FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO NIT 900.310.195-2
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA – NOCHE SAMPER MENDOZA

Bogotá, 08 de mayo de 2024

Doctora
DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ
SUPERVISIÓN Convenio 6875 de 2023 Secretaría
Distrital de Integración Social - SDIS Ciudad

Asunto: Acta de entrega Informe Mensual Convenio 6875 del periodo del 01 al 30 de abril 2024

Respetados Señores,

Adjunto a la presente estamos haciendo entrega de la documentación e informes requeridos para el respectivo trámite de la factura No. 12 correspondientes al período comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, de la Fundación Construyendo Futuro con NIT 900.310.195-2, Centro de Cuidado Transitorio Dia-Noche Samper Mendoza, Convenio de Asociación 6875 de 2023.

1. FOR-PSS-209 Formato Informe Mensual Operadores – Asociados.
2. Cronograma mensual Plan de Atención Institucional.
3. Malla Formato No controlado del mes
4. FOR-PSS-210 Formato Liquidación Mensual de Cupos.
5. FOR-PSS- 212 Formato Mensual Financiero Ejecutor.
6. FOR-PSS-214 Formato Relación talento humano.
7. FOR-PSS-461 Formato Relación de facturas operadores Subdirección para la Vejez.
8. Carpeta soportes informe financiero (certificaciones de; costos fijos, bienes consumibles, uso y desgaste de los bienes no consumibles, transferencias y planillas de Seguridad Social)
9. Carpeta soportes obligaciones técnicas: talleres gestión ambiental, formato de mantenimiento preventivo FOR-PSS-417 y correctivo cuando aplique FOR-PSS-418.
10. Certificación Parafiscales
11. Cedula, Tarjeta profesional, junta de contadores del revisor fiscal.

Quedando atenta a cualquier inquietud

Lorena Useche

Lorena Useche Reyes
Coordinadora
Centro Cuidado Transitorio Samper Mendoza
Convenio 6875 de 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCUSIÓN SOCIAL FORMATO INFORME MENSUAL OPERADORES - ASOCIADOS	Código: FOR-PSS-209 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS Generales

SERVICIO SOCIAL:	**Comunidad de Cuidado Transitorio**										
OPERADOR:	**FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG**										
CONVENIO No.	**6875**			**de:**	**19**	**4**	**2023**	**PLAZO:**		**279**	**DIAS**
FECHA ACTA DE INICIO:	**22**	**4**	**2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**					**30**	**4**	**2024**
PERIODO DE INFORME:	**1**	**3**	**2024**	**A:**	**31**	**3**	**2024**			**No. Informe:**	**12**
SUPERVISOR:	**Diana Carolina Mora Betancourt**			**DEPENDENCIA:**					**SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ**		

OBJETO CONTRACTUAL

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025.

Obligaciones CONVENIO/CONTRATO

2.Obligaciones Generales

OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	RUTA
1. Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio	Se cumplió con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable, como consta en: Informe de Gestión 6875-2023 1.1. Acta No. 116 del 01.04.24. Tema: Socialización anexo técnico Domis Gutierrez	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones Generales/Obligación No. 01
2. Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	Se cumplió con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, como consta en: Informe de Gestión 6875-2023	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024
3. Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio.	Se dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de los diferentes soportes como se evidencia en el informe mensual que da cuenta de la disposición de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el estudio previo, anexos técnicos y demás documentos del convenio. Informe de Gestión 6875-2023	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024
4. Suscribir oportunamente el acta inicio, liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera juntamente con el Supervisor del mismo	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se suscribió modificación No. 02 al convenio 6875 de 2023, la cual fue firmada a través de plataforma Secop II. El acta de inicio fue suscrita el día 22 de abril de 2024, de acuerdo al informe No. 01, y presentó una modificación en el mes de enero de 2024, conforme a lo relacionado en el informe No. 10 4.1. Modificación No. 02	https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmedinac_sdis_gov_co/Ekj_J8ztGHtGqreDv2BEcK0B_6s30nSB3WH2ReDPN8PPww?e=CNfu39
5. Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	Se suministró al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, tal como consta en: Informe de Gestión 6875-2023	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 05

6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión.	Se acataron y aplicaron de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión, tal como consta en: Informe de Gestión 6875-2023 6.1. Impresión en PDF del 18.04.24. Derecho de petición trámite concepto bomberos 6.2. Acta No. 140 del 12.04.24 con FOR-GD-023. Tema: Socialización Resultados visita supervisión	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 / 2. Obligaciones generales/Obligación No. 06
7. Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio. Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes	Se pagaron los honorarios al personal solicitado en el convenio en forma oportuna por transferencia bancaria dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio, tal como consta en: 1.4.2. FOR-PSS-214 Relación de talento humano 1.4.3. Comprobante de transferencia bancaria Abril 2024	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 / 1 Informe Financiero//1.4. Costos Fijos/1.4.1 Talento Humano.
8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno delos pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se dió cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales y demás aspectos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, como consta en: 1.4.1. Planilla Seguridad Social 6875-2023 marzo 2024 1.4.3. Comprobante de transferencia bancaria Abril 2024 1.4.4. Certificación parafiscales firmado por representante legal y contador	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 / 1 Informe Financiero//1.4. Costos Fijos/1.4.1 Talento Humano.

9. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.	Se cancelaron en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios establecidos por la ley.
	
	9.1. Certificado pago honorarios firmado por representante legal y contador.
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /
		1 Informe Financiero//1.4. Costos Fijos/1.4.1 Talento Humano.
		
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024
		/2. Obligaciones generales/Obligación No. 09

10. Responder por los documentos físicos y/o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.	Se respondió por la seguridad y el debido manejo de la documentación, y garantizó su ubicación en el Centro de Cuidado Transitorio Dia-Noche Samper Mendoza, como consta en: 10.1. FOR-GD-017. FUID firmado por la coordinadora y representante gestión documental 10.2. Registro fotografico con marca de agua del 29.07.24. Tema: Archivo físico 10.3. Impresión en PDF del 08.04.24. Envio archivo digital que soporta el informe de gestión del mes de abril de 2024.	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 10
11. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Publica, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Se cuenta con la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Pública, por el tiempo pactado, como se demostró en: Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL. 33-44-101237840 del 21 de abril de 2023. Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 33-40-101074238 del 20 de abril del 2023. Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-44-101237840 del 04 de enero de 2024 AMPAROS CONTRATADOS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA Calidad del servicio | 457.841.495,20 | 19/04/2023 | 31/12/2024 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 114.460.373,80 | 19/04/2023 | 30/04/2027 Cumplimiento de Contrato | 457.841.495,20 | 19/04/2023 | 31/12/2024 Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 33-40-101074238 del 04 de enero de 2024 AMPAROS CONTRATADOS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA Predios labores y operaciones | 348.000.000 | 19/04/2023 | 30/04/2024 Contratistas y subcontratistas | 348.000.000 | 19/04/2023 | 30/04/2024 Vehículos propios y no propios | 348.000.000 | 19/04/2023 | 30/04/2024 GENCIA Lo que se evidencia en el siguiente enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	RUTA DEL SECOP
12. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.	Se asistió a las reuniones convocadas por la supervisión, como consta en: 12.1. Acta No. 003 del 08.04.24 con FOR-GD-023. Socializacion canal Buzon de sugerencias. 12.2. Acta No. 006 del 12.04.24. Socializacion plan de trabajo Hallazgos Secretaria de salud 12.3. Acta No. 008 del 16.04.24 con FOR-GD-023. Cualificacion Lineamiento PIN-PSS-028 12.4. Acta No. 010 del 18.04.24 con FOR-GD-023. Formatos FOR-PSS-525-377-323 12.5. Acta No. 012 del 24.04.24 con FOR-GD-023. Formatos FOR-PSS-224-518 12.6. Acta No. 001 del 25.04.24. Socializacion Gestion documental 12.7. Acta No. 013 del 30.04.24. Subsanación variables criticas aplicativo SIRBE- Calidad del Dato	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 12
13. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad.	Se elaboraron y entregaron todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridfos por la Secretaría, como consta en: Informe de Gestión 6875-2023 FOR-PSS-209. Informe Mensual Operadores Asociados FOR-PSS-210. Liquidación Mensual de Cupos FOR-PSS-212. Mensual Financiero Ejecutor FOR-PSS-214. Relación Talento Humano FOR-PSS-448. Presentación de facturas FOR-PSS-461. Relación de facturas	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /

14. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente.	Se cargaron todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente. 14.1. Impresión en PDF del 06.05.24. Tema: Pantallazo Secop II Abril 2024	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 14
15. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes.	Se entregó informe mensual financiero en el cual se presentaron de manera oportuna las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informe, como consta en: 6. FOR-PSS-461 Relación de facturas 6875-2023 abril 2024 FOR-PSS-448 4. 6. Certificación de costos fijos 15.1. Cédula contador 15.2. Tarjeta profesional contador 15.3. Antecedentes contador vigente Junta Central de Contadores	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 / 1 Informe Financiero
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.	Se certificó que no se adelantaron actos u omisiones en desarrollo del convenio que hubieren causado perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 del 1993, como consta en: 16.1. Certificación obligación 16 firmada por representante legal y contador	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 16
17. Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.	Se certificó que no hubo investigaciones ni sanciones administrativas, derivadas de las visitas de Inspeccion, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente, que ameritara la implementación del proceso señalado en e esta obligación, como consta en: 17.1. Certificación obligación 17 firmada por representante legal y contador	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 17
18. Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.	Se certificó que no se han iniciado acciones contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por parte de terceros que hubiesen sufrido daños por causa del asociado, que ameritaran implementación del proceso señalado en esta obligación, como consta en: 18.1. Certificación obligación 18 firmada por representante legal y contador	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 18
19. Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se certificó que no se dio ninguna situación que ameritara implementar el proceso señalado en esta obligación, como consta en: 19.1. Certificación obligación 19 firmada por representante legal	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 19
20. Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad, para que este adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se certificó que no se dio ninguna situación que ameritara implementar el proceso señalado en esta obligación, como consta en: 20.1. Certificación obligación 20 firmada por representante legal	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 20
21. Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se certificó que, no se estan presentando las situaciones referidas que hagan necesario realizar descuentos o deducciones, como consta en: 18.1 Certificación obligación 18 firmada por el representante legal y contador 19.1 Certificación obligación 19 firmada por Representante Legal 20.1 Certificación obligación 20 firmada por Representante Legal	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 18 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 19 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 20
22. No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se certificó que, no se ejerció ninguna conducta que llevase implícita ningún tipo de violencia, como consta en: 22.1. Certificación obligación 22 firmada por representante legal	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 22
23. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 "Código de Procedimiento Penal", en concordancia con la Ley 1952 de 2019 "Código Único Disciplinario", la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 "Código Penal", y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se certificó que, no se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación, como consta en: 23.1. Certificación obligación 23 firmada por representante legal	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 23
24. Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad dado que el periodo en revisión no se presentó ningun evento y/o factor de riesgo para la salud pública.	No aplica para este período
25. Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable de la unidad operativa, en caso de contar con concepto favorable con requerimientos, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria junto con el plan de mejora	El concepto sanitario se encuentra en estado favorable con requerimiento. Durante el mes de abril de 2024 se llevo a cabo la construcción del Plan de mejora, las cuales se encuentran para finalización en el mes de mayo de 2024. 25.1. Impresión en PDF del 22.04.24. Envio Plan de mejora Concepto sanitario 26.2. Plan de mejora Concepto Sanitario	No aplica para este período
26. Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se realizó socialización de cumplimiento al plan de saneamiento básico con el talento humano 26.1. Plan de Saneamiento Básico 26.2. Cronograma anual de capacitación 26.3. Acta No. 164 del 21-04-24. Programa Limpieza y Desinfección 26.4. Acta No. 166 del 23-04-24. Programa Limpieza y Desinfección 26.5. Acta No. 180 del 30-04-24. Programa Limpieza y Desinfección	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 26

27. Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS	Se implementó y utilizó la documentación e información para la prestación del servicio la cual fue suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS. Informe de Gestión 6875-2023	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /

28. Promover la participación de mujeres en la ejecución del convenio, en los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:
	
	Se promovió la participación de mujeres en la ejecución del convenio, en los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020.
	
	1.4.2. FOR-PSS-214. Formato Relación Talento Humano
	28.1. Certificado porcentaje de mujeres firmada por la representante legal.
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /
		1 Informe Financiero//1.4. Costos Fijos/1.4.1 Talento Humano.
		
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024
		/2. Obligaciones generales/Obligación No. 28

29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.	Durante el desarrollo del convenio se llevaron a cabo salidas extramurales con los participantes, quienes asistieron en 3 ocasiones a salidas a las afuera de la ciudad de Bogotá, en las siguientes fechas: - Agosto 29 de 2023. Parque Puente Sopó, como consta en informe número 05 - Septiembre 28 de 2023. Parque Monarca, como consta en informe numero 06 - Diciembre 12 de 2023. Puente de Boyacá, como consta en informe numero 09	No aplica para este período
Obligaciones DE CARÁCTER TÉCNICO		
Obligaciones RELACIONADAS CON EL COMPONENTE ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
OBLIGACIÓN	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**RUTA**
1.Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información indicados por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se atendieron 11 actas por faltas al pacto de convivencia y compromisos Se atendieron 4 seguimientos individuales y actas por espacios de escucha 1.1. Acta No. 119 del 02-04-24. Falta al pacto de convivencia Alvaro Varela 1.2. Acta No. 130 del 08-04-24. Falta al pacto de convivencia Pedro Rodriguez 1.3. Acta No. 143 del 13-04-24. Falta al pacto de convivencia Benjamin Contreras 1.4 Acta No. 148 del 16-04-24. Falta al pacto de convivencia Jairo Muñoz 1.5. Acta No. 156 del 19-04-24. Falta al pacto de convivencia Consuelo Leal 1.6. Acta No. 157 del 19-04-24. Falta al pacto de convivencia Hector Posada 1.7. Acta No. 159 del 20-04-24. Falta al pacto de convivencia Pedro Rodriguez 1.8. Acta No. 161 del 20-04-24. Falta al pacto de convivencia Julio Bernal 1.9. Acta No. 169 del 25-04-24. Falta al pacto de convivencia Ariel Castillo 1.10. Acta No. 174 del 25-04-24. Falta al pacto de convivencia Pedro Rodriguez 1.11. Acta No. 175 del 28-03-24. Falta al pacto de convivencia Ariel Castillo 1.12. Acta No. 124 del 05-04-24. Salida voluntaria del servicio Pedro Duarte Naranjo 1.13. Acta No. 128 del 06-04-24. Salida voluntaria del servicio Glauco Ortiz 1.14. Acta No. 136 del 10-04-24. Salida voluntaria del servicio Luis Alejandro Peña 1.15. Acta No. 137 del 10-04-24. Espacio de escucha Raul Alberto Calle	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 01
2.Presentar a la Supervisión durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se presentó a la supervisión adición al PAI conforme a la modificación realizada al convenio 6875 de 2023 por el mes de mayo de 2024. 2.1. Impresión en PDF del 30.04.24. Envio adicion al PAI.	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 02
3.Presentar un informe trimestral de carácter técnico a la Supervisión del Convenio que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención definidos para el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad en tanto que el informe que solicita la obligacion se presentó en el mes de febrero de 2024, el cual fue referenciado en el informe mensual No. 10	No aplica para este periodo
4.Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información para el uso de las personas mayores, establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se garantizó el uso de los diferentes medios de comunicación e información para las personas mayores. 4.1. Listado de relación de uso de equipos de computo (Formato no controlado) 4.2. Registro de llamadas (Formato no controlado)	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 04
5.Implementar todas las acciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche que garanticen la atención en salud para las personas mayores.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se realizaron 86 tomas de registros de signos vitales, por parte del talento humano de enfermería Se realizaron 16 atenciones en salud a quienes accedieron al centro en las jornadas día y noche Se presentó 5 activaciones de linea 123 por condiciones de salud física. 5.1. FOR-PSS-518. Registro constantes vitales que contiene 86 registros, cada una de estas se incorpora a al historia social del participante. 5.2. FOR-PSS-730. Registro diario novedades de salud - Jornada Día 5.3. FOR-PSS-730. Registro diario novedades de salud - Jornada Noche 5.4. FOR-PSS-143. Registro de actividades personas mayores 5.5. FOR-PSS-143. Registro activación 123 Dora Myriam Moreno 5.6. FOR-PSS-143. Registro activación 123 Jorge Herrera Montoya 5.7. FOR-PSS-143. Registro activación 123 Carlos Rico 5.8. FOR-PSS-143. Registro activación 123 Jorge Eliecer Garcia 5.9. FOR-PSS-143. Registro activacion 123 Rafael Lucas Rodriguez Escobar	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 05

6.Presentar a la Supervisión del Convenio las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se elaboró el cronograma de implementación de las estrategias del PAI Se envió vía mail con el cronograma de implementación del PAI 6.1. Cronograma de Actividades PAI firmado por la coordinadora 6.2. Impresión en PDF del 30.04.24. Tema: Envio Cronograma Mayo 2024	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 06
7.Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se está conservando un archivo digital en la plataforma Drive en el correo cuidadotransitoriosamper@gmail.com, en donde el equipo profesional alimenta las actividades realizadas durante la ejecución del convenio 6875, que actualmente cuenta con 6 carpetas digitales. Se esta conservando un archivo físico que actualmente tiene 42 cajas y 412 carpetas de las historias sociales. 10.2. Registro fotografico con marca de agua del 29.04.24. Tema: Archivo físico 7.1. Captura de pantalla en PDF del 29.04.24. Tema: Archivo digital Drive Link de acceso: https://drive.google.com/drive/u/2/home	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 10 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 07
8. El asociado debe definir la persona responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces), el cual debe garantizar que toda la información generada sea de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización de la supervisión del convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se cuenta con persona responsable de Sirbe quien hace uso de usuario de la profesional Niyireth Rodriguez, de acuerdo a lo referenciado en el informe mensual No. 10.	No aplica para este periodo
9.Registrar todas las actividades y encuentros realizados con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información establecidos por la SIDS.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizaron 23 actividades para el componente del derecho y ejercicio a la ciudadanía - Se realizaron 19 actividades para el componente de ocupación humana - Se realizaron 33 actividades para el componente de estilos de vida saludables - Se realizaron 11 actividades para el componente de Participación y redes - 9.1.1. FOR-PSS-517 del 03-03-2024 Relajación - 9.1.2. FOR-PSS-517 del 06-03-2024 Promoción de la salud mental - 9.1.3. FOR-PSS-517 del 06-03-2024 Sexualidad en la vejez	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 09
10.Elaborar los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad en tanto que el documento fue enviado en el mes de enero de 2024, tal como se encuentra soportado en el informe No. 10 10.1. Documento: Sistematización de experiencias	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 10
11.Registrar la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche diariamente en las planillas de asistencia oficializadas y o sistemas de información para dicho fin.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se registró a diario la asistencia y participación de las personas mayores en los servicios Dia y Noche prestados por el Centro Samper Mendoza. 11.1. FOR-PSS-525 DÍA. Ingreso y asistencia actividades MAR 2024 11.2. FOR-PSS-525 NOCHE. Ingreso y asistencia actividades MAR 2024 11.3. Malla Marzo 2024. Documento no controlado en PDF y Excel 11.4. Acta No. 117 del 01.04.24. Busqueda Activa 11.5. Acta No. 120 del 02.04.24. Busqueda Activa 11.6. Acta No. 123 del 04.04.24. Busqueda Activa 11.7. Acta No. 132 del 08.04.24. Busqueda Activa 11.8. Acta No. 135 del 09.04.24. Busqueda Activa 11.9. Acta No. 144 del 15.04.24. Busqueda Activa	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1.Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 11
Obligaciones RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICION Y SALUBRIDAD		
OBLIGACIÓN	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**RUTA**
1. Cumplir con lo establecido en los procedimientos de "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, Vigilancia Nutricional y seguimiento Nutricional y Promoción en estilos de vida saludable (alimentación, nutrición y actividad física)" y los instructivos, protocolos y formatos asociados a cada uno de estos, que se encuentran publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG; así mismo el asociado deberá mantener actualizados y disponibles para verificación del equipo de supervisión	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se entregó informe mensual en el cual se encuentra el cumplimiento de todos los procedimientos de "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, Vigilancia Nutricional y seguimiento Nutricional y Promoción en estilos de vida saludable (alimentación, nutrición y actividad física)" y los instructivos, protocolos y formatos asociados a cada uno de estos, que se encuentran publicados en la página web. 1.1. Certificado formatos firmado por coordinadora y nutricionista 1.2. FOR-PSS-174. Minuta patrón 1.3. FOR-PSS-175. Plan de compras semanal asociados 1.4. FOR-PSS-206. Derivación de menú 1.5. FOR-PSS-226. Plan de compras Consolidado mensual asociados 1.6. FOR-PSS-230 Recepción de Alimentos 1.7. FOR-PSS-232 Verificación transporte de alimentos 1.8. FOR-PSS.236. Control entrada y salida de alimentos asociados. 1.9. FOR-PSS-238. Control de temperatura Equipos de Refrigeración 1.10. FOR-PSS-239. Control de temperatura Equipos de Congelación 1.11. FOR-PSS-243. Preparación de alimentos 1.12. FOR-PSS-245. Cambio de menú 1.13. FOR-PSS-246. Evaluación de características organolépticas 1.14. FOR-PSS-249. Acompañamiento Operación Al Servicio Alimentos Semanal 1.15. FOR-PSS-252. Inspección Plan de Muestreo porciones servidas 1.16. No controlado. Ciclo de menús segundas opciones 1.17. No Controlado. Relación toma muestras testigo 1.18. Impresion pantalla Consulta Mapa de procesos SDIS	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 01

2. Implementar la minuta de alimentos entregada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida, así mismo garantizar la preparacióny oferta a las personas mayores de una segunda opción de menú para los tiempos de comiday componentes establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.|	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:
	
	- Se implementó la minuta de alimentos entregados por la SDIS grantizando la segunda entrega de menú para los tiempos de comida.. Esto se soporta a traves de documentos ténicos como el plan de compras de abril de 2024 y el registro fotografico de la publicación del menú en el comedor y servicio de alimentación. Adicionalmente, se encontró el ciclo de menú con segunda opción de menú.
	
	1.12. FOR-PSS-245. Cambio de menú
	
	2.1. Registro fotográfico del 07.03.24 y 22.03.24 Ciclo de menú publicado (área de preparacion y area de comedor)
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 01
		
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 02

3. Implementar desde el inicio de la ejecución del convenio el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios a los servicios sociales", instructivos y formatos publicados en el Sistema de Gestión SIG de la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se implementó la operación entrega de apoyos alimentarios a los servicios sociales con los instructivos y formatos establecidos en el anexo técnico, garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en un máximo de 5 tiempos de comida cada día por cupo. 1.2. FOR-PSS-174. Minuta patrón 1.3. FOR-PSS-175. Plan de compras semanal asociados 1.4. FOR-PSS-206. Derivación de menú 1.5. FOR-PSS-226. Plan de compras Consolidado mensual asociados 1.6. FOR-PSS-230 Recepción de Alimentos 1.7. FOR-PSS-232 Verificación transporte de alimentos 1.8. FOR-PSS.236. Control entrada y salida de alimentos asociados. 1.9. FOR-PSS-238. Control de temperatura Equipos de Refrigeración 1.10. FOR-PSS-239. Control de temperatura Equipos de Congelación 1.11. FOR-PSS-243. Preparación de alimentos 1.12. FOR-PSS-245. Cambio de menú 1.13. FOR-PSS-246. Evaluación de características organolépticas 1.14. FOR-PSS-249. Acompañamiento Operación Al Servicio Alimentos Semanal 1.15. FOR-PSS-252. Inspección Plan de Muestreo porciones servidas 1.16. No controlado. Ciclo de menús segundas opciones 1.17. No Controlado. Relación toma muestras testigo	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 01

4. Capacitar y socializar al personal manipulador de alimentos durante la ejecución del convenio, en los procedimientos instructivos y formatos establecidos en el subcomponente de aporte alimentario y nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:
	
	- Se realizó capacitación a las manipuladoras de alimentos en buenas practicas de manufactura
	
	- Se realizó socialización de los hallazos de visita de supervision y las acciones de mejora a implementar en el servicio.
	
	26.3. Acta No. 164 del 21-04-24. Programa Limpieza y Desinfección
	26.4. Acta No. 166 del 23-04-24. Programa Limpieza y Desinfección
	26.5. Acta No. 180 del 30-04-24. Programa Limpieza y Desinfección
	
	4.1 Cronograma Plan de capacitación
	4.2. Acta No. 92 del 19-03-24. Tema: Capacitación en Buenas practicas de manufactura
	4.3. Acta No. 108 del 26-03-24. Tema: Capacitación en Buenas practicas de manufactura
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 26
		
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 04

5. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizaron los insumos, equipos, elementos y utensilios necesarios para la prestación del servicio en el material y cantidad establecidos en el Anexo Tecnico, lo cual fue certificado por la representante legal. - 5.1. Registro fotografico del 28.04.24 equipo y utensilios mínimos del componente nutrición y salubridad	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 05

6. Abastecer con suficientes alimentos, en cantidad y calidad necesarios, para dar cumplimiento a la minuta requerida por las personas mayores y
segunda opción de menú.
	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:
	
	- Se abasteció con los alimentos en cantidad y calidad cumpliendo con la minuta requerida y la segunda opcion de menu lo cual se soporta en el diligenciamiento de los diferentes formatos relacionados y un registro fotográfico.
	
	1.2. FOR-PSS-174. Minuta patrón
	1.3. FOR-PSS-175. Plan de compras semanal asociados
	1.4. FOR-PSS-206. Derivación de menú
	1.5. FOR-PSS-226. Plan de compras Consolidado mensual asociados
	1.6. FOR-PSS-230 Recepción de Alimentos
	1.7. FOR-PSS-232 Verificación transporte de alimentos
	1.8. FOR-PSS.236. Control entrada y salida de alimentos asociados.
	1.9. FOR-PSS-238. Control de temperatura Equipos de Refrigeración
	1.10. FOR-PSS-239. Control de temperatura Equipos de Congelación
	1.11. FOR-PSS-243. Preparación de alimentos
	1.12. FOR-PSS-245. Cambio de menú
	1.13. FOR-PSS-246. Evaluación de características organolépticas
	1.14. FOR-PSS-249. Acompañamiento Operación Al Servicio Alimentos Semanal
	1.15. FOR-PSS-252. Inspección Plan de Muestreo porciones servidas
	1.16. No controlado. Ciclo de menús segundas opciones
	1.17. No Controlado. Relación toma muestras testigo
	
	- 6.1. Impresion en PDF de correo electronico del 09.06.23 donde queda aprobado el ciclo de menu con segundas opciones
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 01
		
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 06

7. Garantizar que el personal manipulador de alimentos cuente con la dotación mínima requerida para la prestación del servicio de alimentación de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó la dotación minima requerida al personal manipulador de alimentos. Durante el mes de abril de 2024 se realizó entrega de dotación a 3 personas manipuladoras: 1 por ingreso y 2 por entrega de dotación de seguimiento. 10.1. Acta No. 178 del 30.04.24 con registro fotográfico. Entrega de dotación al talento humano 10.2. Acta No. 179 del 30.04.24 con registro fotográfico. Entrega de dotación al talento	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 07

8. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo126del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones".	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó que el personal manipulador de alimentos contara con la formación en educación sanitaria, principios basicos de Buenas Practicas de Manufactura - practicas higienicas en manipulacion de alimentos vigente. 8.1. Certificado de Manipulacion de alimentos	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 08
9. Garantizar que el talento humano que realiza la manipulación de alimentos cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año y garantizar que se efectúe un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó para el presente periodo que el talento humano que realiza la manipulación de alimentos contara con el certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos y de BPM conforme a los requerimientos 9.1. Certificado Medico de Aptitud para manejo de alimentos	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 09

10. Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución No. 2674 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:
	
	- Se realizó socialización de cumplimiento al plan de capacitación, según lo establecido en la resolución 2673 de 2013 para el talento humano de operarias de cocina
	
	26.1. Plan de Saneamiento Básico
	26.2. Cronograma anual de capacitación
	26.3. Acta No. 164 del 21-04-24. Programa Limpieza y Desinfección
	26.4. Acta No. 166 del 23-04-24. Programa Limpieza y Desinfección
	26.5. Acta No. 180 del 30-04-24. Programa Limpieza y Desinfección
	
	- 4.1 Cronograma Plan de capacitación
	- 4.2. Acta No. 92 del 19-03-24. Tema: Capacitación en Buenas practicas de manufactura
	- 4.3. Acta No. 108 del 26-03-24. Tema: Capacitación en Buenas practicas de manufactura
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 26
		
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 04

11. Garantizar la participación, en el marco de las acciones individuales transitorias según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante este periodo no se llevaron a cabo acciones individuales transitorias, en tanto quE fueron ejecutadas en el informe No. 12	No aplica para este periodo

12. Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC), conforme a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:
	
	- Se ejecutó el plan de Promocion de estilos de vida saludable de acuerdo a lo descrito en el Anexo Tecnico componente nutricional, a través de la implementacion del Cronograma de capacitacion de estilos de vida saludable, actividades que fueron realizadas el 07.03.24 y 16.03.24.
	
	- 9.1.55. FOR-PSS-517 del 07-03-2024. Tema: Enfermedades Cardiovasculares en la Persona Mayor con FOR-PSS-296
	- 9.1.61. FOR-PSS-517 del 16-03-2024: Promoción de la salud física con FOR-PSS-296
	- 12.1. FOR-PSS-295. Formato Construccion Estrategias de Informacion educacion y comunicacion en estilos de vida saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Fisica.
	- 12.2. FOR-PSS-297. Cronograma Capacitación Estilos De Vida Saludable.
	- 12.3 FOR-PSS-298 Reporte Cuantitativo
	- 12.4 FOR-PSS-300 Reporte Cualitativo
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación No. 09/ 9.3. Estilos de vida saludable
		
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 12

13. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales para todos los tiempos de comida del día en fechas especiales, como: amor y amistad, novenas de aguinaldos, 24 y 31 de diciembre, entre otras y de igual manera una vez por mes para la conmemoración de los cumpleaños de los participantes el cual deberá ser acompañado del suministro de una torta para la celebración. Estas preparaciones deben ser programadas, en cada uno de los servicios sociales de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte de la Supervisión del Convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:
	
	- Se programó actividades especiales en las cuales se brindó un menú especial con el fin de realizar la celebración de cumpleaños de 4 personas mayores. La celebración se llevo a cabo el día 26 de abril de 2024.
	
	1.12. FOR-PSS-245. Cambio de menú
	
	13.1. Impresion en PDF de correo electronico con aval de aprobacion de cambio de menú
	13.2. Registro fotografico 26.04.24 menu especial y torta de cumpleaños
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 1
		
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 13

14. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se programó la recepcion de las materias primas en horarios que no interfirieron en los tiempos de suministro de alimentos. 1.6. FOR-PSS-230 Recepción de Alimentos 1.7. FOR-PSS-232 Verificación transporte de alimentos	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 01
15. Implementar el Plan de Saneamiento – PS en lo relacionado con el servicio de alimentos durante la ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del subcomponente de salubridad establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se implementó el Plan de Saneamiento Basico en lo relacionado con el servicio de alimentos mediante el cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico. 15.1. FOR-PSS-064. Control y desinfeccion de tanque 15.2. FOR-PSS- 065. Soluciones desinfectantes 15.3. FOR-PSS-066. Inspección de plagas 15.4. FOR-PSS-067. Elementos desuso 15.5. FOR-PSS-068. Limpieza desinfección 15.6. FOR-PSS-071. Verificación de hermeticidad 15.7 Certificado Fumigación y lavado de tanques	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 15
16. Adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del rubro de alimentos del presupuesto del proceso contractual, de conformidad con lo establecido en el Decreto 248 de 2021.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se compraron alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina en un porcentaje de más del 30%, lo cual es confirmado por la representante legal de la Fundación. - 16.1. Certificación Obligación 16 Compras Locales firmado por representante legal y contador	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 16
Obligaciones RELACIONADAS CON EL COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		

OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	RUTA
1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se entregó informe mensual en el cual se encuentra el cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos. 1.1. Aval plantas fisicas 1.2. FOR-TH-066. Inspección y suministro de botiquines tipo B 1.3. FOR-PSS-729. Entrega elementos de aseo 1.4. FOR-PSS-417. Plan de Mantenimiento Preventivo	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligacion No. 01
2. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmueble(s) de las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se garantizó la prestación del servicio en el inmueble avalado por la Subdirección de Pantas Fisicas de la SDIS, conforme al concepto inicial favorable de Plantas Físicas, el cual consta en: 2.1. Registro fotografico 29.04.24. Tema: Inmueble ofertado	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 01 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 02
3. Dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo y mantenerlo actualizado, cumpliendo con los requisitos no mínimos y necesarios, y garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención..	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se dió cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo en los tiempos y plazos establecidos, ejecutando los mantenimientos respectivos 1.4. FOR-PSS-417. Plan de Mantenimiento Preventivo 3.1. Registro fotografico Mantenimiento Preventivo	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 01 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 03
4. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio. establecidos, manteniéndola en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se suministró la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos 4.1. Certificación obligación 4 ambientes adecuados por representante legal y coordinador	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 04
5.Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se suministraron los elementos de aseo, absorbentes y de salud con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos 1.3. FOR-PSS-729. Entrega elementos de aseo	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 01
6. Disponer en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique, con su respectivo formato de inventario	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:Se realizo verificación de cada uno de los elementos que conforman el botiquin tipo B, el cual se encuentra disponible para ser usado en caso de que se requiera. - 1.2. FOR-TH-066. Inspección y suministro de botiquines tipo B - 6.1. Registro fotográfico botiquin tipo B	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 01 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 06
7. Garantizar la dotación de vestuario de las personas mayores en los términos descritos en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se entregó la dotación de vestuario a 3 personas mayores conforme a lo definido en el anexo técnico. 7.1. Acta No. 153 del 17-04-2024. Tema: Entrega ropa interior con registro fotográfico	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 07
8. Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:Se garantizó el suministro de los elementos necesarios para las actividades y talleres conforme al anexo técnico, como consta en: 8.1. Registro fotográfico elementos unidad operativa	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 08
9. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:Se realizó el suministro de elementos de aseo al personal para mantener las instalaciones del centro en optimas condiciones de limpieza, como consta en: 9.1. Registro fotografico de entrega de elementos de aseo institucional	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 09
10.Suministrar la dotación a los perfiles que lo requieran estipulados en el Anexo Anexo Técnico (1-4) Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se suministró la dotación para la realización de la labor del talento humano conforme a los requeridos en cada perfil y para dar cumplimiento al Anexo Técnico, como consta en: 10.1. Acta No. 178 del 30.04.24 con registro fotográfico. Entrega de dotación al talento humano 10.2. Acta No. 179 del 30.04.24 con registro fotográfico. Entrega de dotación al talento humano..	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 10

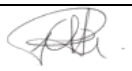
11.Garantizar durante toda la ejecución del convenio la elaboración, divulgación y puesta en marcha del Plan de Emergencias y Contingencias y los protocolos de seguridad y registro de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:El Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Samper Mendoza, cuenta con plan de emergencias y contingencias de acuerdo a lo establecido en el Anexo Tecnico, el cual fue enviado para aprobación el día 18 de agosto de 2023 para aprobación. Se realizó reunión de fortalecimiento técnico al talento humano respecto al contenido del Plan de emergencias y Contigencias del centro de cuidado transitorio. Actividades para adulto mayor 11.1. Acta No. 158 del 19-04-2024. Tema: Socializacion PEC	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación No. 09/ 9.1. Derecho y ejercicio a la ciudadania
12. Contar con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad Se encuentra vencido el concepto de bomberos favorable pese a que se realizó el pago para renovación y se ha cumplido a cabalidad con lo solicitado para gestión del certificado. De acuerdo a lo informado por la entidad encargada fue aprobado el curso y cuentan con 30 dias habiles para dar respuesta en su expedición. El soporte de aprobacion del curso y del pago de renovación de concepto favorable se encuentra referenciado en el informe mensual No. 10. Durante el mes se llevo a cabo las siguientes gestiones: el dia 10 de abril de 2024 se recibió visita de funcionario de bomberos, el 18 de abril de 2024 se realizó envío de derecho de petición solicitando información actualizada referente a concepto de Bomberos 6.1. Impresión en PDF del 18.04.24. Derecho de petición trámite concepto bomberos 12.1. Soporte visita bomberos del 10.04.24	No aplica para este periodo
Obligaciones RELACIONADAS CON EL COMPONENTE GESTION AMBIENTAL		
OBLIGACIÓN	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**RUTA**
1. Socializar e implementar las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se socializaron e implementaron las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, en reuniones y actividades programadas desde la SDIS. Así el 07/03/24 se realizó la actividad de movilidad sostenible y el 08/03/24 el apagón ambiental. 15.7 Certificado Fumigación y lavado de tanques 1.1. Soporte participación Movilidad Sostenible con fotos 1.2. Acta No. 134 del 08.04.24. Apagon ambiental 1.3. FOR-GA-005. Ruta de recolección residuos sólidos 1.4. FOR-GA-009. Registro medición de residuos entregados 1.5. FOR-GA-010. Certificado de recolección 1.6. FOR-GA-047. Medición y control de descomide	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 15 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/4. Componente Gestión ambiental/Obligación No. 01
2. Diseñar y garantizar la implementación de los documentos de Plan de Saneamiento BásicoPSB, Plan Institucional de Gestión ambiental – PIGA y Plan de Gestión Ambiental e Residuos Hospitalarios y Similares en cada Centro, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico (3-4) Componente Ambientes Adecuados y Seguros – Gestión Ambiental, Dotación y Seguridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se implementó el Plan de Saneamiento Basico en lo relacionado con el servicio de alimentos mediante el cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico 15.1. FOR-PSS-064. Control y desinfeccion de tanque 15.2. FOR-PSS- 065. Soluciones desinfectantes 15.3. FOR-PSS-066. Inspección de plagas 15.4. FOR-PSS-067. Elementos desuso 15.5. FOR-PSS-068. Limpieza desinfección 15.6. FOR-PSS-071. Verificación de hermeticidad 15.7 Certificado Fumigación y lavado de tanques 1.1. Soporte participación Movilidad Sostenible con fotos 1.2. Acta No. 134 del 08.04.24. Apagon ambiental 1.3. FOR-GA-005. Ruta de recolección residuos sólidos 1.4. FOR-GA-009. Registro medición de residuos entregados 1.5. FOR-GA-010. Certificado de recolección 1.6. FOR-GA-047. Medición y control de descomide	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 15 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/4. Componente Gestión ambiental/Obligación No. 01
3.Desarrollar socializaciones y talleres mensuales en temas inherentes a la gestión ambiental, dirigidos a equipo interdisciplinario, operarias de cocina, personal de servicios generales y personas mayores del servicio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se desarrolló actividad de limpieza y cuidado del entorno vecinal del sector cercano a la sede operativa con las personas mayores el dia 04 de marzo, mediante la actividad "Restaurando mi entorno". - Se desarrollaron dos campañas: campaña reporte de identificación de cantidad de elementos eléctricos y/o electronicos que quedan encendidos y la campaña de identificacion de fugas ocultas, ambas campañas llevadas a cabo el dia 11 de marzo de 2024. - Se llevo a cabo reunion para socializacion del lineamiento de cero papel y politica de cero residuos al talento humano de la unidad operativa el 22 de marzo de 2024. 9.1.23. FOR-PSS-517 del 04-03-2024. Tema: Restaurando mi entorno 3.1. Soporte campaña de residuos 3.2. Acta No. 121 del 04-04-2024. Socialización Plan Integral de Movilidad Sostenible 3.3. Acta No. 152 del 17.04.24. Socialización Politica Ambiental	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 09 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/4. Componente Gestión ambiental/Obligación No. 03
Obligaciones DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
OBLIGACIÓN	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**RUTA**
1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en los anexos técnicos del proceso competitivo.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se cumplió con los lineamientos establecidos para el anexo técnico en el proceso competitivo. Informe de Gestión 6875-2023	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024

2. Contar al inicio del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad dado que esta obligación se debe ejecutar de manera continua El soporte se encuentra en el informe mensual No. 11	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 02

3.Contar con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el asociado. La cual debe ser avalada por el Supervisor del convenio	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se cuenta con la imagen institucional en la entrada del edificio principal de la unidad operativa lo cual es soportado mediante registro fotográfico
	
	2.1. Registro fotografico 29.04.24. Tema: Inmueble ofertado
	
	3.1. Impresión en PDF de correo electrónico con aval de publicidad exterior del 19.05.23
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 02
		
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 03

4. Elaborar e implementar una metodología de mejora continua de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:Se implementaron acciones para la mejora continua como la apertura del buzón de sugerencias, en el cual durante el mes de abril de 2024 no se recibió ningpun escrito. Las encuestas de percepcion fueron aplicadas en el mes de marzo de 2024, tal como consta en el informe No. 11. 4.1. FOR-ATC-009. Apertura Buzón de Sugerencias 4.2. Acta No. 127 del 05.04.24. Apertura buzon de sugerencias 4.3. Acta No. 165 del 22.04.24. Apertura Buzon de sugerencias 4.4. Acta No. 177 del 30.04.24. Apertura Buzon de sugerencias 4.5. Informe Cuantitativo Mensual de la prestación del servicio	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 04
5.Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizaron 14 reuniones de gestión interinstitucional. 5.1. Acta No. 115 del 01-04-2024. Articulacion Subred Centro Oriente 5.2. Acta No. 122 del 04-04-2024. Articulacion Subred Centro Oriente 5.3. Acta No. 126 del 05-04-2024. Articulacion grupo de teatro 5.4. Acta No. 129 del 06-04-2024. Articulacion clase sistemas 5.5. Acta No. 131 del 08-04-2024. Articulacion Subred Centro Oriente 5.6. Acta No. 133 del 08-04-2024. Articulacion Universidad Distrital 5.7. Acta No. 138 del 11-04-2024. Articulacion Subred Centro Oriente 5.8. Acta No. 139 del 12-03-2024. Articulacion voluntaria ecumenica 5.9. Acta No. 142 del 13-04-2024. Articulacion Bacilos Academia 5.10. Acta No. 155 del 19-04-2024. Articulacion Jardin Botanico	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 05
6. Presentar al supervisor del convenio las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche (personal mínimo requerido), a los dos (2) días calendario de la suscripción del convenio. En caso de incumplimiento por parte del asociado en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se presentaron las hojas de vida al inicio del contrato, las cuales fueron enviadas al equipo de supervisión en ese momento. 6.1. Impresión en PDF de correo electronico del 21.03.23 donde se hace envio de las hojas de vida pendientes para iniciar el contrato.	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 06

7. Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche y a la estructura de costos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó a corte del del mes de abril del 2024 el talento humano para la ejecución del convenio 6875-2023 que consta de 27 personas en lo siguientes roles: 1 Coordinador, 1 Profesional en Trabajo Social, 2 Profesionales en Psicología, 1 Profesional en Terapia Ocupacional, 1 Profesional en Nutrición, 1 Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación, 4 Auxiliares de Enfermería, 4 Técnico talleristas en artes y oficios, 4 Técnico Facilitadores, 1 Técnico administrativo o en Gestión Documental y Archivo, 4 Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) y 6 Servicios generales - 1.4.1.2 FOR-PSS-214 Formato Relacion TalentoHumano	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 / 1 Informe Financiero//1.4. Costos Fijos/1.4.1 Talento Humano.
8. Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de talento humano requerido y ofrecido. La solicitud de sustitución deberá informarse al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal. Para el cambio deberá remitir las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, las cuales deberán cumplir con un perfil igual o superior al requerido en la invitación pública y Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, se deberá elaborar el acta de entrega del puesto de trabajo y presentarla en el informe de gestión mensual	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:Se solicitó solicitud de aprobación de cambio de talento humano para los siguientes casos: a) Retiro de Paola Puerto, reemplaza Domis Gutierrez en el perfil de Operaria de Cocina 8.1. Hoja de vida Domis Gutierrez - Operaria de Cocina 8.2. Impresion en PDF del 20-03-2024. Solicitud aval Operaria de cocina	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 08
9. Atender las sugerencias de supervisión del convenio, respecto a la necesidad de cambios en el talento humano ofrecido, en los casos que se requiera por necesidades del servicio de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad en tanto no se recibió ninguna sugerencia por parte de la supervisión respecto a la necesidad de cambios en el talento humano ofrecido durante el mes de abril de 2024.	No aplica para este período
10. Realizar la distribución del talento humano de tal forma que se brinde la atención descrita en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche para las personas mayores.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizó la distribucion del talento humano mediante cronograma de turnos garantizando el Talento Humano idoneo para la prestación del servicio 6.1. Cronograma turnos	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 06
11. Contar con los procedimientos documentados e implementados de selección, inducción, reinducción, capacitación, formación, evaluación, bienestar y desarrollo personal del talento humano.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizaron la inducción respectiva de la persona nueva que ingresó al talento humano del convenio, y, en las actividades de cuidado al cuidador el 05 y 16 de abril de 2024. 1.1. Acta No. 116 del 01.04.24. Tema: Socialización anexo técnico Domis Gutierrez 11.1. Acta No. 125 del 05.04.24. Cuidado al cuidador con FOR-GD-023 11.2. Acta No. 144 del 16.04.24. Cuidado al cuidador con FOR-GD-023	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones Generales/Obligación No. 01 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 11
12. Todo el talento humano debe cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se garantizó que todo el talento humano cumpliera cabalmente con las obligaciones establecidas en el Anexo Tecnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche 12.1. Certificación Obligacion 12 administrativo firmada por representante legal y coordinadora	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 12
13. Según el proceso de cierre o de traslado del expediente de las personas mayores, el asociado deberá entregar, cumpliendo con los lineamientos estipulados para cada proceso, antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas e inactivas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad dado que esta obligación se debe ejecutar en un periodo diferente.	No aplica para este período
14. Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche del servicio y la normatividad vigente.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó la prestacion de servicios de vigilancia al centro de ciudado transitorio Samper Mendoza. 1.4.5. Vigilancia	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 / 1 Informe Financiero//1.4. Costos Fijos/1.4.5 Vigilancia.
15. Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó el suministro y pago de los servicios públicos durante el mes de abril de 2024 de manera oportuna 15.1. Certificación Obligacion 15 administrativo firmada por representante legal y contador	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 15
16. Contar con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa de los anexos técnicos, durante la ejecución del convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:Se contó con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa de los anexos técnicos, lo cual se soporta en el documento FUID 10.1. FOR-GD-017. FUID	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 10

17. El asociado deberá vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, previstas en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema(Sisbén A1 hasta A5), desplazados por la violencia (registrados en el RUV), personas que estén en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme a lo establecido con el Decreto 1860-2021. "(…) El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente (…)"	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se cumplió con la vinculación de más de 5% de provision de bienes y servicio de acuerdo a lo previsto en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. decreto 1860-2021: a) Una persona como población desplazada de la violencia b) Dos personas como sujetos de especial proteccion: madre cabeza de familia 17.1. Certificacion obligacion 17 provision bienes y servicios firmada por representante legal y contador	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 ABRIL 2024 /3. Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 17
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA:	**CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA**	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	**ELIANA PAOLA MARTINEZ**	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.369.352 de Bogotá
Anexos : A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS ANEXOS QUE SOPORTAN EL PRESENTE INFORME		

Hora	Actividad					VIERNES 1	SABADO 2	DOMINGO 3
6:00 - 6:30	DESAYUNO					JULIANA RAMIREZ	MANUEL ORJUELA	MANUEL ORJUELA
7:30 -9:00	INGRESO JORNADA DIA					JULIANA RAMIREZ	DIANA PINEDA	DIANA PINEDA
9:00 -9:30	ACTIVACION FISICA					DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DIANA PINEDA
9:30-10:00	NUEVES					FACILITADORA	DIANA PINEDA	LEIDY MACIAS
10:00-11:00	ENCUENTRO					Habilidades Cognitivas JULIANA RAMIREZ	Creando el acrostico de la tolerancia DUVAN PALACIOS	Reconociendo mis emociones DIANA PINEDA
12:00-13:00	ALMUERZO						MANUEL ORJUELA	LEIDY MACIAS
14:00-15:00	ACTIDAD LUDICO RECREATIVA					Arcticulación IDARTES EDWIN BETANCURT		
15:30-16:00	ONCES/ BEBIDA CALIENTE					DANIELA CRISTANCHO	LEIDY MACIAS	DIANA PINEDA
17:40 - 19:00	INGRESO JORNADA NOCHE					NIYIRETH RODRIGUEZ	DIANA PINEDA	DIANA PINEDA
19:00-19:30	COMIDA					NIYIRETH RODRIGUEZ	INGRID BORDA	LAURA HERNANDEZ
19:30-20:30	ACTIVIDAD					Decoracion de espacios LAURA HERNANDEZ	Relajación JHONNY PACHECO	Meditación LAURA HERNANDEZ
Hora	Actividad	LUNES 4	MARTES 5	MIERCOLES 6	JUEVES 7	VIERNES 8	SABADO 9	DOMINGO 10
6:00 - 6:30	DESAYUNO	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	WILLIAM CARDENAS	WILLIAM CARDENAS
7:30 -9:00	INGRESO JORNADA DIA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DANIELA CRISTANCHO	DANIELA CRISTANCHO
9:00 -9:30	ACTIVACION FISICA	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	DANIELA CRISTANCHO
9:30-10:00	NUEVES	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	EDWIN BETANCURT	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DANIELA CRISTANCHO	LILIANA LOPEZ

10:00-11:00	**ENCUENTRO**	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE MANUEL ORJUELA	Hablemos de salud mental y mitiguemos el suicidio EDWIN BETANCURT	Derecho a la educación - Creando un mural con mis conocimientos DANIELA CRISTANCHO	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE WILLIAM CARDENAS	Encuentro ecuménico DIANA PINEDA	¿Cómo fortalecer tu amor propio? EDWIN BETANCURT	El Juego tambien es para mi DANIELA CRISTANCHO
12:00 - 13:00	**ALMUERZO**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	LEIDY MACIAS	WILLIAM CARDENAS	MANUEL ORJUELA	LILIANA LOPEZ	WILLIAM CARDENAS
14:00-15:00	**ACTIDAD LUDICO RECREATIVA**	Restaurando mí entorno - JULIANA RAMIREZ / Fortalecimiento de PIGA LEIDY MACIAS	Relaciones Afectivas (1) WILLIAM CARDENAS	Mitos de la sexualidad en la vejez MANUEL ORJUELA	Relaciones afectivas (2) DUVAN PALACIOS	CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES NIYIRETH RODRIGUEZ		
15:30-16:00	**ONCES/ BEBIDA CALIENTE**	DUVAN PALACIOS	WILLIAM CARDENAS	JULIANA RAMÍREZ	LILIANA LOPEZ	DUVAN PALACIOS	EDWIN BETANCURT	LILIANA LOPEZ
18:00	**INGRESO JORNADA NOCHE**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	DANIELA CRISTANCHO	DANIELA CRISTANCHO
19:00-19:30	**COMIDA**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	ALBA BARRERA	JONNNY PACHECO
19:30-20:30	**ACTIVIDAD**	Creacion de manualidades ALBA BARRERA	Buenas practicas en la vejez JONNY PACHECO	Promocion de la salud mental INGRID BORDA	Promocion de la salud fisica LAURA HERNANDEZ	Manejo del estrés INGRID BORDA	Higiene del sueño INGRID BORDA	Cuidado propio ALBA BERRERA
Hora	**Actividad**	**LUNES 11**	**MARTES 12**	**MIERCOLES 13**	**JUEVES 14**	**VIERNES 15**	**SABADO 16**	**DOMINGO 17**
6:00 - 6:30	**DESAYUNO**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	MANUEL ORJUELA	MANUEL ORJUELA
7:30 -9:00	**INGRESO JORNADA DIA**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	DIANA PINEDA	DIANA PINEDA
9:00 -9:30	**ACTIVACION FISICA**	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DIANA PINEDA
9:30-10:00	**NUEVES**	DUVAN PALACIOS	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMÍREZ	DUVAN PALACIOS	NIYIRETH RODRIGUEZ	DIANA PINEDA	DIANA PINEDA
10:00-11:00	**ENCUENTRO**	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE WILLIAM CARDENAS	Derecho a la recreación - Todos a disfrutar del deporte (Torneos) DUVAN PALACIOS	Alimentos saludables STEPHANI DUQUE	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE MANUEL ORJUELA	Derecho a la educación - Concurso de ortografía JULIANA RAMIREZ	Dibujo DUVAN PALACIOS	Mitos y leyendas DIANA PINEDA
12:00-13:00	**ALMUERZO**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	WILLIAM CARDENAS	JULIANA RAMIREZ	DUVAN PALACIOS	BRENDA MARTINEZ	MANUEL ORJUELA
14:00-15:00	**ACTIDAD LUDICO RECREATIVA**	Prevención e identificación de violencias (1) DIANA PINEDA	Quitándole la máscara a los antibióticos MANUEL ORJUELA	Prevención e identificación de violencias (2) DANIELA CRISTANCHO	Dialogo de saberes: Movimientos sociales Hippie / Rastas EDWIN BETANCURT	Coplas WILLIAM CARDENAS		

15:30-16:00	**ONCES/ BEBIDA CALIENTE**	WILLIAM CARDENAS	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	JULIANA RAMIREZ	EDWIN BETANCURT	DIANA PINEDA	BRENDA MARTINEZ
18:00	**INGRESO JORNADA NOCHE**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DIANA PINEDA
19:00-19:30	**COMIDA**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	ALBA BARRERA	JONNNY PACHECO
19:30-20:30	**ACTIVIDAD**	El arte de conversar LAURA HERNANDEZ	El arte de saber escuchar INGRID BORDA	¿Qué hicieras si tuvieras la oportunidad de? JONNY PACHECO	Destrezas de relación emocional ALBA BARRERA	Juegos interactivos del conocimiento LAURA HERNANDEZ	Concentrese INGRID BORDA	Recordemos los juegos de la niñez LAURA HERNANDEZ
Hora	**Actividad**	**LUNES 18**	**MARTES 19**	**MIERCOLES 20**	**JUEVES 21**	**VIERNES 22**	**SABADO 23**	**DOMINGO 24**
6:00 - 6:30	**DESAYUNO**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	WILLIAM CARDENAS	WILLIAM CARDENAS
7:30 -9:00	**INGRESO JORNADA DIA**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	JULIANA RAMÍREZ	JULIANA RAMÍREZ
9:00 -9:30	**ACTIVACION FISICA**	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	JULIANA RAMÍREZ
9:30-10:00	**NUEVES**	EDWIN BETANCURT	DANIELA CRISTANCHO	DANIELA CRISTANCHO	EDWIN BETANCURT	DIANA PINEDA	JULIANA RAMÍREZ	LILIANA LOPEZ
10:00-11:00	**ENCUENTRO**	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE MANUEL ORJUELA	Derecho a la recreación - Desafío Samper Mendoza (Estaciones) EDWIN BETANCURT	Ruleta de las políticas publicas DIANA PINEDA//Recorrido por entidades Locales - DANIELA CRISTANCHO	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE WILLIAM CARDENAS	Celebración de cumpleaños DANIELA CRISTANCHO	Cine EDWIN BETANCURT	Los aditamentos en la vejez JULIANA RAMÍREZ
12:00-13:00	**ALMUERZO**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	EDWIN BETANCURT	LEIDY MACIAS	JULIANA RAMIREZ	LILIANA LOPEZ	WILLIAM CARDENAS
14:00-15:00	**ACTIDAD LUDICO RECREATIVA**	Nuestro cuerpo nuestra mejor herramienta (1) NIYIRETH RODRIGUEZ	Súper - alimentos STEPHANI DUQUE	Construyendo mi mapa social DUVAN PALACIOS	Nuestro cuerpo nuestra mejor herramienta (2) - JULIANA RAMIREZ	El tabú de la enfermedad mental MANUEL ORJUELA		
15:30-16:00	**ONCES/ BEBIDA CALIENTE**	JULIANA RAMÍREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	LILIANA LOPEZ	WILLIAM CARDENAS	DUVAN PALACIOS	EDWIN BETANCURT	LILIANA LOPEZ
18:00	**INGRESO JORNADA NOCHE**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMÍREZ	JULIANA RAMÍREZ
19:00-19:30	**COMIDA**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	INGRID BORDA	LAURA HERNANDEZ

19:30-20:30	ACTIVIDAD	Aprendamos juntos sobre la tecnologia INGRID BORDA	Dramatizacion/ charadas JONNY PACHECO	Consintamonos con la exfoliación ALBA BARRERA	Significado de palabra LAURA HERNANDEZ	Creando el acrostico de la tolerancia. ALBA BARRERA	Noche de Party JONNY PACHECO	Autocuidado de uñas ALBA BARRERA
Hora	**Actividad**	**LUNES 25 (Festivo)**	**MARTES 26**	**MIERCOLES 27**	**JUEVES 28 (Festivo)**	**VIERNES 29 (Festivo)**	**SABADO 30**	**DOMINGO 31**
6:00 - 6:30	**DESAYUNO**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	MANUEL ORJUELA	MANUEL ORJUELA
7:30 -9:00	**INGRESO JORNADA DIA**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	NIYIRETH RODRIGUEZ
9:00 -9:30	**ACTIVACION FISICA**	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	NIYIRETH RODRIGUEZ	NIYIRETH RODRIGUEZ
9:30-10:00	**NUEVES**	DUVAN PALACIOS	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMÍREZ	DUVAN PALACIOS	BRENDA MARTINEZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	BRENDA MARTINEZ
10:00-11:00	**ENCUENTRO**	Juego de STOP WILLIAM CARDENAS	Mitigación de riesgo y reduccion del riesgo asociado al consumo de SPA NIYIRETH RODRIGUEZ	Feria de Servicios/Rutas de atención DUVAN PALACIOS	Articulacion Secretaria de salud JULIANA RAMIREZ	Dramatización charadas DUVAN PALACIOS	Salud preventiva (pyp) MANUEL ORJUELA	El juego tambien es para mi NIYIRETH RODRIGUEZ
12:00-13:00	**ALMUERZO**	LILIANA LOPEZ	MANUEL ORJUELA	WILLIAM CARDENAS	MANUEL ORJUELA	BRENDA MARTINEZ	BRENDA MARTINEZ	MANUEL ORJUELA
14:00-15:00	**ACTIDAD LUDICO RECREATIVA**		Autoconocimiento (1) MANUEL ORJUELA	Autoconocimiento (2) WILLIAM CARDENAS				
15:30	**ONCES/ BEBIDA CALIENTE**	LILIANA LOPEZ	EDWIN BETANCURT	DIANA PINEDA	EDWIN BETANCURT	DIANA PINEDA	NIYIRETH RODRIGUEZ	BRENDA MARTINEZ
18:00	**INGRESO JORNADA NOCHE**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	NIYIRETH RODRIGUEZ	NIYIRETH RODRIGUEZ
19:00-19:30	**COMIDA**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	INGRID BORDA	LAURA HERNANDEZ
19:30-20:30	**ACTIVIDAD**	Noche de mascarillas LAURA HERNANDEZ	Pijamada activa INGRID BORDA	Autocuidado auditivo JONNY PACHECO	Autocuidado visual ALBA BARRERA	Relajación JONNY PACHECO	Enfermedades cardiovasculares en las personas mayores LAURA HERNANDEZ	Transformaciones físicas en las personas mayores INGRID BORDA

| No | INGRESO | CEDULA | Apellido | Nombres | Naciimiento | | Edad | 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 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | TOTAL |
|---|---|---

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS	Código: FOR-PSS-210 Versión: 1 Fecha: Memo I2022023430-11/07/2022 Página: 1 de 1

Nombre del Servicio:	CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE				
Nombre modalidad					
Unidad Operativa:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA				
Asociado / Contratista:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
Convenio de Asociación / Contrato N°:	6875/2023				
Costo fijo día persona:	$ 79.077	Costo variable día persona:	$ 27.537	Cobertura:	50
Periodo de ejecución:	1/04/2024	al	30/04/2023	Días del mes:	30

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	1/04/2024	45	5,0	$ 137.685	$ 1.239.165	
2	2/04/2024	46,5	3,5	$ 96.380	$ 1.280.471	
3	3/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
4	4/04/2024	45	5,0	$ 137.685	$ 1.239.165	
5	5/04/2024	49,5	0,5	$ 13.769	$ 1.363.082	
6	6/04/2024	47	3,0	$ 82.611	$ 1.294.239	
7	7/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
8	8/04/2024	49	1,0	$ 27.537	$ 1.349.313	
9	9/04/2024	49	1,0	$ 27.537	$ 1.349.313	
10	10/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
11	11/04/2024	49,5	0,5	$ 13.769	$ 1.363.082	
12	12/04/2024	47	3,0	$ 82.611	$ 1.294.239	
13	13/04/2024	48,5	1,5	$ 41.306	$ 1.335.545	
14	14/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
15	15/04/2024	47	3,0	$ 82.611	$ 1.294.239	
16	16/04/2024	46,5	3,5	$ 96.380	$ 1.280.471	
17	17/04/2024	48,5	1,5	$ 41.306	$ 1.335.545	
18	18/04/2024	48	2,0	$ 55.074	$ 1.321.776	
19	19/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
20	20/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
21	21/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
22	22/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
23	23/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
24	24/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
25	25/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
26	26/04/2024	48,5	1,5	$ 41.306	$ 1.335.545	
27	27/04/2024	48	2,0	$ 55.074	$ 1.321.776	
28	28/04/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
29	29/04/2024	49	1,0	$ 27.537	$ 1.349.313	
30	30/04/2024	47	3,0	$ 82.611	$ 1.294.239	Se descuentan 3 cupos por inconsistencias.
Total		1458,5	41,5	$ 1.142.786	$ 40.162.715	

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Descuento no ejecuciòn del rubro serv pùblicos	-	1.953.384	$ 1.953.384
Descuento talento humano cago Terapeuta ocupacional	7	134.278	$ 939.943
			$ -
			$ -
Total	7	$ 2.087.662	$ 2.893.326,50

Costos por Realización Mes	
Rubro	Valor
Total	$ -

Total Costos Fijos Mes:	$ 118.615.500
Total Costos Variables Mes:	$ 40.162.715
Total Recursos No Ejecutados Mes:	$ 2.893.327
Total Costos Por Realización :	$ -
Valor a Facturar Mes:	$ 155.884.888

ELIANA PAOLA MARTINEZ C
Representante Legal

JAIME EDUARDO LEON
Revisor fiscal - Contador

Nombre(s) y apellido(s)
Vo.Bo. SDIS

NOTA 1: La liquidación realizada en esta plantilla, corresponde a lo establecido en la clausula de DESEMBOLSOS del respectivo rubro, del convenio o contrato publicado en la plataforma SECOP II

NOTA 2: Todas las modificaciones, ajustes o actualizaciones serán realizadas por el Asociado.
NOTA 3: La información registrada en el presente documento es responsabilidad de las personas firmantes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	99%
% Ejecución Financiera	99%
Fecha inicio	1/02/2024
Fecha fin	31/03/2024
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	90
PLAZO DÍAS CALENDARIO	91

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE

Nombre de la Unidad Operativa: Cundinamarca

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	6875	del	2023	
Periodo de ejecución	del	1/04/2024	al	30/04/2024	

Elaboración

Revisión

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2024	30/04/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 14.099.670	$ 14.099.670	$ 0	$ 4.699.890		$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.099.670	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.084.975	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 24.169.950	$ 24.169.950	$ 0	$ 8.056.650		$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.169.950	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 3.088.382		$ 4.028.325	$ 939.943	$ 0	$ 0	$ 11.145.032	$ 0	$ 939.943
Profesional en Nutrición	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.084.975	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.717.690	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 26.870.760	$ 26.870.760	$ 0	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.870.760	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.717.690	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 26.870.760	$ 26.870.760	$ 0	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.870.760	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.717.690	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 25.066.176	$ 25.066.176	$ 0	$ 8.355.392		$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.066.176	$ 0	$ 0
Servicios generales	6	$ 37.599.264	$ 37.599.264	$ 0	$ 12.533.088		$ 12.533.088	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.137.071	$ 0	$ 1.462.193
Subtotal Recurso Humano		$ 211.084.575	$ 211.084.575	$ 0	$ 69.421.582	$ 0	$ 70.361.525	$ 939.943	$ 0	$ 0	$ 208.682.439	$ 0	$ 2.402.136
Reconocimiento al inmueble		$ 64.272.900	$ 44.091.585	$ 20.181.315	$ 14.697.195	$ 6.727.105	$ 14.697.195	$ 0	$ 6.727.105	$ 0	$ 44.091.585	$ 20.181.315	$ 0
Mantenimiento al inmueble		$ 20.135.400	$ 5.844.781	$ 14.290.619	$ 1.948.260	$ 4.763.539	$ 1.948.260	$ 0	$ 4.763.539	$ 0	$ 5.844.780	$ 14.290.617	$ 1
Servicios publicos		$ 24.927.750	$ 24.927.750	$ 0	$ 6.355.866	$ 0	$ 8.309.250	$ 1.953.384	$ 0	$ 0	$ 15.903.580	$ 0	$ 9.024.170
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 47.739.150	$ 19.992.626	$ 27.746.524	$ 6.664.208	$ 9.248.841	$ 6.664.208	$ 0	$ 9.248.841	$ 0	$ 19.992.624	$ 27.746.523	$ 2
Bienes consumibles		$ 36.008.100	$ 15.202.195	$ 20.805.905	$ 5.067.398	$ 6.935.301	$ 5.067.398	$ 0	$ 6.935.301	$ 0	$ 14.947.710	$ 20.457.614	$ 254.485
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia		$ 34.707.267	$ 34.707.267	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.707.267	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 438.875.142	$ 355.850.779	$ 83.024.363	$ 115.723.598	$ 27.674.786	$ 118.616.925	$ 2.893.327	$ 27.674.786	$ 0	$ 344.169.985	$ 82.676.069	$ 11.680.794
Costos Variables													
Elementos de aseo personal		$ 19.615.050	$ 19.615.050	$ 0	$ 6.287.593	$ 0	$ 6.466.500	$ 178.907	$ 0	$ 0	$ 19.132.217	$ 0	$ 482.833
Alimentos		$ 105.873.950	$ 105.681.479	$ 192.471	$ 33.876.140	$ 61.696	$ 34.840.048	$ 963.908	$ 63.451	$ 1.755	$ 103.080.088	$ 187.732	$ 2.601.391
Subtotal Costos Variables		$ 125.489.000	$ 125.296.529	$ 192.471	$ 40.163.733	$ 61.696	$ 41.306.548	$ 1.142.815	$ 63.451	$ 1.755	$ 122.212.305	$ 187.732	$ 3.084.224
Ajuste a la decena					$ 2.443	$ 0							
Total costos:		$ 564.364.142	$ 481.147.308	$ 83.216.834	$ 155.884.888	$ 27.736.482	$ 159.923.473	$ 4.036.142	$ 27.738.237	$ 1.755	$ 466.382.290	$ 82.863.801	$ 14.765.018

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 2.893.327						$ 130.297.715		-$ 130.297.715
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.142.815						$ 44.390.770		-$ 44.390.770
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 4.036.142						$ 174.688.485		

Observaciones:

CERTIFICACION DE COSTOS FIJOS
CONVENIO DE ASOCIACION 6875-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
NIT 900310195-2

CERTIFICA:

Que, a la fecha, la FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO, entidad sin ánimo de lucro, con NIT No. 900310195-2 en la ejecución del convenio No. 6875 de 2023, suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO, manifiesta que:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, y requisitos del anexo técnico del convenio 6875 de 2023, de conformidad con los servicios prestados ***certifico*** la ejecución de los costos fijos detallados en la cláusula 6.2 de la minuta del convenio.
A continuación, se especifica la ejecución de los rubros conforme a los promedios mensuales descritos en la estructura de costos.

1 talento humano

Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 30 de abril de 2024. //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.1 Talento Humano	$	69.421.582,00
TOTAL, RUBRO	**$**	**69.421.582,00**
EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE		

1. Reconocimiento al inmueble

Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 30 de abril. De acuerdo a documento estudios previos esta certificación es el soporte de este rubro.	$	14.697.195,00
TOTAL RUBRO	**$**	**14.697.195,00**
EN LETRAS: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE		

2 Mantenimiento al inmueble

Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 30 de abril. Reparaciones locativas de acuerdo al plan correctivo y de mantenimiento formato FOR-PSS-417 (obligación 3, carpeta 3. componente ambientes adecuados y seguros). //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.2 Mantenimiento y Reparaciones	$	1.948.260,00
TOTAL RUBRO	**$**	**1.948.260,00**
EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE		

3 Servicios Públicos

Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 30 de abril. Servicio de energía, gas, comunicaciones e internet. //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.3 Servicios Públicos	$	6.355.866,00
TOTAL RUBRO	**$**	**6.355.866,00**
EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESO M/CTE		

4 Desgaste y uso de los bienes no consumibles

Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 30 de abril. (canecas y contenedores, elementos dotación habitaciones, elementos dotación lencería habitaciones, elementos de dotación vestuario por persona mayor, equipos y utensilios servicio de alimentación, dotación mobiliario general de la unidad operativa (sillas, escritorios mesas, computadores, puestos de trabajo, televisores, video beam, micrófonos, cabinas de sonido). elementos para desarrollo de actividades. De acuerdo estudios previos esta certificación es el soporte de este rubro.	$	6.664.208,00
TOTAL RUBRO	**$**	**6.664.208,00**
EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE		

5. Bienes Consumibles

Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 30 de abril. (absorbentes y elementos de cuidado, elementos dotación botiquín, elementos de salud, elementos prevención y conservación de la salud, juegos de ropa interior, elementos mínimos para el desarrollo de actividades de archivo, elementos para el desarrollo de actividades con las personas mayores. elementos aseo institucional, utensilios cocina). //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.4 Bienes Consumibles.	$	5.067.398,00
TOTAL RUBRO	**$**	**5.067.398,00**
EN LETRAS: CINCO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE		

6. Vigilancia

La Fundación Construyendo Futuro, a partir del día 22 de abril de 2023 suscribió el "Contrato de prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada" la empresa COVISUR DE COLOMBIA LTDA con NIT 891.502.104-5. El cual garantiza la prestación del servicio de vigilancia y seguridad del centro de atención y cuidad transitorio Samper Mendoza de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo técnico numeral 5.3 (puesto de vigilancia de 24 horas, dotado de detector de metales sin armamento) y sistema de cerrado de vigilancia). //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.5 Vigilancia//4.5.1 Contrato Vigilancia.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	
RESPONSABLE DEL SERVICIOS	COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT/CC.	891502104-5
DIRECCION	Calle 48 No 73 12
TELEFONO	4101231-4296559
SERVICIO CONTRATADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA- CONTRATO N° 037-2023 – OTRO SI No1 DEL 15 DE JULIO DE 2023.OTRO SI No 2 DEL 04 DE ENERO DEL 2024. OTRO SI No 3 DEL 29 DE ABRIL DEL 2024. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE
FECHA CONTRATO	22 de abril de 2023 al 31 de enero de 2024. Otro si al contrato con fecha Hasta el 30 de abril de 2024.
VIGILADO	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada licencia de funcionamiento número 20184100049157 del 02 de junio de 2018,
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$104,477,206
ADICION AL VALOR DEL CONTRATO #1	$1.825.549
ADICION AL VALOR DEL CONTRATO #2	$4.621.620

Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 6875 de 2023. Costos del servicio a partir del 15 de julio, en cumplimiento a la circular externa 20221300000675 emitida por la Supervigilancia con relación a las tarifas del año 2023, para las empresas de vigilancia	$	11.569.089,00
TOTAL RUBRO	**$**	**11.569.089,00**
EN LETRAS: ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE		

La presente certificación se expide a los 02 (Dos) día del mes de mayo de 2024.

ELIANA PAOLA MARTINEZ C
Representante Legal FCF
C.C 52.369. 352

JAIME EDUARDO LEON
Contador
C.C 19.476.171

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
NIT 900310195-2

CERTIFICA:

Que, a la fecha, la FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO, entidad sin ánimo de lucro, con NIT No. 900310195-2 en la ejecución del convenio No. 6874 de 2023, suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO, manifiesta que:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, y requisitos del anexo técnico del convenio 6875 de 2023, de conformidad con los servicios prestados ***CERTIFICO que LA FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024 se APORTO de manera detallas los siguiente rubros conforme a los promedios mensuales de acuerdo a la estructura de costos.***
A continuación, se especifica la ejecución de los rubros conforme a los promedios mensuales descritos en la estructura de costos.

1. Reconocimiento al inmueble

Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6874 de 2023. Del 1 al 30 de abril de 2024. reconocimiento instalaciones	$	6.727.105,00
TOTAL RUBRO	**$**	**6.727.105,00**
EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE		

2 Mantenimiento al inmueble

Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6874 de 2023. Del 1 al 30 de abril de 2024. Reparaciones locativas de acuerdo al plan correctivo y de mantenimiento formato FOR-PSS-417.	$	4.763.539,00
TOTAL, RUBRO	**$**	**4.763.539,00**
EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECEINTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE		

4 Desgaste y uso de los bienes no consumibles

Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6874 de 2023. Del 1 al 30 de abril de 2024. (canecas y contenedores, elementos dotación habitaciones, elementos dotación lencería habitaciones, elementos de dotación vestuario por persona mayor, equipos y utensilios servicio de alimentación, dotación mobiliario general de la unidad operativa (sillas, escritorios mesas, computadores, puestos de trabajo, televisores, video beam, micrófonos, cabinas de sonido). elementos para desarrollo de actividades.	$	9.248.841,00
TOTAL RUBRO	**$**	**9.248.841,00**
EN LETRAS: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE		

5. Bienes Consumibles

Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6874 de 2023. Del 1 al 30 de abril de 2024. (absorbentes y elementos de cuidado, elementos dotación botiquín, elementos de salud, elementos prevención y conservación de la salud, juegos de ropa interior, elementos mínimos para el desarrollo de actividades de archivo, elementos para el desarrollo de actividades con las personas mayores. elementos aseo institucional, utensilios cocina)	$	6.935.301,00
TOTAL RUBRO	**$**	**6.935.301,00**
EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENYTOS Y UN PESO M/CTE		

La presente certificación se expide a los dos (2) días del mes de mayo de 2024.

ELIANA PAOLA MARTINEZ C
Representante Legal FCF
C.C 52.369. 352

JAIME EDUARDO LEON
Contador
C.C 19.476.171

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INCLUSIÓN SOCIAL, GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO RELACIÓN TALENTO HUMANO - COMUNIDAD DE CUIDADO	Código: FOR-PSS-214 Versión:1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página:1 de 1

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo: CONVENIO DE ASOCIACION 6875 de 2023

Nombre del servicio: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE

Nombre del asociado: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Nombre de la unidad operativa: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA

Cobertura: 50 CUPOS

Periodo de reporte: 01/04/2024 AL 30/04/2024

N°.	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios según estructura de costos - Aportes SDIS	Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado /Neto pagado	Talento humano recursos SDIS	Talento humano recursos Asociado	Días laborados	Novedades	Observación
											IBC (Automático)	Salud (Automático)	Pensión (Automático)	Nivel de riesgo ARL	ARL (Automático)		Impuesto	Crédito de Libranza	Anticipos / Otros	(Automático)	(Automático)	(Automático)			
1	1018426110	LORENA	ANDREA	USECHE	REYES	Coordinadora	14/11/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 4.699.890	$ 1.879.956	$ 234.995	$ 300.793	1	$ 9.813		$ 45.401			$ 4.654.489	$ 4.699.890	$ -	30		
2	1031174644	KAREN	DANIELA	CRISTANCHO	SIERRA	Trabajadora Social	22/04/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 4.028.325	$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		
3	1024533188	NIYIRETH	ALEXANDRA	RODRIGUEZ	BALLESTEROS	Psicologa	22/04/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 4.028.325	$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		
4	1023861607	DIANA	XIMENA	PINEDA	SANCHEZ	Psicologa	1/09/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 4.028.325	$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		
5	1032501424	JULIANA		RAMIREZ	CALDERON	Terapeuta Ocupacional	4/09/2023	23/04/2024	Prestación de servicios	$ 3.088.383	$ 1.235.353	$ 154.419	$ 197.656	1	$ 6.449		$ 29.833			$ 3.058.550	$ 3.088.383	$ -	23		Laboró hasta el día 23 de abril 2024
6	1121198419	MARY	STEPHANI	DUQUE	OCAMPO	Nutricionista	1/02/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 4.028.325	$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		
7	1026296586	DUVAN	ANDRES	PALACIOS	MORENO	Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	22/04/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
8	1026296586	WILLIAN	ENRIQUE	CALDERON	AVENDAÑO	Auxiliar de enfermería	1/12/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
9	1000622337	LAURA	FERNANDA	HERNANDEZ	PINTO	Auxiliar de enfermería	1/03/2024	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
10	1032432580	ALBA	ROCIO	RODRIGUEZ		Auxiliar de enfermería	22/04/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
11	1072446653	MANUEL	FERNANDO	ORJUELA	CAMACHO	Auxiliar de enfermería	22/04/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
12	1030604137	EDWIN	ARBEY	BETANCOURTH	GUIZA	Talleristas en artes y oficios	2/05/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
13	52718210	JULIA	LILIANA	LOPEZ	GOMEZ	Facilitadora	22/04/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
14	53038703	INGRID	IVONNE	BORDA	SIERRA	Facilitadora	22/04/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
15	1031171711	LEIDY	JOHANNA	MACIAS	LARA	Facilitadora	1/11/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
16	1031153250	JONNY	ALEXANDER	PACHECO	CUCUNUBA	Facilitador	9/10/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
17	1031130142	BRENDA	YISEL	MARTINEZ	DAZA	Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	6/10/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
18	26527171	OFELIA	ROBLES	RODRIGUEZ		Servicos Generales	10/01/2024	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
19	1026571781	DIANA	MARIA	ALVEAR	RICO	Operaria de Cocina	22/04/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
20	5084970	CADIZ	MARIA	ZABALETA	COGOLLO	Operaria de Cocina	22/04/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
21	1012386192	MONICA	ALEJANDRA	CONTRERAS	CUBILLOS	Operaria de Cocina	10/01/2024	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
22	64719278	DOMIS	DEL CARMEN	GUTIERRREZ	MENDOZA	Operaria de Cocina	1/04/2024	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
23	1012399380	SARIBED		PARDO	TRIVIÑO	Operarios de Serv generales	14/12/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
24	1033719370	CINDY	LORENA	QUINTERO	CARREÑO	Operarios de Serv generales	1/11/2024	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
25	80230995	OSCAR	SIERRA	MOYANO		Operarios de Serv generales	22/04/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
26	1005627563	MARIA	MELISA	HERNANDEZ	PEREZ	Operarios de Serv generales	16/11/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
27	79767659	JOHN	FREDY	CARANTON	SALAMANCA	Operarios de Serv generales	20/02/2024	31/05/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	1	$ 6.786		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
									30	$ 69.421.583	$ 36.860.629	$ 4.607.579	$ 5.897.701		$ 192.412	$ -	$ 670.612	$ -	$ -	$ 68.750.971	$ 69.421.583	$ -			

ELIANA PAOLA MARTINEZ C.
Representante Legal

JAIME EDUARDO LEON
Revisor fiscal - Contador

Nota: Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

CONSULTA DE TRANSACCIONES

DATOS DE TRANSACCIÓN

Fecha Inicial	2024/05/08
Fecha Final	2024/05/08
Cuenta	*****0730
Estado	Todos
Tipo de Transacción	Todos

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480049279	*3989411*	1023861607	DIANA XIMENA PINEDA SANCHEZ	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980033666	*2217599*	1031130142	BRENDA YISEL MARTINEZ DAZA	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430056762	*2217599*	53038703	INGRID IVONNE BORDA SIERRA	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980034011	*4654489*	1018426110	LORENA ANDREA USECHE REYES	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	460064330	*2217599*	80011300	WILLIAM ENRIQUE CARDENAS AVRND	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050798	*3989411*	1024533188	NIYIRETH ALEXANDRA RODRIGUEZ B	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980018808	*2068670*	1012399380	SARIBED PARDO TRIVIÑO	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480056969	*2068670*	26527171	OFELIA ROBLES RODRIGUEZ	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050731	*2068670*	1026571781	DIANA MARIA ALVEAR RICO	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	520023128	*2068670*	1005627563	MELISSA MARIA HERNANDEZ PERE	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980033252	*2068670*	64719278	DOMIS DEL CARMEN GUTIERREZ MEN	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480058098	*2217599*	1000622337	LAURA FERNANDA HERNANDEZ PINTO	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050699	*2217599*	1026296586	DUVAN ANDRES PALACIOS MORENO	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480056498	*2068670*	1033719370	CINDY LORENA QUINTERO CARRENO	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980034870	*2068670*	79767659	JOHN FREDY CARANTON SALAMANCA	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia

confiar COOP

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	370051203	*2068670*	1012386192	MONICA ALEJANDRA CONTRERAS CUB	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050822	*2217599*	1032432580	ALBA ROCIO BARRERA RODRIGUEZ	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480049345	*2217599*	1031171711	LEIDY JOHANA MACIAS LARA	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480052125	*3989411*	1031174644	KAREN DANIELA CRISTANCHO SIERR	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050632	*2217599*	52718235	JULIA LILIANA LOPEZ GOMEZ	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980009799	*2217599*	1072446653	MANUEL FERNANDO ORJUELA ZONA	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980034888	*3989411*	1121198419	MARY STEPHANI DUQUE OCAMPO	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050673	*2068670*	50849770	CADIZ MARIA ZABALETA COGOLLO	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	370045882	*2217599*	1030604137	EDWIN ARBEY BETANCOURTH GUIZA	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480055912	*2217599*	1031153250	JONNY ALEXANDER PACHECO CUC	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia
18358625	1125969	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050715	*2068670*	80230995	OSCAR SIERRA MOYANO	Aceptada	2024/05/08	Nomina Propia

CONFIDENCIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO RELACIÓN DE FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-461 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:	6875-2023
Nombre asociado/Contratista:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Periodo del informe:	01/04/2024 AL 30/04/2024

N°	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor Total	Aporte SDIS
1	FEFD9271	DUEÑAS SISA URIEL	Costos fijos	Mantenimiento y Reparaciones	1.948.260,00	1.948.260,00
2	39285639215	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	Costos fijos	Servicios públicos	4.135.690,00	4.135.690,00
3	136375378	ENEL COLOMBIA S.A	Costos fijos	Servicios públicos	1.456.940,00	1.456.940,00
4	FEV 20260	GAS COLOMBIA	Costos fijos	Servicios públicos	598.344,00	598.344,00
5	BEC367087454	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	Costos fijos	Servicios públicos	164.892,00	164.892,00
6	FE 112	SERVITRANS DETOX SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	1.925.309,00	1.925.309,00
7	FCF 2146	CLARA INES SALINAS	Costos fijos	Bienes consumibles	3.142.089,00	3.142.089,00
8	FE 1155	COVISUR	Costos fijos	Vigilancia	11.569.089,00	11.569.089,00
9	110	SERVITRANS DETOX SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	6.300.526,00	6.300.526,00
10	ED 417	Distribuciones Diaz- Eduardo Antonio Diaz Dia	Costos variables	Alimentos	$ 102.400	102.400,00
11	ED 415	Distribuciones Diaz- Eduardo Antonio Diaz Dia	Costos variables	Alimentos	$ 477.500	477.500,00
12	ED 419	Distribuciones Diaz- Eduardo Antonio Diaz Dia	Costos variables	Alimentos	$ 399.300	399.300,00
13	ED 421	Distribuciones Diaz- Eduardo Antonio Diaz Dia	Costos variables	Alimentos	$ 423.800	423.800,00
12	FH21995	Don Camilo Supermercado	Costos variables	Alimentos	$ 83.090	83.090,00
13	FH21983	Don Camilo Supermercado	Costos variables	Alimentos	$ 949.995	949.995,00
14	FH21928	Don Camilo Supermercado	Costos variables	Alimentos	$ 210.000	210.000,00
15	FH21929	Don Camilo Supermercado	Costos variables	Alimentos	$ 905.890	905.890,00
16	FH21851	Don Camilo Supermercado	Costos variables	Alimentos	$ 775.247	775.247,00
17	FH21850	Don Camilo Supermercado	Costos variables	Alimentos	$ 367.700	367.700,00
18	FH21787	Don Camilo Supermercado	Costos variables	Alimentos	$ 776.519	776.519,00
19	FH21785	Don Camilo Supermercado	Costos variables	Alimentos	$ 634.300	634.300,00
20	FEVC-4571	Costamar - Blanca Constanza Lopez Jerez	Costos variables	Alimentos	$ 216.300	216.300,00
21	FEVC-4601	Costamar - Blanca Constanza Lopez Jerez	Costos variables	Alimentos	$ 192.400	192.400,00
22	FEVC-4559	Costamar - Blanca Constanza Lopez Jerez	Costos variables	Alimentos	$ 57.700	57.700,00
23	FEJC-779	Jose Joan Chiquillo Ibañez	Costos variables	Alimentos	$ 172.258	172.258,00
24	FEJC-711	Jose Joan Chiquillo Ibañez	Costos variables	Alimentos	$ 149.348	149.348,00
25	FEJC-674	Jose Joan Chiquillo Ibañez	Costos variables	Alimentos	$ 53.422	53.422,00
26	FEJC-668	Jose Joan Chiquillo Ibañez	Costos variables	Alimentos	$ 87.264	87.264,00
27	FEJC-666	Jose Joan Chiquillo Ibañez	Costos variables	Alimentos	$ 29.644	29.644,00
28	G4O0666	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 20.950	20.950,00
29	G9L01741	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 17.950	17.950,00
30	G4O020	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 251.880	251.880,00
31	47DS13910	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 14.950	14.950,00
32	77DS25424	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 251.850	251.850,00
33	32DR16946	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 136.400	136.400,00
34	32DR16945	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 195.699	195.699,00
35	32DR16944	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 251.850	251.850,00
36	32DR16941	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 170.049	170.049,00
37	32DR14386	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 314.850	314.850,00
38	G9L0674	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 64.050	64.050,00
39	LDC 1024	CUEVAS TORRES LUZ DARY	Costos variables	Alimentos	$ 1.502.742	1.502.742,00
40	LDC 1028	CUEVAS TORRES LUZ DARY	Costos variables	Alimentos	$ 1.449.690	1.449.690,00
41	LDC 1030	CUEVAS TORRES LUZ DARY	Costos variables	Alimentos	$ 1.929.540	1.929.540,00
42	LDC 1031	CUEVAS TORRES LUZ DARY	Costos variables	Alimentos	$ 1.577.080	1.577.080,00
43	2107-3068	FEDEARROZ	Costos variables	Alimentos	$ 388.000	388.000,00
44	QF103	EL PORVENIR	Costos variables	Alimentos	$ 1.404.750	1.404.750,00
45	FCF2152	RAFAEL ANTONIO CAICEDO	Costos variables	Alimentos	$ 3.180.000	3.180.000,00
48	FCF 2086	LAURA VANESA DURAN	Costos variables	Alimentos	$ 225.000	225.000,00
46	FCF 2150	MARLENY JUDITH MANCERA	Costos variables	Alimentos	$ 3.366.000	3.366.000,00
47	FCF 2143	MARLENY JUDITH MANCERA	Costos variables	Alimentos	$ 405.125	405.125,00
49	69390	CAVA LA	Costos variables	Alimentos	$ 1.671.426	1.671.426,00
52	68249	CAVA LA	Costos variables	Alimentos	$ 1.441.805	1.441.805,00
51	68932	CAVA LA	Costos variables	Alimentos	$ 1.523.192	1.523.192,00
50	69737	CAVA LA	Costos variables	Alimentos	$ 1.256.220	1.256.220,00
53	109664	MEKAPLAZACUNDINAMARA	Costos variables	Alimentos	$ 160.048	160.048,00
54	107540	MEKAPLAZACUNDINAMARA	Costos variables	Alimentos	$ 248.896	248.896,00
55	108815	MEKAPLAZACUNDINAMARA	Costos variables	Alimentos	$ 334.796	334.796,00
56	112613	MEKAPLAZACUNDINAMARA	Costos variables	Alimentos	$ 49.000	49.000,00
57	CJ3151815	Don Camilo Supermercado	Costos variables	Alimentos	$ 1.142.916	1.142.916,00
58	70024	CAVA LA	Costos variables	Alimentos	$ 1.347.503	$ 1.347.503
59	32DR16942	D1 SAS	Costos variables	Alimentos	$ 251.850	$ 251.850
60	32DR20396	D1 SAS	Costos variables	Alimentos	$ 41.900	$ 41.900
59	119401	MERCAPLAZA CUNDINAMARCA	Costos variables	Alimentos	$ 172.258	$ 172.258
60	109308	MERCAPLAZA CUNDINAMARCA	Costos variables	Alimentos	$ 87.264	$ 87.264
61	70024	CAVA LA	Costos variables	Alimentos	$ 1.347.500	$ 1.347.500
					TOTAL GENERAL	$ 62.651.163
					TOTAL COSTOS FIJOS	$ 22.992.353
					TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 35.259.056
					TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 0

Anotaciones:

Nota: Se debe diligenciar la totalidad de facturas presentadas como soporte del informe

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD9271

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: 6ab75e1d6d0a63635f7013d4a7b17806af4832b7bae7cfb1a64a705e00cd1e81b4e72b9545ee5cce57b7d4a4409f3af7

Fecha de Emisión: 2024-04-26 06:42:44
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2024-04-27 06:48:59
Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FEFD
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 900310195-2 **Razón Social:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nombre comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Número Documento: 900310195
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: construyendofuturoong@gmail.com
Teléfono: 6012688475

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	1-0008	Lámina Drywall X unidad	UNIDA	16,00	$46.218,00	$0,00	$0,00	$140.502,72	19%	$0,00	$739.488,00
2	25-0038	Omega Estructura	UNIDA	22,00	$6.723,00	$0,00	$0,00	$28.102,14	19%	$0,00	$147.906,00
3	26-0046	Tornillo Estructura 1/2" Drywall	UNIDA	150,00	$67,00	$0,00	$0,00	$1.909,50	19%	$0,00	$10.050,00
4	26-0143	Tornillo Tapado Estructurado	UNIDA	150,00	$67,00	$0,00	$0,00	$1.909,50	19%	$0,00	$10.050,00
5	7-0066	Cinta Papel X Rollo	UNIDA	1,00	$21.008,00	$0,00	$0,00	$3.991,52	19%	$0,00	$21.008,00
6	25-0050	Techo PVC X metros	UNIDA	18,00	$26.891,00	$0,00	$0,00	$91.967,22	19%	$0,00	$484.038,00
7	20-0052	Vinilo Blanco Básico T2 X ½caneca	UNIDA	1,00	$88.235,00	$0,00	$0,00	$16.764,65	19%	$0,00	$88.235,00
8	9-0045	Cable Encauchetado 2 X 12 X metros	UNIDA	22,00	$1.681,00	$0,00	$0,00	$7.026,58	19%	$0,00	$36.982,00
9	21-0008	Canaleta Plástica Adhesiva 1/2"	UNIDA	3,00	$5.042,00	$0,00	$0,00	$2.873,94	19%	$0,00	$15.126,00
10	21-0055	Candado Seguridad de 60mm	UNIDA	5,00	$5.882,00	$0,00	$0,00	$5.587,90	19%	$0,00	$29.410,00
11	20-0125	Supermastick por media caneca	UNIDA	1,00	$33.681,88	$0,00	$0,00	$6.399,56	19%	$0,00	$33.681,88
12	14-0006	Lija Abracol #180	UNIDA	5,00	$1.681,00	$0,00	$0,00	$1.596,95	19%	$0,00	$8.405,00
13	26-0181	Chazo Puntilla 1½"	UNIDA	100,00	$252,00	$0,00	$0,00	$4.788,00	19%	$0,00	$25.200,00
14	4-0004	Broca Lámina 1/4"	UNIDA	3,00	$5.042,00	$0,00	$0,00	$2.873,94	19%	$0,00	$15.126,00
Total items											14

Totales

6875

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.664.705,88
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$1.664.705,88
Total Impuesto IVA (=)	$316.294,12
Total Impuestos (+)	$316.294,12
Total Mas Impuesto (=)	$1.981.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$1.981.000,00**

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: OP/5188

Se aplica a la SDIS el valor de $ 1.948.260
(Un millón novecientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta pesos m/cte)

FERRETERÍA Y DEPÓSITO DANNA

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******0730**
Valor Pagado:	**$4,135,690.00**
Número Comprobante:	**14883917**
Fecha y hora del pago:	**2024/04/26 08:33:53**
ID Transacción:	**598933106**
Número Factura:	**6348745**
Descripción del pago:	**Pago Múltiple EAAB ESP**
Establecimiento de comercio:	**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**
Referencia 1:	**NIT900310195**
Referencia 2:	**190.26.46.174**
Referencia 3:	**6348745**
Costo transacción:	**0.00**

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

FONDO ROTATO MINJUST FONDO ROT
CL 24 19B 16

LOS MARTIRES
SANTA FE

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Comercial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 3 **CICLO:** N3 **RUTA:** N33521

Datos del medidor

MARCA: BAYLAN NÚMERO: 12087233 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **11441840**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **39285639215**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): **$4.135.690**

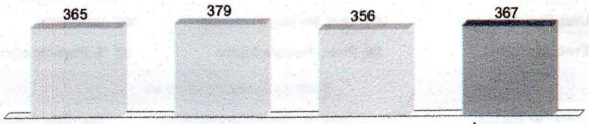
Fecha de pago oportuno: ABR/25/2024

Fecha de suspensión: ABR/30/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	5405	CONSUMO (m³)	367
LECTURA ANTERIOR:	5038	PROMEDIO (m³)	367
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ENE/21/2024 - MAR/20/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/10/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/17/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$17.821,30	$17.821	$8.911	$26.731,96	$26.732
Consumo no residencial (m3)	367	$3.380,84	$1.240.768	$620.384	$5.071,26	$1.861.152
Subtotal Acueducto ①			$1.258.589	$629.295		$1.887.884
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.470,84	$8.471	$4.235	$12.706,26	$12.706
Consumo no residencial (m3)	367	$3.612,36	$1.325.736	$662.868	$5.418,54	$1.988.604
Subtotal Alcantarillado ②			$1.334.207	$667.103		$2.001.310

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				$4-	
Intereses de mora				$3.110	
Subtotal Otros Cobros ③				$3.106	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Período actual: **$0**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④: $3.892.300

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO: $1.944.597

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO: $64.820

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

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION ▲ ▲ ▲

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION ▲ ▲ ▲



aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT: 830123461-1

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

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

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 11441840

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 39285639215

Período facturado
FEB/01/2024 - MAR/31/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato:	3
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	2	Densidad:	0.200
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	06	Frec. Recolección:	07	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
68.135,42	70.433,76	147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0026	0.0008	0.0000
Efectivamente Aprovechadas: 0.0404	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:	0.1057

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$205.231	$222.032	$239.617	60

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Aseo pequeño productor	$162.314	Interés mora	$159
Aporte	$81.157	Ajuste a la decena -debito-	$3
		Dev.cobro no autoriz	$243-
Subsidio	00%		
Aporte	50%		

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

VALOR ASEO $ **$243.390**

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$43,04	$43,04	$15.796
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$128,30	$128,30	$47.086

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! · Jumbo · puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Redeban
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Banco Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS
BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES
Suba
Engativá
Calle 13
20 de Julio
Américas
CAD
Manitas
Bosa

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES
Tobería
Servitá
Galtana
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Muzú
Yomasa
Luceros

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

RAPICADES
Chía Centro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 53
San Fernando
Santa Inés
Claret
Madelena

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 39285639215 - 11441840

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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	FONDO ROTATO MINJUST FONDO ROT
FEB/01/2024 - MAR/31/2024	CL 24 19B 16

(415)7707200489996(8020)392856392157(3900)000000243390

TOTAL ASEO $243.390

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10.04.2024

FACTURA DE COBRO No. 39285639215 - 11441840

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

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	FONDO ROTATO MINJUST FONDO ROT
ENE/21/2024- MAR/20/2024	CL 24 19B 16

(415)7707200485271(8020)392856392154(3900)000003892300

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $3.892.300

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10.04.2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******0730**
Valor Pagado:	**$1,456,940.00**
Número Comprobante:	**14883904**
Fecha y hora del pago:	**2024/04/26 08:29:34**
ID Transacción:	**598924121**
Número Factura:	**6262745431**
Descripción del pago:	**PAGO 762190**
Establecimiento de comercio:	**A Toda Hora SA**
Referencia 1:	**02**
Referencia 2:	**8600638758**
Referencia 3:	**3514**
Costo transacción:	**0.00**

enel Bogotá

PAPEL ECOLÓGICO

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0762190-4**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 136375278-5

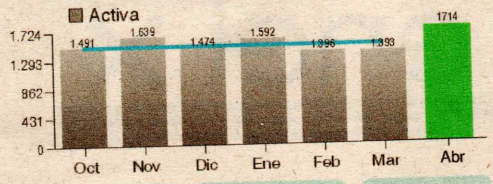
CLIENTE

MINISTERIO JUSTICIA0
CL 24 NO 19 B 16
BOGOTA, D.C. - SANTA FE

08 404 3863 / 131-134848

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $882,30

CONSUMO DIARIO: 51,94 kWh

VALOR DIARIO: $45.826

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 1.498 kWh

PERÍODO FACTURADO: 08 MAR/2024 A 09 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 1714 kWh

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

Información Enel

Cuidemos a nuestros técnicos.



En los últimos dos años se han presentado 25 casos de ataques caninos a personal de Enel en el ejercicio de sus funciones. Con tu ayuda podremos protegernos: mantén a tu mascota con correa y acompáñala cuando trabajemos cerca de tu casa.

¡Disminuyamos juntos esta cifra!

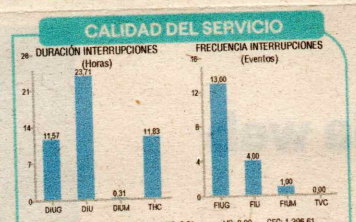
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Oficial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	3,49
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30004084043863
RUTA LECTURA:	34084070355
MANZANA DE LECTURA:	MS00610346
MEDIDOR NO:	131-134848
MEDIDOR NO:	131-134848

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Elige estufas de inducción, estas requieren menos energía. No dejes que el calor sobresalga de los laterales de la olla así, no desperdicias recursos

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 8194TR1 GRUPO: 11 HC: 0,31 VC: 0,00 CEC: 1.396,61
PERIODO: 202402 DI: 220,05 CF: 1.396,00000 MC: 1,00 MF: 1,00 %t: 0,18

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

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
315 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
APP Banco · Internet · 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 · Su Red · Su Red 24 · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Jumbo · Metro

Código QR



Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $151.225

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAR/2024
G: $375,51 T: $57,43 D: $268,05 CV: $102,18 PR: $72,02 R: $7,10 CF: $0,00 / $882,30 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 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 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 11 ABR/2024

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

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. Estamos vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8.

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$1.456.940		$0		$1.456.940	23 ABR /2024	25 ABR/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0762190-4

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 MAY /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	120.375		118.661		1.714		1		1.714	1.714		$882,30		$1.512.257

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $45.826 DIARIOS

SUBTOTAL: $1.512.257

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
COMPENSAC CREG SERV.015/18	$-55.318
SUBTOTAL:	$-55.317

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $1.456.940

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 servicios 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 **$110.315**

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: $882,30

Zona Privada **Enel.**

Regístrate en la Zona Privada de la web o en la App Enel.

Al registrarte podrás realizar trámites en línea como:

- Descargar y pagar tu factura.
- Reportar fallas en el servicio o alumbrado público.
- Generar convenios de pago y muchas otras solicitudes.

Descarga nuestra App Enel Clientes Colombia — Download on the App Store — GET IT ON Google Play

Escanea y regístrate:



NÚMERO DE CLIENTE
0762190-4

Factura de Servicios Públicos No.
136375278-5

(415)7707209914253(8020)010762190413637527 85(3900)00000001456940

PAGO OPORTUNO
23 ABR /2024

TOTAL A PAGAR
$1.456.940

Pago Proveedores

ıando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuent

Número de Identificación:	900310195
Nombre de la Empresa:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección IP:	94.188.205.164
Tipo de transacción:	Pago Proveedores
Cuenta de origen:	*****0730
Nombre titular cuenta destino:	GAS COLOMBIA SAS ESP
Cuenta de destino:	009969993741
Valor Operación:	$598,344.00
Documento:	1459993
Costo Transacción:	$6,200.00
Fecha y hora de la transacción:	2024/04/26 07:22:02



GAS COLOMBIA SAS ESP
NIT 900.970.665-3
Kr 1 48 - 79
Tel: 3144224719
Soacha - Colombia
carteragascolombia@outlook.es
www.gascolombiasas.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 20260

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 24 19 B 16	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/04/2024, 15:45
Expedición	16/04/2024, 15:46
Vencimiento	16/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Unidad de medida	Vr. Unitario
1	GLP GRANEL	128.40	598,344.00	Kilogramo	4,660.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	598,344.00
Total a Pagar	**598,344.00**

Condiciones de Pago:
Venta GLP - Cuota No. 001 vence el 2024-04-16 por $ 598,344.00

Observaciones:
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

GC0671

Orden de compra: GC - 18137

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764067007642 aprobado en 20240307 prefijo FEV desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos Tarifa 13.8
CUFE: 50e6a96e44e68ceede96111730ed74f8cae1a3c3a9f22874d87283380a978974556ed0e24506326517ed36f4f149f10b

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******0730**
Valor Pagado:	**$158,376.00**
Número Comprobante:	**14752053**
Fecha y hora del pago:	**2024/03/11 08:38:29**
ID Transacción:	**506504146**
Número Factura:	**197672423171016422**
Descripción del pago:	**Pago multiples facturas Movistar**
Establecimiento de comercio:	**Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)**
Referencia 1:	**NIT**
Referencia 2:	**900310195**
Referencia 3:	**186.155.49.58**
Costo transacción:	**0.00**

TV Internet Voz Móvil

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Servicio Fijo - No. Línea: **6015733566**
CL 24 KR 19 B-16 CASA BARRIO SAMPER BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 900310195-2
Factura electrónica de venta: BEC367087454

QR DIAN

Total a Pagar
$ 170,278
Fecha de vencimiento y pago: **10/Abr/2024**
Fecha de suspensión: **11/Abr/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60479138961

Periodo facturado: 02/Mar/2024 al 01/Abr/2024

02/04	02/04	10/04	11/04	01/05
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 153,376
Pagos Realizados	- $ 153,376
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 148**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 148
Servicio mes actual	**$ 165,130**
Servicios Mes Actual IVA Induido	$ 165,130
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 5,000**
Valor Cuota(s)	$ 5,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 170,278**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 138,889.00	$ 26,389.00

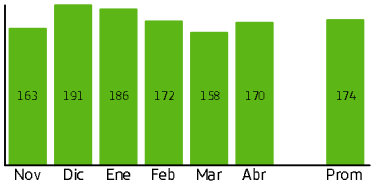
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

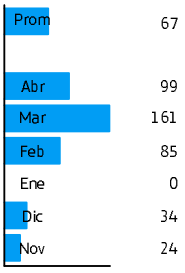
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

(415)7707176960178(8020)000006047913896 1(3900)000000001702 78(96)20240410

Total a pagar

Numero para Pagos	60479138961	**$**

SERVITRANS DETOX SAS

SERVITRANS DETOX SAS
NIT 900.868.260-9
CR 24 31A 12 SIR
Tel: (601) 3107777435
Bogotá - Colombia
servitransdetoxsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 112

Señores	Fundación Construyendo Futuro		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 6350621 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2024, 23:57
Expedición	30/04/2024, 23:57
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	4.00	BLANQUEADOR 5.25% *20LT	218,487.39	19 %	0.00	260,000.00
2	4.00	JABON LIQ MULTIUSOS X 20 LT	329,411.76	19 %	0.00	392,000.00
3	3.00	LAVALOZA NEUTRO X 20 LT	225,630.25	19 %	0.00	268,500.00
4	3.00	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20 LT	265,500.00	19 %	0.00	315,945.00
5	3.00	DET.POLVO X 20KG	213,025.21	19 %	0.00	253,500.00
6	20.00	VINAGRE LT	42,857.14	19 %	0.00	51,000.00
7	25.00	JABON BARRA AZUL X 300 gr	47,268.91	19 %	0.00	56,250.00
8	3.00	GUANTE LATEX T M X 100 UD	56,722.69	19 %	0.00	67,500.00
9	3.00	GUANTE NITRILO CJ X 100 UND	48,403.36	19 %	0.00	57,600.00
10	2.00	PAÑAL TENA CLASICO MX21	170,600.00	19 %	0.00	203,014.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Un millón novecientos veinticinco mil trescientos nueve pesos m/cte

Total Bruto	1,617,906.71
IVA 19%	307,402.29
Total a Pagar	1,925,309.00

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 1,925,309.00

Observaciones:

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 Electrónica 18764066438051 aprobado en 20240228 prefijo FE desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 8d046bcc24067149467acb7bb65d0cbf926956ea0f4dfcb826f08592de631991f742fb80451d7b80241acd99959d5499

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2146

Proveedor	Clara Inés Salinas Silva		
Nit	52.231.285-2	**Teléfono**	(601) 3057077245
Dirección	CL 48 C SUR 29 61	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-30	2024-04-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Desgaste y uso de bienes muebles consumibles, Elemtos de dotacion talento humano serv generales y operarias de cocina. Uniformes antifluidos, botas , zaptos y petos.	1.00	4,074,600.00	0.00	3,5 %	4,074,600.00	3,931,989.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos ochenta y siete mil cinco pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por $ 3,887,005.42

Observaciones:

Total Bruto	4,074,600.00
Retefuente 3.5 %	142,611.00
ReteICA 11.04	44,983.58
Total a Pagar	3,887,005.42

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 336e441c783019646bb43643b5354fb1e4307e4ea73c6e4cab2ed60a1caf1f1c114dfbeefe63a324852ae91c20d7e9fe

SE APLICA A
LA SDIS EL
VALOR DE
$3. 142.089

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
30	4	2023	FCF-2146

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS		NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
CLARA INES		**SALINAS**	**BOGOTA**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 48 C SUR 29 61	**Bogotá**	**3057077245**	clarysali@hotmail.es

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			**900310195-2**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 SUR 23 F 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
18	UNIFORMES CONJUNTO PANTALON CAMISA SIN BOTONES TEL ANTIFLUIDOS 3 COLOR CLARO 6 COLOR OSCURO	65.000	1.170.000
18	PETOS IMPERMEABLES	90.000	1.620.000
6	BOTAS DOTACION DE CAUCHO BLANCAS	63.500	381.000
18	ZAPATOS CERRADO ANTIDESLIZANTES	50.200	903.600

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

TOTAL	**4.074.600**
RETEFUENTE	142.611
RETEICA	44.984
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.887.005**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14850973351

(415)7707212489984(8020) 000001485097335 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 2 2 3 1 2 8 5	2	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	5 2 2 3 1 2 8 5	1 9 9 5 0 3 1 6

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
SALINAS	SILVA	CLARA	INES

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 48 C SUR 29 61

42. Correo electrónico: clarysali@hotmail.es

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

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
2 8 2 6	2 0 1 8 0 2 0 1				8 2 6 3	

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 2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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 60. No. de Folios: 61. Fecha

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

985. Cargo

EN TRAMITE COSTO
DOCUMENTO SIN

CERTIFICACION RESPONSABLE DE IVA

Yo, **CLARA INES SALINAS**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.231.285 de Bogotá, CERTIFICO bajo gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto sobre las ventas que conozco y cumplo con lo estipulado en el Estatuto Tributario parágrafo 3 art 43.

Sin otor en particular

Atentamente

CLARA INES SALINAS
C.C 52.231.285 de Bogotá

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764057284495
Fecha 03/10/2023 - Autoriza numeración desde el FE 1001 al FE 2000.
Vigencia 12 meses.
www.covisurltda.com

COVISUR DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1158

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: DIAGONAL 19 D # 36 - 04
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 2688475
NIT O C.C. 900310195 2 **E-MAIL:** construyendofuturoong@gmail.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
5	4	2024			

FORMA DE PAGO
10 DIAS

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SIN ARMA PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023 SEDE SAMPER CALLE 24 # 19 B 06 SE APLICA A LA SDIS EL VALOR DE $11.569.089	12,722,210	12,722,210

OBSERVACIONES:

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

SUBTOTAL	12,722,210.00
BASE GRAVABLE (AIU)	1,272,221.00
I.V.A. %	241,721.99
TOTAL	12,963,931.99

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIÓ real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del Estatuto Tributario (Resolución 042 de 2020).

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

CUFE:fee6ac2b9c2aa7b80e5a8c7f374d3df27ba46c4fdf48db3f72bb9908e3d11f0ff3c0262b0b788dbf5a4b9280c2df91eb

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2024-04-05 08:14:58.370-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 2

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

SERVITRANS DETOX SAS

SERVITRANS DETOX SAS
NIT 900.868.260-9
CR 24 31A 12 SIR
Tel: (601) 3107777435
Bogotá - Colombia
servitransdetoxsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 110

Señores	Fundación Construyendo Futuro		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 6350621 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2024, 23:51
Expedición	30/04/2024, 23:51
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	300.00	CREMA SACHET UND	529,411.76	19 %	0.00	630,000.00
2	65.00	CREM DENT FLUOCARDENT X50g	155,672.27	19 %	0.00	185,250.00
3	250.00	MAQ.SCHICK ULTRABARBA 3H*UNID	525,210.08	19 %	0.00	625,000.00
4	1,750.00	SH. H&S SACH*18ML UND	1,176,470.59	19 %	0.00	1,400,000.00
5	250.00	DES.LADY SPEED CREMA 24/7 SACH 10GR	199,579.83	19 %	0.00	237,500.00
6	4.00	JABON HOTEL*600 UND	332,100.84	19 %	0.00	395,200.00
7	100.00	SEDA DENTAL HAPPY *-40mt	294,117.65	19 %	0.00	350,000.00
8	200.00	ENJUA ORAL PLUS X50 ML	591,596.64	19 %	0.00	704,000.00
9	200.00	TALCOMEXSA AVENA x85g	823,529.41	19 %	0.00	980,000.00
10	400.00	PAPEL HIG.FAMILIA *26M*ROLLO	991,596.64	19 %	0.00	1,180,000.00

SE APLICA A LA
SDIS EL VALOR
DE $6.300.526

Total items: 10

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 6,686,950.00

Total Bruto	5,619,285.71
IVA 19%	1,067,664.29
Total a Pagar	6,686,950.00

Observaciones:

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 Electrónica 18764066438051 aprobado en 20240228 prefijo FE desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 5832fc26ab256cd4465c1536bfe4e87caeae20951e3f8631e29fffde4a4d5478c166719bcdab88aacd02ca5f29343d41

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 417

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2024, 21:28
Expedición	14/04/2024, 21:28
Vencimiento	14/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	mogolla *12	10.00	43,000.00
2	PAN ROLLO	18.00	41,400.00
3	PAN MANTEQUILLA	1.00	18,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por $ 102,400.00

Total Bruto	102,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**102,400.00**

Observaciones:
Sucursal Samper

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 Electrónica 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 00d40b052e021013a40ad2c7dfef8edc6df2e7d58e91634709c2ab2047bc379f8ffc2eff13b2aa319caf964e846a1a9c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 415

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/04/2024, 19:30
Expedición	05/04/2024, 19:30
Vencimiento	05/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	9.00	24,300.00
2	mogolla *12	12.00	32,400.00
3	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
4	PAN DE MAIZ	24.00	64,800.00
5	TOSTADAS	26.00	65,000.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	6.00	96,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	4.00	72,000.00
8	PAN MANTEQUILLA	6.00	99,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-05 por $ 477,500.00

Total Bruto	477,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**477,500.00**

Observaciones:
SUCURSAL SAMPER

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: b7a2bc417b4f4b9619790269cfac1f68d2922bb79f9fc9f6f6c59cab5afec9971038821fc0cb9fed077ee38b1b5d98fd



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 419

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2024, 16:36
Expedición	22/04/2024, 16:36
Vencimiento	22/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	24.00	64,800.00
2	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
3	PAN CROISSANT	8.00	24,800.00
4	PAN ROLLO	26.00	59,800.00
5	PAN DE MAIZ	10.00	27,000.00
6	TOSTADAS	9.00	22,500.00
7	PAN LINEA ESPECIAL	2.00	32,000.00
8	PAN MANTEQUILLA	3.00	54,000.00
9	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00
10	PAN EXTRA	4.00	18,400.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Trescientos noventa y nueve mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-22 por $ 399,300.00

Total Bruto	399,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**399,300.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 17b5e7bf8f80816848154de119f03dafe97896b4d1bd09a0f717f40b50297d2386ecf103a4415298d0fda06e66c1c08e



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 428

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/05/2024, 00:04
Expedición	10/05/2024, 00:04
Vencimiento	10/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	7.00	18,900.00
2	MOGOLLA NEGRA X 12	3.00	8,100.00
3	mogolla *12	13.00	55,900.00
4	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
5	PAN DE MAIZ	11.00	29,700.00
6	TOSTADAS	18.00	45,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	7.00	126,000.00
8	PAN NEGRO	2.00	39,000.00
9	PAN GALLETA	5.00	82,500.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintinueve mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-10 por $ 429,100.00

Total Bruto	429,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**429,100.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 79910b63a86415fe8bf59bda991c27ef06e7519230aae4c697cb3a8aecc59b33fb4a855e3c897e9e78a7b36b5fa6fe76



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 421

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2024, 11:29
Expedición	29/04/2024, 11:29
Vencimiento	29/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
2	PAN DE MAIZ	5.00	13,500.00
3	TOSTADAS	13.00	32,500.00
4	PAN LINEA ESPECIAL	2.00	32,000.00
5	PAN MANTEQUILLA	4.00	72,000.00
6	PAN DE QUESO	2.00	36,000.00
7	PAN NEGRO	4.00	78,000.00
8	PAN EXTRA	8.00	36,800.00
9	PAN GALLETA	6.00	99,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintitres mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-29 por $ 423,800.00

Total Bruto	423,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**423,800.00**

Observaciones:
SUCURSAL SAMPER

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 13b649f9653044906f551d3f2213ebc05f67fd35a597425591ce8e29b4d3700846574f0a03c4442f101b6cd31babaf25

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21995
Fecha Emisión: 2024-04-26 09:15:27
Fecha validación: 2024-04-26 09:18:33-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-26

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3176459828 **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com **Nota:** WhatsApp 3176459828	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	58	6.21	KGM	Mandarina Oneco Kilo	7,000.00	IVA 0.00	0.00		43,470.00
2	58	5.60	KGM	Mandarina Oneco Kilo	7,000.00	IVA 0.00	0.00		39,200.00
3	216	0.14	KGM	Guascas Kilo	3,000.00	IVA 0.00	0.00		420.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	83,090.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	83,090.00
TOTAL Base Imponible:	83,090.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	83,090.00
TOTAL en letras: Ochenta Y Tres Mil Noventa Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma 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	Instrumento no definido	2024-04-26	1						

CUFE: cc82bd66dc8dcaf9d20dbb98ef5c95f89cc60f80d92e725931e6a0ab64db5246d96b8846fa058e7f2de4a62392fb49f4
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-764

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21983
Fecha Emisión: 2024-04-25 10:07:49
Fecha validación: 2024-04-25 10:10:56-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-25

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3176459828 **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com **Nota:** WhatsApp 3176459828	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	218	2.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA0.00	0.00		2,400.00
2	223	3.00	94	Lechuga Batavia Unidad	1,600.00	IVA0.00	0.00		4,800.00
3	205	1.72	KGM	Brocoli Kilo	2,200.00	IVA0.00	0.00		3,784.00
4	394	1.00	94	Tomate Chonto Canastilla	33,000.00	IVA0.00	0.00		33,000.00
5	400	1.00	94	Yuca Arroba	10,800.00	IVA0.00	0.00		10,800.00
6	32	13.00	KGM	Fresa Pareja Kilo	4,700.00	IVA0.00	0.00		61,100.00
7	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	112,000.00	IVA0.00	0.00		112,000.00
8	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	112,000.00	IVA0.00	0.00		56,000.00
9	90	16.10	KGM	Melón Kilo	1,700.00	IVA0.00	0.00		27,370.00
10	106	1.00	94	Papaya Paulina Canastilla	20,000.00	IVA0.00	0.00		20,000.00
11	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	45,000.00	IVA0.00	0.00		45,000.00
12	403	19.00	KGM	Zanahoria Kilo	2,000.00	IVA0.00	0.00		38,000.00
13	325	7.40	KGM	Cebolla Larga Kilo	2,000.00	IVA0.00	0.00		14,800.00
14	87	2.00	94	Maracuyá Caja	28,000.00	IVA0.00	0.00		56,000.00
15	111	18.40	KGM	Patilla Baby	2,000.00	IVA0.00	0.00		36,800.00
16	36	16.00	KGM	Guanábana kilo	3,200.00	IVA0.00	0.00		51,200.00
17	339	2.03	KGM	Guatila Kilo	1,500.00	IVA0.00	0.00		3,045.00
18	300	4.62	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA0.00	0.00		5,082.00
19	223	3.00	94	Lechuga Batavia Unidad	1,600.00	IVA0.00	0.00		4,800.00
20	117	10.64	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	2,700.00	IVA0.00	0.00		28,728.00
21	343	7.49	KGM	Habichuela Kilo	1,700.00	IVA0.00	0.00		12,733.00
22	40	3.55	KGM	Guayaba Pera Kilo	4,200.00	IVA0.00	0.00		14,910.00
23	23	5.55	KGM	Curuba Kilo	2,800.00	IVA0.00	0.00		15,540.00
24	373	3.71	KGM	Pimentón Kilo	2,000.00	IVA0.00	0.00		7,420.00
25	92	3.14	KGM	Mora Kilo	6,600.00	IVA0.00	0.00		20,724.00
26	23	5.74	KGM	Curuba Kilo	2,800.00	IVA0.00	0.00		16,072.00
27	23	5.30	KGM	Curuba Kilo	2,800.00	IVA0.00	0.00		14,840.00
28	128	8.00	94	Uva Isabella Bandeja	2,600.00	IVA0.00	0.00		20,800.00
29	218	6.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA0.00	0.00		7,200.00
30	230	0.26	KGM	Perejil Crespo Kilo	6,000.00	IVA0.00	0.00		1,560.00
31	203	1.28	KGM	Apio Kilo	1,600.00	IVA0.00	0.00		2,048.00
32	47	5.12	KGM	Limón Común Kilo	3,200.00	IVA0.00	0.00		16,384.00
33	94	3.46	KGM	Naranja Tangelo Kilo	3,900.00	IVA0.00	0.00		13,494.00

CUFE: 9d7ab6555227d9ed3584b39de8ecc19396f2af29ff850a19735e7bd1e46c2abb079f80c500bfda93296e381e7bd7266c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-764

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21983
Fecha Emisión: 2024-04-25 10:07:49
Fecha validación: 2024-04-25 10:10:56-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-25

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
34	319	3.72	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	1,200.00	IVA0.00	0.00		4,464.00
35	302	1.58	KGM	Ajo Importado Kilo	11,000.00	IVA0.00	0.00		17,380.00
36	209	1.93	KGM	Cilantro Kilo	3,600.00	IVA0.00	0.00		6,948.00
37	80	3.12	KGM	Manzana Roja	7,900.00	IVA0.00	0.00		24,648.00
38	387	0.61	KGM	Remolacha Kilo	1,700.00	IVA0.00	0.00		1,037.00
39	309	2.71	KGM	Arveja Desgranada Kilo	13,000.00	IVA0.00	0.00		35,230.00
40	14	5.91	KGM	Banano Urabá Kilo	1,900.00	IVA0.00	0.00		11,229.00
41	348	4.61	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	3,900.00	IVA0.00	0.00		17,979.00
42	121	4.29	KGM	Tomate de Árbol Kilo	3,600.00	IVA0.00	0.00		15,444.00
43	56	4.06	KGM	Lulo Kilo	5,900.00	IVA0.00	0.00		23,954.00
44	56	2.04	KGM	Lulo Kilo	5,900.00	IVA0.00	0.00		12,036.00
45	406	1.01	KGM	Zuccini Amarillo Kilo	1,200.00	IVA0.00	0.00		1,212.00
Total Items		45							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	949,995.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	949,995.00
TOTAL Base Imponible:	949,995.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	949,995.00
TOTAL en letras: Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma 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	Instrumento no definido	2024-04-25	1						

CUFE: 9d7ab6555227d9ed3584b39de8ecc19396f2af29ff850a19735e7bd1e46c2abb079f80c500bfda93296e381e7bd7266c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-764

Supermercado

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21928
Fecha Emisión: 2024-04-19 09:46:06
Fecha validación: 2024-04-19 09:49:11-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-19

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	55,000.00	IVA 0.00	0.00		55,000.00
2	399	15.00	KGM	Yuca Kilo	800.00	IVA 0.00	0.00		12,000.00
3	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	95,000.00	IVA 0.00	0.00		95,000.00
4	359	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Arroba	24,250.00	IVA 0.00	0.00		24,250.00
5	325	12.50	KGM	Cebolla Larga Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		23,750.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	210,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	210,000.00
TOTAL Base Imponible:	210,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	210,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Diez Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma 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	Instrumento no definido	2024-04-19	1						

CUFE: b156eb72804c317ac75167be406f9229939efa3c1baa7086efbd005db0e5cba02341c1e1949538655d56cb3360127435
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

Don camilo Supermercado

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21929
Fecha Emisión: 2024-04-19 10:13:33
Fecha validación: 2024-04-19 10:16:44-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-19

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	232	0.79	KGM	Perejil Liso Kilo	6,000.00	IVA 0.00	0.00		4,740.00
2	214	2.00	94	Espinaca	2,500.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
3	319	3.16	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		3,476.00
4	393	6.56	KGM	Tomate Chonto Kilo	4,200.00	IVA 0.00	0.00		27,552.00
5	393	6.30	KGM	Tomate Chonto Kilo	4,200.00	IVA 0.00	0.00		26,460.00
6	393	6.15	KGM	Tomate Chonto Kilo	4,200.00	IVA 0.00	0.00		25,830.00
7	347	1.39	KGM	Mazorca Desgranada Granel kilo	10,000.00	IVA 0.00	0.00		13,900.00
8	47	6.34	KGM	Limón Común Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		13,948.00
9	47	6.03	KGM	Limón Común Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		13,266.00
10	387	0.91	KGM	Remolacha Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,547.00
11	3	2.86	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	14,000.00	IVA 0.00	0.00		40,040.00
12	370	1.51	KGM	Pepino de Guiso Kilo	4,300.00	IVA 0.00	0.00		6,493.00
13	80	2.55	KGM	Manzana Roja	7,900.00	IVA 0.00	0.00		20,145.00
14	115	3.07	KGM	Pera Nacional Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		5,526.00
15	348	12.21	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	3,000.00	IVA 0.00	0.00		36,630.00
16	92	7.24	KGM	Mora Kilo	7,400.00	IVA 0.00	0.00		53,576.00
17	92	5.02	KGM	Mora Kilo	7,400.00	IVA 0.00	0.00		37,148.00
18	403	12.69	KGM	Zanahoria Kilo	2,500.00	IVA 0.00	0.00		31,725.00
19	403	7.18	KGM	Zanahoria Kilo	2,500.00	IVA 0.00	0.00		17,950.00
20	380	5.29	KGM	Plátano Kilo	2,800.00	IVA 0.00	0.00		14,812.00
21	309	2.18	KGM	Arveja Desgranada Kilo	11,000.00	IVA 0.00	0.00		23,980.00
22	306	1.90	KGM	Arracacha Kilo	2,900.00	IVA 0.00	0.00		5,510.00
23	300	7.55	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		8,305.00
24	343	3.44	KGM	Habichuela Kilo	2,800.00	IVA 0.00	0.00		9,632.00
25	343	3.92	KGM	Habichuela Kilo	2,800.00	IVA 0.00	0.00		10,976.00
26	3	3.54	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	14,000.00	IVA 0.00	0.00		49,560.00
27	317	3.06	KGM	Calabaza Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		4,896.00
28	390	2.09	KGM	Repollo Morado Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		3,762.00
29	85	1.45	KGM	Manzana Verde	8,800.00	IVA 0.00	0.00		12,760.00
30	343	3.56	KGM	Habichuela Kilo	2,800.00	IVA 0.00	0.00		9,968.00
31	203	1.25	KGM	Apio Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		2,000.00
32	373	3.38	KGM	Pimentón Kilo	3,300.00	IVA 0.00	0.00		11,154.00
33	3749	5.00	WSD	Lechuga Hidroponica	1,512.61	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
34	225	5.00	94	Lechuga Crespa Verde Unidad	1,800.00	IVA 0.00	0.00		9,000.00

CUFE: dab15b1944d98eda24832b6991aa958860785c67acec8629dc37ea3ac81f17646b32291023e4c065d156624227a326cb
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

Don camilo Supermercado

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21929
Fecha Emisión: 2024-04-19 10:13:33
Fecha validación: 2024-04-19 10:16:44-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-19

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
35	40	3.48	KGM	Guayaba Pera Kilo	3,100.00	IVA0.00	0.00		10,788.00
36	302	2.63	KGM	Ajo Importado Kilo	11,000.00	IVA0.00	0.00		28,930.00
37	56	3.32	KGM	Lulo Kilo	5,900.00	IVA0.00	0.00		19,588.00
38	34	25.00	94	Granadilla	800.00	IVA0.00	0.00		20,000.00
39	121	4.49	KGM	Tomate de Árbol Kilo	3,600.00	IVA0.00	0.00		16,164.00
40	34	25.00	94	Granadilla	800.00	IVA0.00	0.00		20,000.00
41	88	16.40	KGM	Maracuyá Kilo	4,200.00	IVA0.00	0.00		68,880.00
42	117	13.50	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	2,700.00	IVA0.00	0.00		36,450.00
43	111	24.60	KGM	Patilla Baby	2,000.00	IVA0.00	0.00		49,200.00
44	209	1.98	KGM	Cilantro Kilo	8,400.00	IVA0.00	0.00		16,632.00
45	218	8.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA0.00	0.00		9,600.00
46	98	1.07	KGM	Naranja Valencia Kilo	1,300.00	IVA0.00	0.00		1,391.00
47	33	1.00	94	Fresa Pareja Caja	38,000.00	IVA0.00	0.00		38,000.00
Total Items	47								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	896,890.00	0.00
IVA: 19.00%	7,563.03	1,436.97

Totales	
SUBTOTAL:	904,453.03
TOTAL Base Imponible:	904,453.03
IVA	1,436.97
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	905,890.00
TOTAL en letras: Novecientos Cinco Mil Ochocientos Noventa Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma 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	Instrumento no definido	2024-04-19	1						

CUFE: dab15b1944d98eda24832b6991aa958860785c67acec8629dc37ea3ac81f17646b32291023e4c065d156624227a326cb
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

Don camilo
Supermercado

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21851
Fecha Emisión: 2024-04-12 10:39:50
Fecha validación: 2024-04-12 10:39:57-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-12

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	380	5.20	KGM	Plátano Kilo	2,900.00	IVA 0.00	0.00		15,080.00
2	14	3.11	KGM	Banano Urabá Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		5,909.00
3	14	1.50	KGM	Banano Urabá Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		2,850.00
4	319	4.63	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	1,000.00	IVA 0.00	0.00		4,630.00
5	82	3.29	KGM	Manzana Royal Gala	7,400.00	IVA 0.00	0.00		24,346.00
6	399	4.45	KGM	Yuca Kilo	860.00	IVA 0.00	0.00		3,827.00
7	399	4.48	KGM	Yuca Kilo	860.00	IVA 0.00	0.00		3,853.00
8	369	3.47	KGM	Pepino Cohombro kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		3,817.00
9	3	2.77	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	13,000.00	IVA 0.00	0.00		36,010.00
10	309	1.88	KGM	Arveja Desgranada Kilo	10,000.00	IVA 0.00	0.00		18,800.00
11	391	0.95	KGM	Repollo Verde Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		1,710.00
12	387	0.79	KGM	Remolacha Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,343.00
13	200	1.24	KGM	Acelga Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		1,488.00
14	90	12.17	KGM	Melón Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		19,472.00
15	117	10.25	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		32,800.00
16	60	5.17	KGM	Mandarina Arrayana Kilo	7,000.00	IVA 0.00	0.00		36,190.00
17	348	8.44	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	2,600.00	IVA 0.00	0.00		21,944.00
18	343	6.80	KGM	Habichuela Kilo	3,600.00	IVA 0.00	0.00		24,480.00
19	88	12.06	KGM	Maracuyá Kilo	5,000.00	IVA 0.00	0.00		60,300.00
20	302	2.39	KGM	Ajo Importado Kilo	11,000.00	IVA 0.00	0.00		26,290.00
21	121	4.14	KGM	Tomate de Árbol Kilo	4,500.00	IVA 0.00	0.00		18,630.00
22	113	5.72	KGM	Pera Importada Kilo	8,000.00	IVA 0.00	0.00		45,760.00
23	36	11.44	KGM	Guanábana kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		36,608.00
24	300	1.82	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		2,002.00
25	403	20.06	KGM	Zanahoria Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		22,066.00
26	300	4.06	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		4,466.00
27	34	150.00	94	Granadilla	800.00	IVA 0.00	0.00		120,000.00
28	373	2.55	KGM	Pimentón Kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		8,160.00
29	214	2.00	94	Espinaca	2,500.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
30	218	8.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		9,600.00
31	230	0.21	KGM	Perejil Crespo Kilo	7,000.00	IVA 0.00	0.00		1,470.00
32	40	3.20	KGM	Guayaba Pera Kilo	4,500.00	IVA 0.00	0.00		14,400.00
33	40	3.32	KGM	Guayaba Pera Kilo	4,500.00	IVA 0.00	0.00		14,940.00
34	203	1.04	KGM	Apio Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		1,664.00

CUFE: 171df9bab3c7bfe1f9f4ebb9b2634461fb554a77da13056b996709aa9b09bd8647adbbf87f5a6438b3e520d3182ff871
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21851
Fecha Emisión: 2024-04-12 10:39:50
Fecha validación: 2024-04-12 10:39:57-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-12

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
35	347	0.89	KGM	Mazorca Desgranada Granel kilo	15,000.00	IVA 0.00	0.00		13,350.00
36	128	11.00	94	Uva Isabella Bandeja	2,600.00	IVA 0.00	0.00		28,600.00
37	47	7.97	KGM	Limón Común Kilo	3,100.00	IVA 0.00	0.00		24,707.00
38	56	3.31	KGM	Lulo Kilo	5,500.00	IVA 0.00	0.00		18,205.00
39	56	7.36	KGM	Lulo Kilo	5,500.00	IVA 0.00	0.00		40,480.00
Total Items		39							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	775,247.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	775,247.00
TOTAL Base Imponible:	775,247.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	775,247.00
TOTAL en letras: Setecientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma 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	Instrumento no definido	2024-04-12	1						

CUFE: 171df9bab3c7bfe1f9f4ebb9b2634461fb554a77da13056b996709aa9b09bd8647adbbf87f5a6438b3e520d3182ff871
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21850
Fecha Emisión: 2024-04-12 10:27:32
Fecha validación: 2024-04-12 10:27:38-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-12

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	104,000.00	IVA0.00	0.00		104,000.00
2	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	104,000.00	IVA0.00	0.00		52,000.00
3	106	1.00	94	Papaya Paulina Canastilla	12,000.00	IVA0.00	0.00		12,000.00
4	33	1.00	94	Fresa Pareja Caja	50,000.00	IVA0.00	0.00		50,000.00
5	394	1.00	94	Tomate Chonto Canastilla	84,000.00	IVA0.00	0.00		84,000.00
6	111	20.00	KGM	Patilla Baby	2,000.00	IVA0.00	0.00		40,000.00
7	325	12.50	KGM	Cebolla Larga Kilo	2,000.00	IVA0.00	0.00		25,000.00
8	105	1.00	KGM	Papaya Paulina Kilo	700.00	IVA0.00	0.00		700.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	367,700.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	367,700.00
TOTAL Base Imponible:	367,700.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	367,700.00
TOTAL en letras: Trescientos Sesenta Y Siete Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma 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	Instrumento no definido	2024-04-12	1						

CUFE: a087d119076af0f7b792ec5ab37797e3b353dd51678588bd37beccde2ffbfdf63df2f3d70b0649c29b68c5b4b28a0075
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21787
Fecha Emisión: 2024-04-05 11:10:39
Fecha validación: 2024-04-05 11:10:46-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-05

Nº Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80	9.36	KGM	Manzana Roja	8,800.00	IVA0.00	0.00		82,368.00
2	80	5.09	KGM	Manzana Roja	8,800.00	IVA0.00	0.00		44,792.00
3	209	1.86	KGM	Cilantro Kilo	1,400.00	IVA0.00	0.00		2,604.00
4	373	2.70	KGM	Pimentón Kilo	2,400.00	IVA0.00	0.00		6,480.00
5	339	1.93	KGM	Guatila Kilo	1,500.00	IVA0.00	0.00		2,895.00
6	380	4.88	KGM	Plátano Kilo	3,400.00	IVA0.00	0.00		16,592.00
7	390	1.24	KGM	Repollo Morado Kilo	1,800.00	IVA0.00	0.00		2,232.00
8	214	1.00	94	Espinaca	3,000.00	IVA0.00	0.00		3,000.00
9	214	1.00	94	Espinaca	3,000.00	IVA0.00	0.00		3,000.00
10	214	2.00	94	Espinaca	3,000.00	IVA0.00	0.00		6,000.00
11	306	1.56	KGM	Arracacha Kilo	3,250.00	IVA0.00	0.00		5,070.00
12	330	2.00	KGM	Cubios Kilo	1,600.00	IVA0.00	0.00		3,200.00
13	34	49.00	94	Granadilla	950.00	IVA0.00	0.00		46,550.00
14	40	3.38	KGM	Guayaba Pera Kilo	4,000.00	IVA0.00	0.00		13,520.00
15	40	3.42	KGM	Guayaba Pera Kilo	4,000.00	IVA0.00	0.00		13,680.00
16	40	3.87	KGM	Guayaba Pera Kilo	4,000.00	IVA0.00	0.00		15,480.00
17	56	4.46	KGM	Lulo Kilo	5,500.00	IVA0.00	0.00		24,530.00
18	403	12.07	KGM	Zanahoria Kilo	2,600.00	IVA0.00	0.00		31,382.00
19	343	7.46	KGM	Habichuela Kilo	2,000.00	IVA0.00	0.00		14,920.00
20	347	1.96	KGM	Mazorca Desgranada Granel kilo	15,000.00	IVA0.00	0.00		29,400.00
21	121	3.24	KGM	Tomate de Árbol Kilo	4,500.00	IVA0.00	0.00		14,580.00
22	369	1.25	KGM	Pepino Cohombro kilo	800.00	IVA0.00	0.00		1,000.00
23	341	2.10	KGM	Haba en Cáscara Kilo	3,600.00	IVA0.00	0.00		7,560.00
24	90	7.79	KGM	Melón Kilo	2,200.00	IVA0.00	0.00		17,138.00
25	90	3.71	KGM	Melón Kilo	2,200.00	IVA0.00	0.00		8,162.00
26	90	3.49	KGM	Melón Kilo	2,200.00	IVA0.00	0.00		7,678.00
27	223	3.00	94	Lechuga Batavia Unidad	4,000.00	IVA0.00	0.00		12,000.00
28	218	8.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA0.00	0.00		9,600.00
29	200	1.46	KGM	Acelga Kilo	1,700.00	IVA0.00	0.00		2,482.00
30	121	6.50	KGM	Tomate de Árbol Kilo	4,500.00	IVA0.00	0.00		29,250.00
31	3	4.70	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	13,000.00	IVA0.00	0.00		61,100.00
32	223	5.00	94	Lechuga Batavia Unidad	4,000.00	IVA0.00	0.00		20,000.00
33	319	2.89	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	1,300.00	IVA0.00	0.00		3,757.00
34	203	0.73	KGM	Apio Kilo	1,500.00	IVA0.00	0.00		1,095.00

CUFE: c7f3148a1aec427b3d6af4e2d11fab42d639aa339660925059079a0b1ed74e8b9a83e261d55dab83d2a06269690895e0
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21787
Fecha Emisión: 2024-04-05 11:10:39
Fecha validación: 2024-04-05 11:10:46-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-05

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
35	387	0.77	KGM	Remolacha Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		1,771.00
36	309	0.93	KGM	Arveja Desgranada Kilo	7,700.00	IVA 0.00	0.00		7,161.00
37	302	2.22	KGM	Ajo Importado Kilo	10,000.00	IVA 0.00	0.00		22,200.00
38	88	7.98	KGM	Maracuyá Kilo	8,500.00	IVA 0.00	0.00		67,830.00
39	117	13.18	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		50,084.00
40	300	4.04	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		4,444.00
41	300	3.92	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		4,312.00
42	112	20.90	KGM	Patilla Común kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		37,620.00
43	112	10.00	KGM	Patilla Común kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		18,000.00
Total Items		43							

Totales	
SUBTOTAL:	776,519.00
TOTAL Base Imponible:	776,519.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	776,519.00
TOTAL en letras: Setecientos Setenta Y Seis Mil Quinientos Diecinueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	776,519.00	0.00

Medios de Pago									
Forma 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	Instrumento no definido	2024-04-05	1						
Contado	Consignación bancaria	2024-04-05	2						

CUFE: c7f3148a1aec427b3d6af4e2d11fab42d639aa339660925059079a0b1ed74e8b9a83e261d55dab83d2a06269690895e0
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21785
Fecha Emisión: 2024-04-05 10:17:08
Fecha validación: 2024-04-05 10:17:14-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-05

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	32	10.00	KGM	Fresa Pareja Kilo	5,000.00	IVA 0.00	0.00		50,000.00
2	73	33.00	KGM	Mango Tommy Kilo	5,800.00	IVA 0.00	0.00		191,400.00
3	106	1.00	94	Papaya Paulina Canastilla	32,000.00	IVA 0.00	0.00		32,000.00
4	325	12.50	KGM	Cebolla Larga Kilo	2,500.00	IVA 0.00	0.00		31,250.00
5	348	18.00	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	3,300.00	IVA 0.00	0.00		59,400.00
6	394	1.00	94	Tomate Chonto Canastilla	58,000.00	IVA 0.00	0.00		58,000.00
7	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
8	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	90,000.00	IVA 0.00	0.00		45,000.00
9	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	66,000.00	IVA 0.00	0.00		66,000.00
10	399	12.50	KGM	Yuca Kilo	900.00	IVA 0.00	0.00		11,250.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	634,300.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	634,300.00
TOTAL Base Imponible:	634,300.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	634,300.00
TOTAL en letras: Seiscientos Treinta Y Cuatro Mil Trescientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma 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	Instrumento no definido	2024-04-05	1						

CUFE: 127c057335e4690798cd93bb8e2415eee1fe36ba86b52de20c7297e57300215c1516e795ed15e5bb46d16093b149b885
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	11	04	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4571

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT: 900310195-2
Fecha de firmado: 21/04/2024 14:16:25
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Departamento: Bogotá
Teléfono: 2688475
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Abril 11 del 2024
Hora emisión: 14:16:23
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0008	21,63	PESCADO	S7				$10.000,00	$216.300,00

Notas:
4434

SON: (doscientos dieciseis mil trescientos pesos)
CUFE: 2ba7964b2816ea43df3e983815a9d24736a7bf4ea918ef151745089e173ee266c44b78d82792221cfa42231896e3eb40

Subtotal:	$216.300,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$216.300,00

Firma Digital: OrDQfuVasEEALKoTR9glpsNytiw6dBXQ4e5ce8Ls7d6JVHO8K1q83nGLaxoS2ujo JkC0iqhglaco24YNPy5Hqf7inE6hlzbif4GGerAbICVvqwPlS6 QlODTxP/wk2sCV FCeYpEjlPhhimT3o1cqz78ngpY1jzI2YdLGX8ZG0vxPcHHMP68Sc2ko7iT/EJt2R KPZOgQydSANEMBGdcD4YfUVCQaT88Vt5FIR Gptr/UIc+yPLez0pd9vcSBOodb8Fs cqotdX57Jz9iCL0VD5D4RUHdGKcBxvYrBv8e/6+rrOVmnlIGSOiCfJ0Br34meNYZ rnT4ngIwbTWhdoHkMR9T Tw==

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.

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	16	04	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4601

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	21/04/2024 13:59:09
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Abril 16 del 2024	**Hora emisión:**	13:59:06	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0008	19,24	PESCADO	S7				$10.000,00	$192.400,00

Notas:
4461

SON: (ciento noventa y dos mil cuatrocientos pesos)
CUFE: c826319f43b075b7d57ea92d72a89a1da1ebb9f2fe7ad411c6813c7e247c5aa1d2504be3b457fbc27ecc4e88d7083b74

Subtotal:	$192.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$192.400,00

Firma Digital: MH6RcBLQyzkD61I0Q7o7wQzKVxDhiFsUzVH+om7Mgj3bpgUG0llBZ269DbswfKZD
IhjCfeBtDZXQroblMgNK6z0YnD0kYMJYfo7onscT/ik6JGvH/u
RzVzwsbpJ55BAE oQO7NyZNIMcTLCh6iOekigXdzBN82Fmcp+3tTlBLCd5ML+fjCCDQhsgso2qOSf1r Ghcn4RY6HgIkcVQunWgNj6xlkp/KbYMrbNM
d+PT7h5jM4N906vDrX5/cdKIPOw9X lJ5G9Vcnzxzg4wgNS5xdavoaH/FVGPI1kcDwS0k8WazS8cDlhUD7QtsJQneQ4GGc GUfjugg3hCdt188954Tr
Wg==

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.

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	11	04	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4559

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	21/04/2024 10:15:08
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Abril 11 del 2024	**Hora emisión:**	10:15:05	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0008	5,77	PESCADO	S7				$10.000,00	$57.700,00

Notas:
4376

SON: (cincuenta y siete mil setecientos pesos)
CUFE: 058b3a749b3592efc4e71bf4c85a5b009798b8e62e4d8cb29e9fb0a3f877963b9536b210701fab5ffe415425c0da4c39

Subtotal:	$57.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$57.700,00

Firma Digital: Yx1A2O0/EYpXNtK+zbP/HRDE5b87N65bh7r6kVPs6ZEz5lqWWIehCe4YPAqMbriq
N20V8Duy8fvqUmpnmA62lNtHRkmG0a3VnWOw7CV21tO6bn8Q30
S8bVWuq/odIzb8 5MnQubs93dTLIMT9Gvubk/Xlvru2n74UucMnAJ09YmmubX/2FO5jJTmseGQkFMdP GIhl3TYCcO5QYWPnqTldxqGSaycSucAAonY
Lrv4Y5k+F7d2xqgOKzHiYaf+DUsdk 4zW8QwKUFt9VciVuf49HCs2QBjkSheTXcVutusjZ+pao+xKpud8Ba8mtaBEEQLdL KtyM1GDsOv8lTuaAz2nC
nA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 779

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/04/2024	26/05/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	68	MANGO TOMMY	16	kg	6.200	0%	0	99.758
2	163	PEPINO DE GUISO	3	kg	5.000	0%	0	14.200
3	16	PERA CHILENA	37	Und.	1.400	0%	0	51.800
4	420	CHMAPIÑONES X 1/2 LIBRA	1	Und.	6.500	0%	0	6.500

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**172.258**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**172.258**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**172.258**

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/04/2024 17:44:49

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 57c531bb9e14e2d8d74f5d5c04c2e7e1fc7bbb79c733d90b480283c13e94955ca060d580fa4461a6d0faad5244ba09fc--Expedición:26/04/2024 05:46 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 711

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/04/2024	12/05/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	69	CANASTILLA MANGO TOMMY	1	Und.	100.000	0%	0	100.000
2	68	MANGO TOMMY	9	kg	5.200	0%	0	49.348

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**149.348**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**149.348**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**149.348**

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/04/2024 09:59:03

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 65b22a563bd8ba16de036beec868512fb45658cf9f2111a254f759b87d76aa5e11a3237bf1eb73d2d4937fb55db199db--Expedición:12/04/2024 10:00 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 674

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/04/2024	11/05/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	97	BANANO	5	kg	2.200	0%	0	10.846
2	283	MORA	6	Und.	4.100	0%	0	24.600
3	62	GUÁNABANA	3	kg	5.600	0%	0	17.976

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**53.422**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**53.422**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**53.422**

Valor en Letras

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2024 10:39:26

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 57eff71084daf5089f9421bcdfc8d62c8c2d8d232da922311577359e7de80b34430f75c5ae5a81b7dd0ed10e3e352e15--Expedición:11/04/2024 10:41 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 668

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/04/2024	06/05/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	190	PAQUETES	14	Und.	1.400	0%	0	19.600
2	183	CALABAZA	3	kg	1.400	0%	0	4.046
3	77	CURUBA	13	kg	3.200	0%	0	42.624
4	247	GUASCAS	0	kg	4.000	0%	0	1.080
5	256	PREJIL CRESPO Y LISO	0	kg	7.000	0%	0	2.450
6	163	PEPINO DE GUISO	1	kg	3.400	0%	0	4.964
7	376	CHAMPIÑONES X LIBRA	1	Und.	12.500	0%	0	12.500

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**87.264**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**87.264**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**87.264**

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2024 18:06:13

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: a87bbfb5c083df69612e26e8a7cfcedd04ee684d5ac73ae392ff760d863ea19c6dac86dccdfe5d7c9eaf168f7365092e--Expedición:06/04/2024 06:07 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 666

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/04/2024	06/05/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	219	PAPA GRUESA	8	kg	2.400	0%	0	19.968
2	262	YUCA	2	kg	2.200	0%	0	3.586
3	163	PEPINO DE GUISO	1	kg	4.200	0%	0	6.090

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**29.644**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.644**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.644**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2024 18:03:02

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: d61f5650ea0a902c6f6957b2282ff4f093b67ee01560eb9cfba6fb597773e3c20597993470abb80210cf91ab6a95166d--Expedición:06/04/2024 06:04 PM

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4O0666
FECHA: 2024-04-30 08:14:42
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	1	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				20.990,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	20.990,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	20.990,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**20.950,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-29.050,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	20.990,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G4O0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 4b1fddf2b45698b9850051485466e907a325202e7037d81cead0d996c4cf3148562297310806a0fa65a87f1bce142c57

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/30 08:14:46

2024-04-30 08:14:42 635 3 4918

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L01741
FECHA: 2024-04-26 08:33:12
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304283828	YOGURT FRESA BOTELLA	2	UND	7.990,00			
			2.551,43	19,00				15.980,00
2	7700304998036	BEBIDA DE YOGURT FRE	2	UND	990,00			
			316,14	19,00				1.980,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	15.092,44
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	15.092,44
IVA:	2.867,57
AJUSTE A VUELTAS:	-10,00
TOTAL:	**17.950,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-32.050,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	15.092,44	2.867,57

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 2dce23c5316b338e16b8520d615e8d6f2eae0f67ed6868c574843d2094b35ca12501477a6e7b2804e8248354270fb97c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/26 08:33:16

2024-04-26 08:33:12 1789 3 7456

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4O020
FECHA: 2024-04-24 08:44:30
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	12	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				251.880,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	251.880,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	251.880,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**251.880,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	251.880,00
Num:	3600
Aprob:	879347

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	251.880,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G4OO DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 5ca416aa31b34fd22a069537fd85094044f0f7ad9b73a3cabc2d73ce4d6a2e8daa8831798319e9cbab67c8c6e681dace

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/24 08:44:34

2024-04-24 08:44:30 635 3 3818

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060122

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL:	47DS13910
FECHA:	2024-04-20 11:16:32
NUM. DOCUMENTO:	900310195 - 2
ESTIMADO (A):	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN:	Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO:	3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304323852	HUEVO TIPO A SOL NAC	1	UND	14.990,00			14.990,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	14.990,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**14.950,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	20.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 47DS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 80ef5c97814d86dbcc26f92e6bf9d6559783b30860b0de54e42f4c186c9c00c50ee66a0f2cf2dd8b90713561dfbe8ded

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/20 11:16:43

2024-04-20 09:46:14 640 2 9712

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL:	77DS25424
FECHA:	2024-04-16 09:45:39
NUM. DOCUMENTO:	900310195 - 2
ESTIMADO (A):	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN:	Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO:	3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	12	UND	20.990,00			251.880,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	251.880,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**251.850,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	260.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 77DS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: cab0a24616d6e378e1c060688af929a361411815e182e9cf345be5330c65942ef0b1eaee8d532de3cfc8b9ffc23753d4

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/16 09:45:46

2024-04-16 08:56:50 635 2 8009

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL:	32DR16946
FECHA:	2024-04-09 09:45:46
NUM. DOCUMENTO:	900310195 - 2
ESTIMADO (A):	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN:	Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO:	3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304326716	LECHE DESLACTO DESCR	36	UND	3.790,00			136.440,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	136.440,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**136.400,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	140.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 32DR DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: dadaacbd2e8e83dfb8536258fda57e06d7c089de3bf7d52a78bf24d5eededea8adaa00a043dca4dbb598faa0ecc431b9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/09 09:45:50

2024-04-09 08:49:17 1789 3 1142

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 32DR16945
FECHA: 2024-04-09 09:45:17
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	9	UND	4.950,00			
			7.113,02	19,00				44.550,00
2	07700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	1	UND	4.950,00			
			790,34	19,00				4.950,00
3	07702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	8	UND	8.590,00			
			10.972,10	19,00				68.720,00
4	07700304689644	KUMIS ENTERO DULCE B	8	UND	7.690,00			
			9.822,52	19,00				61.520,00
5	07700304010585	YOGURT FRESA BOTELLA	2	UND	7.990,00			
			2.551,43	19,00				15.980,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	164.470,58
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	164.470,58
IVA:	31.249,41
AJUSTE A VUELTAS:	-20,00
TOTAL:	**195.699,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	200.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	164.470,58	31.249,41

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 32DR DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 856358e2a9e4538fd23a07852f58f31c0784ed7f7f9a7a671aa2f9d17b5a5ce710f4a41fd0a4a2dd862b0e96dceaa722

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/09 09:45:21

2024-04-09 08:48:01 1789 3 1139

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL:	32DR16944
FECHA:	2024-04-09 09:42:00
NUM. DOCUMENTO:	900310195 - 2
ESTIMADO (A):	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN:	Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO:	3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	12	UND	20.990,00			251.880,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	251.880,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**251.850,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	300.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 32DR DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 1605501f4048feaefe18ba9310711cafbeff709686e56810e3d4add8ab70121d1200fd8ae6b2168d4f085b1bf292dbb2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/09 09:42:04

2024-04-09 08:46:48 1789 3 1138

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL:	32DR16941
FECHA:	2024-04-09 09:36:27
NUM. DOCUMENTO:	900310195 - 2
ESTIMADO (A):	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN:	Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO:	3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	07702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	9	UND	8.590,00			
			12.343,61	19,00				77.310,00
2	07702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	9	UND	4.950,00			
			7.113,02	19,00				44.550,00
3	07700304264131	KUMIS 6 UND LATTI 12	7	UND	6.890,00			
			7.700,59	19,00				48.230,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	142.932,77
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	142.932,77
IVA:	27.157,22
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**170.049,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	200.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	142.932,77	27.157,22

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 32DR DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: fc15699cf767d2672809080a6c79ebef12cf7bc09fa4276cc43132313254c094d8a2268ec893229b3e7320d7dd264b83

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/09 09:36:31

2024-04-09 08:42:46 1789 3 1132

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL:	32DR14386
FECHA:	2024-04-02 09:31:26
NUM. DOCUMENTO:	900310195 - 2
ESTIMADO (A):	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN:	Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO:	3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	15	UND	20.990,00			314.850,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	314.850,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**314.850,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	320.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 32DR DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 582acbd52de8580a51de3a50cefab937306d4264c82546880a241fa32961c67cfd8bf1d1b4840ef85aa1f946fec55b89

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/02 09:31:31

2024-04-02 08:15:00 1789 3 7903

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 76DS6794
FECHA: 2024-03-18 21:58:50
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	6	UND	4.950,00			
			4.742,02	19,00				29.700,00
2	07700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	8	UND	4.950,00			
			6.322,69	19,00				39.600,00
3	07700304732357	CREMA DE LECHE LARGA	5	UND	2.190,00			
								10.950,00
4	07700304496617	MOGOLLA INTEGR HORNE	4	UND	3.490,00			
								13.960,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	83.145,29
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	58.235,29
IVA:	11.064,71
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	94.210,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	94.210,00
Num:	3600
Aprob:	776120

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	58.235,29	11.064,71
EXCLUIDOS:	13.960,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 76DS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 2c5f701342606b6d4e0f33773aab4f9089ff0bc32a85563cc457073f18a4090221ef590e0ac5a1fd1f7c5912fd860dd5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/03/18 21:58:54

2024-03-18 17:55:55 635 1 6197

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L0674
FECHA: 2024-04-22 08:44:01
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C					
	6	UND	4.950,00				
	4.742,02	19,00					29.700,00
2	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18					
	4	UND	8.590,00				
	5.486,05	19,00					34.360,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	53.831,93
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	53.831,93
IVA:	10.228,07
AJUSTE A VUELTAS:	-10,00
TOTAL:	**64.050,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	70.000,00
CAMBIO:	-5.950,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	53.831,93	10.228,07

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 289e70f2c83de4568119ddf9d30ce44e2e123a1d9e4a90a2ac9cb69574ed54142e4c387225bab270c9dda9849840f860

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/22 08:44:05

2024-04-22 08:44:01 1789 3 6061

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
66ad71667336728e8a7dbbe93280a98a526c441786b253672aa464ea346fa144d95c1261660870a11ef48cd7d266bb59

Número de Factura: LDC-1024
Fecha de Emisión: 02/04/2024
Fecha de Vencimiento: 04/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 02/04/24
Fecha de orden de pedido: 04/04/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
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: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	5,06	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 131.560,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,53	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.190,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	5,80	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.600,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	13,58	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 312.340,00
6	50111515	Colombinas	NIU	13,45	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 161.400,00
7	50111515	Corazones y mollejas	KGM	0,96	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.600,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	26,72	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 427.520,00
9	50111513	Hígado	NIU	2,48	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.672,00
10	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	2,82	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.860,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-02 22:03:02
Documento generado el: 2024-04-02 22:03:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.502.742,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.502.742,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.502.742,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.502.742,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ca721c474a8b9efde417fd40f02be1cf9aa7106d9d09553711159ee1f41a7d073db71aa760721515adb7efcaeac6dc2d

Número de Factura: LDC-1028
Fecha de Emisión: 06/04/2024
Fecha de Vencimiento: 08/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 06/04/24
Fecha de orden de pedido: 06/04/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
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: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	8,29	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 215.540,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	2,95	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.850,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	5,59	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.980,00
4	50111513	Molida especial	NIU	3,68	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.600,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	19,18	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 441.140,00
6	50111515	Colombinas	NIU	14,82	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 177.840,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	18,13	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 290.080,00
8	50111513	Lengua de res	NIU	3,37	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.660,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-07 19:23:36
Documento generado el: 2024-04-07 19:23:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.449.690,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.449.690,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.449.690,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.449.690,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3a4d0061bf83811015eb28d6714a03e0ee9affbc35e7ae65166b19aac9486a08ebc6ab4a1ca474952a8b700f65220e7c

Número de Factura: LDC-1030
Fecha de Emisión: 16/04/2024
Fecha de Vencimiento: 18/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 16/04/24
Fecha de orden de pedido: 16/04/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
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: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	17,30	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 449.800,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,39	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.970,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	6,48	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.560,00
4	50111513	Molida especial	NIU	2,50	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	23,33	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 536.590,00
6	50111515	Colombinas	NIU	9,13	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.560,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	26,09	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 417.440,00
8	50111513	callo	NIU	1,03	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.892,00
9	50111513	callo	NIU	1,06	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.384,00
10	50111513	Molida especial	NIU	2,48	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.600,00
11	50111513	Pajarilla	NIU	0,96	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.744,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-16 12:10:03
Documento generado el: 2024-04-16 12:10:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.929.540,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.929.540,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.929.540,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.929.540,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2d7920f1d0dbe25357fdaea6193df2d5c956a995ab25a740d88bba5ea6caf74d5b3c756477d8ab15ccbac034b87f8d97

Número de Factura: LDC-1031
Fecha de Emisión: 22/04/2024
Fecha de Vencimiento: 24/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 22/04/24
Fecha de orden de pedido: 22/04/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
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: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	5,64	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.640,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,50	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.500,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	4,57	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.540,00
4	50111513	Molida especial	NIU	7,52	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.400,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	21,36	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 491.280,00
6	50111515	Colombinas	NIU	14,57	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.840,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	24,18	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 386.880,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-23 15:59:57
Documento generado el: 2024-04-23 15:59:56
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.577.080,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.577.080,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.577.080,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.577.080,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2107-3068	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
04-04-2024 / 12:55	04-04-2024

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA RESOLUCIÓN DIAN No. FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 -0151.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764039209381 del 2022-11-08 al 2024-05-08
Autorizado del 21072001 a la 21075000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo y Número Documento:	NIT. 900310195
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06
Correo:	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	04-04-2024 / 12:55

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	400.000,00

8 Total Unidades

Notas de la Factura
SE REALIZA ENTREGA EN EL PUNTO 2

TOTAL BRUTO:	400.000,00
DESCUENTOS:	12.000,00
SUBTOTAL:	388.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	388.000,00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: dd33c644cd1ff30a81517cdb2b5b7b4f96dfc66bc64ba768dd620a84cd6c53abd3b2f44d5852ee4955e6f53bdfb4dea3

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QF103
Fecha Emisión: 2024-04-03 16:40:48
Fecha validación: 2024-04-03 16:41:20-05:00

N° Resolución: 18764060697718 **Prefijo:** QF **Consecutivo:** 46 hasta 10000000 **Fecha:** 2023-11-27 **hasta** 2024-05-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **NIT:** 41100646-6 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 32 SUR #7 45 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3125944512 **Contacto:** GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **E-mail:** marketingporvenir@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** CALL 35 SUR A 23F 06 - SANTA FE DE BOGOTA, D. C. - - SANTA FE DE BOGOTÁ - CO **Teléfonos:** 6013617413 **Contacto:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **E-mail:** CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
2	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
3	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
4	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
5	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
6	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
7	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
8	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
9	083015	1.00	94	COLADA VIVA PLATANO X500GR	5,252.10	IVA 19.00	997.90		6,250.00
10	083015	1.00	94	COLADA VIVA PLATANO X500GR	5,252.10	IVA 19.00	997.90		6,250.00
11	083015	1.00	94	COLADA VIVA PLATANO X500GR	5,252.10	IVA 19.00	997.90		6,250.00
12	083015	1.00	94	COLADA VIVA PLATANO X500GR	5,252.10	IVA 19.00	997.90		6,250.00
13	083001	1.00	94	MAIZENA FECULA MAIZ X720G	15,420.17	IVA 19.00	2,929.83		18,350.00
14	083001	1.00	94	MAIZENA FECULA MAIZ X720G	15,420.17	IVA 19.00	2,929.83		18,350.00
15	064368	1.00	94	CAFE AROMA MOLIDO PAG400 LLEVE500	10,142.86	IVA 5.00	507.14		10,650.00
16	064368	1.00	94	CAFE AROMA MOLIDO PAG400 LLEVE500	10,142.86	IVA 5.00	507.14		10,650.00
17	064368	1.00	94	CAFE AROMA MOLIDO PAG400 LLEVE500	10,142.86	IVA 5.00	507.14		10,650.00
18	064368	1.00	94	CAFE AROMA MOLIDO PAG400 LLEVE500	10,142.86	IVA 5.00	507.14		10,650.00
19	102030	1.00	94	MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000GR	11,600.00	IVA 0.00	0.00		11,600.00
20	070079	1.00	94	VINAGRE BLANCO S/JORGE X3800CM	15,378.15	IVA 19.00	2,921.85		18,300.00
21	066146	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X50UN	10,966.39	IVA 19.00	2,083.61		13,050.00
22	066145	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X100UN	20,588.24	IVA 19.00	3,911.76		24,500.00
23	066145	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X100UN	20,588.24	IVA 19.00	3,911.76		24,500.00
24	085429	1.00	94	CLAVO PEPA MARGARITA X10GR	1,300.00	IVA 0.00	0.00		1,300.00
25	085429	1.00	94	CLAVO PEPA MARGARITA X10GR	1,300.00	IVA 0.00	0.00		1,300.00
26	085492	1.00	94	AJONJOLI MARGARITA X80GR	3,100.00	IVA 0.00	0.00		3,100.00
27	085429	1.00	94	CLAVO PEPA MARGARITA X10GR	1,300.00	IVA 0.00	0.00		1,300.00
28	085492	1.00	94	AJONJOLI MARGARITA X80GR	3,100.00	IVA 0.00	0.00		3,100.00
29	085492	1.00	94	AJONJOLI MARGARITA X80GR	3,100.00	IVA 0.00	0.00		3,100.00
30	085492	1.00	94	AJONJOLI MARGARITA X80GR	3,100.00	IVA 0.00	0.00		3,100.00

CUFE: 06f2dfacd62e919540017008e2b465ba46ffed78972ecab32fff194e32199f7f5181da927cf5669b34bdeb038e4e863b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QF103
Fecha Emisión: 2024-04-03 16:40:48
Fecha validación: 2024-04-03 16:41:20-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
31	085492	7.00	94	AJONJOLI MARGARITA X80GR	3,100.00	IVA 0.00	0.00		21,700.00
32	085347	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X500GR	8,900.00	IVA 0.00	0.00		8,900.00
33	085347	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X500GR	8,900.00	IVA 0.00	0.00		8,900.00
34	085347	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X500GR	8,900.00	IVA 0.00	0.00		8,900.00
35	065097	1.00	94	CHOC. KAVID VANILLA X500GR	5,142.86	IVA 5.00	257.14		5,400.00
36	065068	1.00	94	CHOC. KAVID C/C X500g	5,142.86	IVA 5.00	257.14		5,400.00
37	065097	1.00	94	CHOC. KAVID VANILLA X500GR	5,142.86	IVA 5.00	257.14		5,400.00
38	065068	1.00	94	CHOC. KAVID C/C X500g	5,142.86	IVA 5.00	257.14		5,400.00
39	060098	1.00	94	BOCADILLO LONJA BOCANOS X300GR	2,900.00	IVA 0.00	0.00		2,900.00
40	085530	1.00	94	MANI SURTIDO MAX RICO X250GR	4,915.97	IVA 19.00	934.03		5,850.00
41	086089	1.00	94	PASTA S.REMO X400GR	2,380.95	IVA 5.00	119.05		2,500.00
42	086089	1.00	94	PASTA S.REMO X400GR	2,380.95	IVA 5.00	119.05		2,500.00
43	086089	1.00	94	PASTA S.REMO X400GR	2,380.95	IVA 5.00	119.05		2,500.00
44	086153	1.00	94	PASTA S.REMO X1000GR	4,333.33	IVA 5.00	216.67		4,550.00
45	086153	1.00	94	PASTA S.REMO X1000GR	4,333.33	IVA 5.00	216.67		4,550.00
46	106041	1.00	94	SALSA TOMATE BARY DOYPACK X1000GR	10,420.17	IVA 19.00	1,979.83		12,400.00
47	106041	1.00	94	SALSA TOMATE BARY DOYPACK X1000GR	10,420.17	IVA 19.00	1,979.83		12,400.00
48	085429	1.00	94	CLAVO PEPA MARGARITA X10GR	1,300.00	IVA 0.00	0.00		1,300.00
49	063010	1.00	94	MERMELADA COMAPAN X200G	3,655.46	IVA 19.00	694.54		4,350.00
50	121083	1.00	94	MAYONESA DEL HUERTO DP X1000GR	12,184.87	IVA 19.00	2,315.13		14,500.00
51	121083	1.00	94	MAYONESA DEL HUERTO DP X1000GR	12,184.87	IVA 19.00	2,315.13		14,500.00
52	085347	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X500GR	8,900.00	IVA 0.00	0.00		8,900.00
53	080030	1.00	94	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500G	1,428.57	IVA 5.00	71.43		1,500.00
54	080030	1.00	94	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500G	1,428.57	IVA 5.00	71.43		1,500.00
55	080030	1.00	94	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500G	1,428.57	IVA 5.00	71.43		1,500.00
56	080030	1.00	94	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500G	1,428.57	IVA 5.00	71.43		1,500.00
57	080030	1.00	94	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500G	1,428.57	IVA 5.00	71.43		1,500.00
58	080030	9.00	94	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500G	1,428.57	IVA 5.00	642.86		13,500.00
59	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
60	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
61	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
62	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
63	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
64	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
65	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00

CUFE: 06f2dfacd62e919540017008e2b465ba46ffed78972ecab32fff194e32199f7f5181da927cf5669b34bdeb038e4e863b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QF103
Fecha Emisión: 2024-04-03 16:40:48
Fecha validación: 2024-04-03 16:41:20-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
66	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
67	085010	1.00	94	PIMIENTA MOLIDA EL REY X60G	2,184.87	IVA 19.00	415.13		2,600.00
68	085010	1.00	94	PIMIENTA MOLIDA EL REY X60G	2,184.87	IVA 19.00	415.13		2,600.00
69	093031	1.00	94	MAIZ PIRA SUDESPENSA X460G	2,250.00	IVA 0.00	0.00		2,250.00
70	080040	1.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
71	080040	1.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
72	080040	1.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
73	080040	1.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
74	080040	1.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
75	079111	1.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	2,714.29	IVA 5.00	135.71		2,850.00
76	079111	1.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	2,714.29	IVA 5.00	135.71		2,850.00
77	080040	1.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
78	080040	1.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
79	079111	1.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	2,714.29	IVA 5.00	135.71		2,850.00
80	079111	1.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	2,714.29	IVA 5.00	135.71		2,850.00
81	079111	1.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	2,714.29	IVA 5.00	135.71		2,850.00
82	079111	1.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	2,714.29	IVA 5.00	135.71		2,850.00
83	079111	5.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	2,714.29	IVA 5.00	678.57		14,250.00
84	116095	1.00	94	MARG. CLARO BARRA X4UN X500G	4,243.70	IVA 19.00	806.30		5,050.00
85	116095	1.00	94	MARG. CLARO BARRA X4UN X500G	4,243.70	IVA 19.00	806.30		5,050.00
86	116095	1.00	94	MARG. CLARO BARRA X4UN X500G	4,243.70	IVA 19.00	806.30		5,050.00
87	116095	1.00	94	MARG. CLARO BARRA X4UN X500G	4,243.70	IVA 19.00	806.30		5,050.00
88	116095	1.00	94	MARG. CLARO BARRA X4UN X500G	4,243.70	IVA 19.00	806.30		5,050.00
89	116095	1.00	94	MARG. CLARO BARRA X4UN X500G	4,243.70	IVA 19.00	806.30		5,050.00
90	093348	1.00	94	MAIZ PETO SUDESPENSA X1000GR	2,450.00	IVA 0.00	0.00		2,450.00
91	093348	1.00	94	MAIZ PETO SUDESPENSA X1000GR	2,450.00	IVA 0.00	0.00		2,450.00
92	070020	1.00	94	SAL REFISAL X1000G	2,300.00	IVA 0.00	0.00		2,300.00
93	070020	1.00	94	SAL REFISAL X1000G	2,300.00	IVA 0.00	0.00		2,300.00
94	070020	1.00	94	SAL REFISAL X1000G	2,300.00	IVA 0.00	0.00		2,300.00
95	070020	1.00	94	SAL REFISAL X1000G	2,300.00	IVA 0.00	0.00		2,300.00
96	070020	1.00	94	SAL REFISAL X1000G	2,300.00	IVA 0.00	0.00		2,300.00
97	070020	1.00	94	SAL REFISAL X1000G	2,300.00	IVA 0.00	0.00		2,300.00
98	080026	1.00	94	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
99	080026	1.00	94	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
100	080026	1.00	94	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
101	080039	1.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,095.24	IVA 5.00	154.76		3,250.00
102	093147	1.00	94	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL	10,200.00	IVA 0.00	0.00		10,200.00
103	093147	1.00	94	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL	10,200.00	IVA 0.00	0.00		10,200.00
104	093147	1.00	94	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL	10,200.00	IVA 0.00	0.00		10,200.00

CUFE: 06f2dfacd62e919540017008e2b465ba46ffed78972ecab32fff194e32199f7f5181da927cf5669b34bdeb038e4e863b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QF103
Fecha Emisión: 2024-04-03 16:40:48
Fecha validación: 2024-04-03 16:41:20-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
105	093147	1.00	94	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL	10,200.00	IVA 0.00	0.00		10,200.00
106	080039	1.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,095.24	IVA 5.00	154.76		3,250.00
107	080039	1.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,095.24	IVA 5.00	154.76		3,250.00
108	080039	1.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,095.24	IVA 5.00	154.76		3,250.00
109	080039	1.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,095.24	IVA 5.00	154.76		3,250.00
110	093368	1.00	94	GARBANZA SUDESPENSA X1000GR	9,950.00	IVA 0.00	0.00		9,950.00
111	093368	1.00	94	GARBANZA SUDESPENSA X1000GR	9,950.00	IVA 0.00	0.00		9,950.00
112	077154	1.00	94	AZUCAR MANUELITA X500GR	2,285.71	IVA 5.00	114.29		2,400.00
113	077154	1.00	94	AZUCAR MANUELITA X500GR	2,285.71	IVA 5.00	114.29		2,400.00
114	077154	1.00	94	AZUCAR MANUELITA X500GR	2,285.71	IVA 5.00	114.29		2,400.00
115	077154	1.00	94	AZUCAR MANUELITA X500GR	2,285.71	IVA 5.00	114.29		2,400.00
116	077154	1.00	94	AZUCAR MANUELITA X500GR	2,285.71	IVA 5.00	114.29		2,400.00
117	086104	1.00	94	PASTA DORIA X1000G	5,571.43	IVA 5.00	278.57		5,850.00
118	086104	1.00	94	PASTA DORIA X1000G	5,571.43	IVA 5.00	278.57		5,850.00
119	115393	1.00	94	ACEITE SOLISOYA x1000CC	5,798.32	IVA 19.00	1,101.68		6,900.00
120	115393	1.00	94	ACEITE SOLISOYA x1000CC	5,798.32	IVA 19.00	1,101.68		6,900.00
121	115393	25.00	94	ACEITE SOLISOYA x1000CC	5,798.32	IVA 19.00	27,542.02		172,500.00
122	086104	12.00	94	PASTA DORIA X1000G	5,571.43	IVA 5.00	3,342.86		70,200.01
123	077154	75.00	94	AZUCAR MANUELITA X500GR	2,285.71	IVA 5.00	8,571.43		179,999.98
124	070157	25.00	94	SAL REFISAL X500GR	1,250.00	IVA 0.00	0.00		31,250.00
125	093300	100.00	94	ARVEJA VDE SECA MARITZA X454GR	2,000.00	IVA 0.00	0.00		200,000.00
Total Items		125							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	359,537.81	68,312.19
IVA : 5.00%	491,619.02	24,580.95
IVA : 0.00%	460,700.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,311,856.83
TOTAL Base Imponible:	1,311,856.83
IVA	92,893.14
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,404,750.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma 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	Tarjeta Débito	2024-04-03							

CUFE: 06f2dfacd62e919540017008e2b465ba46ffed78972ecab32fff194e32199f7f5181da927cf5669b34bdeb038e4e863b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2152

Proveedor	Rafael Antonio Caicedo Gomez		
Nit	6.115.083-8	**Teléfono**	3112114375
Dirección	Cl 1Sur 81 87	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-30	2024-04-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, frutas	1.00	3,180,000.00	0.00	0 %	3,180,000.00	3,180,000.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por $ 3,180,000.00

Total Bruto	3,180,000.00
Total a Pagar	3,180,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f8c6697ed8278ba0e1dc27b16d8d844c3752a637249bbb1caebcd8a4aaa47b5c0b6fa287aec54a6f618980d591b55158

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
30	4	2024	FCF 2152

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS		NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
RAFAEL ANTONIO CAICEDO GOMEZ		**6115083**	**BOGOTA**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 1 SUR 81 87	**Bogotá**	**3112114375**	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			**900310195-2**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
35	Banano criollo	2.300	80.500
33	manzana royal	6.100	201.300
45	papaya	3.400	153.000
35	piña golden	4.000	140.000
60	mango tomy	5.200	312.000
45	Fresa	5.000	225.000
49	patilla	2.600	127.400
29	mandarina	6.200	179.800
26	lulo	7.500	195.000
60	maracuya	7.050	423.000
24,36	Guayaba	2.800	68.208
35	mora	5.600	196.000
12	Limon	2.900	34.800
40	Guanabana	6.100	244.000
15	Tomate de árbol	3.200	48.000
45	melon	4.000	180.000
30	naranja tangelo	5.800	174.000
180	granadilla	1.100	198.000

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	3.180.008
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**3.180.008**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14800697212

(415)7707212489984(8020) 000001480069721 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 1 1 5 0 8 3	8	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	6 1 1 5 0 8 3	1 9 8 6 1 0 2 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Andalucía 0 3 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CAICEDO	GOMEZ	RAFAEL	ANTONIO

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 1 SUR 81 87

42. Correo electrónico: hasbleidyliza@gmail.com

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

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
8 2 9 9	2 0 2 1 1 2 0 9							

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2021 - 12 - 09 / 08 : 43: 01

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 MANDON ARENAS RICHARD
985. Cargo Gestor II

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

CERTIFICACION NO RESPONSABLE DE IVA

Yo, **RAFAEL ANTONIO CAICEDO**, identificada con cédula de ciudadanía número 6.115.083 (Andalucía) Valle del Cauca, CERTIFICO bajo gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto sobre las ventas que conozco y cumplo con lo estipulado en el Estatuto Tributario parágrafo 3 art 43.

Sin otor en particular

Atentamente



RAFAEL ANTONIO CAICEDO
6.115.083 (Andalucía) Valle del Cauca

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2086

Proveedor	Laura Vanesa Durán Torres		
Nit	10.001.349.994-6	**Teléfono**	(601) 3143391238
Dirección	CL 82 B SUR 80L 27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-13	2024-04-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Tamales .DS-2085.	50.00	4,500.00	0.00	0 %	225,000.00	225,000.00

Valor en Letras:
Doscientos veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-04-13 por $ 225,000.00

Total Bruto	225,000.00
Total a Pagar	225,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 970317ac761dd893e1830b8c84538039d5661bfabcaeb02c806bf5148d5875e076bd2a3f415b620bbfc3d0a10ba71e7f

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 14915387333

(415)7707212489984(8020) 000001491538733 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1000134994	2	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	1000134994	2019 12 02

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
DURAN	TORRES	LAURA	VANESSA

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 82 B Sur # 80 L - 27 Bosa Barrio El Jardin

42. Correo electrónico lauravanesadurantorres@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3143391238	3208461591

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
1084	2020 01 06	1089	2020 01 06			

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 22																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2023 - 05 - 18 / 19 : 59: 46

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 DURAN TORRES LAURA VANESSA
985. Cargo Contribuyente

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION NO RESPONSABLE DE IVA

Yo, **LAURA VANESA DURAN**, identificada con cédula de ciudadanía número 10.001.349.994 de Bogotá, CERTIFICO bajo gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto sobre las ventas que conozco y cumplo con lo estipulado en el Estatuto Tributario parágrafo 3 art 43.

Sin otor en particular

Atentamente



LAURA VANESA DURAN

C.C 10.001.349.994 de Bogotá

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2150

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	**Teléfono**	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-30	2024-04-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, leche litro deslactosada , descremada	680.00	4,950.00	0.00	0 %	3,366,000.00	3,366,000.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por $ 3,366,000.00

Total Bruto	3,366,000.00
Total a Pagar	3,366,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 64953019fa16b64f3c6c0db50be5cbb93ca7250c2a6518f6aa67d5789b35b80a65e38f0e95b3b8b969718c75681e0964

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
30	4	2024	FCF 2150

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS	NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
MARLENY JUDITH MANCERA	**51.734.517**	**BOGOTA**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 19B 34 56	**Bogotá**	**3043384898**	acostawja125@gmail.com

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL	NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**900310195-2**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
680	Leche litro deslactosada - descremada	4.950	3.366.000

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	3.366.000,00
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**3.366.000,00**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2143

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	**Teléfono**	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-30	2024-04-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Queso campesino, maizena, yogurth, crema de leche. FOLIO 186342	1.00	161,750.00	0.00	0 %	161,750.00	161,750.00
2	Alimentos, maizena . queso doble crema. FOLIO 186342	1.00	61,000.00	0.00	0 %	61,000.00	61,000.00
3	Alimentos, Cuajada. FOLIO 186927	1.00	32,800.00	0.00	0 %	32,800.00	32,800.00
4	Alimentos, Queso doble crema, maizena, crema de leche. FOLIO 186835	1.00	149,575.00	0.00	0 %	149,575.00	149,575.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cinco mil ciento veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por $ 405,125.00

Total Bruto	405,125.00
Total a Pagar	405,125.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fdfa52aa4e18468927e5040aa06f65db854a0e2c5615d9d500210cf81331bedb40ca264b948ffe6d68d89e8cca7d351a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

17/04/2024 03:18 PM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 186342

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========
1.50KG MAIZENA A GRA $12,000
1 QUESO DOBLE CR $49,000

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: $61,000
PAGO CON: $61,000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

02/04/2024 10:48 AM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 184493

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========
6.25KG QUESO CAMPESI $118,750
1.50KG MAIZENA A GRA $12,000
1 YOGURT LOS FRU $13,000
2 CREMA DE LECHE $18,000

NO. DE ARTICULOS: 5
TOTAL: $161,750
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION SAMPER

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

22/04/2024 08:59 AM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 186835

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========
1 QUESO DOBLE CR $51,000
2.92KG QUESO CAMPESI $55,575
2 MAIZENA A GRAN $16,000
1 CREMA DE LECHE $18,000
1 CREMA DE LECHE $9,000

NO. DE ARTICULOS: 5
TOTAL: $149,575
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION SAMPER

Pte Pago

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

23/04/2024 08:30 AM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 186927

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========
1.64KG CUAJADA X KG $32,800

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $32,800
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION SAMPER

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14980836382

(415)7707212489984(8020) 000001498083638 2

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

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
MANCERA	VASQUEZ	MARLENY	JUDITH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
LACTEOS Y SALSAMENTARIA CUNDINAMARCA	

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 19 B 34 56

42. Correo electrónico: yudimancerav@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 1 7 1	3 0 4 3 3 8 4 8 9 8

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
4 7 2 2	2 0 1 9 0 4 1 2	4 7 1 1	2 0 1 9 0 4 1 2	4 7 2 3	4 7 2 4		1

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	2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios 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 2024 - 02 - 10 / 11 : 52: 34

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MANCERA VASQUEZ MARLENY JUDITH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION NO RESPONSABLE DE IVA

Yo, **MARLENY JUDITH MANCERA VASQUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 51.734.517 de Bogotá, CERTIFICO bajo gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto sobre las ventas que conozco y cumplo con lo estipulado en el Estatuto Tributario parágrafo 3 art 43.

Sin otor en particular

Atentamente

Marleny Judith Mancera

MARLENY JUDITH MANCERA

C.C 51.734.517 de Bogotá

CAVA L.A

NIT:1.020.728.021 - 4
Av calle 19 # 25 - 49
TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 20-abr.-2024 3:21 pm
Factura No. 69390
Cliente: FUNDACION COSTRUYEND
Nit/C.C 900310195
Direccion: DIAGONAL 19 D -04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA			
		6[illegible]00	213,850
SOBRE BARRIGA PECHO			
		[illegible]900	128,915
GOULASH ESPECIAL			
	5,65	22,000	124,300
MOLIDA ESPECIAL			
	7,57	20,000	151,400
LOMO DE CERDO PORCIONADO			
	13,25	23,000	304,635
ALAS SIN COSTILLAR			
	16,49	11,000	181,390
COLOMBINAS			
	11,20	12,000	134,400
PECHUGA ENTERA			
	23,82	16,000	381,040
CALLO			
	2,07	16,400	33,948
PAJARILLA			
	1,07	16 400	17,548

TOTAL KILOS	94.94
TOTAL UNIDADES	0
VALOR:	1,671,426
TOTAL:	1,671,426
RECIBIDO	1,671,426
CAMBIO:	0

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

CAVA L.A

NIT:1.020.728.021 - 4
Av calle 19 # 25 - 49
TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 02-abr.-2024 3:40 pm
Factura No. 68249
Cliente: FUNDACION COSTRUYEND
Nit/C.C 900310195
Direccion: DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA	5,06	26,000	131,560
SOBREBARRIGA PECHO	5,53	23,000	127,075
GOULASH ESPECIAL	5,80	22,000	127,600
MOLIDA ESPECIAL	5,00	20,000	100,000
LOMO DE CERDO PORCIONADO	13,58	23,000	312,225
COLOMBINAS	13,45	12,000	161,340
CORAZONES Y MOLLEJAS	0,96	10,000	9,550
PECHUGA ENTERA	26,72	16,000	431,865
HIGADO X LIBRAS	2,48	16,400	40,590

TOTAL KILOS	78.55
TOTAL UNIDADES	0
VALOR:	1,441,805
TOTAL:	1,441,805
RECIBIDO	1,441,800

CAMBIO: 56

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

CAVA LA

NIT: 1.020.728.021 - 4
Av calle 19 # 25 - 49
TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 13-abr-2024 3:13 pm
Factura No. 68932
Cliente: FUNDACION COSTRUYEND
Nit/C.C 900310195
Direccion: DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA	10,10	26,000	262,600
SOBREBARRIGA PECHO	2,70	23,000	62,100
GOULASH ESPECIAL	9,88	22,000	217,250
MOLIDA ESPECIAL	2,53	20,000	50,500
LOMO DE CERDO PORCIONADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PECHUGA ENTERA	19,50	16,000	311,920
CALLO	2,08	16,400	34,112

TOTAL KILOS 76.65
TOTAL UNIDADES 0

VALOR: 1,523,192
TOTAL: 1,523,192
RECIBIDO 1,523,200
CAMBIO

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

CAVA LA

NIT: 1.020.728.021 - 4
Av calle 19 # 25 - 49
TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 26-abr.-2024 3:10 pm
Factura No. 69737
Cliente: **FUNDACION COSTRUYEND**
Nit/C.C 900310195
Direccion: DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA	4,52	26,000	117,390
SOBREBARRIGA PECHO	5,60	23,000	128,685
GOULASH ESPECIAL	8,56	22,000	188,210
MOLIDA ESPECIAL	2,52	20,000	50,300
LOMO DE CERDO PORCIONADO	8,04	23,000	184,805
COLOMBINAS	20,00	12,000	239,940
CORAZONES Y MOLLEJAS	1,00	11,000	11,000
PECHUGA ENTERA	18,20	16,000	291,200
HIGADO X LIBRAS	2,73	16,400	44,690

TOTAL KILOS	71.14
TOTAL UNIDADES	0
VALOR:	1,256,220
TOTAL:	1,256,220
RECIBIDO	1,256,220
CAMBIO:	0

NOMBRE DE MI NEGOCIO
DIRECCION 123 COL. COLONIA
(555) 123 4567
RFC0031282AB1

06/04/2024 07:32 AM

CAJERO: VANESSA ARAY
TURNO # 1574
FOLIO: 109664

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BOLSA DE PLATANO PRIMER	$58,000
5.16PZA	GRANADILLA	$45,408
11.68PZA	CURUBA	$37,376
6.88PZA	BANANO CRIOLLO	$19,264

NO. DE ARTICULOS: 4
TOTAL: $160,048
PAGO CON: $160,100
SU CAMBIO: $52

NOTAS DE VENTA
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO.

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

Powered by CamScanner



MERKAPLAZA CUNDINAMARCA

CL 19B #34-51

GRACIAS POR SU COMPRA

PUNTO 4

02/04/2024 09:56 AM

CAJERO: KAROL VILLA

TURNO # 1545

FOLIO: 107540

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
3.91PZA	CURUBA	$10,166
10.69PZA	GUÁNABANA	$64,140
7.76PZA	TOMATE CHON	$31,040
.61	CILANTRO	$2,806
2.61PZA	GUATILA	$5,220
4.94PZA	YUCA	$10,868
1.16PZA	CABEZONA BL	$1,740
6	UVA ISABELA	$15,000
7	PAQUETES CUBIOS/C	$9,800
6.06PZA	GRANADILLA	$52,116
1	MEDIA CAJA GRANAD	$46,000

NO. DE ARTICULOS: 22

TOTAL: $248,896

PAGO CON: $250,000

SU CAMBIO: $1,104

NOTAS DE VENTA

FUNDACION CONSTRULLENDO FUTURO

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ELEVENTA.COM

Cundinamarca

Powered by CamScanner



MERKAPLAZA CUNDINAMARCA
CL 19B #34-51
18/08/2023
PUNTO 2

04/04/2024 11:11 AM
CAJERO: MARYUALI PEREZ
TURNO # 1558
FOLIO: 108815

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANASTILLA MANGO	$150,000
12	MORA	$36,000
3	COCOS	$7,200
10.38PZA	GUAYABA	$45,672
1.1PZA	COHOMBRO	$1,430
1PZA	ARVEJA DESGRAN	$9,600
10	PAQUETES CUBIOS/	$14,000
1	CHAMPIÑON X LB	$12,500
10.41PZA	CRIOLLA	$45,804
3.36PZA	CALABAZA	$4,704
2.23PZA	GUATILA	$4,014
1.21PZA	REPOLLO BLA	$3,872

NO. DE ARTICULOS: 34
TOTAL: $334,796
PAGO CON: $340,000
SU CAMBIO: $5,204

NOTAS DE VENTA
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

Powered by CamScanner



MERKAPLAZA CUNDINAMARCA
CL 19E #34 51
18/08/2023
PUNTO 2

11/04/2024 08:10 AM

CAJERO: ANGELA SERRANO
TURNO # 1609
FOLIO: 112613

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MEDIO BULTO PAPA	$49,000

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $49,000
PAGO CON: $49,000
CAMBIO: $0

MERKA PLAZA
CUNDINAMARCA
ENTREGADO

NOTAS DE VENTA
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTUROS

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

Powered by CamScanner

Don Camilo Supermercado
Hernandez Bonilla Asociados SAS
NIT:901416280-0
RESPONSABLES DEL IVA
RESOLUCION FACTURA POS #18764054766062
DEL 29/08/2023 HASTA 29/08/2024
AUTORIZA CJ3 111404 AL CJ3 500000

Serie ICG:P16T151818

*P16T-151818 *

****FACTURA ORIGINAL****

FACTURA DE VENTA CJ3 -151815
FECHA: 18/04/2024 HORA:11:04:34 a.ám.
CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FU
NIT/CC: 900310195
DIRECCION: DIAGONAL 19 D NO 36 04
TELEFONO: 3215174029
CAJERO: Yicella Florez

REF	DESCRIPCIÓN	IVA	IMPU.
14	Banano Urabá Kilo	0 %	0
CANT	7,16Kl VLR UNIT $ 1.900	TOTAL	$ 13.604
	**********		
94	Naranja Tangelo Kilo	0 %	0
CANT	1,6Kl VLR UNIT $ 3.900	TOTAL	$ 6.240
	**********		
34	Granadilla	0 %	0
CANT	46Und VLR UNIT $ 800	TOTAL	$ 36.800
	**********		
80	Manzana Roja	0 %	0
CANT	5,79Kl VLR UNIT $ 7.900	TOTAL	$ 45.741
	**********		
343	Habichuela Kilo	0 %	0
CANT	6,68Kl VLR UNIT $ 4.300	TOTAL	$ 28.724
	**********		
306	Arracacha Kilo	0 %	0
CANT	1,68Kl VLR UNIT $ 2.900	TOTAL	$ 4.872
	**********		
387	Remolacha Kilo	0 %	0
CANT	0,99Kl VLR UNIT $ 1.700	TOTAL	$ 1.683
	**********		
309	Arveja Desgranada Kilo	0 %	0
CANT	2,66Kl VLR UNIT $ 9.600	TOTAL	$ 25.536
	**********		
317	Calabaza Kilo	0 %	0
CANT	5,43Kl VLR UNIT $ 650	TOTAL	$ 3.530
	**********		
369	Pepino Cohombro kilo	0 %	0
CANT	2,03Kl VLR UNIT $ 1.000	TOTAL	$ 2.030
	**********		
403	Zanahoria Kilo	0 %	0
CANT	15,62Kl VLR UNIT $ 2.500	TOTAL	$ 39.050
	**********		
393	Tomate Chonto Kilo	0 %	0
CANT	27,99Kl VLR UNIT $ 4.500	TOTAL	$ 125.955
	**********		
47	Limón Común Kilo	0 %	0
CANT	14,85Kl VLR UNIT $ 2.200	TOTAL	$ 32.670
	**********		
36	Guanábana kilo	0 %	0
CANT	19,92Kl VLR UNIT $ 3.200	TOTAL	$ 63.744
	**********		
40	Guayaba Pera Kilo	0 %	0
CANT	4,32Kl VLR UNIT $ 3.100	TOTAL	$ 13.392
	**********		

CANT 10,54Kl VLR UNIT $ 2.700 TOTAL $ 28.458

****

111 Patilla Baby 0 % 0
CANT 10,98Kl VLR UNIT $ 2.000 TOTAL $ 21.960

****

319 Ceb Cabezona Bl Kilo 0 % 0
CANT 5,36Kl VLR UNIT $ 900 TOTAL $ 4.824

****

300 Ahuyama Nacional Kilo 0 % 0
CANT 5,88Kl VLR UNIT $ 1.100 TOTAL $ 6.468

****

113 Pera Importada Kilo 0 % 0
CANT 3,55Kl VLR UNIT $ 8.000 TOTAL $ 28.400

****

121 Tomate de Árbol Kilo 0 % 0
CANT 5,52Kl VLR UNIT $ 3.600 TOTAL $ 19.872

****

3 Aguacate Papelillo Kil 0 % 0
CANT 7,4Kl VLR UNIT $ 14.00 TOTAL $ 103.600

****

380 Plátano Kilo 0 % 0
CANT 6,78Kl VLR UNIT $ 2.900 TOTAL $ 19.662

****

105 Papaya Paulina Kilo 0 % 0
CANT 18,25Kl VLR UNIT $ 1.100 TOTAL $ 20.075

****

225 Lechuga Crespa Verde U 0 % 0
CANT 7Und VLR UNIT $ 1.800 TOTAL $ 12.600

****

203 Apio Kilo 0 % 0
CANT 2,68Kl VLR UNIT $ 1.600 TOTAL $ 4.288

****

218 Hierbabuena Unidad 0 % 0
CANT 8Und VLR UNIT $ 1.200 TOTAL $ 9.600

****

230 Perejil Crespo Kilo 0 % 0
CANT 0,54Kl VLR UNIT $ 7.000 TOTAL $ 3.780

****

209 Cilantro Kilo 0 % 0
CANT 1,54Kl VLR UNIT $ 8.400 TOTAL $ 12.936

****

92 Mora Kilo 0 % 0
CANT 10,76Kl VLR UNIT $ 7.400 TOTAL $ 79.624

****

56 Lulo Kilo 0 % 0
CANT 4,28Kl VLR UNIT $ 5.900 TOTAL $ 25.252

****

399 Yuca Kilo 0 % 0
CANT 10,44Kl VLR UNIT $ 800 TOTAL $ 8.352

****

360 Papa Pastusa Sucia Bul 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 95.00 TOTAL $ 95.000

****

359 Papa Pastusa Sucia Arr 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 24.25 TOTAL $ 24.250

****

325 Cebolla Larga Kilo 0 % 0
CANT 12,5Kl VLR UNIT $ 1.900 TOTAL $ 23.750

****

383 Plátano Primera Bolsa 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 57.00 TOTAL $ 57.000

****

33 Fresa Pareja Caja 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 44.00 TOTAL $ 44.000

****

TOTAL UNDS 310
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: $ 1.142.916
TOTAL $ 1.142.916

--------- DETALLE IMPUESTOS ---------

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	1.142.916	0	1.142.916
TOTAL	1.142.916	0	1.142.916

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.142.91

CANT 10,44K1 VLR UNIT $ 800 TOTAL $ 8.352

****

360 Papa Pastusa Sucia Bul 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 95.00 TOTAL $ 95.000

****

359 Papa Pastusa Sucia Arr 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 24.25 TOTAL $ 24.250

****

325 Cebolla Larga Kilo 0 % 0
CANT 12,5K1 VLR UNIT $ 1.900 TOTAL $ 23.750

****

383 Plátano Primera Bolsa 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 57.00 TOTAL $ 57.000

****

33 Fresa Pareja Caja 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 44.00 TOTAL $ 44.000

****

TOTAL UNDS 310
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: $ 1.142.916
TOTAL **$ 1.142.916**

--------- DETALLE IMPUESTOS ---------

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	1.142.916	0	1.142.916
TOTAL	1.142.916	0	1.142.916

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.142.91

EFECTIVO $ 1.142.916

ENTREGADO: $ 1.160.000
CAMBIO: $ 17.084

Cll 19B # 34-26
LÍNEA ATENCION AL CLIENTE: 9277730
3176459828
O ESCRIBENOS A: supermercadodoncamilo@hot
PARA CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES ES NECESARIO
PRESENTAR ESTA FACTURA Y EL ARTICULO
PRODUCTOS PERECEDEROS NO TIENEN CAMBIO
VISITANOS EN
doncamilo.co
1P0doncamilo.co 1A21C1Q0

SERVICIO A DOMICILIO
3176459828
***** GRACIAS POR SU COMPRA ******

GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion

CAVA L.A

NIT: 1.020.728.021 - 4
Av calle 19 # 25 - 49
TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 24-04-2024 3:02 pm
Factura No. 70024
Cliente: FUNDACION COSTRUYEND
Nit/C.C 900310195
Direccion: DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA	2,82	26,000	73,320
SOBREBARRIGA PECHO	8,34	23,000	191,820
GOULASH ESPECIAL	4,47	22,000	98,230
MOLIDA ESPECIAL	5,03	20,000	100,500
LOMO DE CERDO PORCIONADO	21,93	23,000	504,333
COLOMBINAS	9,22	12,000	110,580
PECHUGA ENTERA	15,77	16,000	252,320
PAJARILLA	1,00	16,400	16,400

TOTAL KILOS	68.56
TOTAL UNIDADES	0
VALOR:	1,347,503
TOTAL:	1,347,502
RECIBIDO	1,347,500
CAMBIO:	(2)

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion

Señores:

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que LA FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG identificada con NIT 900310195-2, Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente al personal contratado para la ejecución del convenio de Asociación 6875 de 2023 durante el mes de abril de 2024 , razón por la cual la referida organización se encuentra al día en el pago de aportes al seguridad social y aportes parafiscales.

Dada en Bogotá, a los 02 días del mes mayo de 2024.



ELIANA PAOLA MARTINEZ
Representante Legal
Fundación Construyendo Futuro



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.476.171

LEON LEON

APELLIDOS

JAIME EDUARDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1961

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

21-AGO-1980 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00831831-M-0019476171-20160520 0049859722A 1 1513926571

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

47604-T



JAIME EDUARDO
LEON LEON
C.C. 19476171
RES. INSCRIPCION 54 DEL 23/05/1996
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

293936 55675

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0788F4F2589D881

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME EDUARDO LEON LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19476171 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47604-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *