CUENTA DE COBRO
No. 0520

Fecha de la transacción	Apellidos y nombre y/o razón social	C.C. o NIT.
21 / 05 / 2024	**FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL**	**800.048.102 – 2**
Dirección: **Carrera 68C Bis No. 37A – 54**	Teléfono: **710 5856**	Ciudad: **BOGOTÁ**

DEBE A:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTE EN ÁREAS OCUPADAS POR SUS INSTALACIONES. REALIZADO EN SEDES SOACHA.	1	$ 137.767	$ 137.767

SON: **CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS.**	**TOTAL**	**$ 137.767**

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

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT.: 800048102-2
CRA 68C BIS 37A 54 SUR
CRA 29 41 67 SUR
BOGOTA
Telefono: 7105855 Fax: 5648859

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DE793

Fecha: 2024-MAY-23

Proveedor: LOPEZ MOLINA KAREN ANDREA
Nit O C.C: 39672061-4 Codigo: 39672061
Direccion: TV 17A 38B 56
Ciudad : BOGOTA DC
Telefono : 3118864414 Fax:
Email : MULTISERVICIOSMORASAS@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CONTADO
Fecha de vecimiento: 2024/05/23
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DE -793

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
52450002	CDI-GTOS OPERATIVOS	1.00	45,922.00	0.00	45,922.00	0.00
52450001	CDI-MATENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.00	91,845.00	0.00	91,845.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
137,767.00	0.00	0.00	137,767.00	0.00	0.00	137,767.00

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 0520 DESINFECCION DE AMBIENTE EN AREAS CTTO SOACHA
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764053232998 vigente de AGO-08-2023
hasta AGO-08-2024 Numeracion Habilitada DE371 al DE2000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:830ec7fe9c424b53b63462f6110d8662f14e53a7561c3ca8ddcd4300f4a02eb71ca0f61bebbe474fa55b6df322b16a8f

Fecha de certificacion: 2024-05-23T09:14:00.

Firma digital: n6vMG6WUzfKrDMrds2tBB7FdO6aJcJJqoRuGare5U/lwJjtahl1aA5vHraQd5mF7bBJJZtDOUPIiJfmyJiytzIjhIXWFsT1sGvdJmQIBOz19o+UdYWCSk6iZMPsfL0Jm7SWKyvJUnCzDDKayHL(
XQFIrXO7jSOT9psn6UyQBhqsGyo1cT1QnnDPw7KaADA2kXfmdcF55m5zHUocEdI96ptbFtxMQifMLLZgsepZN1TmbEK8H8PWRMMjfOrIUsDrCzTT1M8k7HmlhuxlHlLBj1EF+oJ5Jl36v21Bj2oSbsdIWlmkl/IMnp



Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce	C.Costo/FE	Proyecto	Debitos	Creditos
233595	001	39672061	DE-000793-00			0.00	137,767.00
524510	001	39672061	DE-000793-00	1001		91,845.00	0.00
525096	001	39672061	DE-000793-00	1002		45,922.00	0.00
SUMAS IGUALES						137,767.00	137,767.00

Cufe:830ec7fe9c424b53b63462f6110d8662f14e53a7561c3ca8ddcd4300f4a02eb71ca0f61bebbe474fa55b6df322b16a8f

Fecha de certificacion: 2024-05-23T09:14:00.

Firma digital: n6vMG6WUzfKrDMrds2tBB7FdO6aJcJJqoRuGare5U/lwJjtahl1aA5vHraQd5mF7bBJJZtDOUPIiJfmyJiytzIjhIXWFsT1sGvdJmQIBOz19o+UdYWCSk6iZMPsfL0Jm7SWKyvJUnCzDDKayHL
XQFIrXO7jSOT9psn6UyQBhqsGyo1cT1QnnDPw7KaADA2kXfmdcF55m5zHUocEdI96ptbFtxMQifMLLZgsepZN1TmbEK8H8PWRMMjfOrIUsDrCzTT1M8k7HmlhuxlHlLBj1EF+oJ5Jl36v21Bj2oSbsdIWlmkl/IMn