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	2.25	$16,293	$ 8,147	$ 1,832,963		$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$67,819,613
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	22.50	$121,146	$ 60,573	$ 13,628,925		$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$504,270,225
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2.25	$11,484	$ 5,742	$ 1,291,950		$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$47,802,150
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PER	INSTITUCIONAL - CDI	2.25	$11,484	$ 5,742	$ 1,291,950		$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$47,802,150
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	9.00	$39,393	$ 19,697	$ 4,431,713		$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$163,973,363
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	9.00	$39,393	$ 19,697	$ 4,431,713		$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$163,973,363
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENE	INSTITUCIONAL - CDI	6.00	$26,262	$ 13,131	$ 2,954,475		$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$109,315,575
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2.25	$9,848	$ 4,924	$ 1,107,900		$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$40,992,300
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)															$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829	$ 3,829	$ 861,525		$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$16,368,975
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647	$ 1,647	$ 370,575		$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$7,040,925
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$3,713,850
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$ 1,046,363	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$9,416,363
SUBTOTAL						$32,203,688	$0	$127,809,563	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$1,182,488,850
1.2.2. Costos Variables																	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 10,931				$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$44,270,550
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 3,594				$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$14,555,700
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 3,555				$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$14,397,750
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACION CDI (RACIÓN SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 105,560				$ 45,126,900	$ 49,877,100	$ 33,251,400	$ 47,502,000	$ 45,126,900	$ 42,751,800	$ 47,502,000	$ 47,502,000	$ 47,502,000	$406,142,100
SUBTOTAL						$0	$0	$53,262,900	$58,013,100	$41,387,400	$55,638,000	$53,262,900	$50,887,800	$55,638,000	$55,638,000	$55,638,000	$479,366,100
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$32,203,688	$0	$181,072,463	$185,822,550	$169,196,850	$183,447,450	$181,072,350	$178,697,250	$183,447,450	$183,447,450	$183,447,450	$1,661,854,950
AHORROS POR PERIODO																	$0
INEJECUIONES POR PERIODO																	$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$32,203,688	$0	$181,072,463	$185,822,550	$169,196,850	$183,447,450	$181,072,350	$178,697,250	$183,447,450	$183,447,450	$183,447,450	$1,661,854,950
																	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

5/12/2021

Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

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

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

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

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

DIAS DE ATENCION POR		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	$ 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	$181,409,919	$185,780,368	$169,154,668	$183,405,268	$181,030,168	$178,655,068	$183,405,268	$183,405,268	$183,405,268	$1,661,854,950
AHORROS POR PERIODO																	$0
INEJECUIONES POR PERIODO																	$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$32,203,688	$0	$181,409,919	$185,780,368	$169,154,668	$183,405,268	$181,030,168	$178,655,068	$183,405,268	$183,405,268	$183,405,268	$1,661,854,950
																	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	11005902023	VALOR ACTUAL:	$1,711,710,599	PERIODO A REPORTAR:	Apr-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			$7,801,180
	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			$714,113
	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			$3,010,294
	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**	**$18,596,644**
			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		$33,251,400		$33,251,400			$33,251,400			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$41,387,400**	**$0**	**$41,387,400**	**$0**	**$0**	**$41,387,400**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$169,154,668**	**$0**	**$169,154,668**	**$0**	**$0**	**$169,154,668**	**$0**	**$0**	**$18,596,644**

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	$362,144,700								
VALOR OTROS INGRESOS			$81,897.45	$1,200.95								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$50,187,266	$234,473,143	$234,473,143	$234,473,143	$234,473,143	$234,473,143	$234,473,143	$234,473,143	$234,473,143
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$394,430,172**	**$412,333,167**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$333,390,524	$176,198,371								
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	$1,661,653								
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**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**	**$234,473,143**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$18,299,156	$50,187,266	$234,473,143								
DIFERENCIAS	**$0**	**$18,299,156**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$18,596,644	$7,446,774	$18,596,644								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$18,596,644**	**$15,191,036**	**$32,126,027**	**$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	$1,200.95									**$1,940**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$1,940**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

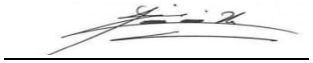
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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							$12,905,750	$25,811,499
INGENIERO SISTEMAS	MANTENIMIENTO EQUIPOS	$11,138,400	$1,237,600	$1,237,600	$1,237,600							$3,712,800	$7,425,600
TOTAL APORTE		**$ 49,855,649.00**	**$ 5,539,516.56**	**$ 5,539,516.56**	**$ 5,539,516.56**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 16,618,549.67**	**$ 33,237,099.33**



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**			$234,473,143	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$234,473,143
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
				$24,159,672
TALENTO HUMANO				$107,123,436
SERVICIOS PUBLICOS				$1,723,050
MANTENIMIENTO				$1,047,250
GASTOS OPERATIVOS				$741,150
PAPELERIA				$4,919,113
ASEO				$1,623,737
BIOSEGURIDAD				$1,608,956
ALIMENTOS				$33,251,268
LIQUIDACIONES				$1,661,653
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO				$739.45
VALOR CONCILIADO				**$177,860,024**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$177,860,024**

*** 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
	TALENTO HUMANO	BBEP98	BLACK BEAR	$ 3,257,200	$ 618,868	$ 3,876,068			RETENCION 3,5%	114,002	GC8374	$ 3,762,066
			ANDRES ALFONSO PAEZ DIAZ	$ 2,411,640		$ 2,411,640					DE226	$ 2,411,640
			ANDREA MONROY SANDOVAL	$ 2,756,200		$ 2,756,200					DE227	$ 2,756,200
		K30E19302	PERMODA LTDA	$ 268,571	$ 51,059	$ 319,630					GC8408	$ 319,630
			NOMINA	$ 70,127,598		$ 70,127,598			RETENCION 2,5%			$ 70,127,598
			SEGURIDAD SOCIAL	$ 27,632,300		$ 27,632,300			RETENCION 3,5%			$ 27,632,300
						$ 16,720,732			RETENCION 3,5%	0		$ 16,720,732
									RETENCION 2,5%	0		
			TOTAL			**$ 123,844,168**	$ 123,844,168	$ -				**$ 123,730,166**
I N F R A E S T R U C T U R A	SERVICIOS PUBLICOS	717556387	ENEL COLOMBIA S.A.	$ 33,970		$ 33,970					GC8360	$ 33,970
		BC1-19746804	HV TELEVISION SAS	$ 120,000		$ 120,000					GC8361	$ 120,000
		BC1-19765666	HV TELEVISION SAS	$ 75,000		$ 75,000					GC8362	$ 75,000
		R 1017283373	COMCEL S.A.	$ 77,900		$ 77,900					GC8363	$ 77,900
		721312834	ENEL COLOMBIA S.A.	$ 3,400		$ 3,400					GC8382	$ 3,400
		721316187	ENEL COLOMBIA S.A.	$ 163,210		$ 163,210					GC8383	$ 163,210
		721312835	ENEL COLOMBIA S.A.	$ 38,980		$ 38,980					GC8384	$ 38,980
		721128276	ENEL COLOMBIA S.A.	$ 44,860		$ 44,860					GC8385	$ 44,860
		F15I71556923	GAS NATURAL SA ESP	$ 146,700		$ 146,700					GC8389	$ 146,700
		F15I71039063	GAS NATURAL SA ESP	$ 117,970		$ 117,970					GC8390	$ 117,970
		60589279	GAS NATURAL SA ESP	$ 69,190		$ 69,190						$ 69,190
		0165543	ENEL COLOMBIA S.A.	$ 831,870		$ 831,870						$ 831,870
						$ -						$ -
			TOTAL			**$ 1,723,050**	$ 1,723,050	$ -				**$ 1,723,050**
	MANTENIMIENTO		EDGAR YERAR RINCON	$ 346,000		$ 346,000			RETENCION 4%	13,840	DE218	$ 332,160
			EDGAR YERAR RINCON	$ 701,250		$ 701,250				28,050	DE222	$ 673,200
			TOTAL			**$ 1,047,250**	$ 1,046,250	-$ 1,000				**$ 1,005,360**
	GASTOS OPERATIVOS		EDGAR YERAR RINCON	$ 304,750		$ 304,750			RETENCION 4%	12,190	DE223	$ 292,560
			KAREN ANDREA LOPEZ MOLINA	$ 436,400		$ 436,400			RETENCION 4%	17,456	DE230	$ 418,944
			TOTAL			**$ 741,150**	$ 741,150					**$ 711,504**
	POLIZA ESTUDIANTIL					$ -						$ -
						$ -						$ -
						$ -						$ -
			TOTAL			**$ -**	$ 412,650	$ 412,650				**$ -**
D O T A C I O N D E C O N S U M O	PAPELERIA	FE23012	ALEXANDER JIMENEZ	$ 538,000		$ 538,000			RETENCION 2,5%	13,450	GC8372	$ 524,550
		FE9600	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 583,000	$ 110,770	$ 693,770				14,575	GC8375	
		E593	AULAS PAPELERIA	$ 767,969	$ 142,190	$ 910,159				19,199	GC8396	
		E594	AULAS PAPELERIA	$ 1,464,993	$ 272,009	$ 1,737,002				36,625	GC8398	
		E595	AULAS PAPELERIA	$ 888,576	$ 151,606	$ 1,040,182				22,214	GC8397	
			TOTAL			**$ 4,919,113**	$ 4,918,950	-$ 163				**$ 524,550**
	ASEO	FVST-115013	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 122,398	$ 23,255	$ 145,653			RETENCION 2,5%	3,060	1C-437	$ 142,593
		N-766	MUNDIPLAST	$ 23,600	$ 4,484	$ 28,084					1C-427	$ 28,084
		FE9601	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 1,218,487	$ 231,513	$ 1,450,000			RETENCION 2,5%	30,462	1C-438	$ 1,419,538
						$ -			RETENCION 2,5%	0		$ -
			TOTAL			**$ 1,623,737**	$ 1,617,300	-$ 6,437				**$ 1,590,215**
	DOTACION BIOSEGURIDAD	FVST-115012	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 371,712	$ 70,625	$ 442,337			RETENCION 2,5%	9,293	1C-428	$ 433,044
		CTF-40400	CIMPA	$ 248,352	$ 47,187	$ 295,539			RETENCION 2,5%	6,209	1C-429	$ 289,330
		FE9598	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 576,000	$ 109,440	$ 685,440			RETENCION 2,5%	14,400	1C-439	$ 671,040
		FE9597	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 156,000	$ 29,640	$ 185,640			RETENCION 2,5%	3,900	1C-440	$ 181,740
			TOTAL			**$ 1,608,956**	$ 1,599,750	-$ 9,206				**$ 1,575,154**
	ALIMENTOS	LG11559	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVE	$ 2,236,128		$ 2,236,128			RETENCION 2,5%	55,903	1C-441	$ 2,180,225
		LG11561	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVE	$ 520,656		$ 520,656			RETENCION 2,5%	13,016	1C-449	$ 507,640
		LG11562	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVE	$ 3,238,870		$ 3,238,870			RETENCION 2,5%	80,972	1C-442	$ 3,157,898
		LG11594	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVE	$ 710,616		$ 710,616			RETENCION 2,5%	17,765	1C-454	$ 692,851
		LG11592	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVE	$ 3,269,560		$ 3,269,560			RETENCION 2,5%	81,739	1C-455	$ 3,187,821
		FV7703	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECH	$ 592,000		$ 592,000			RETENCION 2,5%	14,800	1C-443	$ 577,200
		FV7802	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECH	$ 884,000		$ 884,000			RETENCION 2,5%	22,100	1C-456	$ 861,900
		1190677	CIALTA SAS	$ 433,000		$ 433,000					1C-444	$ 433,000
		1191613	CIALTA SAS	$ 433,649		$ 433,649					1C-445	$ 433,649
		1192769	CIALTA SAS	$ 487,341		$ 487,341					1C-459	$ 487,341
		LR3-1112058	LA RECETA SAS	$ 1,990,560		$ 1,990,560					1C-430	$ 1,990,560
		LR3-1121052	LA RECETA SAS	$ 2,375,779		$ 2,375,779					1C-446	$ 2,375,779
		LR3-1122428	LA RECETA SAS	$ 192,920		$ 192,920					1C-452	$ 192,920
		FEV1725	LACTEOS EL PORTILLO	$ 635,294	$ 120,706	$ 756,000			RETENCION 2,5%	15,882	1C-431	$ 740,118
		FEV1862	LACTEOS EL PORTILLO	$ 441,176	$ 83,824	$ 525,000			RETENCION 2,5%	11,029	1C-460	$ 513,971
		657	FREDY M BUSTOS SERVINSTITUCIONALE	$ 112,500		$ 112,500			RETENCION 2,5%	2,813	1C-432	$ 109,687
		663	FREDY M BUSTOS SERVINSTITUCIONALE	$ 891,200	$ 94,888	$ 986,088			RETENCION 2,5%	22,280	1C-433	$ 963,808
		674	FREDY M BUSTOS SERVINSTITUCIONALE	$ 1,191,200	$ 91,428	$ 1,282,628			RETENCION 2,5%	29,780	1C-450	$ 1,252,848
		IAM107527	ARROCERA LA ESMERALDA	$ 400,000		$ 400,000					1C-451	$ 400,000
		3226	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 2,112,150		$ 2,112,150			RETENCION 2,5%	52,804	1C-434	$ 2,059,346
		3239	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 2,656,200		$ 2,656,200			RETENCION 2,5%	66,405	1C-447	$ 2,589,795
		3260	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 2,113,400		$ 2,113,400			RETENCION 2,5%	52,835	1C-458	$ 2,060,565
		CFE3370	COMERCAND	$ 1,020,000		$ 1,020,000					1C-457	$ 1,020,000
		FSBO-75186	INCUBADORA SANTANDER	$ 1,260,000		$ 1,260,000					1C-435	$ 1,260,000
		FSBO-75584	INCUBADORA SANTANDER	$ 1,102,500		$ 1,102,500					1C-453	$ 1,102,500
		FEV47508	INVERSIONES VIVE AGRO	$ 371,240		$ 371,240			RETENCION 1,5%	5,569	1C-436	$ 365,671
		FEV48273	INVERSIONES VIVE AGRO	$ 414,483		$ 414,483			RETENCION 1,5%	6,217	1C-448	$ 408,266
			CUENTA DE COBRO PANADERIA	$ 774,000		$ 774,000						$ 774,000
			TOTAL	$ 32,860,422	$ 390,846	$ 33,251,268	$ 33,251,400	$ 132		$ 551,909		**$ 32,699,359**

RESUMEN GENERAL

TOTAL DETALLE	**$ 168,758,692**
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 168,742,018**

PAGOS CONTRA PROVISION

	LIQUIDACION JOHANA ALZATE			$ 616,017	RETENCION 3,5%	0		$ 616,017
	LIQUIDACION MADELIN MARTINEZ			$ 1,045,636				
					RETENCION 2,5%	0		$ -
	TOTAL	$ -	$ -	$ 1,661,653				$ 616,017

PAGOS APROBADOS DE INEJECUCIO

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

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE **1,462,743**

Firma Contador y/o tesorero

COMPROBANTE DE EGRESO

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.

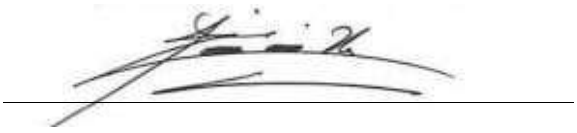
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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 abril 28 de 2023.

Cordialmente,



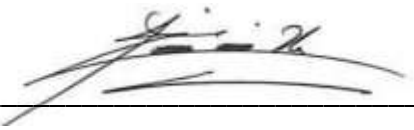
Olga Lucía Rivera Urrea
C.C Nº 51.624.790 de Bogotá
Representante Legal
TEL/CELULAR: **7105855 / 3142975814**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

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

La presente se expide en Bogotá, D.C en abril 28 2023.

Cordialmente,





Olga Lucía Rivera Urrea
C.C N° 51.624.790 de Bogotá
Representante Legal
TEL/CELULAR: **7105855 / 3142975814**

Mónica Patricia Moreno Rodríguez
C.C N° 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 abril 28 de 2023.

Cordialmente,

Olga Lucía Rivera Urrea	Mónica Patricia Moreno Rodríguez
C.C N° 51.624.790 de Bogotá	C.C N° 52.012.135 de Bogota
Representante Legal	**Revisora Fiscal TP 72045-T**
TEL/CELULAR: **7105855 / 3142975814**	Celular**: 3158382002**

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
1afa9fe7526df301afb55c1c83cdb2240ab63b39787636404c6ebceaf2837ee906303b0d17398b656bc0d5b0ba08ff1a4

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1112056
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-04-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,990,560

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:
d654ee3f295f1e26bf49a79e44e5022f2c7320fa1aeb79eebbb405c2c75556daf59382f35dc26b72692f5c194468e703

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 1724
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 11-04-2023
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: $120,706
Total: $756,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO SAS

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
c204f3f1a72b8036b858162903c8361ba9a1fd9a33a8e0e8969e4473849828b8a761984f5cf1e256710a7eab5367201e

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 667
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 03-04-2023
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: $0
Total: $112,500

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos González

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
9929bb500aa0defc800d1f5667cbf5a27ebc8a9e7666a4c7f2b8caa26ba4c6279fd10aab585b8faefcd5c3e3b5b3140f

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 663
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 11-04-2023
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: $94,888
Total: $986,088

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos González

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
85d10a0644a1273961f64631d96020b521df4c25927352bac5be3a0901f0d775c67d29604538 1f71bca10b92bcb997c

Factura electrónica
Folio: 3226
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 11-04-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $2,112,150

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
0153f9381db522e07657b2c67713a4198ec16512e5defee26627545fadfbc96cf6d0a9c3e4612f464369869fe581be7b

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 75186
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-04-2023
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:
553da2c8d60fd94b2229eada91f6d44ca53cb060f06febb9cb3c60b2d9d65a9b47eef5a421df3189fa72d0c8ebeb36d

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 47508
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 12-04-2023
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: $371,240

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:
57415c63ee3fc1059e6b869b683fa6acca670bbd821743915b9f9115823d0dcc7676d36d6216134014421e6ab5369633f

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11559
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-04-2023
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: $2,236,128

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
85270cfaf24034af7ef71975a18d6bf507bab326e54badc8eba8c9f18cccac5c62389226d9cf5243d9c972a9bf9405da

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11562
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-04-2023
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: $3,238,870

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
0ac402a478e597d4dc50644c6dcea4a4ce61f3b7a72dca56fd59beb06557017bd99c0ec5bbcd203952ad41e45d490bb5

Factura electrónica
Folio: 1191613
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-04-2023
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: $433,650

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
534c33de8ec166860b46cfbe96c90a243407257647277ee7ead82efb09e2063b1226bede6537de020880b10132ce044

Factura electrónica
Folio: 1190677
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-04-2023
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: $433,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
27d766a147306f44d82f53f2231962be1b813d5f7ed0f01b6ed12f88266b266814a9654a7383deefd8b03923533afa62

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1121062
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-04-2023
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: $2,375,779

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:
e9741601e99d94dbbb7607cde4b00b8408d43f13b0da917c7cef8faf810e59ed4611af56
0c2666ab46d04ce728a24783

Factura electrónica
Folio: 3239
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 15-04-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $2,656,200

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

DIAN®

CUFE:
9a5664ad46551c9c3d4b6c7f299addcf6a0716bfbcc47aa62b4cf3c565c4d7c7cf12e7a3
6fb7f9df7f225ca3b2fbd0ed

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 48273
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-04-2023
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: $414,483

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:
e4933d98ec99974649ccf1bf5ccd5f7062fc8eb2aae42dd4c7ee4ea6ac2d4c1e8ddfadda
b80157997d84caa575f26d41

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11581
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-04-2023
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: $520,656

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE
810694d46d5cceab09630933d454378e82c63366a1710f96d43377d20d026af4be8b26
def611401b6bd351d154ad817b

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 674
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-04-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $91,428
Total: $1,282,628

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos González

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
b68e64de2544b41fe576d3fad53d502a4cdfbac771a86c9ad15b0f7986d450c194a034b
bf3988d82237c56be5d9cf9f1

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 107527
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-04-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $400,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
d0b9654050b3e48a6e258e347ae7a38eacb38dd467f17ee72e6e7fdc336e864c0e563f4
cd9d22bcd31642a0244fde9ca

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1122426
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-04-2023
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: $192,920

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:
27b700fadf8db50a2e68ea9fa0379ca6cdeb7a67f94f81a926e5780218063065969628a10cb897a420c41be24d6a70437

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 75584
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-04-2023
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

Factura electrónica

DIAN

CUFE
41edb62404b81ff006a9e043716ceda4bccbd48e30479a25c32430d105a5a6fb51f51fb63026b195d72325376dbcc8df

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11594
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 24-04-2023
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: $710,616

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
5526f766701107c7ae97e2be5fc98635a1ccbd51b94b6fbd19fa249604d0a197388d719dd66992e68677796f1a440cbc

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11592
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 24-04-2023
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: $3,269,560

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
913a10d7bea873a9adbdf6432cfed1d9b78b8d03351dbf7e16252c502ff78bf3d21616ab
0ebbd9ca2d23af6be65a3d44

Factura electrónica
Folio: 3260
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-04-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $2,113,400

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
87fc89e373f1573f6c95d3e1174c813739f4f163b96b99af01e0ec035af21851710575026
654d09ffa57ad4d6f9e8f29

Factura electrónica
Série: CFE
Folio: 3370
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 24-04-2023
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: $1,020,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMERCAND SAS

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
2c61304ece7ec89c16222cb7208bc745e5bd0cd351eca758b5663403b0147b00e16d86
b8449faa0c6721de1ffbb79828

Factura electrónica
Folio: 1192769
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 24-04-2023
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: $487,342

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
1248a363c41ddb4217022cc93c7acdf268a69d115dd9cd64362c27f0b28b3c1f09a6e90
6aad4ba45bc20c373a0b36e3a

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 1862
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-04-2023
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: $83,824
Total: $525,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO SAS

Validaciones del documento

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2023

3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505685931012

(415)7707212489984(8020) 000350568593101 2

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8000048102	2				

11. Razón social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

12. Cód. Dirección seccional: 32

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	3,828,000	54	421,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	14,437,000	56	574,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	89,752,000	61	2,362,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			**78**	3,357,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	**82**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0
Total — **Total retenciones**	**85**	3,357,000
Total — Sanciones	86	0
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**	3,357,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

DIAN
2023-04-09 / 01:51:07 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado
2023 ... 1:07

980. Pago total $ 0

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

91000995154296

2023362985389 8

RECIBIDO

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
2023-04	2023-05	32995467	9449994771	E	2023/05/03	2023/04/26	BANCO AV VILLAS	0	$12,480,800

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

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	32995467	9449994782	E	2023/05/03	2023/04/26	BANCO AV VILLAS	0	$6,106,600

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 (2 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																															
1	CC	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA											X							230301	7	EPS005	7	CCF24	7	14-25	7	0.000%	7	No
2	CC	1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA											X							231001	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	0.000%	30	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (12 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																															
3	CC	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA									X									230301	23	EPS005	23	CCF24	23	14-25	23	2.436%	23	No
4	CC	1024520963	BARACALDO MARTINEZ ANGELA JANETH																		230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
5	CC	1087106084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA	X						X		X									230201	21	EPS017	21	CCF24	21	14-25	21	2.436%	21	No
6	CC	52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLINA																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
7	CC	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
8	CC	51904790	ESTUPIÑAN MARIA ALCIRA																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
9	CC	1000493402	GOMEZ HENAO ANDRE FELIPE																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
10	CC	51993593	HERNANDEZ DELGADO BLANCA INES																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
11	CC	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA																		25-14	30	EPS001	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
12	CC	39679725	NIETO HERRERA JULIANA ASTRID	X						X		X									230201	21	EPS002	21	CCF24	21	14-25	21	2.436%	21	No
13	CC	80849703	RUIZ AGUILAR ISAI																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
14	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
2023-04	2023-05	32995467	9449994782	E	2023/05/03	2023/04/26	BANCO AV VILLAS	0	$6,106,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,511,700	$0	$0	$2,511,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$379,200	$0	$0	$379,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$216,700	$0	$0	$216,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,007,100	$0	$0	$1,007,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$908,700	$0	$0	$908,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$347,800	$0	$0	$347,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	$347,800	$0	$0	$347,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$570,900	$0	$0	$570,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$570,900	$0	$0	$570,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,962,300	$0	$0	$1,962,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$169,300	$0	$0	$169,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$483,600	$0	$0	$483,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$566,100	$0	$0	$566,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$560,800	$0	$0	$560,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$182,500	$0	$0	$182,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$428,400	$0	$0	$428,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$428,400	$0	$0	$428,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$285,500	$0	$0	$285,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$285,500	$0	$0	$285,500
TOTAL				13	$6,106,600	$0	$0	$6,106,600

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
2023-04	2023-05	32995467	9450066748	E	2023/05/03	2023/04/26	BANCO AV VILLAS	0	$9,044,900

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 (17 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (16 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																																
1	CC	1032375755	CUELLAR BARRAGAN JUANITA																			23020 1	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																			23100 1	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																			23030 1	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																			23030 1	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																			23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
11	CC	53064656	PINILLA LOZANO ROCIO DEL PILAR																			23030 1	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
12	CC	52870552	PINTOR MARIA JOSEFA									X										23100 1	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
13	CC	1024505688	ROBAYO ALVAREZ LUWIN ANDRES																			23100 1	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
14	CC	1024596762	ROMERO RODRIGUEZ JULIETH ALEXANDRA																			23030 1	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
15	CC	65811891	TRIANA AGUIAR LUZ DARY																			23030 1	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
16	CC	20701716	ZARATE MARROQUIN CLAUDIA ESPERANZA																			23030 1	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																
17	CC	79583016	PEÑA MONROY EDGAR JAVIER																			23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	4.350%	30	No
Total			**Afiliados(17)**																													

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
2023-04	2023-05	32995467	9450066748	E	2023/05/03	2023/04/26	BANCO AV VILLAS	0	$9,044,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$3,612,400	$0	$0	$3,612,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$614,600	$0	$0	$614,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,021,300	$0	$0	$1,021,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,790,900	$0	$0	$1,790,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$577,300	$0	$0	$577,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	$577,300	$0	$0	$577,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$903,300	$0	$0	$903,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$903,300	$0	$0	$903,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$2,822,300	$0	$0	$2,822,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$997,200	$0	$0	$997,200
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	$171,800	$0	$0	$171,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$290,000	$0	$0	$290,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$281,300	$0	$0	$281,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$677,900	$0	$0	$677,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$677,900	$0	$0	$677,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$451,700	$0	$0	$451,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$451,700	$0	$0	$451,700
TOTAL				17	$9,044,900	$0	$0	$9,044,900

Bogotá, abril de 2023

CUENTA DE COBRO # 3
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 abril 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 abril 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 abril.

• 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 abril encontrando el 99% 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 75% certificados o curvas, están desactualizadas en la consulta para el mes de abril.

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 4 y 28 de abril.

Atentamente,

AAAPD

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.071.166.253**

PAEZ DIAZ

APELLIDOS

ANDRES ALFONSO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1513900-00218128-M-1071166253-20100225 **0021**285864A 1 34276957

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14607249311

(415)7707212489984(8020) 000001460724931 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1071166253	20100108

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: andresalfonsopd@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	14/04/2023	66513548	$487.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	185.000	0		0		0	0	0	0	185.000	1

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.100				36.100	0	0	36.100			361	36.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	29.600	0	0	29.600	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	185.000	185.000
Pensión	1	236.800	236.800
Riesgos Laborales	1	36.100	36.100
CCF	1	29.600	29.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	487.500	487.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	14/04/2023	66513548	$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, abril 25 de 2023

CUENTA DE COBRO # 3

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 verifico por medio de ADRES los 240 niños inscritos en el mes, encontrando el 99,5% de los niños y niñas se encuentran con afiliación activa a EPS para este mes, se encontraron 3 niños en estado retirado (2 del CDI El Jardín de Sofí y 1 niño de San Francisco) y 1 niño sin salud activa en el CDI San Francisco, pues no cuenta con PPT, el cual se encuentra en proceso de aprobación; los cuales tienen en carpeta física la carta de compromiso para que los padres realicen su afiliación a salud.

- Se realiza activación de RIA en salud, por no tener documentación al día y presentar Diarrea en 1 caso del CDI San Francisco, el cual fue atendido satisfactoriamente en la EPS.

- Se hace envió del documento “Reporte de calificaciones de actividad física en niños, niñas y adolescentes colombianos año 2022” a coordinadoras para socialización con el TTHH, el cual fue realizado por la universidad de los Andes en convenio con Active healthy Kids.

- Realización de la planeación para la capacitación para el TTHH de logística y acompañamiento de esta el día 3 de abril con el tema de Formatos de PSB.

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

- Se participa en la reunión de red el día 3 de abril.

- 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 21 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 del mes de abril

- 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 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 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.

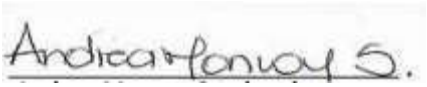
- Se realiza la infografía del componente de salud y nutrición de las dos UDS según la ficha de caracterización y el diagnóstico nutricional del primer trimestre del aplicativo cuéntame, de las dos UDS generando la situación nutricional del año 2023.

- Realización de acta y presentación para 2° comité operativo del año 2023 (febrero – marzo) del componente de salud y nutrición junto con los soportes que avalan las acciones realizadas en este periodo.

- Se participa en la socialización “nueva información acerca de esquemas de vacunación y jornada general de vacunación para la primera infancia” dado por la Secretaria Distrital de Salud, el 20 de abril de 400 pm a 5 pm, a través de la plataforma TEAMS. La cual fue cancelada en la sesión porque los participantes no apagaron micrófonos ni audios, lo que dificulto la socialización.

- 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



INDICE DERECHO

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

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14892904151

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
52771200	3	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	52771200	1998 11 09

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONROY	SANDOVAL	ANDREA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: VDA LAGUNA VERDE FCA SAN JOSE

42. Correo electrónico: andreamonroys@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

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

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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52771208	ANDREA MONROY SANDOVAL		FINCA SAN JOSE VEREDA LAGUNA	3114737127	andreamonroys@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – 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	EPS
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	1	31/03/2023	88884803	$888.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	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	800227940-8	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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	9.400				9.400	0	0	9.400			84	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	225.000	225.000
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52771200	ANDREA MONROY SANDOVAL	FINCA SAN JOSE VEREDA LAGUNA [illegible]	3114707127	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1—Independiente			CUNDINAMARCA	ZIPACÓN	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA A (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	1	31/03/2023	88834503	$888.400	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACION COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACION NOVEDADES | | | | | | | |

2023/04/01 15:45 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-000679 LC ALZATE ALEXANDRA	FECHA : 20230331

Empleado : 1104701044 ALZATE GALEANO JOHANA NDC: 02 Sueldo Basico Diario : 45,133.33
Fecha Ingreso : 20230201 Fecha liquidacion: 20230331 Fecha ult. Aumento : 20230201
Contrato hasta: Indefinido Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : RENUNCIA Cargo : PERFIL 1

[C E S A N T I A S]

Acumulados (CE) : Desde	: 2023/02/01	Total Dias :	60.00	Total Basico :	2,437,200.00
Hasta	: 2023/03/30	No Laborados:	6.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado: Desde	: 2023/02/01	Total Dias :	60.00	Base diaria(2) :	49,820.20
Hasta	: 2023/03/30	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	5.0000000

Vlr. Bruto: $ 249,101.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 249,101.00
Valor Anticipo o Cesantia : $ 249,101.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 249,101.00
Valor a Pagar Intereses : $ 4,982.00
Valor Cesantia/Intereses : $ 254,083.00

[P R I M A]

Acumulados (PR) : Desde	: 2023/02/01	Total Dias :	60.00	Total Basico :	2,591,867.00
Hasta	: 2023/03/30	No Laborados:	0.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado: Desde	: 2023/02/01	Total Dias :	60.00	Base diaria(2) :	49,820.20
Hasta	: 2023/03/30	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	5.0000000

Valor Prima : $ 249,101.00

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

Fecha de Ingreso	: 2023/02/01	Total Dias :	60.00	Dias Pagados :	0.0000
Fecha de Liquidacion	: 2023/03/30	No Laborados:	0.00	Dias por Pagar :	2.5000010
Periodo Cancelado: Desde	: 2023/02/01	Total Dias :	60.00	Base diaria(1) :	45,133.33
Hasta	: 2023/03/30	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	2.5000010

Valor Vacaciones : $ 112,833.00

TOTAL GENERAL.....: $ 616,017.00

Johanna Alejandra Alzate.

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,104,701,044

CONTADOR GH GROUP SAS

20230403 11:45	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202303 LC 000679 LC ALZATE ALEXANDRA		FECHA(S): 20230301 AL 20230331
FORMA PAGO: Todos		

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1 1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	$616,017.00	1,104,701,044	Johanna Alejandra Alzate.

20230403 11:45	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM43121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG : 2
	** RESUMEN **	
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00000
DOCUMENTO :202303 LC 000679 LC ALZATE ALEXANDRA	FECHA(S): 20230301	AL 20230331
FORMA PAGO: Todos		

CPTO	DESCRIPCION	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS VALOR	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES VALOR	NETO
030	CESANTIAS		$249,101.00			
031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		$4,982.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$249,101.00			
033	VACACIONES		$112,833.00			
	TOTAL -->		$616,017.00			$616,017.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Johanna Alejandra Alzate.

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202303 LC 000679 LC ALZATE ALEXANDRA		FECHA(S): 20230301 AL 20230331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CDI SAN FRANCISCO (110CU Fech.Ingreso: 2023/02/01 C.O: 001 BOGOTA		CARGO : PERFIL 1

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJAND		030	CESANTIAS		249,101.00	
			031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		4,982.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		249,101.00	
			033	VACACIONES		112,833.00	
CEDULA DE CIUDADAN: 1,104,701,044 NETO:		$616,017.00		T O T A L --->		616,017.00	

CTA : 059876172

Johanna Alejandra Alzate.

20230403 11:45	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 000679 LC ALZATE ALEXANDRA		FECHA(S): 20230301 AL 20230331
FORMA PAGO: Todos		

		DEVENGOS		DEDUCCIONES		
CPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	NETO
030	CESANTIAS		$249,101.00			
031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		$4,982.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$249,101.00			
033	VACACIONES		$112,833.00			
	TOTAL -->		$616,017.00			$616,017.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Johanna Alejandra Alzate.

2023/04/10 10:42 SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA
URNM3105 ** COMPROBANTE DE PAGO - PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 1
EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001
LAPSO : 202304 ABRIL DE 2023
DOCUM. : LC-000680 LC MADELIN SAIR MARTINEZ FECHA : 20230430

Empleado : 1024484239 MARTINEZ TORRES MADEL NDC: 01 Sueldo Basico Diario : 45,133.33
Fecha Ingreso : 20230209 Fecha liquidacion: 20230410 Fecha ult. Aumento : 20230209
Contrato hasta: 20231031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100302 001 CDI ESTERCITA BOGOTA Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : RENUNCIA Cargo : PERFIL 1

[C E S A N T I A S]

Acumulados (CE) : Desde	: 2023/02/09	Total Dias :	62.00	Total Basico :	2,392,067.00
Hasta	: 2023/04/10	No Laborados:	10.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado: Desde	: 2023/02/09	Total Dias :	62.00	Base diaria(2) :	49,820.20
Hasta	: 2023/04/10	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	5.1666667

Vlr. Bruto: $ 257,404.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 257,404.00
Valor Anticipo o Cesantia : $ 257,404.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 257,404.00
Valor a Pagar Intereses : $ 5,320.00
Valor Cesantia/Intereses : $ 262,724.00

[P R I M A]

Acumulados (PR) : Desde	: 2023/02/09	Total Dias :	62.00	Total Basico :	2,701,400.00
Hasta	: 2023/04/10	No Laborados:	0.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado: Desde	: 2023/02/09	Total Dias :	62.00	Base diaria(2) :	49,820.20
Hasta	: 2023/04/10	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	5.1666666

Valor Prima : $ 257,404.00

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

Fecha de Ingreso	: 2023/02/09	Total Dias :	62.00	Dias Pagados :	0.0000
Fecha de Liquidacion	: 2023/04/10	No Laborados:	0.00	Dias por Pagar :	2.5833330
Periodo Cancelado: Desde	: 2023/02/09	Total Dias :	62.00	Base diaria(1) :	45,133.33
Hasta	: 2023/04/10	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	2.5833330

Valor Vacaciones : $ 116,594.00

TOTAL GENERAL.....: $ 636,722.00

1024484239.

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,024,484,239

CONTADOR GH GROUP SAS

20230410 10:44	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202304 LC 000680 LC MADELIN SAIR MARTINEZ		FECHA(S): 20230401 AL 20230430
FORMA PAGO: Todos		

CODIGO	N O M B R E	CEDULA	(FIRMA)
1 1024484239	MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR	1,024,484,239	

1024484239.

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202304 LC 000680 LC MADELIN SAIR MARTINEZ FECHA(S): 20230401 AL 20230430
FORMA PAGO: Todos

CPTO	DESCRIPCION	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS VALOR	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES VALOR	NETO
001	SUELDO	40.00	$225,667.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$23,434.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	40.00	$193,333.00			
030	CESANTIAS		$257,404.00			
031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		$5,320.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$257,404.00			
033	VACACIONES		$116,594.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$16,760.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$16,760.00	
	T O T A L -->	80.00	$1,079,156.00		$33,520.00	$1,045,636.00

ELABORADO REVISADO APROBADO

1049882389

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202304 LC 000680 LC MADELIN SAIR MARTINEZ	FECHA(S): 20230401 AL 20230430	
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CDI ESTERCITA (210 CUPOS Fech.Ingreso: 2023/02/09 C.O: 001 BOGOTA	CARGO : PERFIL 1	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024484239	MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR		001	SUELDO	40.00	225,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		23,434.00	
			010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDA	40.00	193,333.00	
			030	CESANTIAS		257,404.00	
			031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		5,320.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		257,404.00	
			033	VACACIONES		116,594.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			16,760.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			16,760.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,024,484,239 NETO:		$1045,636.00		T O T A L --->	80.00	1079,156.00	33,520.00

CTA : 1

1024484239

20230410 10:44	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG : 2
	** RESUMEN **	
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00000
DOCUMENTO :202304 LC 000680 LC MADELIN SAIR MARTINEZ	FECHA(S): 20230401	AL 20230430
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	40.00	$225,667.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$23,434.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	40.00	$193,333.00			
030	CESANTIAS		$257,404.00			
031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		$5,320.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$257,404.00			
033	VACACIONES		$116,594.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$16,760.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$16,760.00	
	T O T A L -->	80.00	$1,079,156.00		$33,520.00	$1,045,636.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

1024882239

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	$1,557,232.00	1,024,463,781	
4 1023864695	CASTRO DUARTE MARCELA	$1,386,286.00	1,023,864,695	
5 1014294428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	$1,186,806.00	1,014,294,428	
6 1024552321	CELIS CAMACHO LEIDY BRIGET	$1,386,286.00	1,024,552,321	
7 52096239	CHALA MARTIN MARTHA ISABEL	$1,386,286.00	52,096,239	
8 1013680123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	$1,386,286.00	1,013,680,123	
9 1033783574	DIAZ ROBAYO ANA YURLEY	$1,167,546.00	1,033,783,574	Ana yurley Diaz.
10 1024461275	FIGUEROA RONDON YOLEIDY	$1,386,286.00	1,024,461,275	Yoleidy Figueroa Rondon
11 53090989	FORERO MORENO LINA PAOLA	$1,207,806.00	53,090,989	Lina Forero
12 1023891220	HINCAPIE PAEZ INGRID ALEXANDRA	$1,198,140.00	1,023,891,220	
13 35337390	JAIMES HERRERA ESTHER	$1,198,140.00	35,337,390	Esther Jaimes H.
14 1149684177	MINA GUAZA MARIA ANGELICA	$1,189,792.00	1,149,684,177	Mª Angelica Mina G.
15 39642696	MUNOZ LOPEZ LUZ MARINA	$1,203,806.00	39,642,696	Luz Marina Muñoz
16 42101477	PARRA ALZATE MARI LID	$1,386,286.00	42,101,477	

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	{ FIRMA }
17 79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	$1,504,390.00	79,464,268	
18 52132909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA	$1,386,286.00	52,132,909	
19 1014191348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE	$1,404,864.00	1,014,191,348	
20 52538507	SANDOVAL DUCUARA SANDRA MILENA	$1,186,806.00	52,538,507	
21 53124218	SERRANO PEREZ MARTHA LILIANA	$1,386,286.00	53,124,218	
22 1024540480	SILVA PEREZ CRISTIAN ESTEVAN	$1,253,806.00	1,024,540,480	
23 1033728421	VALBUENA ACUNA MARIA ANGELICA	$1,207,806.00	1,033,728,421	
24 1020800107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA	$1,365,286.00	1,020,800,107	

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL

www.fundacionhogarintegral.org

NOMINA ABRIL

11005902023			PERIODO DE PAGO DEL 1/04/2023 AL 30/04/2023		NOMINA PERSONAL : CDI Estercita												
					DEVENGADO						DEDUCCIONES						
CARGO	CEDULA	NOMBRE DE EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO	HORAS EXTRAS EXTRAS	RECARGO NOCTURNO		DIA DE LA FAMILIA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	POLIZA EXEQUIAL	ANTICIPO	PRESTAMOS / DESCUENTOS	NETO A PAGAR	FIRMA
COORDINADORA	1.024.463.781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA	1.550.000	30	1.550.000			140.606		1.690.606	62.000	62.000			9.374	1.557.232	
AUXILIAR 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			1.186.806	Jimena Castro
AUXILIAR 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	
AUXILIAR 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	
AUXILIAR PEDAGO	1.033.783.574	DIAZ ROBAYO ANA YULEY	1.160.000	30	1.160.000			135.919		1.295.919	44.853	44.853			38.667	1.167.546	Ana Diaz
AGENTE 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	
AGENTE 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	
AGENTE 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	
AGENTE 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	Liliana Serrano
AGENTE 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
AGENTE 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	
AGENTE 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
AGENTE 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
AGENTE EDUCATIV	42.101.477	PARRA ALZATE MARI LID	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	
AGENTE 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	Marcela Castro
MANIPULADOR 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	Sandra Sandoval
MANIPULADOR DE	39.642.696	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	
MANIPULADOR 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	
MANIPULADOR DE	1.149.684.177	MINA MARIA ANGELICA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400	12.000		6.014	1.189.792	
AUXILIAR 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	
AUXILIAR DE SERV	35.337.390	JAIMES HERRERA ESTHER	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400			9.666	1.198.140	
AUXILIAR 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	
ASISTENTES 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			9.666	1.198.140	
TRABAJADOR 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	30.779.394	720	30.779.394	0	0	3.369.857	0	34.149.251	1.229.629	1.229.629	121.000	0	73.387	31.495.606	

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA	$1,429,078.00	52,240,690	
2	1024520963	BARACALDO MARTINEZ ANGELA JANETH	$1,386,286.00	1,024,520,963	AngelaB
3	1087106084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA	$970,400.00	1,087,106,084	KAREN CAICEDO
4	52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLINA	$1,224,806.00	52,542,298	
5	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	$1,189,806.00	52,467,959	
6	51904790	ESTUPINAN MARIA ALCIRA	$1,186,806.00	51,904,790	Alcira E.
7	1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA	$1,067,200.00	1,024,592,283	P.A Diana Ximena Gallego G
8	1000493402	GOMEZ HENAO ANDRE FELIPE	$1,182,915.00	1,000,493,402	
9	51993593	HERNANDEZ DELGADO BLANCA INES	$1,365,286.00	51,993,593	Blanca I Hernandez
10	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	$1,357,286.00	52,878,222	Ingrid Murillo Rojas
11	39679725	NIETO HERRERA JULIANA ASTRID	$845,464.00	39,679,725	Juliana Nieto H.
12	1024505688	ROBAYO ALVAREZ LUWIN ANDRES	$1,404,864.00	1,024,505,688	
13	80849703	RUIZ AGUILAR ISAI	$1,232,806.00	80,849,703	
14	52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	$1,386,286.00	52,847,310	

www.fundacionhogarintegral.org

NOMINA ABRIL

11005902023			PERIODO DE PAGO DEL 1/04/2023 AL 30/04/2023		NOMINA PERSONAL : CDI San Francisco													
					DEVENGADO						DEDUCCIONES							
CARGO	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
COORDINADORA	52.240.690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA	1.550.000	30	1.550.000			107.798		1.566.798	58.360	58.360	21.000			1.429.078	
AUXILIAR PEDAGO	1.024.592.283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA	1.160.000	30	1.160.000					1.160.000	46.400	46.400				1.067.200	
AUXILIAR PEDAGO	39.679.725	NIETO HERRERA JULIANA ASTRID	1.160.000	21	812.000			98.424		910.424	32.480	32.480				845.464	
AUXILIAR 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	
AGENTE EDUCATIV	1.087.106.084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA	1.354.000	21	947.800			98.424		1.046.224	37.912	37.912				970.400	
AGENTE 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	
AGENTE 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	
AGENTE EDUCATIV	1.024.520.983	BARACALDO MARTÍNEZ ÁNGELA JAI	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	
AGENTE EDUCATIV	52.878.222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160	29.000			1.357.286	
MANIPULADOR DE	51.904.790	ESTUPIÑAN MARIA ALCIRA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400	21.000			1.186.806	
MANIPULADOR DE	1.000.493.402	GOMEZ HENAO ANDRES FELIPE	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400			24.891	1.182.915	
AUXILIAR 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	
PSICOLOGO	1.024.505.688	ROBAYO ALVAREZ LUWIN ANDRES	1.374.194	30	1.374.194			140.606		1.514.800	54.968	54.968				1.404.864	
ASISTENTES ADMI	52.542.298	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	17.914.194		17.159.994	0	0	1.710.706	0	18.779.700	682.760	682.760	160.000	0	24.891	17.229.289	

Fundación Hogar Integral –Nit 800.048.102-2

Cra. 68 C Bis N° 37 A 54 Sur Tel. 710 58 55 – 564 89 04

E-Mail: gerencia@fundacionhogarintegral.org

20230424 14:34	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202304 MN 000335 NOMINA SOFI ABR 2023		FECHA(S): 20230401 AL 20230430
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	Nancy Gomez M
4 35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	$1,386,286.00	35,508,000	MA Isabel Gomez R.
5 33701577	GUAYABO PENA DIANA CAROLINA	$1,386,286.00	33,701,577	Diana Carolina Guayabo
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	Liceth Miranda T
9 53089173	MORENO MALAMBO MARELBI	$1,365,286.00	53,089,173	Marelbi Moreno M.
10 1024565055	OTALORA MORALES JOHANA KATHERINE	$1,386,286.00	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	Julieth Romero
15 65811891	TRIANA AGUIAR LUZ DARY	$1,186,806.00	65,811,891	Luz Dary Triana A
16 20701716	ZARATE MARROQUIN CLAUDIA ESPERANZA	$1,365,286.00	20,701,716	Claudia Zárate

www.fundacionhogarintegral.org

NOMINA ABRIL

11005902023			PERIODO DE PAGO DEL 1/04/2023 AL 30/04/2023		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 /		
COORDINADORA	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	
AUXILIAR 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 M.T.
AUXILIAR PEDAGO	1.024.596.762	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
AUXILIAR 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	
AGENTE EDUCATIV	1.024.565.055	OTALORA MORALES JOHANA KATHE	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	
AGENTE 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
AGENTE 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.
AGENTE 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
AGENTE EDUCATIV	35.508.000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160	18.000			1.368.286	Ma Isabel Gomez
AGENTE 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
MANIPULADOR 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	Maria Pinto
MANIPULADOR 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 Dary Triana
MANIPULADOR DE	37.667.868	GÓMEZ MEDINA NANCY	1.210.000	30	1.210.000			140.606		1.350.606	48.400	48.400	21.000			1.232.806	Nancy Gómez
AUXILIAR 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	
AUXILIAR 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	
ASISTENTES 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		21.104.000	96.667	0	2.109.090	0	23.309.757	848.027	848.027	229.000	0	0	21.384.703	

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

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

NOMBRE DEL COLABORADOR	Mª FERNANDA GUEVARA MEJIA	C.C	52.502.963
CARGO	AUXILIAR PEDAGÓGICA	AREA/UDS	SOFÍ

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
21-feb/23.	TAPABOCAS.	1 CAJA.	x 50	NUEVO	
27-04/2023	UNIFORME. BLUSA-PANTALÓN	1	XL	NUEVO	
27-04/2023.	ZAPATOS.	1 par.	40.	NUEVO.	

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

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

NOMBRE DEL COLABORADOR	Claudia E. Zárate Marroquín	C.C	20.701.716
CARGO	Agente Educativo	AREA/UDS	Jardín de Sofí

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
21 - 02 2023	Caja de tapabocas	1	7 50	Nuevo	Claudia Zárate
27 - 04 2023	UNIFORME BATA Y PANTALÓN	1	M.	NUEVO.	Claudia Zárate
27-04 2023.	ZAPATOS	1.	36	NUEVO.	Claudia Zárate

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

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

NOMBRE DEL COLABORADOR	Diana Carolina Guayabo	C.C	33701577.
CARGO	Agente educativo	AREA/UDS	Jardín A

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
21-02-2023	Casa de tapabocas	1	x SG	Bueno	Diana Guayabo
27-04/2023	UNIFORME BATA Y PANTALÓN	1	S.	NUEVO	Diana Guayabo.
27-04/2023	ZAPATOS	1	35	NUEVO	Diana Guayabo.

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

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

Nombre del Colaborador	Johana Katherine Otalora Morales	C.C	1.024.565.057
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	CDI SOF I

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
13-03-23	Caja Tapabocas	1		Nuevo	
13-03-23	Uniforme Institucional	1	XS	Nuevo.	
27-04-23	Uniforme Institucional	1	XS	Nuevo	
27-04-23	ZAPATOS	1 par	36	Nuevo	

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

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

NOMBRE DEL COLABORADOR	Julieth Alexandra Romero Rodriguez	C.C	1024596762
CARGO	Auxiliar Pedagogica.	AREA/UDS	Jardin de SOFI

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
21/02/2023.	Tapabocas.	1	x50	Nuevo	Julieth Romero
27-04/2023	UNIFORME BATA Y PANTALÓN	1	M.	NUEVO	Julieth Romero
27-04/2023	ZAPATOS	1par.	35	NUEVO	Julieth Romero

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

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

NOMBRE DEL COLABORADOR	Maria Isabel Gomez Ruiz	C.C	35'508.000
CARGO	Agente Educativo	AREA/UDS	Jardin de Sofi

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
21/02/2023	Tapa Bocas.	1 Caja 50 U.	50 Unidades	Nuevo	María Isabel Gomez R.
27-04/2023	UNIFORME BATA Y PANTALON	M	1	NUEVO	María Isabel Gomez R
27-04/2023	ZAPATOO.	37	1 par.	NUEVO	María Isabel Gomez R.

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

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

NOMBRE DEL COLABORADOR	Marelbi Moreno Malambo	C.C	53089173
CARGO	Agente educativa	AREA/UDS	Jardin de Sofi

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
21-02-2023	Tapabocas.	1 Caja	50 Un.	Nuevo	Marelbi Moreno M.
27-04/2023	UNIFORME PANTALÓN Y BATA	1	L	NUEVO	Marelbi Moreno M.
27-04/2023	ZAPATOS	1 par.	38.	Nuevo.	Marelbi Moreno M.

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

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

NOMBRE DEL COLABORADOR	Sandra Milena Gómez Gómez	C.C	52'208.805
CARGO	Adente educativo.	AREA/UDS	CDI 5071.

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
21-02-2023	Tapabocas	1 caja	x 5	NUEVO	
27-04/2023	UNIFORME BATA Y PANTALON	1.	M	NUEVO	
27-04/2023	ZAPATOS	1 PAR	36.	NUEVO.	

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

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

NOMBRE DEL COLABORADOR	Liceth Miranda Tarazona	C.C	37182631
CARGO	Auxiliar pedagogica	AREA/UDS	CDI SOFI

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
31/02/2023	tapabocas	1 caja	50 und	nuevo	Liceth Miranda T.
27-04/2023	Uniforme. BATA Y PANTALÓN	1	S-BLUSA M-PANTAL	NUEVO	Liceth Miranda T.
27-04/2023	ZAPATOS	1 PAR.	37.	NUEVO	Liceth Miranda T.

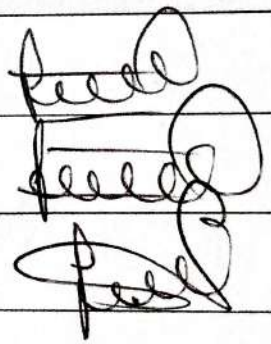
Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

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

NOMBRE DEL COLABORADOR	MARIA NELLY MESA	C.C	39801000
CARGO	COORDINADORA	AREA/UDS	CDI JARDIN DE SOFI

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
21-2-23	tapabocas	1x50		Nuevo	
27-04/2023	UNIFORME BATA Y PANTALON	1	M	NUEVO	
27-04/2023	ZAPATOO	1PAR	38.	NUEVO	

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

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

Nombre del Colaborador	Ludyin Rocio Vargas Garzón	C.C	52847310
Cargo	Agente educativa	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
24/02/23	Caja de tapabocca	50	Unica	Nuevo	
27/04/23	Blusa, pantalón y cofia	1	M	Nuevo	
27/04/23	Zapatos	1	37	Nuevo	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Angela Janeth Barocaldo Martinez	C.C	1.024520.963
Cargo	Agente educativo	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
24-2-23	Cayo topaboca	50 und			AngelaB.
27-2/2023	Blusa + Pantalon Cotia	1	M	Nuevo	AngelaB
27-2/2023	Zapatos	1	35	Nuevo	AngelaB

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Ingrid Johanna Murillo	C.C	52878222
Cargo	Agente Educativo	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
24-02-2023	Tapabocas	50		NUEVO	INGRID MURILLO
27-04-2023	Blusa /pantalon cofia	1	M	NUEVO	INGRID MURILLO
27-04-2023	par tennis	1	37	NUEVO	INGRID MURILLO.

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

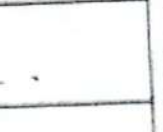
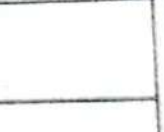
Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Angela María Cubillos P.	C.C	52467.959.
Cargo	Aux. Pedagógico.	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
24-02-23.	Tapabocas	50.	N/A.	Adecuado.	
27-04 23	Blusa, Pantalón Cofia	1	M.	Adecuado.	
27-04-23	Zapatos	1.	36.	Adecuado	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Juliana Astrid Nieto Herrera	C.C	39.679.725
Cargo	Auxiliar Pedagogica	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
10-04-2023	Tapabocas	1		NUEVO	Juliana A Nieto H
27-04-2023	Uniforme	1	S/M	NUEVO	Juliana A Nieto H
27-04-2023	Zapatos	1	36	NUEVO	Juliana A Nieto H

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Carolina Contreras	C.C	52542298
Cargo	Asistente Administrativo	AREA/UDS	San Francisco

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
27/4/20	Zapatos	1	36	Nuevo	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Blanca I. Hernandez D.	C.C	51.993393
Cargo	Asente Educativo	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
24-02-23	Tapabocas	50 Unidades		Nuevos	Blanca I. Hernandez
27-04-2023	Blusa, Pantalon, cofia	1	S	Nuevos	Blanca I. Hernandez
27-04-2023	Zapatos	1	35	Nuevos	Blanca I Hernandez

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Lewin Andres Robayo Alvarez	C.C	1024505688
Cargo	Psicologo	AREA/UDS	

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
22/03/2023	Caja de tapabocas	1	Unica	Bueno	Andres Robayo
27/04/2023	Uniforme	2	L	Bueno	Andres Robayo
27/04/2023	zapatos	1	41	Bueno	Andres Robayo

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	KAREN YOLINA CAICEDO CASTILLO	C.C	1087106084
Cargo	AGENTE EDUCATIVA	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
10-ABRIL-2023	TAPABOCAS	1		NUEVO	KAREN CAICEDO
27-ABRIL-2023	ZAPATOS	1	37	NUEVO	KAREN CAICEDO
27-ABRIL-2023	BLUSA, PANTALON COPA UNIFORME	1	M, XL	NUEVO	KAREN CAICEDO

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Lidia Maritza Aguilar Monroy	C.C	52' 240.690
Cargo	Coordinadora	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
24/02/2023	Caja Tapabocas x 50	1	—	Nuevo	
27/04/2023	Blusa+pantalon + cofia	1	L	Nuevo	
27/04/2023	Calzado	1	38	Nuevo	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Liliana Serrano	C.C	53124218
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
2-05-2023	Zapatos negros Antideslizantes	1	37	Nuevo	Liliana S.

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	María Angelica Valbuena Acuña	C.C	1033728421
Cargo	Auxiliar Pedagógica	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
02 de Mayo 2023	zapato negro Antideslizante	1	36	Nuevo	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Martha Isabel chala Martin	C.C	52096 239
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
02/05/23	Zapato negro antideslizante	1	34	Nuevo	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Jimena Julieth Castro Mendez	C.C	1014294423
Cargo	Auxiliar Pedagógica	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
02/05/23	zapato negro antideslizante	1	35	NUEVO	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Esmeralda Ramirez	C.C	52132409
Cargo	Agente educativa	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
02/05/2023	Zapato negro antideslizante	1	36	nuevo	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Lina Paola Forero Moreno	C.C	53090989
Cargo	Auxiliar Pedagogica	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
02-05-23	Zapato Negro Antideslizante	1	35	Nuevo	Lina Forero

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Ana Yurley Diaz Robayo	C.C	1053783574
Cargo	Aux Pedagogica	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
02-05-23	Zapato Negro Antideslizante	1	37	Nuevo	Ana Diaz.

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Lerdy Birget cehs camacho	C.C	1024552321
Cargo	Agente educativo.	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
2-05-23	Zapatos Negro Antideslizante	1	36	Nuevo	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Laura Camila Chaves Arias	C.C	1013680123
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
2-05-2023	Zapatos Negros Antideslizantes	1	36	Nuevo	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Yoleidy Figueroa Rondon	C.C	1024461275
Cargo	Agente Educativo	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
02/05/23	Zapato negro antideslizante	1	37	Nuevo	Yoleidy Figueroa

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Ingrid Alexandra Hincapie	C.C	1023891220
Cargo	Asistente Administrativo.	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
02/05/23	Zapata negro antideslizante	1	36	nuevo	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Hair Lid Parra Alzate	C.C	
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
02/05/2023	Zapato Negro Antideslizante	1	37	Nuevo	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Marcela Castro Duarte	C.C	1023864695
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
2-05-23	zapatas anti deslizantes	1	37	nuevo	

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Sandra Milena Arias Castaño	C.C	1024 475 488
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
02/05/2023	Zapatos negros Antideslizantes	1	37	nuevo	Sandra Arias

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

Powered by CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Yamile Andrea vargas Amaya	C.C	1020800107
Cargo	Agente educativo	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
02-Mayo-2023	zapato negro antideslizante	1	35	nuevo	Andrea vargas

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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta BBEP - 98

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764036995555 de 28/09/2022 - 28/09/2023 autoriza BBEP-1 a BBEP-1000

BLACK BEAR EPP SAS NIT 800137303
Actividad Económica Principal 4772
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/04/2023 21:16
Fecha de Vencimiento	17/04/2023 21:16
Fecha de Validación	17/04/2023 21:18
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	PEDIDO No. 2 CIUDAD BOLIVAR

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	BLACK BEAR EPP SAS
NIT	800137303
Obligación	IVA
Email	gerencia@blackbearepps.com
Teléfono	3118478757
Dirección	CL 19 SUR 24 D 29
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT	800048102
Obligación	IVA
Email	contador@fundacionhogarintegral.org
Teléfono	6017105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	REF-400-T35	TENNIS INSTITUCIONAL HOMBRE NEGRO T35	4	EA	$49,000.00	IVA 19%	$196,000.00	$233,240.00
2	REF-400-T36	TENNIS INSTITUCIONAL HOMBRE NEGRO T36	10	EA	$49,000.00	IVA 19%	$490,000.00	$583,100.00
3	REF-400-T37	TENNIS INSTITUCIONAL HOMBRE NEGRO	9	EA	$49,000.00	IVA 19%	$441,000.00	$524,790.00
4	REF-400-T38	TENNIS INSTITUCIONAL HOMBRE NEGRO T38	11	EA	$49,000.00	IVA 19%	$539,000.00	$641,410.00
5	REF-400-T39	TENNIS INSTITUCIONAL HOMBRE NEGRO T39	3	EA	$49,000.00	IVA 19%	$147,000.00	$174,930.00
6	REF-400-T40	TENNIS INSTITUCIONALHOMBRE NEGRO T40	3	EA	$49,000.00	IVA 19%	$147,000.00	$174,930.00
7	REF-RGH1008-T34	BOTA PVC GALLARDA ACIDOS GRASOS BLANCA T34	1	EA	$47,800.00	IVA 19%	$47,800.00	$56,882.00
8	REF-RGH1008-T35	BOTA PVC GALLARDA ACIDOS GRASOS BLANCA T35	3	EA	$47,800.00	IVA 19%	$143,400.00	$170,646.00
9	REF-RGH1008-T36	BOTA PVC GALLARDA ACIDOS GRSOS BLANCA T36	1	EA	$47,800.00	IVA 19%	$47,800.00	$56,882.00
10	REF-RGH1008-T37	BOTA PVC GALLARDA ACIDOS GRASOS BLANCA T37	1	EA	$47,800.00	IVA 19%	$47,800.00	$56,882.00
11	REF-RGH1008-T38	BOTA PVC GALLARDA ACIDOS GRASOS BLANCA T38	2	EA	$47,800.00	IVA 19%	$95,600.00	$113,764.00
12	REF-RGH1008-T39	BOTA PVC GALLARD ACIDOS GRASOS BLANCA T39	2	EA	$47,800.00	IVA 19%	$95,600.00	$113,764.00
13	REF-RGH1009-T39	BOTA PVC GUERRERA ACIDOS GRASOS SIN PUNTERA BLANCA T39	1	EA	$68,600.00	IVA 19%	$68,600.00	$81,634.00
14	REF-RGH1009-T40	BOTA PVC GUERRERA ACIDS GRASOS SIN PNTERA BLANCA T40	1	EA	$68,600.00	IVA 19%	$68,600.00	$81,634.00
15	REF-102-T34	INSTIUCIONAL FULL PU BLANCO T34	1	EA	$44,000.00	IVA 19%	$44,000.00	$52,360.00

CUFE: 9c20b228acaa30875092c6433fc285d76b845a37af42b60eb30a7e785d65e14bac728abbd83e2b218b4c66b5683444ee
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta BBEP - 98

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764036995555 de 28/09/2022 - 28/09/2023 autoriza BBEP-1 a BBEP-1000

BLACK BEAR EPP SAS NIT 800137303
Actividad Económica Principal 4772
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/04/2023 21:16
Fecha de Vencimiento	17/04/2023 21:16
Fecha de Validación	17/04/2023 21:18
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	PEDIDO No. 2 CIUDAD BOLIVAR

16	REF-102-T35	INSITUCIONALFULL PU BLANCO T35	3	EA	$44,000.00	IVA 19%	$132,000.00	$157,080.00
17	REF-102-T36	INSTITUCIONAL FULL PU BLANCO T36	1	EA	$44,000.00	IVA 19%	$44,000.00	$52,360.00
18	REF-102-T37	INSTITUCIONAL FULL PU BLANCO T37	1	EA	$44,000.00	IVA 19%	$44,000.00	$52,360.00
19	REF-102-T38	INSTITUCIONAL FULL PU BLANCO T38	3	EA	$44,000.00	IVA 19%	$132,000.00	$157,080.00
20	REF-102-T39	INSTITUCIONAL FULL PU BLANCO T39	2	EA	$44,000.00	IVA 19%	$88,000.00	$104,720.00
21	REF-600-T39	OPERARIO BASICO SEGURIDAD NEGRO T39	1	EA	$64,000.00	IVA 19%	$64,000.00	$76,160.00
22	REF-600-T40	OPERARIO BASICO SEGURIDAD NEGRO T40	1	EA	$64,000.00	IVA 19%	$64,000.00	$76,160.00
23	REF-610-T40	OPERARIO BASICO SEGURIDAD BLANCO LINEA INDUSTRIAL ACIDOS GRSOS T40	1	EA	$70,000.00	IVA 19%	$70,000.00	$83,300.00

23

Subtotal	$3,257,200.00
IVA 19%	$618,868.00
Total a Pagar	$3,876,068.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9c20b228acaa30875092c6433fc285d76b845a37af42b60eb30a7e785d65e14bac728abbd83e2b218b4c66b5683444ee
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

KOAJ
PERMODA LTDA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: K30E19302
Fecha Emisión: 2023-04-12 13:27:38
Fecha validación: 2023-04-12 13:28:00-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-12

Nº Resolución: 18764046717435 **Prefijo:** K30E **Consecutivo:** 19034 hasta 20000000 **Fecha:** 2023-03-29 **hasta** 2024-09-29

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Permoda Ltda **NIT:** 860516806-5 **Actividad Económica:** 1410 **Responsabilidad:** Gran contribuyente - **Dirección:** Multimarca Centro Mayor Cl 38 A N 34D - 51 Lc 1-0353637 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6012948999 **Contacto:** Servicio al Cliente **E-mail:** recepcionfras@permoda.com.co	**Razón social/Nombre:** FUNDACION HOGAR INTEGRAL **NIT:** 800048102-2 **Dirección:** INGLES - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3112237952 **E-mail:** coordinacionproduccion@fundacionhogarintegral.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	105135660110	1.00	WSD	PANTALON KOAJ JEAN SLIM 948 L3/3 1/23 Talla: 34 Color: 948	67,142.86	IVA 19.00	12,757.14		79,900.00
2	105135660110	1.00	WSD	PANTALON KOAJ JEAN SLIM 948 L3/3 1/23 Talla: 30 Color: 948	67,142.86	IVA 19.00	12,757.14		79,900.00
3	105135650120	1.00	WSD	PANTALON KOAJ JEAN SLIM 183 S2 4/22 Talla: 30 Color: 948	67,142.86	IVA 19.00	12,757.14		79,900.00
4	105135660096	1.00	WSD	PANTALON KOAJ JEAN SLIM 948 L1/2 1/23 Talla: 34 Color: 948	67,142.86	IVA 19.00	12,757.14		79,900.00
5	291318	1.00	WSD	BOLSA PAPEL Talla: M Color: 999	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	268,571.43	51,028.57

Totales	
SUBTOTAL:	268,571.44
TOTAL Base Imponible:	268,571.43
IVA	51,028.57
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	319,600.00
TOTAL en letras: Trescientos Diecinueve Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	-0.01

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
Contado	Reversión Crédito Ahorro	2023-04-12	1						

Somos autoretenedores de renta, res. 007241 del 23 Jun. 2011 y Dec. 2201 del 30 Dic. 2016. Responsable de impuestos a las ventas - IVA, grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA. Favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente, en renta, IVA e industria y comercio.

CUFE: 9c17eda9ea9e1a28978fee63e0f28cba23983f4b6f7c2d729054bbe3bc1364ecd2b83d01f65d06db8ab000d6da42fd1e

NOMINA CONTRATO 11005902023

ABRIL

	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%				
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**
45	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**
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**
					3,530,000	**3,530,000**	**421,818**		**3,951,818**	**300,050**	**441,250**	**85,991**	**141,200**	**70,600**	**105,900**	**147,201**	**329,186**	**329,186**	**39,518**	**96,717**	**5,096,809**	**941,809**	**6,038,618**

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. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.,Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P. Consulta términos y condiciones de financiación en vantilisto.com. Vanti Listo es un producto de las empresas del Grupo Vanti. Conoce más en tienda.grupovanti.com

Entidades Recaudadoras

Medios de pago

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos

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

Puntos Presenciales

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

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

CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS

Call Center **601 317 5670** OPCIÓN. 1

Línea gratuita desde fijo **01 8000 115233** OPCIÓN. 1

Línea gratuita desde celular **#523** OPCIÓN. 1

www.coorserpark.com

www.capillasdelafe.com

Las Previsiones Exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S. Vanti S.A.ESP y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/10042023

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago: 60589279

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.

F

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

760

vanti LisTo

CUPO DISPONIBLE: **$ 2.900.000**

C1

Cupo exclusivo para la financiación de tu moto hasta de $8'000.000.
Consúltalo en tiendas aliadas.



*Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación. Vanti Listo es un producto de las empresas de Grupo Vanti. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

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

Capillas de La Fe Coorserpark

En convenio de recaudo con: vanti

TU FAMILIA, TU TESORO

Bríndales PREVISIÓN EXEQUIAL



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

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

Factura electrónica de venta F15I72067685
Fecha y Hora de Generación: 2023/04/24 03:01:34
Fecha y Hora de Expedición: 2023/04/24 07:40:14
Forma de pago: Crédito 16 días

CUFE. 36edec1cf796b47070447313b7892f60713237ee8332e63744f405d33795088a5dd3e09bb0e01766898f7dc776508b7a

Componentes tarifarios: Gm: 1132.24 Tm: 747.55 Dm: 623.59 Cm: 0.0 , p: 64.15 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: 449 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 154.094 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	18.0	2.567,53	46.215,54	0,00	46.215,54
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2.871,60	57.432,00	0,00	57.432,00
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-34.459,20	-34.459,20	0,00	-34.459,20
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	1,66	1,66	0,00	1,66

Subtotal 69.190,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2 **Subtotal:** 69.190,00
IVA: 0,00
Total factura electrónica ①+② 69.190,00



vanti
Más formas de avanzar

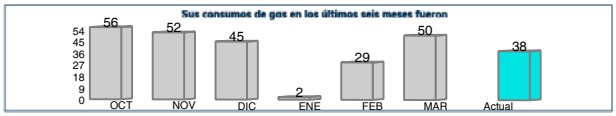
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

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 420	2023-03-17	REAL	
Actual 469	2023-04-20	REAL	

Periodo facturado: MAR-2023 ABR-2023

Volumen medido (Vm): 49 Kp: 0.76964 Kt: 1.00543 Ft: 0.77382 Volumen corregido (Vc): 38
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.0 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.754
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F² pv: 1.0



③ **Saldo Anterior** 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ **Recaudo de terceros** Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ **69.190,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2027	11/05/2023	10/05/2023

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 $ 2567.53

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor, o cuando se presente fraude a la conexión o 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 y normas concordantes. Dentro de los 5 días siguientes a la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)60589279(3900)0000000069190

F 760 C1

CAPILLAS DE LA FE
CORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

Cuenta con PREVISIÓN EXEQUIAL
y protege a quienes amas.

Obtén beneficios como:
- Amplio portafolio de servicios
- Funerarias de primera categoría
- Sin límites de edad ni restricciones de salud
- Cobertura a nivel nacional

Paga tu plan a través de tu factura de VANTI
¡Afíliate ya!
*Más información al respaldo



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.co

¿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, 4-72, puntored, MOVIRED, 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 Tobalá.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:304.62 T: 48.70 D: 246.75 CV: 62.61 PR: 61.43 R: 18.50 CF: 0.00 / $744.64 Costo kWh Mes

Vigencia: FEB/2023

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 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 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensas previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 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 012230 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 CREG 156/11 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: 22 MAR2023

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, evita el doble cobro que puede generar el cajero 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:

2136455-8

20880

20880

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 717556387-9

(16958)

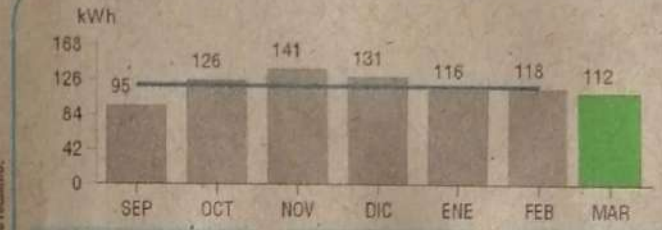
6.003 - Pago 1 de 2

CLIENTE

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $758.32

CONSUMO DIARIO: 4.0 kWh

VALOR DIARIO: $1,213

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 120 kWh

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

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES 112 kWh

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

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

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: [redacted] GRUPO: 11 HC: [redacted] VC: 4 CEC: [redacted]
PERIODO: [redacted] DI: [redacted] CF: 1.0 MC: 0 NF: 1 %I: 10

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.

Powered by CamScanner

No. Cuenta 2136455-8 20880

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$33,970		$0		$33,970

PAGO OPORTUNO
29 MAR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN
31 MAR/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2136455-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 18 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
ENERGIA	30392		30280		112		$758.32		$84,933
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 112 kWh	X	Valor kWh $758.3298	X	Beneficio -60.00%				$-50,960
								SUBTOTAL:	$33,973

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,213 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

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

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $33,970

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 29 MAR/2023

TOTAL A PAGAR $33,970

(415)7707209914253(8020)012136455871755638 79(3900)0000000033970

NÚMERO DE CLIENTE 2136455-8

Factura de Servicios Públicos No. 7175563 87-9

Powered by CamScanner

con tu pago oportuno
Pedaléale al cambio

Participa en Junio por una de las
15 bicicletas eléctricas
Completando los sellos de la puntualidad
CONOCE MÁS AQUÍ
TÉRMINOS Y CONDICIONES EN WWW.HVMULTIPLAY.CO/SELLOSDELAPUNTUALIDAD.HTML - LAS IMÁGENES SON DE REFERENCIA

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	BC1-19746804
SERVICIO DEL MES DE	ABRIL 2023
FECHA DE EMISIÓN	01-Abr.-2023
ZONA	Z13.0001

PAGUE ANTES DE
INMEDIATO
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	$0	SALDO PENDIENTE	$61,000
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	INMEDIATO		$120,000
VALOR A PAGAR			**$122,000**

ORDEN DE CORTE

ANTES DE LA FECHA LÍMITE
(415)7709998743694(8020)025008081453(3900)0000120000(96)20230411

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE
(415)7709998743694(8020)025008081453(3900)0000122000(96)20230430

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

CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

Fecha de generacion:
2023-04-01 01:54:28
Fecha de expedición:
2023-03-25 09:31:34.269318
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado

PAGO EN OFICINAS HV

PAGUE AQUÍ pse Pagos Seguros En línea

UUID (CUFE): a214c87435bd3efeddb470ae93726fee2cb66528331bec509f334ec0f3cd62f31cf8bd268c1095deae7dcef53e850049

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

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



¿Necesitas ayuda?
Comunícate con nosotros

LLAMAR (601) 77 99 600

INICIAR CHAT 300 444 5500

Puntos de atención

Haz click en tu oficina más cercana y conoce cómo llegar

ALAMOS
Av. Calle 72 # 104 A - 22

MADRID
CC Casablanca Local 96

CORUÑA
Calle 59 C Sur # 46 A 09

CAJICÁ
Calle 3 # 2-50 Local 3 Centro

ROMA
Calle 57 A Sur # 79 A - 03

COTA
Cra 4 # 10-65

SOACHA CENTRO
Cra. 7 # 15 - 48

SIBATÉ
Cra 7 # 6 - 96

FUNZA
Calle 9 # 11 - 67

GACHANCIPÁ
Cra 3 # 2B - 26

CHÍA
Cra 9 # 9 - 65 Centro

TUNAL
CC Ciudad Tunal Loc. 2044

CHOCONTÁ
Cra 6 # 7-90

UBATÉ
Calle 9 # 9 – 138

www.hvmultiplay.co

con tu pago oportuno

Pedaléale al cambio



Participa en Junio por una de las

15 bicicletas eléctricas

Completando los sellos de la puntualidad

CONOCE MÁS AQUÍ

TÉRMINOS Y CONDICIONES EN WWW.HVMULTIPLAY.CO/SELLOSDELAPUNTUALIDAD.HTML - LAS IMÁGENES SON DE REFERENCIA

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	BC1-19765666
SERVICIO DEL MES DE	ABRIL 2023
FECHA DE EMISIÓN	01-Abr.-2023
ZONA	Z13.0001

PAGUE ANTES DE

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

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)20230419

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000077000(96)20230430

PAGOS EXTERNOS

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

CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

Fecha de generacion:
2023-04-01 01:55:53
Fecha de expedición:
2023-03-25 09:21:50.9837
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado

PAGO EN OFICINAS HV

PAGUE AQUÍ pse Pagos Seguros En línea

UUID (CUFE): 7f72660a4c83a53577f6134960a4c660fca6b76c976419fbac8dffeef974aea290aa126cffd86f50825441d79366d196

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

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



¿Necesitas ayuda?
Comunícate con nosotros

LLAMAR (601) 77 99 600

INICIAR CHAT 300 444 5500

Puntos de atención

Haz click en tu oficina más cercana y conoce cómo llegar

ALAMOS
Av. Calle 72 # 104 A - 22

MADRID
CC Casablanca Local 96

CORUÑA
Calle 59 C Sur # 46 A 09

CAJICÁ
Calle 3 # 2-50 Local 3 Centro

ROMA
Calle 57 A Sur # 79 A - 03

COTA
Cra 4 # 10-65

SOACHA CENTRO
Cra. 7 # 15 - 48

SIBATÉ
Cra 7 # 6 - 96

FUNZA
Calle 9 # 11 - 67

GACHANCIPÁ
Cra 3 # 2B - 26

CHÍA
Cra 9 # 9 - 65 Centro

TUNAL
CC Ciudad Tunal Loc. 2044

CHOCONTÁ
Cra 6 # 7-90

UBATÉ
Calle 9 # 9 – 138

www.hvmultiplay.co

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: Abr 14/23 | **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	$ 77.900	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -77.900	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CARGO FIJO INTERNET 100 MEGAS SOHO	02-Abr-23	01-May-23	30	$ 42.590	$ 42.590
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Abr-23	01-May-23	30	$ 2.155	$ 27.310
TELEFONIA*	02-Abr-23	01-May-23	30	$ 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	

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuota		Valor Total
ULTRAWIFI	8/36	$ 8.000	$ 8.000

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: 5753cd3657ea57ab308467366bbd6dbc89522fee0f5710059793b0e78542ce9b486e1d6765a859ab75b7081f27a72110

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.

MARIA NELL MESA

REFERENCIA DE PAGO:	94831977
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 39801000
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1017283373
FECHA DE FACTURA:	Abr. 03/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Abr 02/23 - May 01/23

PAGAR ANTES DE: Abr 14/23
TOTAL A PAGAR: $ 77.900

(415)7709998002319(8020)101728337300009483197 7(3900)00077900(96)20230414

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) **Cheque N°** ( )

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.

COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

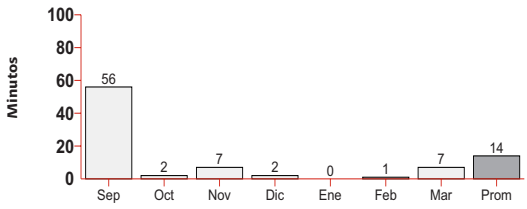
Recuerda que con tu Ultra Wifi puedes ampliar la señal de tu internet en casa y mejorar la experiencia de navegación en rincones de difícil acceso. Conoce más en claro.com.co

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: Abr 03/23 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Abr 04/23 02:13

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

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

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

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.

20894

¡Cuídate del fraude!

Realiza tus transacciones via PSE directamente en nuestra página web **www.enel.com.co** desde dispositivos personales y confiables.

Si tienes dudas sobre el proceso de pago, comunícate con nuestra **línea de atención 601 5 115 115.**



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	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: Daviplata · MOVII · Dinero Ahí · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED · efácil · Reval · Todo a Cómo Doy · Bancolombia · Su Red · El servicio de siempre de Colombia · MOVIRED · puntored

Red Distrital: RED CADE · enel **

Centros de Servicio

Código QR

Almacenes de Cadena: Jumbo · Metro

** Por restricciones sanitarias registramos demoras 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 Tolueín.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAR/2023
G:360.90 T: 52.38 D: 265.99 CV: 67.88 PR: 70.89 R: 17.36 CF:0.00 / $835.41 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 773.49 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 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 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."

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modifico 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.

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

GRUPO I CREDITO. BIVIGILADO/BTR - NIVEL DE TENSIÓN1. PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: CH
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domi

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:

1818208-8

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 721312834-0

20894

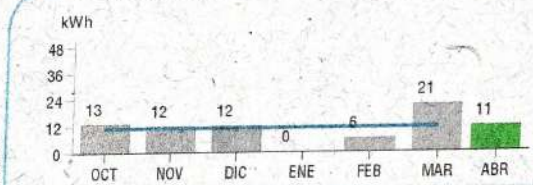
CLIENTE

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

BOGOTÁ, D.C.
CARACOLÍ

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $773.49

CONSUMO DIARIO: 0.3 kWh

VALOR DIARIO: $106

PERÍODO FACTURADO: 17 MAR/2023 A 18 ABR/2023

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 11 kWh

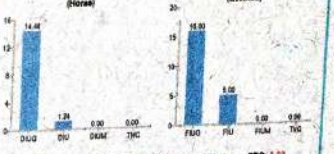
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 11 kWh

¡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:	2
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 16 113 0348
RUTA LECTURA:	1000 1 16 113 0612
MANZANA DE LECTURA:	MS00244524
MEDIDOR NO:	1552988
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 20220TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Febrero/2023 Dt: 216.62 CF: 0 MC: 0 MF: 1 %E: 14

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 536 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Carga la lavadora siempre a su máxima capacidad en cada lavada.

20894 (16931) 5.925 - Page 1 of 2

1 Total Energía $3,400 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $3,400

PAGO OPORTUNO 28 ABR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 03 MAY/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 1818208-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 17 MAY/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	34400		34389		11		$773.49		$8.508
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 11 kWh X		Valor kWh $773.4964	X	Beneficio -60.00%				$-5.105

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $106 DIARIOS

SUBTOTAL: $3,403

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO) $-3

SUBTOTAL: $-3

Consumos - Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $3,400

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 $309.3986 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 ABR/2023

TOTAL A PAGAR $3,400

(415)7707209914253(8020)011818208872131283 40(3900)000000000003400

NÚMERO DE CLIENTE 1818208-8

Factura de Servicios Públicos No. 7213128340-0

14.822 - Page 2 of 2

No. Cuenta 2027824-7 24221

Total Energía 1 $163,210 + Portafolio Enel X 2 $0 = Total a Pagar $163,210

PAGO OPORTUNO 28 ABR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 03 MAY/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 2027824-7

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 17 MAY/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia de lecturas	Factor	Energía Facturada kWh	Energía Facturada kWh	Valor Unitario	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA BENCI	9322	9111	211	1	211	211	773.49	$163,208
CONSUMO REACTIVA SEN	1941	1896	45	1	45	0	265.99	$0
							SUBTOTAL:	$163,208

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $5,100 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $2

SUBTOTAL: $2

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $163,210

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.enelx.com.co en la sección Personas.

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

Tan 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 $95.853

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 $773.4664 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 ABR/2023 | TOTAL A PAGAR $163,210

(415)7707209914253(8020)012027824772131618 71(3900)000000163210

NÚMERO DE CLIENTE 2027824-7

Factura de Servicios Públicos No. 721316187-1

14.812 - Page 1 of 2

No. Cuenta 2278945-0 24218

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

PAGO OPORTUNO 28 ABR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 03 MAY/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 2278945-0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 17 MAY/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	14192	14192	0	$773.49	$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.enelx.com.co en la sección Personas.

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

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 $773.4664 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 ABR/2023 | TOTAL A PAGAR $0

SALDO CRÉDITO

NÚMERO DE CLIENTE 2278945-0

Factura de Servicios Públicos No. 721316188-9

Powered by CamScanner

¡Cuídate del fraude!

Realiza tus transacciones vía PSE directamente en nuestra página web www.enel.com.co desde dispositivos personales y confiables.

Si tienes dudas sobre el proceso de pago, comunícate con nuestra línea de atención 601 5 115 115.

Contáctanos

Enel Colombia · App Enel Clientes Colombia · @EnelClientesCO · WhatsApp 316 890 6003

¿Cómo pagar tu factura? · Medios virtuales de Pago · Billetera Virtual · Corresponsales Bancarios · Red Distrital · Centros de Servicio · Código QR

CONRED · efecty · Reval · RED CADE · enel · Almacenes de Cadena · MOVIRED

enel | Bogotá

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

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2027824-7

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 721316187-1

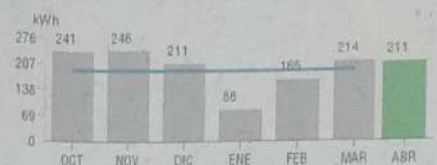
24221

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: $773.49
CONSUMO DIARIO: 6.5 kWh
VALOR DIARIO: $5,100

PERÍODO FACTURADO: 17 MAR/2023 A 18 ABR/2023
DÍAS FACTURADOS: 32
CONSUMO MES: 211 kWh

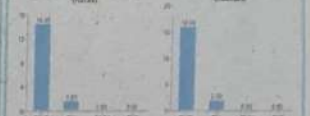
(19805) 14821 - Pago 1 of 2

¡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

Carga la lavadora siempre a su máxima capacidad en cada lavada.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G: $365.90 T: $2.30 D: $65.99 CV: $7.65 PR: $0.89 R: $7.36 CF: $0.00 — Vigencia: MAR/2023 — $535.81 Costo kWh Mes — Tarifa aplicada Opción Tarifaria 773.49 Costo kWh Mes

¡Cuídate del fraude!

Realiza tus transacciones vía PSE directamente en nuestra página web www.enel.com.co desde dispositivos personales y confiables.

Si tienes dudas sobre el proceso de pago, comunícate con nuestra línea de atención 601 5 115 115.

Contáctanos

Enel Colombia · App Enel Clientes Colombia · @EnelClientesCO · WhatsApp 316 890 6003

¿Cómo pagar tu factura? · Medios virtuales de Pago · Billetera Virtual · Corresponsales Bancarios · Red Distrital · Centros de Servicio · Código QR

CONRED · efecty · Reval · RED CADE · enel · Almacenes de Cadena · MOVIRED

enel | Bogotá

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

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2278945-0

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 721316168-9

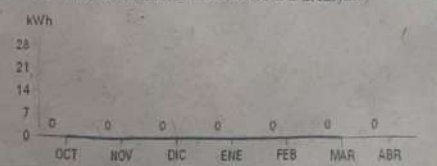
24218

CLIENTE

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO: $773.49
CONSUMO DIARIO: 0 kWh
VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 17 MAR/2023 A 18 ABR/2023
DÍAS FACTURADOS: 32
CONSUMO MES: 0 kWh

(19802) 14811 - Pago 1 of 2

¡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 0140
RUTA LECTURA:	1000 1 16 118 0220
MANZANA DE LECTURA:	MS00243149
MEDIDOR NO:	633140
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Carga la lavadora siempre a su máxima capacidad en cada lavada.

Powered by CamScanner

20895



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	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, Todo1, Bancolombia, Su Red, Servientrega, MOVIRED, puntored

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. Consulte 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 Usaquén.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:360.90 T: 52.36 D: 265.99 CV: 67.88 PR: 70.89 R: 17.36 CF: 0.00 / $835.41 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 773.49 Costo kWh Mes

Vigencia: MAR/2023

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 26 de enero 2002. IVA Régimen Común

CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012200 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 CREG 015/2011 consulte/ www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modifico 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 ABR/2023

GRUPO 1 CIRCUITO: R014-35387R1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa COM. FACTURACIÓN: El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-6; Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

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

20895

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:

2136455-8

20895

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 721312835-8

20895

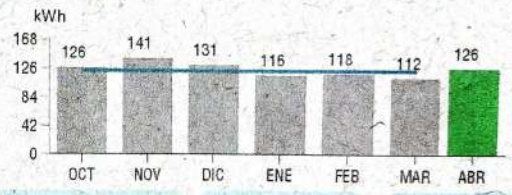
CLIENTE

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

(16932)

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $773.49

CONSUMO DIARIO: 3.9 kWh

VALOR DIARIO: $1.218

PERÍODO FACTURADO: 17 MAR/2023 A 18 ABR/2023

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 126 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 123 kWh

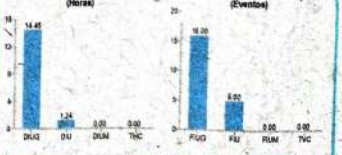
5,927 - Page 1 of 2

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 16 113 0349
RUTA LECTURA:	1000 1 16 113 0613
MANZANA DE LECTURA:	MS00244524
MEDIDOR NO:	1552926
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 20288TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Febrero/2023 DI: 210.62 CF: 118 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

Carga la lavadora siempre a su máxima capacidad en cada lavada.

1 Total Energía $38,980 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $38,980

PAGO OPORTUNO 28 ABR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 03 MAY/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 2136455-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 17 MAY/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	30518		30392		126		$773.49		$97,481
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 126 kWh	X	Valor kWh $773.4964	X	Beneficio -60.00%				$-58,477
								SUBTOTAL:	$38,984

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,218 DIARIOS

Otros cobros asociados a energia

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-4
SUBTOTAL:	$-4

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $38,980

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 $309.3986 KWh



PAGO OPORTUNO 28 ABR/2023

TOTAL A PAGAR $38,980

(415)7707209914253(8020)012136455872131283 56(3900)0000000038980

NÚMERO DE CLIENTE 2136455-8

Factura de Servicios Públicos No. 721312835-8

8661

¡Cuídate del fraude!

Realiza tus transacciones **vía PSE** directamente en nuestra página web **www.enel.com.co** desde dispositivos personales y confiables.

Si tienes dudas sobre el proceso de pago, comunícate con nuestra **línea de atención 601 5 115 115.**



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 6003
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

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

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago: APP Banco · Internet · 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 · Su Red Efecty · Su Red Punto Red · MOVIRED

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 Soberin.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:360.90 T: 52.36 D: 265.99 CV: 67.88 PR: 70.89 R: 17.36 CF: 0.00 | **Vigencia:** MAR/2023 / $835.41 Costo kWh Mes | **Tarifa aplicada Opción Tarifaria** 773.49 Costo kWh Mes

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

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información 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 CREG 156 17 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: 20 ABR2023

GRUPO: 1 CIRCUITO: 1U23-13397R1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa CDO. FACTURACIÓN: CH

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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

enel | Bogotá

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

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0125056-3

8661

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 721128276-2

8661

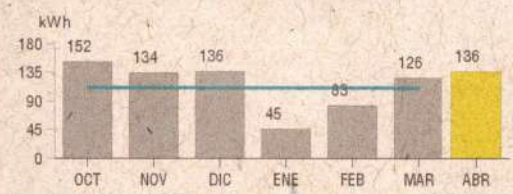
CLIENTE

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	CONSUMO DIARIO:	VALOR DIARIO:
$773.49	4.2 kWh	$1,402

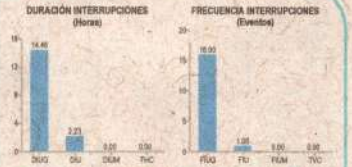
PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES	CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES
16 MAR/2023 A 17 ABR/2023	32	136 kWh	111 kWh

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	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:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13585TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Febrero/2023 Dt: 210.62 CF: 93 MC: 6 MF: 1 %t: 19

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Carga la lavadora siempre a su máxima capacidad en cada lavada.

(6690)

18,211 - Page 1 of 2

No. Cuenta 0125056-3 8661

1 Total Energía $44,860 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $44,860

PAGO OPORTUNO 27 ABR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 02 MAY/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 0125056-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 16 MAY/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	37405		37269		136		$773.49		$105,196
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X		Valor kWh $773.4964	X	Beneficio -60.00%				$-60,333
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,402 DIARIOS							SUBTOTAL:		$44,863

Otros cobros asociados a energía

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

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $44,860

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 $309.3986 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 27 ABR/2023

TOTAL A PAGAR $44,860

(415)7707209914253(8020)0101250563721128276 2(3900)0000000044860

NÚMERO DE CLIENTE 0125056-3

Factura de Servicios Públicos No. 7211128276-2

9516

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

¡Cuídate del fraude!

Realiza tus transacciones vía PSE directamente en nuestra página web www.enel.com.co desde dispositivos personales y confiables.

Si tienes dudas sobre el proceso de pago, comunícate con nuestra línea de atención 601 5 115 115.



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	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, relácil, Reval, Todo para todo, Bancolombia, 4-72, El servicio de aseo de Colombia, Efecty, MOVIRED, puntored

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: G:360.90 T: 52.36 D: 265.99 CV: 67.88 PR: 70.89 R: 17.36 CF: 0.00 | **Vigencia: MAR/2023** / $835.41 Costo kWh Mes | **Tarifa aplicada Opción Tarifaria** 773.49 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 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 comunicate 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: 19 ABR2023

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0165543-6

9516

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 720934749-6

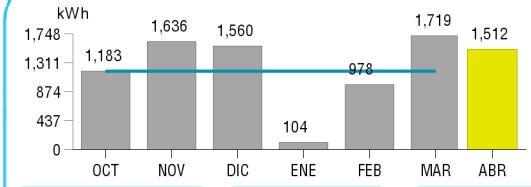
9516

CLIENTE

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el codigo

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $773.49

CONSUMO DIARIO: 50.4 kWh

VALOR DIARIO: $46,781

PERÍODO FACTURADO: 15 MAR/2023 A 14 ABR/2023

DIÁS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 1512 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 1184 kWh

20,764 - Page 1 of 2

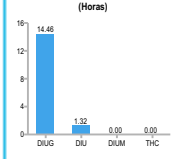
Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**

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.

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Industrial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	11
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 0 14 014 0316
RUTA LECTURA:	1000 0 14 014 0303
MANZANA DE LECTURA:	MS00230733
MEDIDOR NO:	8059976
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 28727TR1 **GRUPO:** 11 **HC:** 0.00 **VC:** 0 **CEC:** 0.00
PERIODO: Febrero/2023 **Dt:** 210.62 **CF:** 978 **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

Carga la lavadora siempre a su máxima capacidad en cada lavada.

No. Cuenta 0165543-6 9516

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$1,403,430		$0		$1,403,430	26 ABR/2023	28 ABR/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0165543-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 15 MAY/2023

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	5454		3942		1512		$773.49		$1,169,527
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO								$233,905
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $46,781 DIARIOS								**SUBTOTAL:**	**$1,403,432**

Otros cobros asociados a energía

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

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $1,403,430

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $773.4964 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 26 ABR/2023 | TOTAL A PAGAR $1,403,430

(415)7707209914253(8020)0101655436720934749 6(3900)0000001403430

NÚMERO DE CLIENTE 0165543-6

Factura de Servicios Públicos No. 720934749-6

Mantenimiento
CB

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Abril 13- 2023

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.

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:
$ 346.000
(Trecientos cuarenta y seis mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

-Suministro e instalación de un interruptor sencillo ubicado en las escaleras del tercer piso.
*Costo mano de obra y materiales: $ 98.000
-Ajuste de marco metálico de una de las puertas del baño segundo piso.
*Costo mano de obra y materiales: $ 75.000
-Desmonte e instalación de un sanitario en baño del segundo piso.
*Costo mano de obra y materiales: $ 88.000
-Suministro e instalación de una llave tipo jardín en lavamanos baño primer piso.
*Costo mano de obra y materiales: $ 85.000





Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral
NIT. 800.048.102-2
Ing. Yaned González

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


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


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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14514289737

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CB
Mantenimiento

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Abril 19- 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:
$ 701.250
(Setecientos un mil doscientos cincuenta pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

-Resane y pintura de 20.00mts/2 en muros de la cocina y baño del primer piso.
-Resane y pintura de 18,00m/l de media caña de la cocina

Cordialmente,

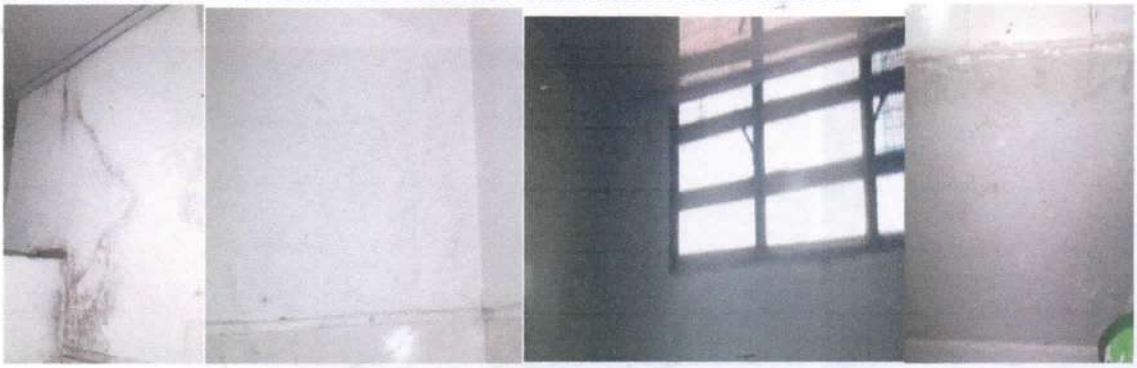
EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.902-3
Ing. Yaned González

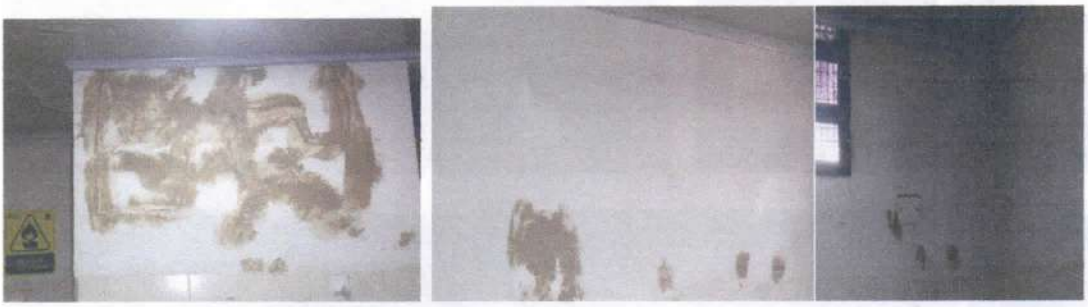
Calle 52 Sur No. 24 d – 40 Barrio Ciudad tunal
yerarincon04@gmail.com
Teléfono: 315 4367782-6153041

EDGAR YERAR RINCÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DEL MANTENIMIENTO









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

EDGAR YERAR RINCÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO



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


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


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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14514289737

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CB
Gastos Operativ

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Abril 19- 2023

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.

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:
$ 304.750
(Trecientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

-Suministro de un galón de pintura epóxica-base de agua, materiales para su aplicación y un interruptor para habilitar el encendido del bombillo del cuarto de aseo y recoger la extensión que conectaba la roseta.





Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral
NIt. 800.048.102-2
Ing. Yaned González

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


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


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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14514289737

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CUENTA DE COBRO
No. 0404

Fecha de la transacción	Apellidos y nombre y/o razón social	C.C. o NIT.
25/ 04 / 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 CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES.	1	$ 436.400	$ 436.400

SON: **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS.**	**TOTAL**	**$ 436.400**

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 23012

Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento
11 de abril de 2023	**28 de abril 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
6	Tinta impresora Epson L3210	$ 38.000,00	$ 228.000,00
10	Resma de papel tamaño Carta	$ 20.000,00	$ 200.000,00
5	Resma de papel tamaño Oficio	$ 22.000,00	$ 110.000,00

Cantidad en letra:
Quinientos treinta y ocho mil pesos

Sub-total:	$ 538.000,00
Descuentos:	
TOTAL:	$ 538.000,00

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9600

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 9600 REM 14348 BARRIO INGLES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/04/2023	14/05/2023	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP-000478	Tinta Epson Magenta (rosa) Ref.T664320	3	Und.	37.000	19%	7.030	111.000
2	PAP-000481	Tinta Epson Yellow Ref.T664420	3	Und.	37.000	19%	7.030	111.000
3	PAP-000480	Tinta Epson Negra Ref.T664120	5	Und.	37.000	19%	7.030	185.000
4	PAP-002923	Tinta Epson T544120 Ref l3110 Black	4	Und.	44.000	19%	8.360	176.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**583.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**110.770**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**693.770**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**693.770**

Valor en Letras

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 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: 14/04/2023 16:41:09

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: d222ea2c6680c6a0c096ed5d4c3bb3f27bcc2734d402f73f8615908eff4c1877c7237031af3cf1a029c5dcca81fa6c9d--Expedición:14/04/2023 04:42 PM

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

AULAS PAPELERIA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA

E 593

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	10:43:59
Expedición	2023-04-20	10:45:46
Vencimiento	2023-04-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010008000006	TABLA PICADO PEQUE ACRILICA		6	4,782.35	28,694.12
0020003000020	ALGODON COLORES X 35 GR		10	2,352.94	23,529.41
0020012000003	OJOS LOCOS MOVILES 12 MM UNIDAD		50	30.25	1,512.61
0020012000025	LANA ESCOLAR		25	817.65	20,441.18
0030001000027	BORRADOR PELIKAN PZ60		18	363.87	6,549.58
0030012000022	TAJALAPIZ MAPED SHAKER SENCILLO		18	980.67	17,652.10
0040001000005	BLOCK BLANCO CARTA X 70 NORMA		6	2,782.35	16,694.12
0040001000015	BLOCK CUADROS CARTA X 70 MARFIL		10	3,674.79	36,747.90
0040001000032	BLOCK IRIS CARTA MARFIL		10	2,933.61	29,336.13
0040003000058	CUADERNO ARGOLLADO 105 ECONOMICO		3	6,533.00	19,599.00
0040004000016	FOLDER BLANCO-NEGRO 1" CARTA"		2	5,475.63	10,951.26
0050005000011	AZ PLASTIFICADA OFICIO OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GEN		8	5,960.50	47,684.03
0050005000012	AZ PLASTIFICADA CARTA OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GENI		5	4,868.07	24,340.34
0050006000001	BANDAS CAUCHO CAJA		2	436.97	873.95
0050008000009	CLIP JUMBO WINGO		2	1,905.04	3,810.08
0050010000026	COSEDORA OFFI ESCO -REF. 330 METAL		2	6,610.92	13,221.85
0050014000002	GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL WINGO 23/10		1	3,753.78	3,753.78
0070003000081	CARTULINA NEGRA PLIEGO FINA		15	2,121.01	31,815.13
0070003000082	CARTULINA PLIEGO BRISTOL		30	1,512.61	45,378.15
0070004000003	CONTAC PLASTIPEGA X 20 MTS TRANSPARENTE		1	66,079.83	66,079.83
0070004000014	CONTAC QUICKCOVER X 3 MT		6	5,680.67	34,084.03
0070011000001	RESMA CARTA		3	20,056.30	60,168.91
0070011000002	RESMA OFICIO		2	19,327.73	38,655.46
0100011000040	VINILO PAYASITO X 1000 GR		5	7,417.65	37,088.24
0170006000006	PEGANTE PAYASITO KILO		3	12,100.84	36,302.52
0070002000057	CARTON CORRUGADO BASE BLANCA PLIEGO		10	2,577.31	25,773.11
0070002000074	CARTON PAJA 1/8 CREMA		25	406.72	10,168.07
0070003000012	CARTULINA 1/8 PAQUETE X 100		1	20,692.44	20,692.44

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 :8d0c8bc44199fdf8171f3770e704f9164e6151fd1815ff8746d8ec7e5c85f340f9a2857a51e5f92cdebb83817ae3f123

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 593

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	10:43:59
Expedición	2023-04-20	10:45:46
Vencimiento	2023-04-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0070003000030	CARTULINA IRIS 1/8 PQT X 10		15	2,094.96	31,424.37
0090001000033	ESFERO KILOMETRICO RT 300 ROJO		12	1,405.88	16,870.59
0090001000049	ESFERO OFFIESCO GEL NEGRO 076 071 0.7 MINA NARANJA		15	538.45	8,076.68

Total Bruto	767,968.97
IVA	142,190.28
Total a Pagar	**$ 910.159,25**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 910.159,25

VALOR EN LETRAS

Novecientos Diez Mil Ciento Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 25/100

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 :8d0c8bc44199fdf8171f3770e704f9164e6151fd1815ff8746d8ec7e5c85f340f9a2857a51e5f92cdebb83817ae3f123

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 595

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	12:34:43
Expedición	2023-04-20	12:35:12
Vencimiento	2023-04-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030012000022	TAJALAPIZ MAPED SHAKER SENCILLO		12	980.67	11,768.07
0040001000033	BLOCK IRIS OFICIO MARFIL		6	3,788.24	22,729.41
0050005000011	AZ PLASTIFICADA OFICIO OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GEN		10	5,960.50	59,605.04
0050014000018	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO OFFIESCO		2	1,643.70	3,287.39
0070002000005	CARTON CARTULINA 1/8		20	389.92	7,798.32
0070002000007	CARTON CARTULINA PLIEGO CLASICA		6	2,846.22	17,077.31
0070003000011	CARTULINA 1/8 PAQUETE X 10 BRISTOL - PASTEL		10	2,000.00	20,000.00
0070004000003	CONTAC PLASTIPEGA X 20 MTS TRANSPARENTE		1	66,079.83	66,079.83
0070011000001	RESMA CARTA		6	20,056.30	120,337.82
0070011000002	RESMA OFICIO		2	19,327.73	38,655.46
0070013000009	SOBRE ACETATO OFICIO GRUESO PAQUETE X 25		2	12,016.81	24,033.61
0080005000040	COLORES OFFIESCO DOBLE PUNTA X 12 OE142		10	7,978.00	79,780.00
0090001000019	ESFERO KILOMETRICO 100 NEGRO		24	474.79	11,394.96
0090004000041	LAPIZ MAPED BLACK PEPS		24	453.00	10,872.00
0090005000001	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426		10	1,865.55	18,655.46
0090005000001	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE 420		20	1,392.44	27,848.74
0090005000001	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE 420 ROJO		10	1,392.44	13,924.37
0090019000003	SHARPIE NEGRO		6	2,410.08	14,460.50
0100004000015	TEMPERA MARFIL CAJA X 6 COLORES		10	1,893.28	18,932.77
0170002000008	PEGANTE BARRA PEGASTIC X 20GR		5	4,851.26	24,256.30
0180002000018	PLASTILINA GENIOSITOS X 13 LARGA		15	1,098.32	16,474.79
0200002000001	CINTA ANCHA 48 X 100 MTS CELLUX		10	5,579.83	55,798.32
0200005000010	CINTA ENMASCARAR TESA 12 X 25 1/2 PULG.		12	2,369.75	28,436.97
0020006000002	ARCILLA CORRIENTE LIBRA BOLSA		15	348.74	5,231.09
0020007000001	ASERRIN COLORES		15	442.86	6,642.86
0050009000017	CORRECTOR LAPIZ FABER CASTELL		10	2,632.77	26,327.73
0070003000019	CARTULINA CALIPSO 1/2 VERDE		10	907.56	9,075.63
0070003000020	CARTULINA CALIPSO 1/2 FUCSIA		10	907.56	9,075.63
0070003000021	CARTULINA CALIPSO 1/2 NARANJA		10	907.56	9,075.63

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 :fc112d83a5cae1107852a353bc2f4edc0f5df5473114a3d9551198603d3eff5fb5c2b3ccd8e187e52321650333e7a318

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 595

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	12:34:43
Expedición	2023-04-20	12:35:12
Vencimiento	2023-04-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0070003000022	CARTULINA CALIPSO 1/2 AZUL		10	907.56	9,075.63
0170004000010	PEGANTE COLBON GALON PAPEL		1	47,058.82	47,058.82
0170009000001	SILICONA DELGADA		50	369.75	18,487.39
0170009000003	SILICONA GRUESA		50	726.37	36,318.49

Total Bruto	888,576.34
IVA	151,605.66
Total a Pagar	**$ 1.040.182,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.040.182,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuarenta Mil Ciento Ochenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos Y APOYAR EL COMERCIO COLOMBIANO

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

CUFE :fc112d83a5cae1107852a353bc2f4edc0f5df5473114a3d9551198603d3eff5fb5c2b3ccd8e187e52321650333e7a318

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 594

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	12:23:08
Expedición	2023-04-20	12:24:22
Vencimiento	2023-04-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0050009000024	CORRECTOR LAPIZ PELIKAN		10	2,464.71	24,647.06
0050020000006	SEPARADOR PARA FOLDER PRIMAVERA 105		10	4,827.73	48,277.31
0050021000005	TABLA PLANILLERA OFFIESCO 836		6	10,672.27	64,033.61
0050025000013	TIJERA PUNTA ROMA OFFIESCO OE 236		15	1,568.91	23,533.61
0050025000018	TIJERAS OFICINA 6.5 OFFIESCO OE-228		3	3,361.34	10,084.03
0070002000089	CARTON PAJA PLIEGO CREMA		20	3,044.54	60,890.76
0070003000011	CARTULINA 1/8 PAQUETE X 10 BRISTOL - PASTEL		20	2,000.00	40,000.00
0070003000024	CARTULINA CALIPSO 1/8 PAQUETE X 10		20	2,277.31	45,546.22
0070003000030	CARTULINA IRIS 1/8 PQT X 10		20	2,094.96	41,899.16
0070003000051	CARTULINA FONDEADA O IRIS 1/2 PLIEGO		20	937.82	18,756.30
0070003000080	CARTULINA NEGRA 1/8 PTE X 10		10	2,890.76	28,907.56
0070008000017	PAPEL CREPE PLIEGO		50	574.79	28,739.50
0070011000001	RESMA CARTA		10	20,056.30	200,563.03
0070013000009	SOBRE ACETATO OFICIO GRUESO PAQUETE X 25		3	12,016.81	36,050.42
0070015000003	TORNASOL PLIEGO		20	440.34	8,806.72
0080006000027	CRAYON TRENSITO X 10 JUMBO		15	4,299.16	64,487.39
0080008000001	PLUMON PELIKAN X 12		10	6,645.38	66,453.78
0090001000030	ESFERO KILOMETRICO RT 300 NEGRO		24	1,405.88	33,741.18
0090001000031	ESFERO KILOMETRICO RT 300 AZUL		12	1,405.88	16,870.59
0090005000001	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 424		20	1,960.50	39,210.08
0090005000001	MARCADOR PELIAKN PREMANENTE 418		20	2,386.55	47,731.09
0090018000013	RESALTADOR PELIKAN TEXTMARK FLASJ PASTEL X 6		3	11,123.00	33,369.00
0100009000004	VINILO MARFIL ACRILICO X 1000		6	7,047.90	42,287.39
0100011000001	VINILO PAYASITO 125 GR. AMA		18	1,187.39	21,373.11
0100013000014	BALSO NO. 20 CUAD.		15	1,875.63	28,134.45
0100013000021	BALSO REDONDO NO. 10		15	1,216.81	18,252.10
0110001000009	PINTUCARITA MARFIL X 756 GR		20	994.96	19,899.16
0170002000008	PEGANTE BARRA PEGASTIC X 20GR		20	4,851.26	97,025.21
0170009000001	SILICONA DELGADA		30	369.75	11,092.44
0170009000003	SILICONA GRUESA		30	726.89	21,806.72

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

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

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

CUFE :ac56e91ad60a735ea7bad30e596e6039446916ce0d069f2407be50b8ddf18e49b5d08e9eb92d464b4c87d7dc92e98af2

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 594

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	12:23:08
Expedición	2023-04-20	12:24:22
Vencimiento	2023-04-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0180002000014	PLASTILINA TRENSITO X 13 LARGA		15	2,212.61	33,189.08
0200005000004	CINTA ENMASCARAR CELLUX 48 X 25 2 PULG.		15	4,201.68	63,025.21
0200005000011	CINTA ENMASCARAR TESA 18 X 25 3/4 PULG.		15	3,775.63	56,634.45
0200007000003	CINTA PAPEL 2 CM 45MT		6	1,792.44	10,754.62
0200010000011	CINTA TRANSPARENTE 24 X 40 CELLUX		15	1,539.50	23,092.44
0050005000011	AZ PLASTIFICADA OFICIO OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GEN		6	5,971.43	35,828.57

Total Bruto	1,464,993.35
IVA	272,008.65
Total a Pagar	**$ 1.737.002,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.737.002,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Treinta Y Siete Mil Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos Y APOYAR EL COMERCIO COLOMBIANO

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

CUFE :ac56e91ad60a735ea7bad30e596e6039446916ce0d069f2407be50b8ddf18e49b5d08e9eb92d464b4c87d7dc92e98af2

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 24d3a20ccee3f368fe007521f24f864007638215842a78f58c4b87ba04da3806849c92e56adfe0e4a12a99b5dd5de2f5

Número de Factura: N-766
Fecha de Emisión: 05/04/2023
Fecha de Vencimiento: 05/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	25	BOLSA SELLADA 26 NEGRA	58	2,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.824,00	19.00			$ 9.600,00
2	26	BOLSA SELLADA 26 VERDE	58	2,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.660,00	19.00			$ 14.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SE ENTREGA CON PROFORMA # 800
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-04-05 13:21:37
Documento generado el: 2023-04-05 13:21:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			23.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			23.600,00
IVA			4.484,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.484,00
Total neto factura (=)			28.084,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	28.084,00

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

VENTAS INSTITUCIONALES SAS

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

WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM

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

Nit 800.198.348-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVST-115013

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

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO		
03	04	2023	03	05	2023
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

VENDEDOR

6 FERNANDO MARTINEZ C.3214821452

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
5	PAR	GUANTE DOMESTICO MONOCOLOR ETERNA TALLA 7 1/2	502-0001-000094	4.954,00	19	24.770,00
5	PAR	GUANTE DOMESTICO MONOCOLOR ETERNA TALLA 8	502-0001-000095	4.954,00	19	24.770,00
2	PAR	GUANTE DOMESTICO MONOCOLOR ETERNA TALLA 8 1/2	502-0001-000096	4.954,00	19	9.908,00
3	PAR	GUANTE ETERNA CALIBRE 35 TALLA 7 1/2	502-0001-000102	6.295,00	19	18.885,00
7	PAR	GUANTE ETERNA CALIBRE 35 TALLA 8	502-0001-000103	6.295,00	19	44.065,00

22

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% = 122,398.00, IVA DEL 19% = 23,255.62

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

LUNES 3 ABR ANTES 11 AM //* MARIBEL S, 3142433853/*/

PESO

4.4 KILOS

FORMA DE PAGO **INSTITUCIONAL CREDITO** **PEDIDO NRO** 352014

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS Y SESENTA Y DOS CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	122,398.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	23,255.62
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	145,653.62

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-04-01 HORA DE VALIDACIÓN 11:18:50-05:00

CUFE: 5b64a43ed0004eb6e863cfdd74a14df68caebd863b8a13834965951d8f61136a0a275a2313840d74a9f77aa57f515b80

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:2023-04-01 10:32:57

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9601

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 9601 REM13978 13980

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/04/2023	14/05/2023	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	3	Pq	6.800	19%	1.292	20.400
2	ASE-002427	Bolsa Cierre Hermetico 18*12 paq	3	Und.	9.200	19%	1.748	27.600
3	ASE-001595	Jabon Rey x unid	15	Und.	2.500	19%	475	37.500
4	ASE-000825	Esponja la Maquina gris	8	Und.	2.000	19%	380	16.000
5	ASE-000822	Esponja Matrix x unid	12	Und.	800	19%	152	9.600
6	ASE-000810	Papel higienico Sani Tisu jumbo *250m paq.x 4 rollos	6	Pq	42.165	19%	8.011	252.987
7	ASE-002529	Paño Absorbente Fuller 38*40 cm. R.250	10	Und.	3.800	19%	722	38.000
8	ASE-002697	Toalla de manos Elite 340629 Natural Rollo *100mtr Paca *6	4	Und.	112.000	19%	21.280	448.000
9	ASE-000555	Guante manipulacion alimentos cj x100 Chevere	50	Und.	2.400	19%	456	120.000
10	ASE-001590	Repuesto trapero 1A 1000gr No. 24 (horizontal)	8	Und.	8.500	19%	1.615	68.000
11	OTR-005133	Encendedor pistola + repuesto	4	Und.	10.800	19%	2.052	43.200
12	ASE-001375	Pañito humedo Valentina x 80 unid.	5	Und.	11.800	19%	2.242	59.000
13	OTR-005133	Encendedor pistola + repuesto	2	Und.	10.800	19%	2.052	21.600
14	ASE-001375	Pañito humedo Valentina x 80 unid.	2	Und.	11.800	19%	2.242	23.600
15	ASE-000926	Bolsa plastica transparente arroba paq. x 100 (16X24)CL.2	1	Pq	33.000	19%	6.270	33.000

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**1.218.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**231.513**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.450.000**
RETEFUENTE	**30.462**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.419.538**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 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: 14/04/2023 17:09:52

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: be3ee4b44b7eab780cfe1346c8834fbf17c55fd50041e48aaf3addf9f05c44e23fff6e7114b7fd02d85aacd850317e00--Expedición:14/04/2023 05:55 PM

VENTAS INSTITUCIONALES SAS

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

WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM

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

Nit 800.198.348-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVST-115012

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

FECHA FACTURA			**VENCIMIENTO**		
03	04	2023	03	05	2023
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

VENDEDOR

6 FERNANDO MARTINEZ C.3214821452

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PQP PROF 4 LT	502-0001-000371	23.706,00	19	94.824,00
8	GALON	DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO PQP 4 LT	502-0001-000393	23.574,00	19	188.592,00
12	GALON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE QUE 3000 CC	502-0001-000437	7.358,00	19	88.296,00

24

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% = 371,712.00, IVA DEL 19% = 70,625.28
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
LUNES 3 ABR ANTES 11 AM //* MARIBEL S, 3142433853/*/

PESO
84 KILOS

FORMA DE PAGO **INSTITUCIONAL CREDITO** **PEDIDO NRO** 352013

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS Y VEINTIOCHO CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	371,712.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	70,625.28
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	442,337.28

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-04-01 HORA DE VALIDACIÓN 11:18:53-05:00

CUFE: 0d436dbc51302a96ca0fbed1cc7f85444789975e7c81282159f044f217d1a31fdf445bf3b4a81154e3091a55143aa45f

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:2023-04-01 10:32:29

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

Factura Electronica de Venta
NIT 800.237.608-8

CTF **1600040400**

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
03	04	2023	03	05	2023	

Hora 8:18:18
Asesor: BALLESTEROS GARCIA ANDREA
Usuario: STEPHANY RODRIGUEZ
O. compra:

#	INFO. U.M.	CANT.	COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	12,00 KILOS	3,0	01GL049	DESINFECTANTE ACIDOS ORGANICOS (GALON X 4 KG)	19%	* 12.200	146.400
2	16,00 KILOS	4,0	01GL030	JABON INDUSTRIAL BIO (GALON X 4Kg)	19%	* 6.372	101.952

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 NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 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	248.352
DESCUENTO	
(+) IVA	47.187
(-) RTEFTE	6.209
(-) RTEICA	
(-) RTEIVA	
SUBTOTAL	289.330
FLETES	
V/R A PAGAR	289.330

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 288938

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

CUFE: fcd73572d9f424cca0c76ad74f0ffe60e651203fcb224764c6df43e88b5a69299b888e999de952781d04386f283692d3

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9598

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 9598 REM 13981

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/04/2023	14/05/2023	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	4	Und.	112.000	19%	21.280	448.000
2	ASE-002075	Guante nitrilo Talla M paq.x100	4	Und.	32.000	19%	6.080	128.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**576.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**109.440**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**685.440**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**685.440**

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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: 14/04/2023 15:38:46

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: d112da66bdc47b1e2d51908ab7794b74ed9c8b450dedc7aab0c6d00a6d10ff00f11f56e2a8f0ba72a26d6f94d9040015--Expedición:14/04/2023 03:39 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9597

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
FAC-9597 BARRIO INGLES

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
14/04/2023	14/05/2023	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-004154	Tapabocas Desechable empaque individual *50 Uk	13	Und.	12.000	19%	2.280	156.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**156.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**29.640**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**185.640**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**185.640**

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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: 14/04/2023 12:14:06

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 0993e667b6f333a955ba40f7dff47d10a709ebc2a7e57c9bb1e86f95b02deff462c6754d0847730198d474c8eeebe41f--Expedición:14/04/2023 12:15 PM

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

La Receta — soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 1afa9fe7526df301afb55c1c83cdb2240ab63b39787638404c6ebceaf2837ee906303b0d17398b656bc0d5b0ba08f1a4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1112058

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**ABR-10-2023 03:27:20**	Vence Factura:	**MAY-10-2023**
Orden Compra Nro.:	**PEDIDO 1**	Fecha O. de C.:	**ABR-08-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7180906139**
Vendedor:	**ELVER JAVIER VELANDIA**	Entrega No.:	**9185585503**

Total Lineas: 4

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	10	0	**10**	6.685				0	6.685	6.685	66.850
2	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	0	4	**96**	3.360				0	3.360	3.360	322.560
3	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**300**	4.867				0	4.867	4.867	1.460.100
4	2001380		**AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR**	UN	0	1	**50**	2.821				0	2.821	2.821	141.050

Observaciones: Manifiesto de carga 651577892
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	**1.990.560**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**1.990.560**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$1.990.560**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 1.990.560**

Total M3: 0,189 | Cajas/Cnts (Originales): 28,00 | Total Cajas/Cnts: 28,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 456,00

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:**0321270301112058105810556435**	**$1.990.560**
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: **0321270301112058105810556435**	**$1.990.560**
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)0321270301112058(3900)00000001990560

ach pse

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

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



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. 1724

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/04/2023	10/04/2023

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	108	Pq	5.882	19%	1.118	635.294

Valor en Letras

SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**635.294**
DESCUENTO	**0**
IVA	**120.706**
RETEFUENTE	**15.883**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**740.117**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2023 18:17:39

Correos Electrónicos

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

CUFE: d654ee3f295f1e26bf49a79e44e5022f2c7320fa1aeb79eebbb405c2c75556daf59382f35dc26b72692f5c194468e703--Expedición:10/04/2023 07:11 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 Numeración Facturación Electrónica No. 18764045372771 que habilita desde FE 633 hasta FE 1000. Vence 2023-09-02

Factura Electrónica De Venta No
FE 657
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
03/04/2023
FECHA VENCIMIENTO
03/04/2023

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	PANELA X 500 GRS	45,00	Und.	2.500		0%	0	112.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 03/04/2023 07:05:53

Total Item 1

Valor en Letras
CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**112.500**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**112.500**

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: c204f3f1a72b8036b858162903c8381ba9a1fd9a33a8e0e8989e4473849828b8a761984f5cf1e255710a7eab5367201e--Expedición:03/04/2023 07:07 AM

F&M Servinstitucionales

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045372771 que habilita desde FE 633 hasta FE 1000. Vence 2023-09-02

Factura Electrónica De Venta No
FE 663
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
1					

FECHA FACTURA
11/04/2023
FECHA VENCIMIENTO
11/04/2023

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	HOJUELAS DE CEREAL ACHOCOLATADAS X 500 GR	8,00	Und.	8.000		19%	1520	64.000
3	GALLETA WAFFER CAPRI X 24	72,00	Und.	4.600		19%	874	331.200
4	PANELA X 500 GRS	40,00	Und.	2.500		0%	0	100.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 11/04/2023 08:51:09

Total Item 4

Valor en Letras
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**891.200**
IVA	**94.888**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**986.088**

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: 9929bb500aa0defc800d1f5867cbf6a27ebc8a9e7666a4c7f2b8caa26ba4c6279fd10aab585b8faefcd5c3e3b5b3140f--Expedición:11/04/2023 08:53 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 85d10a0644a12739818f64631d98020b521df4c25927352bac5be3a0901f0d775c67d296045381f71bca10b82bcb997c

Número de Factura: 3226
Fecha de Emisión: 11/04/2023
Fecha de Vencimiento: 11/04/2023
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	54,15	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.137.150,00
2	51	CORAZONES POLLO	KGM	30,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
3	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

ENTREGAS DEL 04 y 10 ABRIL 2023
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-11 17:38:32
Documento generado el: 2023-04-11 17:38:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.112.150,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.112.150,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.112.150,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.112.150,00

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

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-75186

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10-04-2023 01:00	**25-04-2023**

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 72185	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.

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;

SUBTOTAL	$	1,260,000.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	1,260,000.00

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

Vehículo: ELAB. POR : 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)08000481020000075186(3900)01260000

CUFE: 0153f9381db522e07657b2c67713a4198ec16512e5defee26627545fadfbc98cf6d0a9c3e4612f464369869fe561be7b

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:** FSBO75186

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000075186(3900)01260000

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 47508

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	13/04/2023, 13:45
Expedición	12/04/2023, 14:08
Vencimiento	13/05/2023

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV TOMATE CHONTO CUBOS 3 KG	3.00	18,400.00	55,200.00	0 %	0 %	55,200.00
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 LECHUGA BATAVIA JULIANAS 1 KG	24.00	6,700.00	160,800.00	0 %	0 %	160,800.00
4	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV ESPINACA JULIANAS 3 KG	2.00	41,470.00	82,940.00	0 %	0 %	82,940.00

Total items: 4

Total Bruto	371,240.00
Total a Pagar	**371,240.00**

Valor en Letras:
Trescientos setenta y un mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cartera - Cuota No. 001 vence el 2023-05-13 por $ 371,240.00

Observaciones:
Tienda FUNDACION HOGAR INTEGRAL Fundación 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 18764047387965 aprobado en 20230412 prefijo FEV desde el número 47353 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa
CUFE: 553da2c8d60fd94b2229eada91f6d44ca53cb060f06ffebb9cb3c60b2d9d65a9b47eef5a421df3189fa72d0c8ebeb36d

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, 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: 11/04/2023
Total de Lineas: 28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11559**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:22:55**
FECHA FIRMADO:	**14/04/2023 23:23:09**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	04	2023	11	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	210,00	$2.160,00		0,00	$453.600,00
2	1002	SANDIA	LBR	195,00	$976,00		0,00	$190.320,00
3	1002	PAPAYA	LBR	130,00	$1.530,00		0,00	$198.900,00
4	1002	MANDARINA	LBR	130,00	$1.298,00		0,00	$168.740,00
5	1002	GUAYABA	LBR	24,00	$1.333,00		0,00	$31.992,00
6	1002	CURUBA	LBR	58,00	$1.484,00		0,00	$86.072,00
7	1002	MARACUYA	LBR	39,00	$3.744,00		0,00	$146.016,00
8	1002	MANGO	LBR	35,00	$1.798,00		0,00	$62.930,00
9	1002	BANANO	LBR	24,00	$1.439,00		0,00	$34.536,00
10	1002	PAPA UNICA	LBR	54,00	$1.396,00		0,00	$75.384,00
11	1002	TOMATE CHONTO	LBR	66,00	$1.476,00		0,00	$97.416,00
12	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	12,00	$1.330,00		0,00	$15.960,00
13	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	12,00	$2.160,00		0,00	$25.920,00
14	1002	LECHUGA	LBR	36,00	$2.414,00		0,00	$86.904,00
15	1002	ESPINACA	LBR	3,00	$2.832,00		0,00	$8.496,00
16	1002	REPOLLO	LBR	12,00	$1.069,00		0,00	$12.828,00
17	1002	ZANAHORIA	LBR	18,00	$2.117,00		0,00	$38.106,00
18	1002	PAPA PASTUSA	LBR	24,00	$1.591,00		0,00	$38.184,00
19	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	18,00	$3.456,00		0,00	$62.208,00
20	1002	ARRACACHA	LBR	6,00	$3.771,00		0,00	$22.626,00
21	1002	GUASCA	LBR	2,00	$5.760,00		0,00	$11.520,00
22	1002	CILANTRO	LBR	3,00	$5.820,00		0,00	$17.460,00
23	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	9,00	$3.998,00		0,00	$35.982,00
24	1002	MAZORCA DES	LBR	6,00	$7.920,00		0,00	$47.520,00
25	1002	AGUACATE	LBR	18,00	$6.099,00		0,00	$109.782,00
26	1002	LIMON	LBR	6,00	$4.560,00		0,00	$27.360,00
27	1002	APIO	LBR	3,00	$1.152,00		0,00	$3.456,00
28	1002	PLATANO MADURO	LBR	45,00	$2.798,00		0,00	$125.910,00

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

Firma Digital: owIkPPs6vsQ36JVkhUYz/phfMscWoVqcDM/aYPgRbJupVhKJNKn/Yum1RUC9ckh7 b4+b6gPikWpjTfeXOiauznRlUjIIRqP4QTESCHxxu7zdYnzo5S 9Qa2d5vx+ODW2D hyD/yJ6Kar2jb7NxF1ypsqIjXtppP4pmsTaQ7+K2GpnY0rejhvUCXcz/pF5SLLEI rbzXKr05Z85i/mwi2ldJvMv15Y96Tf7tbYP lLWDF6l/Myp8B99UEE9ARYtvL5RWG DnJLq8jifnVr8stOs0G0QbegJAjq5iPM5AxOAQYSpBRoyk7mvVrHZAH48fy0EITo gxRIlr4yL4Zu/p4v/kq0 wA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
REMISION FHI016-1

SON: (dos millones doscientos treinta y seis mil ciento veintiocho pesos)
CUFE: 57415c63ee3fc1059e6b869b683fa6acca670bbd821743915b9f9115823d0dcc7676d36d82161340f421e8ab5369833f

Subtotal:	$2.236.128,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.236.128,00
ReteRenta:	$55.903,20
Neto Factura:	$2.180.224,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.236.128,00	2,50%	$55.903,20

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: owIkPPs6vsQ36JVkhUYz/phfMscWoVqcDM/aYPgRbJupVhKJNKn/Yum1RUC9ckh7 b4+b6gPikWpjTfeXOiauznRlUjIIRqP4QTESCHxxu7zdYnzo5S
9Qa2d5vx+ODW2D hyD/yJ6Kar2jb7NxF1ypsqIjXtppP4pmsTaQ7+K2GpnY0rejhvUCXcz/pF5SLLEl rbzXKr05Z85i/mwi2ldJvMv15Y96Tf7tbYP
lLWDF6l/Myp8B99UEE9ARYtvL5RWG DnJLq8jifnVr8stOs0G0QbegJAjq5iPM5AxOAQYSpBRoyk7mvVrHZAH48fy0ElTo gxRIlr4yL4Zu/p4v/kq0
wA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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: 11/04/2023
Total de Lineas: 27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11562**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:25:01**
FECHA FIRMADO:	**14/04/2023 23:25:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	04	2023	11	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	120,00	$1.096,00		0,00	$131.520,00
2	1002	MANDARINA	LBR	180,00	$2.320,00		0,00	$417.600,00
3	1002	SANDIA	LBR	160,00	$1.080,00		0,00	$172.800,00
4	1002	PAPAYA	LBR	180,00	$1.090,00		0,00	$196.200,00
5	1002	NARANJA	LBR	90,00	$923,00		0,00	$83.070,00
6	1002	BANANO	LBR	50,00	$1.440,00		0,00	$72.000,00
7	1002	GUAYABA	LBR	80,00	$1.299,00		0,00	$103.920,00
8	1002	CURUBA	LBR	55,00	$1.440,00		0,00	$79.200,00
9	1002	FRESA	LBR	50,00	$2.692,00		0,00	$134.600,00
10	1002	MORA	LBR	50,00	$2.450,00		0,00	$122.500,00
11	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	50,00	$2.398,00		0,00	$119.900,00
12	1002	TOMATE CHONTO	LBR	80,00	$1.662,00		0,00	$132.960,00
13	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	45,00	$1.486,00		0,00	$66.870,00
14	1002	CEBOLLA COMUN	LBR	15,00	$4.680,00		0,00	$70.200,00
15	1002	PLATANO VERDE	LBR	60,00	$2.736,00		0,00	$164.160,00
16	1002	ARRACACHA	LBR	10,00	$3.580,00		0,00	$35.800,00
17	1002	PAPA PASTUSA	LBR	90,00	$1.440,00		0,00	$129.600,00
18	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	40,00	$3.420,00		0,00	$136.800,00
19	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	40,00	$2.160,00		0,00	$86.400,00
20	1002	PLATANO MADURO	LBR	80,00	$2.736,00		0,00	$218.880,00
21	1002	LIMON	LBR	10,00	$3.600,00		0,00	$36.000,00
22	1002	CILANTRO	LBR	5,00	$8.640,00		0,00	$43.200,00
23	1002	APIO	LBR	5,00	$726,00		0,00	$3.630,00
24	1002	YUCA	LBR	60,00	$1.825,00		0,00	$109.500,00
25	1002	REMOLACHA	LBR	60,00	$2.998,00		0,00	$179.880,00
26	1002	ZAPAYO	LBR	40,00	$1.258,00		0,00	$50.320,00
27	1002	LECHUGA	LBR	60,00	$2.356,00		0,00	$141.360,00

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: PRD9Vm/qLGzCexYbexLT4odAB/G93xX8UvpmRcT/nans9KRcrkvC9n+e/zLzvKLD rW8njPqCE+pLpkmy8X/vnZsgcsdfpddg29TGOLtiEIo3P3uVXo MnuMCPWZ7OQmGi DCNvhz0xm2X6yTOUySFz3O6Duw9aFfGQ5aBMI+ouqW1tacx2ZziIbvB0zvkrIQgO hMfrea/EKiUJv4Qu4owvYjnnQu/qTAJ03hY 3itFxqJMEhaiVfWaCOQ/Ku0iyF+lA MLH1mSE4V+uN405szTYVg+6UUVs0oORS9R7+zgCmmZYnzfbwy9ytg0g9wxwHQsdZ uCAaKK+9TZ2WTjtT6rSk QQ==

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 FHI014-1

SON: (tres millones doscientos treinta y ocho mil ochocientos setenta pesos)
CUFE: 85270cfaf24034af7ef71975a18d6bf507bab326e54badc8eba6c9f16cccac5c62389226d9cf5243d9c972a9bf9405da

Subtotal:	$3.238.870,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.238.870,00
ReteRenta:	$80.971,75
Neto Factura:	$3.157.898,25

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$3.238.870,00	2,50%	$80.971,75

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: PRD9Vm/qLGzCexYbexLT4odAB/G93xX8UvpmRcT/nans9KRcrkvC9n+e/zLzvKLD rW8njPqCE+pLpkmy8X/vnZsgcsdfpddg29TGOLtiEIo3P3uVXo
MnuMCPWZ7OQmGi DCNvhz0xm2X6yTOUySFz3O6Duw9aFfGQ5aBMI+ouqW1tacx2ZzilbvB0zvkrlQgO hMfrea/EKiUJv4Qu4owvYjnnQu/qTAJ03hY
3itFxqJMEhaiVfWaCOQ/Ku0iyF+lA MLH1mSE4V+uN405szTYVg+6UUVs0oORS9R7+zgCmmZYnzfbwy9ytg0g9wxwHQsdZ uCAaKK+9TZ2WTjtT6rSk
QQ==

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.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura de venta

No. FVE7703

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	**13/04/2023**	**$ 592.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
	28/04/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
QS00103	DOBLECREMA TJADO X 2500 G DOBLECREMA TJADO X 2500 G	8 UND	$ 61.000,00		$ 488.000,00
QS00104	DOBLECREMA TAJADO X 416 GR DOBLECREMA TAJADO X 416 G	8 UND	$ 13.000,00		$ 104.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 592.000,00
IVA liquidado	$ 592.000,00	0,00%	
VALOR TOTAL :			$ 592.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 28/04/2023	$ 592.000,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS

Observaciones

PEDIDO 1

Formulario de facturacion No. 18763005061576
Del 12/Marzo/2020
Numeracion habiltada del 16937 al 50000

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

1E=390 CB

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS

NIT:830046757-6

Cialta.
buena carne para todos

Cra.126A No.17-90 INT.10 Bogota, COL
Resolucioon DIAN No.18764042499544 Vigencia 2023-01-05 al 2023-07-05 Facturacion Electronica
Numeración del 1176147 al 1500000 Impreso por COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA S.A.S.
Responsables de IVA Regimen Comùn
Somos Autoretenedores según Res.# 08730 de 16-Sep-2008
Actividad Económica 1011 - 0141 - 4631 8292

PD:1559083

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº 1190677

Cliente
(12611) FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Empresa:FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Identificacion No.	Direccion despacho	
8000481022	CRA 29 # 41-67 SUR BRR INGLES ...	
Ciudad	**Telefonos**	**Direccion Fiscal**
Bogotá, D.C.,	4076966	CRA 68 C BIS # 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
2023-04-10	2023-04-25

HORA EMISION 05:25:06.07

FORMA DE PAGO: CREDITO TRANSFERENCIA
ORDEN DE COMPRA:

Producto	Descripcion del Producto	CANTIDAD	UNID.	IVA%	PRECIO	TOTAL
2020	MOLIDA 80-20	20.00	KGR	0.00	21,650.00	433,000

Totales: 20.00Kg 0Pqt/Und

Declaro haber recibida la mercancía aqui descrita a entera satisfaccion obligandonos a su pago de la forma aqui pactada.

NOMBRE QUIEN RECIBE: **C.C. o NIT:**

Firma **Fecha Recibido:**

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/C

Sub-Total	433,000
IVA	0
Dscto. 0	0
TOTAL	433,000

CANCELADO EN BONOS $ 0
TOTAL A PAGAR $ 433,000

CANCELADO EN EFECTIVO $ _____
CANCELADO EN CHEQUE $ _____
CHEQUE No. _____
BANCO _____

GIRAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE:
CIA. INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA S.A.S.

10 ABR 2023

Revisado por:

Observaciones: La presente factura es un titulo 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..
Despues del vencimiento de esta factura, la empresa considerará el cobro de los correspondientes intereses de mora.
Envienos sus observaciones o sugerencias al correo electronico: contactenos@cialta.com qrs@cialta.com

Asesor: DIR COMERCIAL Tel: 318 **COPIA** *Impr:2023-04-10 05:25:06 AM Por:DIEGOTOV*

CUFE:8b54166789f7fc477d67d9423802492a001d87d2

Este comprobante será emitido electrónicamente por el proveedor tecnologico y enviado al correo del cliente para su consulta.
Proveedor Tecnologico: DELCOP COLOMBIA NIT 860028581 através del Software de Facturacion Electrónica TITANIO
y podrá consultarse en la pagina www.titanio.com.co link Adquiriente

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:1560623

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1191613

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 17/04/2023
FECHA VENCIMIENTO 02/05/2023
HORA DE EMISION: 01:38:00-05:00
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	20.03	kg	21,650.00	433,649.50	0	0.00	433,649.50

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 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL:	433,649.50
IVA:	0.00
DESCUENTO:	
TOTAL:	433,649.50

CANCELADO EN EFECTIVO: _____
CANCELADO EN CHEQUE N°: _____
BONO: 0
SALDO A PAGAR: 433,649.50

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: 8ac402a478e597d4dc50644c6dcea4a4ce51f3b7a72dca56fd59beb06557017bd99c0ec5bbcd203952ad41e45d490bb5

Fecha y Hora de Expedicion - validación DIAN : 17/04/2023 01:39:02-05:00

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 27d766a147306f44d82f53f2231982be1b813d5f7ed0f01b6ed12f88266b266814a9654a7383deefd6b03923533afa62

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1121052

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**ABR-18-2023 05:12:55**	Vence Factura:	**MAY-18-2023**
Orden Compra Nro.:	**PEDIDO 1**	Fecha O. de C.:	**ABR-17-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7181187988**
Vendedor:	**ELVER JAVIER VELANDIA**	Entrega No.:	**9185871510**

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

Total Lineas: 8

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	30	0	**30**	6.685				0	6.685	6.685	200.550
2	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	0	4	**96**	3.360				0	3.360	3.360	322.560
3	1001452		**FIDEO DORIA CLASICA X 500G**	UN	10	0	**10**	3.350				0	3.350	3.350	33.500
4	1001464		**SPAGHETTI DORIA CLASICA X 1000G**	UN	0	5	**30**	5.630				0	5.630	5.630	168.900
5	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**300**	4.867				0	4.867	4.867	1.460.100
6	2001643		**SAL REFISAL X 1KG**	UN	0	1	**20**	2.092				0	2.092	2.092	41.840
7	2001380		**AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR**	UN	0	1	**50**	2.821				0	2.821	2.821	141.050
8	2015824		**CONDIM. P&I COLOR ROJO BOLSA 500GR**	UN	1	0	**1**	7.279				0	7.279	7.279	7.279

Observaciones: Manifiesto de carga 651579157
NIVEL DE SERVICIO EN : 93 %

Información Adicional

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**2.375.779**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**2.375.779**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$2.375.779**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 2.375.779**

Total M3: 0,278 | Cajas/Cnts (Originales): 34,00 | Total Cajas/Cnts: 34,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 537,00

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:**03212703011210521055643 5**	**$2.375.779**
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: **03212703011210521055643 5**	**$2.375.779**
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)032127030112105 2(3900)00000002375779

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

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO				
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2017830	Lenteja DIANA 500 gr	40,00	40,00	180.600

TOTAL PRODUCTO EN PESOS $ NO DESPACHADO	**180.600**
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS	**40,00**
TOTAL REFERENCIAS NO DESPACHADAS	**1**

TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO,
PARA SOLICITARLO EN SU PRÓXIMO PEDIDO

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e9741601e99d94dbbb7607cde4b00b8408d43f13b0da917c7cef8faf810e59ed4811af560c2666ab46d04ce728a24783

Número de Factura: 3239
Fecha de Emisión: 15/04/2023
Fecha de Vencimiento: 15/04/2023
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	62,20	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.306.200,00
2	5	GOULASH RES	KGM	27,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 675.000,00
3	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 14-04-23
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-15 10:50:04
Documento generado el: 2023-04-15 10:50:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.656.200,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.656.200,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.656.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.656.200,00

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 48273

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	18/04/2023, 12:21
Expedición	17/04/2023, 13:54
Vencimiento	18/05/2023

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV MANGO TEMPORADA CUBOS 1 KG	1.00	17,488.00	17,488.00	0 %	0 %	17,488.00
2	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV PIMENTON ROJO JULIANAS 3 KG	1.00	44,470.00	44,470.00	0 %	0 %	44,470.00
3	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV ZANAHORIA CUBOS 3 KG	12.00	12,400.00	148,800.00	0 %	0 %	148,800.00
4	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV TOMATE CHONTO CUBOS 3 KG	4.00	18,400.00	73,600.00	0 %	0 %	73,600.00
5	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV ESPINACA JULIANAS 1 KG	1.00	13,850.00	13,850.00	0 %	0 %	13,850.00
6	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV PIÑA GOLDEN CUBOS 1 KG	1.00	10,750.00	10,750.00	0 %	0 %	10,750.00
7	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV CEBOLLA CABEZONA BLANCA CUBOS 3 KG	4.00	24,100.00	96,400.00	0 %	0 %	96,400.00
8	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV PICO DE GALLO MIX 500 GR	1.00	9,125.00	9,125.00	0 %	0 %	9,125.00

Total items: 8

Total Bruto	414,483.00
Total a Pagar	**414,483.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos catorce mil cuatrocientos ochenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cartera - Cuota No. 001 vence el 2023-05-18 por $ 414,483.00

Observaciones:
Tienda FUNDACION HOGAR INTEGRAL Fundación 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 18764047387965 aprobado en 20230412 prefijo FEV desde el número 47353 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa
CUFE 9a5664ad46551c9c3d4b6c7f299addcf6a0716bfbcc47aa62b4cf3c565c4d7c7cf12e7a36fb7f9df7f225ca3b2fbd0ed

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, 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: 11/04/2023
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **LG11561**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **06:23:57**
FECHA FIRMADO: **14/04/2023 23:24:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	04	2023	11	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	NARANJA	LBR	174,00	$960,00		0,00	$167.040,00
2	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	50,00	$1.584,00		0,00	$79.200,00
3	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	30,00	$2.100,00		0,00	$63.000,00
4	1003	PAPA UNICA	NAR	54,00	$1.199,00		0,00	$64.746,00
5	1002	PLATANO PINTO	LBR	45,00	$2.520,00		0,00	$113.400,00
6	1002	TOMATE CHONTO	LBR	30,00	$1.109,00		0,00	$33.270,00

Notas:
REMISION FH1015-1

SON: (quinientos veinte mil seiscientos cincuenta y seis pesos)
CUFE: e4933d98ec99974649ccf1bf5ccd5f7062fc8eb2aae42dd4c7ee4ea6ac2d4c1e8ddfaddab30157997d84caa575f26d41

Subtotal:	$520.656,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$520.656,00

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: nTUANw308rW1vEhy4QclfJ7aKl2pJ0syZYn48dwDaUGSvaGDYYRfHzv63WbOuSA9
F1ybSQBUDu8p/chR0oTZ2nMONYPwiHAhwg0GfLPjpkRLcJ65NT
4OmOmQk1VcrtkQ Hi0XakNAbN182WgUgAkJue0//OaPqOabJUZCX69pdZMUk53UyuKoXKqmkJKPkufe XIF7cdI4r3UOQTXP71VILKWhhoCnqvn857C
npwZ1YY+yzsmVk2Xb9dalU5iXHWRr 3Q6iyiWK7sJz1F0Awyuy4gCFSJq5f0j2/tQSVpn3tm+fRAxlUpHM5TfE3lygtY6q qf+V0yy3zA0Tnu0jS+tZ
Tg==

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.

F&M
Servinstitucionales

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

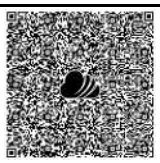
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045372771 que habilita desde FE 633 hasta FE 1000. Vence 2023-09-02

Factura Electrónica De Venta No
FE 674
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
1					

FECHA FACTURA
18/04/2023
FECHA VENCIMIENTO
18/04/2023

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE ZAYTA X 3000 ML	15,00	Und.	33.000		5%	1650	495.000
2	FRIJOL RADICAL MARITZA X 500 GR	30,00	Und.	5.500		0%	0	165.000
3	GALLETA WAFFER CAPRI X 24	72,00	Und.	4.600		19%	874	331.200
4	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	30,00	Und.	2.500		5%	125	75.000
5	PANELA X 500 GRS	50,00	Und.	2.500		0%	0	125.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 18/04/2023 15:17:57

Total Item 5

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**1.191.200**
IVA	**91.428**
RETEFUENTE	**29.780**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**1.252.848**

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: 810694d46d5cceab09630933d454378e82c63366a1710f96d43377d20d026af4be8b26def611401b6bd351d154ad817b--Expedición:18/04/2023 03:20 PM



ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.
NIT 890300208-1
TELEFONO 5160000
DIRECCIÓN CARRERA 10 # 5-02
EMAIL PEDIDOSARROZ@BLANQUITA.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JAM107527



CLIENTE

Código	12405	**NIT**	800048102-2
Nombre	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
Dirección	CRA 68C BIS 37A 5A BRR ALQUERIA VENECIA Bogotá D.C.		
Teléfono	Bogotá, D.C.,COL		
Ciudad	Bogotá D.C.	**PAÍS**	COLOMBIA

DESPACHAR A:

Código			
Descripción			
Dirección			
Ciudad		**PAÍS**	
Contacto	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		

No. Orden de Compra	20230418114057	**Fecha Factura**	Abr. / 18 / 2023 21:43:11
Orígen		**Fecha Vencimiento**	May. / 18 / 2023
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Abril		

No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	Valor Total Mercancía
	BQB-13	1. PAQTE BLANQUITA DE 10 KG Total Nro Líneas: 1	unidad	40,000.00	10.00		IVA 0.00	0.00	400,000.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
10.00		100.00

SUB TOTAL	400,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
IVA 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	**400,000.00**

Valor en letras y moneda: CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE
Condición de Pago:
Forma de pago: Crédito

OBSERVACIONES DE FACTURA:
Vendedor : HOYOS SUSO CARLOS FELIPE
Somos grandes contribuyentes. Somos responsables del IVA. Somos agentes retenedores del IVA. Autoretenedores resolución 007428 de agosto de 2015.Transportador: BRAYAN 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)000000107527(3900)400000(96)20230518

CUFE: b68e64de2544b41fe576d3fad53d502a4cdfbac771a86c9ad15b0f7986d450c194a034bbf3988d82237c56be5d9cf9f1

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-04-19 07:18:40-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: d0b9654050b3e48a8e258e347ae7a38eacb38dd467f17ee72e6e7fdc336e864c0e563f4cd9d22bcd31642a0244fde9ca

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1122428

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**ABR-19-2023 04:40:56**	Vence Factura:	**MAY-19-2023**
Orden Compra Nro.:	**PEDIDO 1**	Fecha O. de C.:	**ABR-18-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7181204240**
Vendedor:	**ELVER JAVIER VELANDIA**	Entrega No.:	**9185914924**

Total Lineas: 1

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

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	2003744		**LENTEJA LA FRIJOLERA 500GR**	UN	0	0	**40**	4.823				0	4.823	4.823	192.920

Observaciones: Manifiesto de carga 651579331
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	**192.920**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**192.920**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$192.920**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 192.920**

Total M3: 0,026 | Cajas/Cnts (Originales): 1,00 | Total Cajas/Cnts: 1,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 40,00

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:**03212703011224281055643 5**	**$192.920**
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: **03212703011224281055643 5**	**$192.920**
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)03212703011224 28(3900)00000000192920

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

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

INCUBADORA SANTANDER S.A.

890200474-5

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

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

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2509 de Diciembre 03/1993

Resolución DIAN No. 18764039273099 de fecha 2022-11-09 hasta 2024-05-09 del FSBO 68627 al FSBO 100000

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-75584

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19-04-2023 01:00	**04-05-2023**

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 72363	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.

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;

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

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

Vehículo: ELAB. POR : LEAA

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000075584(3900)01102500

CUFE: 27b700fadf8db50a2e66ea9fa0379ca6cdeb7a67f94f81a926e578021806306596962a10cb897a420c41be24d6a70437

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:** FSBO75584

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000075584(3900)01102500

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: 21/04/2023
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11594
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 00:02:41
FECHA FIRMADO: 24/04/2023 17:02:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	04	2023	21	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	58,00	$1.292,00		0,00	$74.936,00
2	1002	MANDARINA	LBR	174,00	$1.473,00		0,00	$256.302,00
3	1002	PAPAYA	LBR	58,00	$1.003,00		0,00	$58.174,00
4	1002	BANANO	LBR	58,00	$1.440,00		0,00	$83.520,00
5	1002	NARANJA	LBR	174,00	$1.366,00		0,00	$237.684,00

Notas:
REMISION FHI018-1

SON: (setecientos diez mil seiscientos dieciseis pesos)
CUFE: 41edb62404b81ff006a9e043716ceda4bccbd48e30479a25c32430d105a5a8fb51f51fb63026b195d72325376dbcc8df

Subtotal:	$710.616,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$710.616,00

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: oAvhJIE7N4s3SGXGA+dxzsILXibXOR8Fdjh3A6kcH6Z2E4U8MRqJylR9NOL/dTrf zMW8raz11aq3aFB+ttsgcZd8MQ/V0xftKPqOmI2UI1zml/VGaF tPCB74gl87YFBj 4RYmy67MngviQ0CGRWXTlhnWxnnVaco67EVyQp/NXcqJXdc92xvWre2f4E12FteR mS5IBTXz6PyDtTaK3vfhEAB0DETMIVRBoV1 nFf4v2z3Gilc6sMYYDBh0NYQXs1I2 IR/vVmv7rb+orQbVi5Qg8k614JGAmJwSwY8BNErxUqFfo5E+UaqYh2i68fcxQIqX IiUrK3e+TRN5wp0jLl98 xw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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: 21/04/2023
Total de Lineas: 27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11592**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**00:04:10**
FECHA FIRMADO:	**24/04/2023 17:04:17**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	04	2023	21	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	150,00	$2.160,00		0,00	$324.000,00
2	1002	SANDIA	LBR	150,00	$998,00		0,00	$149.700,00
3	1002	PAPAYA	LBR	80,00	$1.530,00		0,00	$122.400,00
4	1002	NARANJA	LBR	80,00	$1.028,00		0,00	$82.240,00
5	1002	GUAYABA	LBR	110,00	$890,00		0,00	$97.900,00
6	1002	FRESA	LBR	40,00	$2.520,00		0,00	$100.800,00
7	1002	PIÑA	LBR	80,00	$1.718,00		0,00	$137.440,00
8	1002	MORA	LBR	50,00	$2.590,00		0,00	$129.500,00
9	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	50,00	$2.340,00		0,00	$117.000,00
10	1002	CURUBA	LBR	70,00	$1.399,00		0,00	$97.930,00
11	1002	BANANO	LBR	40,00	$1.440,00		0,00	$57.600,00
12	1002	PEPINO	LBR	80,00	$3.960,00		0,00	$316.800,00
13	1002	ZAPAYO	LBR	80,00	$1.290,00		0,00	$103.200,00
14	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	50,00	$1.250,00		0,00	$62.500,00
15	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	15,00	$2.592,00		0,00	$38.880,00
16	1002	TOMATE CHONTO	LBR	90,00	$1.120,00		0,00	$100.800,00
17	1002	LIMON	LBR	10,00	$3.840,00		0,00	$38.400,00
18	1002	CILANTRO	LBR	5,00	$3.600,00		0,00	$18.000,00
19	1002	PLATANO MADURO	LBR	180,00	$1.988,00		0,00	$357.840,00
20	1002	PLATANO VERDE	LBR	30,00	$2.350,00		0,00	$70.500,00
21	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	70,00	$3.560,00		0,00	$249.200,00
22	1002	REMOLACHA	LBR	70,00	$2.198,00		0,00	$153.860,00
23	1002	ZANAHORIA	LBR	70,00	$1.699,00		0,00	$118.930,00
24	1002	PAPA R12	LBR	70,00	$1.288,00		0,00	$90.160,00
25	1002	ESPINACA	LBR	10,00	$1.878,00		0,00	$18.780,00
26	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	40,00	$2.160,00		0,00	$86.400,00
27	1002	AJO PASTA GALON	LBR	1,00	$28.800,00		0,00	$28.800,00

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

Firma Digital: OwoF3l+DvQyl4QXlFoaVF2yZ1Pze0cN7CKcFh5pXlXF0sRb/uKV5kPLOwbls3M0j DV53kzD4rKympdZP0d6jgalgdRLrl/0GZTLr3kj9tZSrLV5cY9 WRK8hRPhMp+LwM HGyk5+EnAouT78udWqmQRK7OPZzNgae+8Of4QtiyI/I32laDPodBDNLuAQi1pnx/ j7tCtaNRNVMJIDi+xZ3a8ko7PsN4/bj7j2r qiXZ5KegMjHUJz0sPsLleaWBD+eS3 SIM2rqL6BxFobGR13JiyaIemzpOqw5Bh5lTXbb7td4t5DJ3zAsQIM4gQhDEq6ZAY EQIp96KsQV60VXFEvXEE dw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
REMISION FHI017-1

SON: (tres millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta pesos)
CUFE: 5528f766701107c7ae97e2be5fc98635a1ccbd51b94b8fbd19fa249604d0a197388d719dd66992e68677798f1a440cbc

Subtotal:	$3.269.560,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.269.560,00
ReteRenta:	$81.739,00
Neto Factura:	$3.187.821,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$3.269.560,00	2,50%	$81.739,00

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: OwoF3l+DvQyl4QXlFoaVF2yZ1Pze0cN7CKcFh5pXlXF0sRb/uKV5kPLOwbls3M0j DV53kzD4rKympdZP0d6jgalgdRLrl/0GZTLr3kj9tZSrLV5cY9 WRK8hRPhMp+LwM HGyk5+EnAouT78udWqmQRK7OPZzNgae+8Of4QtiyI/I32laDPodBDNLuAQi1pnx/ j7tCtaNRNVMJIDi+xZ3a8ko7PsN4/bj7j2r qiXZ5KegMjHUJz0sPsLleaWBD+eS3 SIM2rqL6BxFobGR13JiyaIemzpOqw5Bh5lTXbb7td4t5DJ3zAsQIM4gQhDEq6ZAY EQIp96KsQV60VXFEvXEE dw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura de venta

No. FVE7802

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	**20/04/2023**	**$ 884.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
	05/05/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
QS00103	DOBLECREMA TJADO X 2500 G	13 UND	$ 61.000,00		$ 793.000,00
QS00104	DOBLECREMA TAJADO X 416 GR	7 UND	$ 13.000,00		$ 91.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 884.000,00
IVA liquidado	$ 884.000,00	0,00%	
VALOR TOTAL :			$ 884.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 05/05/2023	$ 884.000,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS

Observaciones

PEDIDO 1

Formulario de facturacion No. 18763005061576
Del 12/Marzo/2020
Numeracion habiltada del 16937 al 50000

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 913a10d7bea873a9adbdf5432cfed1d9b78b8d03351dbf7e16252c502ff78bf3d21616ab0ebbd9ca2d23af6be65a3d44

Número de Factura: 3260
Fecha de Emisión: 21/04/2023
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	33	PECHUGA GOULASH	KGM	58,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.218.000,00
2	53	F HIGADO RES GOULASH	KGM	31,00	$ 18.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 570.400,00
3	5	GOULASH CERDO	KGM	13,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 325.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-04-21 17:10:36
Documento generado el: 2023-04-21 17:10:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

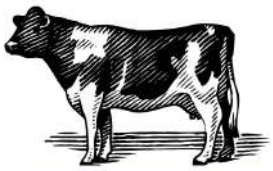
Subtotal		2.113.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.113.400,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.113.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.113.400,00

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
Nro. Doc.: CFE3370
Fecha Emisión: 2023-04-24 08:13:56
Fecha validación: 2023-04-24 08:22:42-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-28

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	4.00	94	Producto - Caja de Leche en Polvo Entera Nutralac x 400 Gr x 30 Ud	255,000.00	IVA 0.00	0.00		1,020,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,020,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,020,000.00
TOTAL Base Imponible:	1,020,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,020,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Veinte Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2023-04-28	Transferencia						

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA B.N.A. DECRETO 574 ABRIL 01 DE 2002, CORREAGRO S.A COMISIONISTA DE BOLSA
REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUTENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU-4631 TARIFA 4.14 x 1000
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO , SEGUN ART 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EN ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS ESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR
NOTA DE PAGO: FAVOR CONSIGNAR EN CHEQUE, EFECTIVO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCOLOMBIA No. 21558504179 A NOMBRE DE COMERCAND S.A.S
BOGOTA D.C. - COLOMBIA. TEL: 4 514 894 - CEL: 310 263 0104
E-MAIL: gerenciacomercand@hotmail.com

CUFE: 87fc89e373f1573f6c95d3e1174c813739f4f163b96b99af01e0ec035af21851710575026654d09ffa57ad4d6f9e6f29
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

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:1562146

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1192769

CLIENTE	12611 - FUNDACION HOGAR INTEGRAL
EMPRESA	FUNDACION HOGAR INTEGRAL
IDENTIFICACIÓN N°	NIT : 800048102-2
DIRECCIÓN DESPACHO	CRA 29 # 41-67 SUR BRR INGLES ...
CIUDAD	Bogotá, D.C.
TELÉFONOS	4076966
DIRECCIÓN FISCAL	CRA 68 C BIS # 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
24/04/2023	09/05/2023

HORA DE EMISION: 02:24:00-05:00

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	22.51	kg	21,650.00	487,341.50	0	0.00	487,341.50

Total Items: 1
Observaciones: ENTREGA 7:00 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 OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL:	487,341.50
IVA:	0.00
DESCUENTO:	
TOTAL:	487,341.50

CANCELADO EN EFECTIVO: _____
CANCELADO EN CHEQUE N°: _____
BONO: 0
SALDO A PAGAR: 487,341.50

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: 2c61304ece7ec99c16222cb7208bc745e5bd0cd351eca758b5663403b0147b00e16d86b8449faa0c6721de1ffbb79828

Fecha y Hora de Expedicion - validación DIAN : 24/04/2023 02:24:29-05:00

LACTEOS EL PORTILLO SAS
NIT: 900.364.558-4
TV 80 B 65 F 83 SUR - BOGOTA
TEL: 601 9279482 CEL: 3203431841
www.lacteoselportillo.com

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1862

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/04/2023	19/04/2023

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039935032 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 100000. Vence 2023-11-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT	800048102 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 68 C BIS 37 A 54 SUR	Bogota D.C.	7105855

EMAIL:	compras@fundacionhogarintegral.org

SUCURSAL	

VENDEDOR	FORMA DE PAGO	PLAZO EN DIAS
RUTA N 8	Credito	30

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	75	Pq	5.882	19%	1.118	441.176

Valor en Letras

QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**441.176**
DESCUENTO	**0**
IVA	**83.824**
RETEFUENTE	**11.030**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**513.970**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/04/2023 17:40:17

Correos Electrónicos

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

CUFE: 1246a353c41ddb4217022cc93c7acdf268a69d115dd9cd64362c27f0b28b3c1f09a6e906aad4ba45bc20c373a0b36e3a--Expedición:19/04/2023 06:16 PM

Bogotá D.C., abril 26 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 abril del presente año; por valor de SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($774.000.oo)

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Pan blandito	$ 300	580	$ 174.000
tostada	$ 300	800	$ 240.000
pan rollo	$ 300	400	$ 120.000
torta	$ 300	400	$ 120.000
mogolla	$ 300	400	$ 120.000
		TOTAL	$ 774.000

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

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

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2



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 251

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	15/04/2023, 17:17
Expedición	15/04/2023, 17:17
Vencimiento	28/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BAJO CONTRATO.	1.00	19 %	197,600.00	1,040,000.00	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 2023-04-28 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: -

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 d73e5c7b1c40a76e0e6b3fbcd37fdb406db9590f7e854eeac331c45ceec4fe7b7bc5a338fb520cfc6ae224ab45674cd0

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

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

PERÍODO 2023/04/01 **A** 2023/04/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 041-10219-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA C.C.CIUDAD TUNAL

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$50,187,266.45
+ Movimiento crédito:	$362,145,900.95
- Movimiento débito:	$177,860,024.45
Saldo final período:	$234,473,142.95

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$147,399,846.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/04/03	COMPRA PSE INTERNET	$27,637,400.00	$22,549,866.45
2023/04/10	COMPRA PSE INTERNET	$739.45	$22,549,127.00
2023/04/10	COMPRA PSE INTERNET	$120,000.00	$22,429,127.00
2023/04/10	COMPRA PSE INTERNET	$75,000.00	$22,354,127.00
2023/04/10	COMPRA PSE INTERNET	$77,900.00	$22,276,227.00
2023/04/18	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$362,144,700.00	$384,420,927.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 009006896517 BANCO DE BOGOTA	$5,845,736.00	$378,575,191.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 008300467576 BANCO DE BOGOTA	$866,649.00	$377,708,542.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000080773675 DAVIVIENDA	$524,550.00	$377,183,992.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$332,160.00	$376,851,832.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$679,195.00	$376,172,637.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 009001909636 BANCO DE BOGOTA	$577,200.00	$375,595,437.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000900422594 BANCOLOMBIA	$773,937.00	$374,821,500.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000890200474 BANCOLOMBIA	$2,362,500.00	$372,459,000.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$4,649,141.00	$367,809,859.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000800137303 BANCOLOMBIA	$3,762,066.00	$364,047,793.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 008002376088 BANCO DE BOGOTA	$289,330.00	$363,758,463.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$400,000.00	$363,358,463.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 009004352370 BANCO DE BOGOTA	$28,084.00	$363,330,379.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$1,419,538.00	$361,910,841.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000900213759 BANCOLOMBIA	$4,559,259.00	$357,351,582.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$852,780.00	$356,498,802.00

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 008001983481 BANCO DE BOGOTA	$575,637.00	$355,923,165.00
2023/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000900364558 BANCOLOMBIA	$397,471.00	$355,525,694.00
2023/04/21	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$3,987,996.00	$351,537,698.00
2023/04/25	COMPRA PSE INTERNET	$27,632,300.00	$323,905,398.00
2023/04/25	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$70,127,598.00	$253,777,800.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 009006896517 BANCO DE BOGOTA	$3,880,672.00	$249,897,128.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 008300467576 BANCO DE BOGOTA	$487,341.00	$249,409,787.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$292,560.00	$249,117,227.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 009001909636 BANCO DE BOGOTA	$861,900.00	$248,255,327.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 000900319110 BANCOLOMBIA	$1,020,000.00	$247,235,327.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 000900364558 BANCOLOMBIA	$513,971.00	$246,721,356.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$2,060,565.00	$244,660,791.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$3,609,305.00	$241,051,486.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 000039672061 BANCO CAJA SOCIAL	$418,944.00	$240,632,542.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$319,600.00	$240,312,942.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$673,200.00	$239,639,742.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 001071166253 SCOTIABANK COLPATRIA	$2,411,640.00	$237,228,102.00
2023/04/26	DEB TRANSF INTERNET 000052771200 BANCO CAJA SOCIAL	$2,756,160.00	$234,471,942.00
2023/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,200.95	$234,473,142.95