

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 824

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040275864 que habilita desde FES 448 hasta FES 1000. Vence 2023-11-27

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 4140.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023, CONVENIO 8341/2023. INTEGRARTE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/08/2023	31/08/2023	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41302002	BOLSA NEGRA 60X80 CALIBRE 1.4	170	Und.	840	19%	160	142.857
2	41302003	BOLSA NEGRA 36X44 CALIBRE 1.4	350	Und.	588	19%	112	205.882
3	41302004	BOLSA NEGRA 55X40 CALIBRE 1.4	350	Und.	672	19%	128	235.294
4	41302005	BOLSA NEGRA 80X110 CALIBRE1.4	100	Und.	756	19%	144	75.630
5	41302006	BOLSA NEGRA 90X60 CALIBRE 1.4	200	Und.	840	19%	160	168.067
6	41302007	BOLSA VERDE, BLANCA Y ROJA 60X80 CALIBRE 1.4	80	Und.	840	19%	160	67.227
7	41302008	BOLSAS VERDE, BLANCA Y ROJAS 80X110 CALIBRE 1,4	80	Und.	882	19%	168	70.588
8	41300701	ESCOBAS BLANDAS	4	Und.	11.498	19%	2.185	45.993
9	41304201	DESENGRASANTE LIQUIDO DE 20 LITROS	1	Und.	83.193	19%	15.807	83.193
10	41302011	TRAPERO CON MANGO	5	Und.	14.173	19%	2.693	70.866
11	41302013	DESINFECTANTE HIPOCLORITO AL 5,25% X 20 LITROS	2	Und.	109.244	19%	20.756	218.487
12	41300801	ESPONJA DE ALAMBRE	5	Und.	2.699	19%	513	13.496
13	41300901	ESPONJILLA DE BRILLO	6	Und.	522	19%	99	3.131

Total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	**1.741.729**
DESCUENTO	**0**
IVA	**330.928**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.072.657**
RETEFUENTE	**43.543**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**7.211**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.021.903**

Valor en Letras

DOS MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2023 12:55:59

CARRERA 86 53 SUR 98 B 15 460 Teléfono 3118148427

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bc7cd13f09bbfab08fcfc178f1f1f11483dbd4679e4bdbf3adaf42a689454dd8035f1090a25820fafed1a382bbd88856 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2023 15:15:46

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 824

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040275864 que habilita desde FES 448 hasta FES 1000. Vence 2023-11-27

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 4140.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023, CONVENIO 8341/2023. INTEGRARTE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/08/2023	31/08/2023	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	41302014	ESPONJILLA MULTIUSO	12	Und.	2.215	19%	421	26.582
15	41302015	JABON LIQUIDO LAVALOZA BIODEGRADABLE 20 LITROS	1	Und.	159.664	19%	30.336	159.664
16	41305614	JABON LIQUIDO PARA MANOS BIODEGRADABLE INOLORO CON TAPA TIPO VALVULA X 500ML	5	Und.	21.666	19%	4.117	108.332
17	41302801	CEPILLO DE MANO	1	Und.	8.749	19%	1.662	8.749
18	41303402	PAÑOS ABSORBENTES PARA COCINA X 12 UNDS.	1	Und.	20.883	19%	3.968	20.883
19	41303401	TOALLA MANO DESECHABLE DOBLADAS X 500 UND.	2	Und.	8.403	19%	1.597	16.807

Total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	**1.741.729**
DESCUENTO	**0**
IVA	**330.928**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.072.657**
RETEFUENTE	**43.543**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**7.211**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.021.903**

Valor en Letras

DOS MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2023 12:55:59

CARRERA 86 53 SUR 98 B 15 460 Teléfono 3118148427

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bc7cd13f09bbfab08fcfc178f1f1f11483dbd4679e4bdbf3adaf42a689454dd8035f1090a25820fafed1a382bbd88856 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2023 15:15:46

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 826

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040275864 que habilita desde FES 448 hasta FES 1000. Vence 2023-11-27

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 4140.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

COSTOS FIJOS MEDIOS TECNOLOGICOS CORRESPONDIENTES AGOSTO 2023 CONVENIO 8341/2023. INTEGRARTE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/08/2023	31/08/2023	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41350125	KIT CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV (8 CAMARAS) SERVICIO	1	Und.	747.899	19%	142.101	747.899

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**747.899**
DESCUENTO	**0**
IVA	**142.101**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**890.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**890.000**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2023 13:11:00

CARRERA 86 53 SUR 98 B 15 460 Teléfono 3118148427

Correo Electrónico

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

CUFE: ee23d44e6a08a9c3d578495753fd667c24ed74daa8f1e628d31d5ee0029612328945d31ca3eafcc457096021939bc597 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2023 15:07:41

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 827

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040275864 que habilita desde FES 448 hasta FES 1000. Vence 2023-11-27

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 4140.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

COSTOS FIJOS POR BIENES CONSUMIBLES CORRESPONDIENTES AGOSTO 2023 CONVENIO 8341/2023. INTEGRARTE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/08/2023	31/08/2023	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41200101	RESMA CARTA	9	Und.	15.493	19%	2.944	139.437
2	41200201	RESMA OFICIO	3	Und.	15.793	19%	3.001	47.379
3	41302101	BOLSA CIERRE HERMETICO	260	Und.	80	19%	15	20.800
4	41305611	GORROS CAJA POR 100	3	Und.	25.000	19%	4.750	75.000
5	41250101	TAPABOCAS ADULTOS X 50 UNIDAD.	14	Und.	18.247	19%	3.467	255.458
6	41305617	GUANTES DE LATEX CAJA X 100	3	Und.	20.000	19%	3.800	60.000
7	41303401	TOALLA MANO DESECHABLE DOBLADAS X 500 UND.	9	Und.	10.084	19%	1.916	90.756
8	41350134	BASTIDOR LIENZOS TAMAÑO 50 X 70 CM	10	Und.	33.613	19%	6.387	336.134
9	41200312	CARTULINA	5	Und.	4.550	19%	865	22.752
10	41200314	CARTON PAJA POR OCTAVOS PAQUETE X 10	7	Und.	11.651	19%	2.214	81.557
11	41200315	SET DE BROCHAS DE ACUARELA X 3	4	Und.	17.668	19%	3.357	70.672

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	**1.987.871**
DESCUENTO	**0**
IVA	**377.695**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.365.566**
RETEFUENTE	**49.697**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**8.230**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.307.639**

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2023 13:15:32

CARRERA 86 53 SUR 98 B 15 460 Teléfono 3118148427

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ba365a97af82bcdfc4318c7fdfe492da5f312268baefb5d5ad1354ebea453b11af9974d9ca6528baa38ff07b0cdc224b --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2023 15:03:08



Factura Electrónica De Venta No

FES No. 827

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040275864 que habilita desde FES 448 hasta FES 1000. Vence 2023-11-27

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 4140.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

COSTOS FIJOS POR BIENES CONSUMIBLES CORRESPONDIENTES AGOSTO 2023 CONVENIO 8341/2023. INTEGRARTE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/08/2023	31/08/2023	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	41200316	SET DE PINCELES X 12 UNIDADES ANGULARES OLEO PINTURA ACRILICO	2	Und.	25.663	19%	4.876	51.326
13	41200317	VINILOS DE COLORES PARA LIENZO KIT DE 12 COLORES X 125GR	2	Und.	25.964	19%	4.933	51.928
14	41200318	PAPEL PERIODICO PLIEGO	20	Und.	668	19%	127	13.360
15	41200320	PAPEL IRIS PAQUETE X 10 UNIDADES	10	Und.	9.660	19%	1.835	96.600
16	41202101	PAPEL SEDA COLORES SURTIDO X 12	10	Und.	6.313	19%	1.199	63.130
17	41200321	PAPEL CREPE	10	Und.	17.356	19%	3.298	173.560
18	41200323	SET DE PINCELES PLANOS X 6	3	Und.	19.558	19%	3.716	58.674
19	41200324	SET DE PINCELES REDONDOS X 6	3	Und.	19.169	19%	3.642	57.507
20	41200325	VINILOS COLORES SURTIDOS X 250	20	Und.	11.092	19%	2.107	221.840

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	**1.987.871**
DESCUENTO	**0**
IVA	**377.695**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.365.566**
RETEFUENTE	**49.697**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**8.230**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.307.639**

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2023 13:15:32

CARRERA 86 53 SUR 98 B 15 460 Teléfono 3118148427

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ba365a97af82bcdfc4318c7fdfe492da5f312268baefb5d5ad1354ebea453b11af9974d9ca6528baa38ff07b0cdc224b --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2023 15:03:08

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL Y TU

NIT 830.019.278-5

Calle 23C No. 69B-01
(6941142)
Bogotá - Colombia
gerencia@cooteptur.com
http://www.cooteptur.com/

Factura Electronica

N°: FV2 16249

Fecha y hora Factura

Generación	25/08/2023, 08:00
Expedición	04/09/2023, 08:00
Vencimiento	31/08/2023
Vendedor	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL
Centro de costo	4
Cotización	

Cliente: FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
Nit: 900.295.709-3
Teléfono: (601) 3212140610 - Ext. 000
Dirección: CR 78 G 38 35 SUR
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: fundacionfudesol@gmail.com

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Total
1	001	Servicio de transporte terrestre	1.00	0 %	17,000,000.00	17,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CREDITO FUNDACION GRUPO - Cuota No. 001 vence el 2023-08-31 por $ 17,000,000.00

Total Bruto	17,000,000.00
Total a Pagar	17,000,000.00

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 18764044845301 aprobado en 20230222 prefijo FV2 desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 1 x 1000
CUFE:
166f362df72d131a6dd93ccb274ac178ea1b662c84498311ea0efbed7a108f74b7695bdc3dd1d3a668d79d7b7ec520ee

Elaborado por

Firma recibido

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL Y TU

NIT 830.019.278-5

Calle 23C No. 69B-01
(6941142)
Bogotá - Colombia
gerencia@cooteptur.com
http://www.cooteptur.com/

Factura Electronica

N°: FV2 16250

Fecha y hora Factura

Generación	25/08/2023, 08:02
Expedición	04/09/2023, 08:02
Vencimiento	25/08/2023
Vendedor	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL
Centro de costo	4
Cotización	

Cliente: FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
Nit: 900.295.709-3
Teléfono: (601) 3212140610 - Ext. 000
Dirección: CR 78 G 38 35 SUR
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: fundacionfudesol@gmail.com

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Total
1	001	Servicio de transporte terrestre	1.00	0 %	7,000,000.00	7,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 7,000,000.00

Total Bruto	7,000,000.00
Total a Pagar	7,000,000.00

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 18764044845301 aprobado en 20230222 prefijo FV2 desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 1 x 1000
CUFE:
6638bff7e45f720bb18e285948ee92d17eb315d331734b5382559d7b46165b71d66ab7c8c1be6b795d4bdff9ade78bba

Elaborado por

Firma recibido

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

SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIEN POR CIENTO LTDA

NIT: 900262457-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 71 B116A74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 7431822

Email. coordinadorcompras@elite.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764051152140 válida desde 2023-06-29 hasta 2024-12-29 rango desde FE897 hasta FE1200.

No Somos Autoretenedores - No Somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica 8010 Tarifa AutoRenta 0,80%
Actividad ICA: 307-21 10 x mil

www.seguridadyvigilanciacienporciento.com
contador@cienporciento.com.co

Cliente: FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT : 900295709-3
Dirección: CR 78 G 38 35 SUR, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 2736194
Email: fundacionfudesol@gmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 04/09/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE913**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **15:32:50**
FECHA FIRMADO: **04/08/2023 15:32:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	08	2023	04	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	4	*SERVICIO VIGILANCIA POR HORAS MES AGOSTO 2023 (CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNA GRUPO 8)	WSD	1,00	$2.742.440,00	19,00	0,00	$2.742.440,00

Notas:
Servicio de vigilancia de 10 horas lunes a viernes. Servicio para la fundación fudesol, Personas con Discapacidad.

SON: (dos millones setecientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos)
CUFE: d4e8a6712b234454b0b28cd321d09e66d7e8654e6d55b16d7c14df285b42bc620d951baa47ba4e1294b279717943c127

Subtotal:	$2.742.440,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$52.106,00
Total:	$2.794.546,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$274.244,00	19,00%	$52.106,00

En caso de incurrirse en mora, la tasa de interes será la máxima legal permitida, establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIEN POR CIENTO LTDA.
Todo cheque devuelto será sancionado con el 20%. Art. 731 Cdcio. Conforme a la Ley 1607 de 2012. la base gravable del IVA para servicios de vigilancia es el 19% sobre el AIU, que, de acuerdo al contrato suscrito con ustedes, corresponde al 10% de la tarifa pactada. Dicha base también aplica para RETEFUENTE e ICA.

Firma Digital: oiL9FmAvM6ikL5i0rsuD68/WvH0/5973mbKW+HxBiclp9fbMsqGQZZnLYw8nwZxm x1+EhEkjrW7E5hZMa9xMb0CFAMS/ziUajCgqXwrFzXgv1wvPNS UbwFi5q40SAzYW ngHmHPOkjboX5i7McapSDCFXMoBhLOiO1CCrmcBuPX+QkD5ZHLMi5Pc9Wn2Ghh2/ EZMFxESaWUgD1s3p5iHsnAUek7u/RwD4psb ydD7iuVzwtJbHkGoKtoFga2zoJEz3 l8KL8s6Oqjo/+H0/oNx0oC8FbJKZ8/DJIcB59UyZBQSL72uD50n952t8TM5d22TO PwEaRk8zfXajJ1LguUi5 yg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ana Maria Ruiz	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	TESORERIA	191.156.50.208	Septiembre 01 de 2023 09:21 am

Número de Transacción: APII3249327251654546

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 06 de 2023 10:57 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6264
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	INTEGRARTE AGOSTO
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2023
Valor del Lote:	$58.018.043,00
Cantidad de Registros:	19

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	CINDY ACOSTA	CC 1033708735	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058036530	$4.654.489,00	106804708	NOMINA	FUDESOL	--
2	éxito	DIEGO LOZANO	CC 1015998571	Confiar	Cuenta Ahorros	980006829	$3.989.411,00	106804707	NOMINA	FUNDACION	--
3	éxito	MARIBEL PINTO	CC 53017384	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	477030024495	$3.989.411,00	106804706	NOMINA	FUDESOL	--
4	éxito	SILVIA DIAZ	CC 39672081	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106909203	$3.989.411,00	106804710	NOMINA	FUDESOL	--
5	éxito	HEIDY REYES	CC 1056482870	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	005389945	$3.989.411,00	106804709	NOMINA	FUNDACION	--
6	éxito	ROBERT RUIZ	CC 1030671475	Banco Popular	Cuenta Ahorros	500801157276	$3.989.411,00	106804715	NOMINA	FUDESOL	--
7	éxito	JHOAN RAMIREZ	CC 1015465577	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	4862041226	$3.989.411,00	106804714	NOMINA	FUNDACION	--
8	éxito	KIMBERLY ORTEGA	CC 1095815372	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	4522014050	$3.723.451,00	106804705	NOMINA	FUNDACION	--
9	éxito	ADRIANA ARDILA	CC 51892054	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	542140215	$3.989.411,00	106804716	NOMINA	FUNDACION	--
10	éxito	WILVER RAMIREZ	CC 1018444607	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	009479221	$2.217.599,00	106804717	NOMINA	FUNDACION	--
11	éxito	ANDREA OLMOS	CC 1024536552	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111698985	$2.250.236,00	106804718	NOMINA	FUNDACION	--
12	éxito	MAIRA MONTOYA	CC 1032452571	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488414515400	$2.250.236,00	106804719	NOMINA	FUDESOL	--
13	éxito	PAOLA ARCINIEGAS	CC 1085172737	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104722811	$2.250.236,00	106804720	NOMINA	FUDESOL	--
14	éxito	JHON MURCIA	CC 80767598	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570451870076721	$2.417.187,00	106804721	NOMINA	FUNDACION	--
15	éxito	LUCY HOLGUIN	CC 1013600830	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24089433298	$2.417.187,00	106804722	NOMINA	FUDESOL	--
16	éxito	YURI IBAGON	CC 52508138	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24087772322	$1.887.103,00	106804723	NOMINA	FUNDACION	--
17	éxito	SANDRA PEREZ	CC 52727220	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24063690804	$1.887.103,00	106804713	NOMINA	FUNDACION	--

18	éxito	WALTER ARIAS	CC 1082883562	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24124199251	$1.887.103,00	106804712	NOMINA	FUNDACION	--
19	éxito	DAVID RUA	CC 1024513851	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24125135407	$2.250.236,00	106804711	NOMINA	FUNDACION	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ana Maria Ruiz	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	TESORERIA	191.156.50.208	Septiembre 01 de 2023 09:21 am

Número de Transacción: APII3249320433763920

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 06 de 2023 10:59 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9244
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FALAT
Fecha de Aplicación:	Agosto 26 de 2023
Valor del Lote:	$1.887.103.00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	YENY HERNANDEZ	CC 1031145429	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101555973	$1.887.103,00	107019719	NOMINA	FUDESOL	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 31 DE AGOSTO DEL 2023

CUENTA DE COBRO # 003
LA FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

Nit: 900.295.709-3

DEBE A:

ANA MARIA RUIZ MARIN
CC: 52773719 BOGOTA

Por Concepto:

Arriendo de inmueble Ubicado en la ciudad de Bogotá - Durante el periodo de tiempo comprendido del 1 al 31 de Agosto del 2023.

VALOR: CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS. ($ 14.150.000).

Atentamente.

ANA MARIA RUIZ MARIN
CC 52773719

NOTA: En atención a la ley 1607 del 26 de diciembre/12 y al decreto reglamentario 0099 del 25 de enero del 2013, Man que en la ejecución del presente contrato me encuentro calificada como empleada independiente, Que no requiero mat insumos especializados y que todos mis ingresos provienen del ejercicio de mi actividad profesional. Por otra part ingresos totales en el presente contrato al llevarlos a valores mensualizados no superan 128,96 UVT, Por lo tanto, er condiciones mi retención en la fuente es del 0 %.

Powered by CamScanner