



FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia
construyendofuturo.facturacion@gmail.com
www.construyendofuturo.org.co



Factura electrónica de venta
No. 1121

Señores	Secretaría Distrital de Integración Social		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3279797 - Ext. 000
Dirección	Carrera 7 N° 32 12	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2024, 21:55
Expedición	17/07/2024, 21:56
Vencimiento	01/08/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	8224-2024	Servicio, Primer cobro Convenio de Asociación 8224-2024, Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	1.00	159,969,680.00	159,969,680.00	159,969,680.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-01 por \$ 159,969,680.00

Observaciones:

Total Bruto	159,969,680.00
Total a Pagar	159,969,680.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: iSiigo S.A.S. - NIT 800.048.146-8. Nombre Software: iSiigo. Firma electrónica: see 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 18764056551971 aprobado en 20230921 prefijo desde el número 1087 al 1500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8899 Otras actividades de asistencia social n.c.p. Tarifa 0
CUFE: f540ea853b20b0c28d5aa4f17597a1646fb5420fb6041348e9458ebf35148c046343496a23cecf643aa76b137487f34e



FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
FUTURO ONG

ASOCIADO FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT. 900310195-2

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE
CUNDINAMARCA

Bogotá D.C., 26 de julio de 2024

Doctora

DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT

SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ

SUPERVISIÓN Convenio 8224 de 2024 Secretaria Distrital de Integración
Social Ciudad



BOGOTÁ

Fecha: 2024-07-28 14:52:03

Radicado: E2024035606



Ccd Dependencia: Fol
Tipo Documental:
Remite: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO
Destino: SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
Número Folios: 1 Anexos: 1

Asunto: Acta de entrega Informe Mensual Convenio 8224 del Periodo 01 al 31 de mes junio de 2024

Respetados Señores:

Adjunto a la presente estamos haciendo entrega de la documentación e informes requeridos para el respectivo trámite de la factura No. 1121 correspondientes al periodo comprendido del 01 al 30 de mes junio de 2024, Nombre del asociado FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG con NIT 900310195-2. Centro de Cuidado Transitorio Día-Noche Cundinamarca. Convenio de Asociación 8224 de 2024.

INFORMACIÓN DE PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE GESTION		
a. Informe Mensual Cualitativo Y Cuantitativo De La Gestión Y Ejecución Del Convenio	FOLIOS	PAGINA
Formato Informe Mensual Operadores - Asociados FOR-PSS-209.	4	3-6
Los informes técnicos adicionales establecidos para algunos componentes del anexo técnico serán revisados mensualmente por la supervisión y/o interventoría del convenio. - En caso de ser realizados en la unidad operativa.	0	0
Relación de las personas mayores (los cupos actuales, los cupos disponibles, las novedades, las vinculaciones o desvinculaciones en el Sistema de Salud, los ingresos, suspensiones y egresos, reporte de cupos atendidos en el mes). - Listado de asistencia. FOR-PSS-325	60	7-66
Registro del 100% de las actuaciones asociadas a la prestación del servicio en el sistema misional SIRBE o herramienta definida por la Secretaria Distrital de Integración Social del 100% de las personas mayores.	0	0
Cronograma del Plan de Atención Institucional-PAI. <i>con las actividades del mes siguiente.</i>	1	67
Entrega de soportes documentales mensuales derivados de la prestación del servicio (planillas de entrega de kits, registros fotográficos e informes técnicos).	75	68-143
Entrega del documento de sistematización de experiencias (cuando aplique)	0	0
b. Informe mensual de Ejecución Financiera:	FOLIOS	PAGINA
FOR-PSS-210: Liquidación mensual de cupos	1	144
FOR-PSS-212: Formato Informe Financiero Ejecutor -	1	145
FOR-PSS-214: Certificación Talento Humano y Formatos relación de Talento Humano - FIRMADO	1	146
Comprobante de transferencia donde se evidencie: fecha, tercero (persona a quien se le realiza la transferencia), valor, datos claros y legibles de la entidad financiera.	1	147
Planillas de Seguridad Social del Talento Humano	16	148-163
<i>Soportes que den cuenta de la ejecución presupuestal</i>		
Certificación General de Costos Fijos (firmada por el representante legal, revisor fiscal y/o contador público, en la cual se discrimine el valor ejecutado durante el respectivo mes de los recursos aportados por la SDIS, para cada uno de los rubros asociados a los costos fijos establecidos en la estructura de costos y de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	4	164-167
FOR-PSS-401 Relación de facturas operadores Subdirección para la Vejez (Discriminadas por cada rubro)		



Certificación Aportes del Asociado Fijos y Variables	1	168
Copia Tarjeta Profesional y Cédula de Ciudadanía Contador	2	169-170
Certificado de Antecedentes JCC de contadores	1	171
Factura de la ejecución del periodo	1	172
c) Planes de mejoramiento	FOLIOS	PAGINA
Por componente (Cuando aplique)	No aplica	No aplica
d) Informe Final	FOLIOS	PAGINA
Informe Final (Cuando aplique)	No aplica	No aplica
TOTAL FOLIOS	No aplica	No aplica
OBLIGACIONES POR COMPONENTE (DRIVE)	ADJUNTOS	ruta
DRIVE: INFORME FINANCIERO	6 carpeta	//01. INFORME GESTION 8224-2024 JUNIO 2024/1 Informe Financiero de la carpeta 01 a la 06
DRIVE: OBLIGACIONES GENERALES	29 carpetas	//01. INFORME GESTION 8224-2024 JUNIO 2024/2 Obligaciones generales/Obligación de la carpeta 01 a la 29
DRIVE: COMPONENTE ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	11 carpetas	//01. INFORME GESTION 8224-2024 JUNIO 2024/3 Obligaciones Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación de la carpeta 01 a la 11
DRIVE: COMPONENTE DE NUTRICION Y SALUBRIDAD	4 carpetas	//01. INFORME GESTION 8224-2024 JUNIO 2024/3 Obligaciones Técnicas/2. Nutrición y salubridad/Obligación de la carpeta 01 a la 04
DRIVE: COMPONENTE DE AMBIENTES, ADECUADOS Y SEGUROS	10 carpetas	//01. INFORME GESTION 8224-2024 JUNIO 2024/3 Obligaciones Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Obligación de la carpeta 01 a la 10
DRIVE: GESTION AMBIENTAL	1 carpeta	//01. INFORME GESTION 8224-2024 JUNIO 2024/3 Obligaciones Técnicas/4. Gestión ambiental/Obligación Carpeta 01
DRIVE: COMPONENTE GESTION ADMINISTRATIVA	8 carpetas	//01. INFORME GESTION 8224-2024 JUNIO 2024/3 Obligaciones Técnicas/4. Gestión administrativa /Obligación de la carpeta 01 a la 08
TOTAL ADJUNTOS	69	

Anexos: Factura de la ejecución del periodo

1. Factura de la ejecución del periodo.


ELIANA PAOLA MARTINEZ CIFUENTES
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52369352

DATOS GENERALES									
SERVICIO SOCIAL:		CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE							
OPERADOR:		CONSTRUYENDO FUTURO ONG							
CONVENIO No.		8224		de:		2452024		PLAZO: 210	
FECHA ACTA DE INICIO:		162024		FECHA DE TERMINACIÓN:		31122024			
PERIODO DE INFORME:		162024		a:		3062024		No. Informe: 1	
SUPERVISOR:		Diana Carolina Mora Betancourt				DEPENDENCIA:		SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	
OBJETO CONTRACTUAL									
AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025.									
OBLIGACIONES CONVENIO/CONTRATO									
OBLIGACIONES GENERALES									
OBLIGACIÓN		DESARROLLO DE ACTIVIDADES						MEDIO DE VERIFICACIÓN	
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.		Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024 1.1 Acta No 006 del 1 de junio del 2024 Inducción Terapeuta Ocupacional 1.2 Acta No 007 del 1 de junio del 2024 Inducción Auxiliar de enfermería 1.3 Acta No 008 del 1 de junio del 2024 Inducción Facilitadora 1.4 Acta No 009 del 1 de junio del 2024 Inducción Psicólogo. 1.5 Acta No 010 del 7 de junio del 2024 Inducción Facilitadora 1.6 Acta No 073 del 17 de Junio del 2024 inducción Gestión Documental 1.7 Acta No 080 del 19 de junio del 2024 Socialización anexo técnico.						Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024 Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024/2.Obligaciones Generales /obligación 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.		Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se entregó informe mensual que da cuenta de el cumplimiento de los deberes contraídos en el marco del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 FOR-PSS-209. 8224-2024 junio 2024						Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 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.		Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se entregó 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. FOR-PSS-209. 8224-2024 junio 2024						Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024	
4- Suscribir oportunamente el acta inicio, liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera junto con el Supervisor del mismo.		Durante el periodo se suscribió oportunamente el acta de inicio del Centro de Cuidado Transitorio para el convenio 8224- 2024. 4.1 Acta de inicio convenio 8224-2024						Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024/2.Obligaciones Generales /obligación 04	
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		Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se dio respuesta a las solicitudes realizadas por el equipo de supervisión vía correo electrónico. 5.1 Impresión pdf de correo electrónico del 7 de junio del 2024 Orientación aviso publicidad exterior. 5.2 Impresión pdf de correo electrónico del 18 de junio del 2024 Solicitud certificados de discapacidad participantes CTRA Día - Noche. 5.3 Impresión pdf de correo electrónico del 20 de junio del 2024 Vinculación a la estrategia CIPREIA educación CCT 5.4 Impresión pdf de correo electrónico del 20 de junio del 2024 Solicitud reporte de registro, medición y control de descomide. 5.5 Impresión pdf de correo electrónico del 20 de junio del 2024 Solicitud reporte política de seguridad alimenticia. 5.6 Impresión pdf de correo electrónico del 21 de junio del 2024 Solicitud certificados victimas del conflicto armado CTRA Día - Noche. 5.7 Impresión pdf de correo electrónico del 26 de junio del 2024 Solicitud diligenciamiento encuesta forms participantes sin documento de identidad original CTRA Día - Noche.						Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024/2.Obligaciones Generales /obligación 05	
6- Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión.		Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se dio respuesta a los compromisos adquiridos durante las diferentes visitas de supervisión. 6.1 Acta No 110 del 21 de junio del 2024 Subsanación compromisos acta No 004 supervisión.						Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024/2.Obligaciones Generales /obligación 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.		La Fundación Construyendo Futuro paga los honorarios de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo con la estructura de costos aprobada por la Secretaría Distrital de Integración Social. Se adjunta el formato relación Talento humano, planillas de nómina y Certificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. 4.1.1. FOR-PSS-214 relación de talento humano 4.1.3. Transferencia Talento Humano						Informe gestión 8224-2024 junio 2024/1.Informe financiero /4. Costos fijos /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 de los pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social		El Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca presentó como soporte planillas de pagos de la seguridad social contratistas y certificación de pago debidamente firmados el día 31 de mayo 2024 por el Contador T.P.47604-T y la representante Legal Eliana Paola Martínez dando cumplimiento a lo que se refiere al 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. 4.1.2 Planillas de pago de Seguridad Social Talento Humano 4.1.4. Certificado parafiscales del asociado						Informe gestión 8224-2024 junio 2024/1.Informe financiero /1. Costos fijos /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	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se cancelaron en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios establecidos por la ley 9.1 Certificación expedida por la Representante Legal Eliana Paola Martínez y el Contador Jaime Eduardo León de fecha 1 de julio de 2024	Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024/2.Obligaciones Generales /obligación 09
10- Responder por los documentos físicos 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.	Durante este periodo El Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca Responde por la documentación física y magnética cumpliendo con lo establecido en la Ley 594 del 2000, Ley 1712 de 2014, Acuerdo 08 de 2014 y Acuerdo 02 de 2014, para el correcto funcionamiento y adecuado manejo de la información que se produce o genera al interior del Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca en el ejercicio de cada función y dependencia. 10.1 FUID centro de cuidado transitorio Cundinamarca 8224-2024 10.2 Registro fotográfico archivo 10.3 FOR GD 016 Entrega de documentos 10.4 Cronograma Gestión Documental.	Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024/2.Obligaciones Generales /obligación 10
11- Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Pública, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Durante el periodo cuenta con las garantías exigidas, tanto en plazo como en cuantía descritas a continuación: 	<u>Ver SECOP II</u> <u>Número del proceso:</u> <u>//SDIS-SDIS-DCT092-005-</u> <u>2024/Asociado 8224-2024</u> <u>/Condiciones</u>
12- Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.	Durante el periodo El Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca, asistió a la reuniones convocadas por la subdirectora para la vejez: 12.1 Acta No 031 del 14 de junio del 2024 Asistencia técnica instrumentos de recolección formatos (FOR- PSS 224-FOR-PSS729/PCD-S MT 014) vía TEAMS 12.2 Acta No 029 del 17 de junio del 2024 Acompañamiento a la prestación del servicio Cuidado Transitorio Día - Noche 12.3 Acta No 032 del 18 de junio del 2024 Asistencia técnica de recolección formatos (FOR- PSS 519-FOR -PSS 520 - FOR-PSS 522- FOR -PSS 523 Y FOR -PSS 730) vía TEAMS 12.4 Acta No 036 del 18 de junio del 2024 Asistencia técnica elaboración plan de atención institucional PAI. vía TEAMS 12.5 Acta No 034 del 20 de junio del 2024 Cualificación manual de perfiles para recolectores y digitadores SIRBE (MINI -PSS -066) y diligenciamiento de formatos ficha Sirbe, cabezote 12.6 Impresión pdf de correo electrónico del 21 de junio del 2024 cualificación presencial 12.7 Impresión pdf de correo electrónico del 25 de junio del 2024 Reunión informes del asociado 12.8 Impresión pdf correo electrónico del 26 de junio del 2024 Socialización planilla reporte asistencias mensuales.	Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024/2.Obligaciones Generales /obligación 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.	De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que, se elaboraron y entregaron todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría, como se demostró en: INFORME DE GESTIÓN 8224-2024 junio 2024 FORMATOS CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO FOR-PSS-209Informe Mensual Operadores Asociados FOR-PSS-210Liquidación Mensual de Cupos FOR-PSS-212Mensual Financiero Ejecutor FOR-PSS-214Relación Talento Humano FOR-PSS-448Presentación de facturas FOR-PSS-461Relación de facturas	Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 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.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- 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 PDF cargue secop	Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024/2.Obligaciones Generales /obligación 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 de la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 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. 1.1 FOR-PSS-210 Liquidación mensual cupos 2.1 FOR-PSS-212 Informe financiero ejecutor 4.1.4 Certificación Parafiscales 6. FOR-PSS-461 Formato de relación facturas 8224-2024 junio 2024 7. Cédula del revisor fiscal. 7. Tarjeta profesional revisor fiscal. 7. Antecedentes de la Junta Central de Contadores vigente del contador.	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/1.Informe financiero /1.Liquidación de cupos Informe gestión 8224-2024 junio 2024/1.Informe financiero /2. Informe Financiero ejecutor Informe gestión 8224-2024 junio 2024/1.Informe financiero /4. costos fijos / 4.1 Talento humano.
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	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación como se evidencia en la certificación. 16.1. Certificación actos u omisiones con fecha del 1 de julio de 2024 expedida por la Representante Legal y el Contador.	Informe Gestión82240-2024 junio 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.	Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 al 30 de junio del 2024, en el Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca, no fue notificado de reclamación alguna que afecte directa o indirectamente a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS por las que deba responder el operador en calidad de asociado. En cualquier caso, la Fundación Construyendo Futuro responderá en los términos en que la ley lo obligue. 17.1. Certificación firmada por la Representante Legal	Informe Gestión82240-2024 junio 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.	Para el periodo de tiempo comprendido entre el 1 al 30 de junio del 2024, en el Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca, el operador no fue notificado de reclamación alguna por acciones u omisiones del personal subcontratado y proveedores que afecte directa o indirectamente a la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS por las que deba responder en calidad de asociado. En cualquier caso, La Fundación Construyendo Futuro responderá en los términos en que la ley lo obligue. 18.1. Certificación no daños a terceros por causa del asociado firmada por la Representante Legal el 1 de julio de 2024.	Informe Gestión82240-2024 junio 2024/2. Obligaciones generales/Obligación No. 18
19- Mantener INDEMNEN 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.	Durante este periodo el Centro de cuidado transitorio mantuvo indemne a la secretaria Distrital de Integración Social de reclamos, demandas, acciones legales y costos. 19.1 Certificado de indemnidad a la secretaria Distrital de Integración social firmada por la Representante Legal el 1 de julio de 2024	Informe Gestión82240-2024 junio 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 este periodo El Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Cundinamarca, para el presente periodo no realizó denuncias ante ninguna autoridad competente ya que no se presentó ningún tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores 20.1 Certificación acciones u omisiones, firmada por la Representante Legal el 1 de julio de 2024.	Informe Gestión82240-2024 junio 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.	Para el período de tiempo comprendido entre el 1 al 30 de junio del 2024, el Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Cundinamarca, no requirió la deducción por valores resultantes adeudados a favor de la Secretaría de Integración Social. 18.1 Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal 19.1 Certificado de indemnidad a la secretaria Distrital de Integración social firmada por la Representante Legal el 1 de julio de 2024 20.1 Certificación firmada por Representante Legal	Informe Gestión 82240-2024 junio 2024/2. Obligaciones generales/Obligación No. 18 Informe Gestión82240-2024 junio 2024/2. Obligaciones generales/Obligación No. 19
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 este periodo El Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Cundinamarca, informa que para el mes de junio 2024 no presentó 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, garantizó en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana, 22.1 Certificación de no violencia firmada por la Representante Legal el 30 de junio de 2024	Informe Gestión82240-2024 junio 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 este periodo El Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Cundinamarca, no se presentó ninguna situación que requirió realizar denuncia ante autoridad competente. 23.1 Certificación de no denuncia por violencia firmada por la Representante Legal y coordinación del 30 de junio de 2024.	Informe Gestión82240-2024 junio 2024/2. Obligaciones generales/Obligación No. 23
24- Dar cumplimiento 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 El Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Cundinamarca realizo dos socializaciones con el talento humano y personas mayores prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública. 24.1 Acta No 055 del 14 de junio 2024 Socialización Protocolo de salud Prevención del suicidio 24.2 Acta No 074 del 18 de junio 2024 Socialización Protocolo salud Prevención Intoxicaciones	Informe Gestión82240-2024 junio 2024/2. Obligaciones generales/Obligación No. 24
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.	Durante la ejecución del convenio se ha trabajado en el plan de trabajo enviado por el equipo técnico y se realizan los arreglos locativos por parte del operador. 25.1 Plan de trabajo hallazgos concepto sanitario. 25.2 Impresión pdf correo electrónico del 29 de junio del 2024 25.325.3 Acta de inspección	Informe Gestión82240-2024 junio 2024/2. Obligaciones generales/Obligación No. 25
26- Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.	El Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Cundinamarca en el presente periodo mayo realiza socialización y da cumplimiento al plan de saneamiento básico, como se demuestra en los siguientes soportes 26.1 GUI-PSS-005 Plan de Saneamiento Centro Transitorio Cundinamarca 26.2 Cronograma plan de capacitación. 26.3 Acta No.102 del 21 de junio de 2024 Socialización plan de saneamiento. 26.4 Soporte fumigación y lavado de tanques	Informe Gestión82240-2024 junio 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.	El Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Cundinamarca , para el presente periodo, se verificó frecuentemente la documentación e información para la prestación del servicio en el mapa de procesos de la Secretaría Distrital de Integración social teniendo las actualizaciones efectuadas en la página web verificando los formatos, lineamientos, protocolos, procedimientos y guías emitidas por la Secretaría Distrital de Integración Social. FOR- PSS -209 8224-2024 junio 2024	Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024
28- Promover la participación de personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad en la ejecución del convenio conforme a lo indicado en Directiva No. 001 de 2011 del alcalde Mayor de Bogotá , D.C.	Para el periodo de tiempo comprendido entre el 1 al 30 de junio del 2024, en el Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Cundinamarca, el operador certifica que se promueve la participación de mujeres en la ejecución del convenio según los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 3 del decreto 322 de 2020. Se promovió la participación de mujeres en la ejecución del convenio, la cual se encuentra en el 78% 4.1.1 FOR- PSS 214 Relación Talento humano 28.1 Certificación de fecha 30 de junio de 2024 firmada por la representante legal.	Informe Gestión 8224-2024 junio 2024/1. Informe Financiero / 4. costos fijos / 4.1 talento humano. Informe Gestión82240-2024 junio 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.	Se cumplieron 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, como se demuestra en: 29.1 Apertura de Buzón de sugerencias. 29.1.1 Acta No 036 del 07 de junio del 2024 Apertura de buzón de sugerencias 29.1.2 Acta No 068 del 14 de junio del 2024 Apertura Buzón de sugerencias 29.1.3 Acta No 088 del 21 de junio del 2024 Apertura Buzón de sugerencias 29.1.4 Acta No 119 del 28 de junio del 2024 Apertura Buzón de sugerencias 29.2 Acta socialización Buzón 29.2.1 Acta No 112 del 28 de junio del 2024 socialización buzón de sugerencia 29.3 Actas Focalización búsqueda activa 29.3.1 Acta No.072 del 18 de junio de 202 Focalización Personas Mayores 29.3.2 Acta No.106 del 26 de junio de 2024 Focalización personas mayores 29.4 Mesas de trabajo 29.4.1 Acta No 019 del 04 de junio del 2024 Mesa de trabajo para la elaboración del PAI con las personas mayores 29.4.2 Acta No 023 del 05 de junio del 2024 Mesa de trabajo del PAI equipo interdisciplinario 29.4.3 Acta No 046 del 12 junio del 2024 Primera mesa de trabajo pacto de convivencia, personas mayores 29.4.4 Acta No 079 del 19 de junio del 2024 Socialización pacto convivencia 29.4.5 Acta No 087 del 21 de junio del 2024 Mesa de trabajo Estrategia del Buen Trato. 29.4.6 Acta No 092 del 21 de junio del 2024 Socialización Estrategia del Buen Trato	Informe Gestión82240-2024 junio 2024/2. Obligaciones generales/Obligación No. 29
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN

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.	<p>Durante el período de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:</p> <p>1.1 Caracterización.</p> <p>1.2 FOR-PSS-377 Cruce Individual de base de datos</p> <p>1.3 Estadística y reporte mensual de asistencia</p> <p>1.4 Espacios de escucha.</p> <p>1.5 Seguidientos individuales</p> <p>1.4.1 Acta No 001 del 1 de junio del 2024 Incidente de Alteración y Confrontación con Persona Mayor</p> <p>1.4.2 Acta No 011 del 2 de junio del 2024 Tiempo de escucha Elena Rebolledo</p> <p>1.4.3 Acta No 012 del 2 de junio del 2024 Negativa de persona mayor a firmar anexo de ficha SIRBE</p> <p>1.4.4 Acta No 016 del 4 de junio del 2024 Espacio de Escucha Víctor Helber Quintero</p> <p>1.4.5 Acta No 020 del 6 de junio del 2024 Espacio de escucha Irene Bejarano</p> <p>1.4.6 Acta No 026 del 6 de junio del 2024 Situación inadecuada para ingreso al centro</p> <p>1.4.7 Acta No 027 del 6 de junio del 2024 Tiempo de escucha Hernando Arias</p> <p>1.4.8 Acta No 033 del 7 de junio del 2024 Tiempo de escucha Victoria Tabares</p> <p>1.4.9 Acta No 043 del 11 de junio del 2024 Espacio de escucha Javier Castañeda</p> <p>1.4.10 Acta No 044 del 11 de junio del 2024 Espacio de escucha Roberto Botero</p> <p>1.4.11 Acta No 045 del 11 de junio del 2024 Espacio de Escucha José Francisco Paz</p> <p>1.4.12 Acta No 047 del 11 de junio del 2024 Sensibilización Victoria Tabares</p> <p>1.4.13 Acta No 048 del 12 de junio del 2024 Espacio de escucha persona mayor Jaime Valbuena</p> <p>1.4.14 Acta No 051 del 13 de junio del 2024 Situación con la persona mayor Javier Castañeda</p> <p>1.4.15 Acta No 057 del 14 de junio del 2024 sensibilización persona mayor victoria Tabares</p> <p>1.4.16 Acta No 058 del 14 de junio del 2024 Espacio de escucha persona mayor Victoria Tavares</p> <p>1.4.17 Acta No 059 del 14 de junio del 2024 persona mayor decide ceder la entrada a otro</p> <p>1.4.18 Acta No 064 del 15 de junio del 2024 Espacio de escucha María Nubia López</p> <p>1.4.19 Acta No 065 del 15 de junio del 2024 Espacio de escucha Marco Javier Olaya</p> <p>1.4.20 Acta No 078 del 17 de junio del 2024 Espacio de escucha Raimunda Castilla</p> <p>1.4.21 Acta No 071 del 18 de junio del 2024 Espacio de escucha José Matallana.</p> <p>1.4.22 Acta No 082 del 19 de junio del 2024 Espacio de escucha Carmen Castañeda</p> <p>1.4.23 Acta No 089 del 21 de junio del 2024 Espacio de escucha Aura Zamora</p> <p>1.4.24 Acta No 092 del 21 de junio del 2024 Espacio de escucha Jaime Valbuena</p> <p>1.4.25 Acta No 099 del 23 de junio del 2024 Sensibilización Guillermo Lamprea</p> <p>1.4.26 Acta No 100 del 23 de junio del 2024 Espacio de escucha Guillermo Lamprea</p> <p>1.4. 27 Acta No 113 del 27 de junio del 2024 María Lilia Agudelo</p> <p>1.4.28 Acta No 118 del 28 de junio del 2024 María Lilia Agudelo</p> <p>1.5 Seguidientos individuales.</p> <p>1.5.1 FOR-PSS-224 Seguimiento Albeiro Zapata</p> <p>1.5.2 FOR-PSS-224 Seguimiento Aristóbulo Rico</p> <p>1.5.3 FOR-PSS-224 Seguimiento Arsenio Sierra</p> <p>1.5.4 FOR-PSS-224 Seguimiento Edisson Cuellar</p> <p>1.5.5 FOR-PSS-224 Seguimiento Elena Rebolledo</p> <p>1.5.6 FOR-PSS-224 Seguimiento Gladys Torres</p> <p>1.5.7 FOR-PSS-224 Seguimiento Guillermo Jiménez</p> <p>1.5.8 FOR-PSS-224 Seguimiento Henry Zambrano</p> <p>1.5.9 FOR-PSS-224 Seguimiento Javier Castañeda</p> <p>1.5.10 FOR-PSS-224 Seguimiento José Francisco Paz</p> <p>1.5.11 FOR-PSS-224 Seguimiento José Jaramillo</p> <p>1.5.12 FOR-PSS-224 Seguimiento María Consuelo Parada</p> <p>1.5.13 FOR-PSS-224 Seguimiento María Nubia López</p> <p>1.5.14 FOR-PSS-224 Seguimiento María Victoria Tabares</p> <p>1.5.15 FOR-PSS-224 Seguimiento Raimundo Castilla</p>	Informe gestión 8224-2024 junio 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.	<p>Durante la ejecución de este periodo se presento a la supervisión por medio de correo electrónico el PAI que se ejecutara durante el convenio, se esta a la espera de la mesa técnica para la aprobación del mismo.</p> <p>2.1 Impresión pdf del correo electrónico presentación PAI con fecha del 20 de junio del 2024.</p>	Informe gestión 8224-2024 junio 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.	Esta Obligación no aplica para este periodo de informe.	No Aplica
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.	<p>Durante la ejecución del convenio 8224 El Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Cundinamarca, ha garantizado, los medios de comunicación, telefonía fija y móvil, acceso a revistas, acceso a redes sociales, medios informativos virtuales y televisión, de manera permanente.</p> <p>4.1 Formato uso Computadores junio 2024</p> <p>4.2 Formato uso de llamadas junio 2024</p> <p>4.3 Registro fotográfico uso computadores junio 2024</p>	Informe gestión 8224-2024 junio 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.	<p>Durante la ejecución del convenio El Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca Implemento para el mes de junio desarrollo las acciones descritas en anexo técnico que garantizan las atenciones relacionadas a salud en las personas mayores tales como:</p> <p>Se realizaron 1929 tomas de registros de signos vitales, por parte del talento humano de enfermería</p> <p>- Se presentaron 5 activaciones de 123.</p> <p>- Se realizaron 60 formatos de registro diario actividades día - noche.</p> <p>5.1 Registro de constantes vitales.</p> <p>5.1.1 FOR-PSS-518 registro constantes vitales</p> <p>5.2 Registro Diario de actividades</p> <p>5.2.1FOR-PSS-730 Registro diario de actividades día.</p> <p>5.2.2 FOR-PSS-730 Registro diario de actividades noche</p> <p>5.3 Activación de Línea 123.</p> <p>5.3.1 Acta No 013 03 de junio 2024 Activación línea de emergencia 123 para la persona mayor Gladys Torres</p> <p>5.3.2 Acta No 021 04 de junio 2024 Activación línea de emergencia 123 para la persona mayor María Eugenia Montoya</p> <p>5.3.3 Acta No 041 10 de junio del 2024 Activación línea de emergencia 123 para la persona mayor Francisco Paz</p> <p>5.3.4 Acta No 042 10 de junio 2024 Activación línea de emergencias 123 (salud mental) para la persona mayor Aristóbulo Rico</p> <p>5.3.5 Acta No114 de 28 de junio del 2024 Activación línea de emergencia 123 para la persona mayor Víctor Quintero</p>	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. obligaciones técnicas/1. Componente atención integral para el desarrollo humano/obligación No. 05
6- Presentar 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.	<p>Durante este periodo El Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Cundinamarca, realizó las siguientes actividades estipuladas en el cronograma con las personas mayores las cuales quedaron consignadas en el Formato Registro de Desarrollo de Actividades Servicio Cuidado Transitorio Dia-Noche FOR-PSS-517</p> <p>Se realizaron 12 actividades para el eje del derecho y ejercicio a la ciudadanía</p>	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. obligaciones técnicas/1. Componente atención integral para el desarrollo humano/obligación No. 06

	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron 19 actividades para el eje de ocupacion humana - Se realizaron 21 actividades para el eje de estilos de vida saludables - Se realizaron 5 actividades para el eje de Participación y redes <p>6.1 DERECHOS Y EJERCICIOS DE LA CIUDADANIA</p> <p>6.1.1 FOR-PSS-517 Autonomía en situaciones cotidianas 05 de junio 2024</p> <p>6.1.2 FOR-PSS-517 Autonomía en actividades lúdicas 07 de junio 2024</p> <p>6.1.3 FOR-PSS-517 Mi creatividad 17 de junio 2024</p> <p>6.1.4 FOR-PSS-517 Introspección y autoexpresión 18 de junio 2024</p> <p>6.1.5 Acta No 077 Derecho a la educación. Lecturas expandidas. 18 de junio 2024</p> <p>6.1.6 FOR-PSS-517 Derecho de petición 19 de junio 2024</p> <p>6.1.7 FOR-PSS-517 La autonomía desde las manualidades 20 de junio 2024</p> <p>6.1.8 FOR-PSS-517 Educar es transformar 21 de junio 2024</p> <p>6.1.9 FOR-PSS-517 La salud sexual y reproductiva en la vejez 21 de junio 2024</p> <p>6.1.10 FOR-PSS-517 Educación Física y juegos tradicionales 25 de junio 2024</p> <p>6.1.11 FOR-PSS-517 Los dilemas morales 24 de junio 2024</p> <p>6.1.12 FOR-PSS-517 El amor 27 de junio 2024</p> <p>6.2 OCUPACION HUMANA</p> <p>6.2.1 FOR-PSS-517 Máscaras de color 4 junio -2024</p> <p>6.2.2 FOR-PSS-517 Huerta espacios de vida y palabra -5 junio 2024</p> <p>6.2.3 FOR-PSS-517 Máscaras de color 2 -7 junio 2024</p> <p>6.2.4 FOR-PSS-517 Historia dispositivos de comunicación. 07 de junio 2024</p> <p>6.2.5 FOR-PSS-517 Sentido del Gusto 11-06-2024</p> <p>6.2.6 FOR-PSS-517 Origami camisas de fútbol. 12-06-2024</p> <p>6.2.7 FOR-PSS-517 Relación de imágenes 13-06-2024</p> <p>6.2.8 FOR-PSS-517 Plataformas y estimulación cognitiva 13-06-2024</p> <p>6.2.9 FOR-PSS-517 Origami camisetas de fútbol 14-06-2024</p> <p>6.2.10 FOR-PSS-517 Huerta La Girasola 17 de junio 2024</p> <p>6.2.11 FOR-PSS-517 Historia del periodismo 19 de junio 2024</p> <p>6.2.12 FOR-PSS-517 Máscara e identidad 20 de junio 2024</p> <p>6.2.13 FOR-PSS-517 Huerta y fotografía, imágenes para la memoria 21 de junio 2024</p> <p>6.2.14 FOR-PSS-517 Creación de Pentagrama. 24 de junio de 2024.</p> <p>6.2.15 FOR-PSS-517 Signos musicales y de Notación. 25 de junio de 2024.</p> <p>6.2.16 FOR-PSS-517 Aprender y entretenerse. 25-06-2024</p> <p>6.2.17 FOR-PSS-517 pentagrama y notas musicales. 26 junio 2024</p> <p>6.2.18 FOR-PSS-517 Reacción y protección 27 de junio 2024</p> <p>6.2.19 FOR-PSS-517 Baile y movimiento 28 de junio 2024</p> <p>6.3 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE</p> <p>6.3.1 FOR-PSS-517 Estiramientos Grupos Musculares 4 al 7 junio</p> <p>6.3.2 FOR-PSS-517 Juegos de Memoria 7 junio 2024</p> <p>6.3.3 FOR-PSS-517 Recreación 11 al 14 2024</p> <p>6.3.4 FOR-PSS-517 Los cinco sabores 11 de junio</p> <p>6.3.5 FOR-PSS-517 Fortaleciendo mi cerebro 13 junio 2024</p> <p>6.3.6 Acta No 055 Socialización Protocolo de salud Prevención del suicidio</p> <p>6.3.7 FOR-PSS-517 Agilidad Mental 17 junio 2024</p> <p>6.3.8 FOR-PSS-517 Alergias alimentarias 18 de junio</p> <p>6.3.9 Acta No 034 05 de junio 2024 Socialización de autocuidado (Actividad física y sus beneficios)</p> <p>6.3.10 Acta No 038 07 de junio 2024 Socialización de autocuidado (salud mental y enfermedades)</p> <p>6.3.11 Acta No 060 14 de junio 2024 Socialización Autocuidado (Autonomía y calidad de vida)</p> <p>6.3.12 FOR-PSS-517 fuerza 17 al 21 de junio</p> <p>6.3.13 Acta No 074 18 de junio del 2024 Socialización Protocolo salud (Prevención Intoxicaciones)</p> <p>6.3.14 Acta No 093 21 junio 2024 Socialización de autocuidado (higiene oral y enfermedades)</p> <p>6.3.15 Acta No 095 22 junio 2024 Socialización Autocuidado Higiene de sueño y problemas comunes</p> <p>6.3.16 Acta No 096 23 junio 2024 Socialización Autocuidado relajación y meditación</p> <p>6.3.17 FOR-PSS-517 capacidades físicas 24 al 28 junio 2024</p> <p>6.3.18 Acta No 101 25 junio 2024 Socialización Autocuidado enfermedades crónicas comunes</p> <p>6.3.19 Acta No 105 26 de junio 2024 Socialización políticas públicas</p> <p>6.3.20 FOR-PSS-517 gimnasio mental 27 junio 2024</p> <p>6.3.21 Acta No 120 29 de junio 2024 Socialización de autocuidado (Alimentación saludable y sus beneficios)</p> <p>6.4 PARTICIPACION Y REDES</p> <p>6.4.1 FOR-PSS-517 República china 05 de junio de 2024</p> <p>6.4.2 FOR-PSS-517 Violación de derechos humanos 11 de junio de 2024</p> <p>6.4.3 Acta No 052 13 de junio de 2024 Estrategia buen trato</p> <p>6.4.4 FOR-PSS-517 Emociones y neurotransmisores 19 de junio 2024</p> <p>6.4.5 Acta No 115 28 de junio del 2024 Celebración de cumpleaños personas mayores</p> <p>6.5 Cronograma Pre PAI</p> <p>6.6 Cronograma Rotativo.</p> <p>6.7 Impresión pdf correo del 1 de junio aprobación cronograma rotativo - cronograma pre pai.</p>	
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.	<p>El Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca cuenta con un DRIVE en donde el equipo profesional alimenta diariamente las actividades realizadas durante la ejecución del convenio: Cronograma general, registro fotográfico, cuadro de ejecución, PAI mensual y PAI trimestral, Seguidientos individuales, formato de caracterización de las personas mayores. DRIVE profesionalesctcundinamarca@gmail.com.</p> <p>Adicional se cuenta con el espacio físico en donde reposan las historias sociales de las personas mayores y documentos administrativos.</p> <p>10.2 Registro fotográfico archivo.</p> <p>7.1 Impresión en pdf de DRIVE registro fotográfico DRIVE</p> <p>7.2 Lista de chequeo Tabla 23</p>	<p>Informe Gestión 8224 - 2024/ junio 2024/2.Obligaciones Generales /obligación 10</p> <p>Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. obligaciones técnicas/1. Componente atención integral para el desarrollo humano/obligación No. 07</p>
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.	<p>El Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca garantiza la confidencialidad de la información por medio del responsable del usuario SIRBE</p> <p>Usuario: y Martínez a nombre de la coordinadora del centro Yeiny Victoria Martínez Rincón.</p>	No Aplica
9- 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.	Esta Obligación no aplica para este periodo de informe.	No Aplica
10- 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.	<p>Durante este periodo El Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca realiza diligenciamiento diario de la asistencia y participación de las personas mayores en los servicios Día - Noche</p> <p>10.1 FOR-PSS-525 Listado al servicio y actividades día</p> <p>10.2 FOR-PSS-525 Listado al servicio y actividades noche</p>	<p>Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. obligaciones técnicas/1. Componente atención integral para el desarrollo humano/obligación No. 10</p>

11- Cumplir con los compromisos derivados de la obtención de los puntajes incluidos en el proceso de selección.	El Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca cumple con los compromisos derivados de la obtención de los puntajes incluidos en la el proceso licitatorio con los siguientes: 11.1 FORMATO No. 09 HABITACIONES CON MAYOR PRIVACIDAD (MENOR NÚMERO DE CAMAS) 11.2 FORMATO No.10 OFERTA DE SALIDASLÚDICO-RECREATIVAS CON DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 11.3 FORMATO No. 11 TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAS MAYORES 11.4 FORMATO No 12 OFERTA DE ÁREAS PARA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN EL ESPACIO FÍSICO 11.5 Documentos del Vehículo.	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. obligaciones técnicas/1. Componente atención integral para el desarrollo humano/obligación No. 11
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2 4) "componente nutrición y salubridad" (1.1) Subcomponente suministro alimentario	El Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.1) Subcomponente suministro alimentario", como se demuestra en: 1.1.Lista de chequeo Tabla 18 1.2. Registro fotográfico del 30.06.24 Ciclo de menú publicado 1.3 Acta No. 031 del 7 de junio del 2024 Capacitación aceptación y rechazo materia prima 1.4 Acta No. 032 del 7 de junio del 2024 Socialización ciclo de menús y minuta patrón 1.5 FOR-PSS-175 plan de compras semanal asociados 1.6 FOR-PSS- 226 plan de compras abarrotes 1.7 FOR-PSS - 230 recepción de alimentos 1.8 FOR-PSS- 232 verificación transporte de alimentos 1.9FOR-PSS-235 control de entrada y salida de alimentos asociados 1.10 FOR-PSS-243. Preparación de alimentos 1.11 FOR-PSS-245 Cambio de preparación de alimentos 1.12 Impresión pdf de correo electrónico del 18 de junio de 2024 autorización menú cumpleaños	Informe de gestión 8224-2024 junio 2024/3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 01
2- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2 4) "componente nutrición y salubridad" (1.2) Subcomponente Vigilancia nutricional"	El Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.2) Subcomponente Vigilancia nutricional", como se demuestra en: 2.1. FOR-PSS-161 Registro datos antropométricos 2.2. FOR PSS-204 seguimiento individual 2.3 FOR-PSS-397 canalización servicios salud	Informe de gestión 8224-2024 junio 2024/3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 02
3- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2 4) "componente nutrición y salubridad" (1.3) Subcomponente promoción en estilos de vida"	El Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.3) Subcomponente promoción en estilos de vida", como se demuestra en: 3.1 FOR-PSS 295 construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable 3.2 FOR-PSS 297 cronograma capacitación estilos vida saludable 3.3 FOR-PSS-298 Base de consolidación mensual de promoción en estilos de vida saludable 3.4. FOR-PSS-300 Reporte cualitativo 3.5 FOR-PSS-517 Los cinco sabores 3.6 FOR-PSS-517 Alergias alimentarias 3.7 Impresión pdf del correo electrónico del 24 de junio de 2024 envió estrategia IEC	Informe de gestión 8224-2024 junio 2024/3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 03
4- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2 4) "componente nutrición y salubridad" (1.4) Subcomponente de salubridad"	El Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.4) Subcomponente de salubridad", como se demuestra en: 26.1 GUI-PSS-005 Plan de Saneamiento Centro Transitorio Cundinamarca 26.2 Cronograma plan de capacitación. 26.3 Acta No.102 del 21 de junio de 2024 Socialización plan de saneamiento. 26.4 Soporte fumigación y lavado de tanques 4.1. Formato No controlado-Relación muestras testigo 4.2. Conceptos sanitarios de los proveedores emitidos por la autoridad sanitaria. 4.3 Acta No. 056 del 14 de junio de 2024 Capacitación BPM: Formatos y registros 4.4 Acta No. 054 del 13 de junio de 2024 Capacitación PSB: Residuos sólidos aprovechables 4.5 Cronograma de capacitación Buenas prácticas de manufactura 4.6 Certificado de manipulación de alimentos y plan de formación 4.7 Certificado médico de aptitud para manejo de alimentos y exámenes médicos 4.8 Avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad del cumplimiento de las prácticas higiénicas durante la manipulación de alimentos 4.9 FOR-PSS-047 formato no controlado- Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide 4.10 FOR-PSS 064 lavado y desinfección tanque agua 4.11 FOR-PSS- 065 soluciones desinfectantes. 4.12 FOR-PSS 066 presencia de plagas 4.13 FOR-PSS 067 elementos desuso 4.14 FOR-PSS 068 lista de verificación de limpieza 4.15 FOR-PSS 069 registro control de plagas 4.16 FOR-PSS 071 verificación de hermeticidad 4.17 FOR-PSS-238 control de temperaturas de equipos 4.18 FOR-PSS-246 Evaluación de características organolépticas 4.19 FOR-PSS-248 Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual 4.20 FOR-PSS-252 Inspección plan de muestreo porciones servidas 4.21 Plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo	Informe Gestión82240-2024 junio 2024/2. Obligaciones generales/Obligación No. 26 Informe de gestión 8224-2024 junio 2024/3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 04
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1- 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: El Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Cundinamarca, desarrolla sus servicio en el inmueble ubicado Diagonal 19 D No 36 -04 dando cumplimiento al Subcomponente Urbanístico y de Estándares, Subcomponente de Infraestructura. Se garantizó la prestación del servicio en el inmueble avalado por la Subdirección de Pantas Físicas de la SDIS, conforme al concepto inicial favorable de Plantas Físicas, lo cual es soportado mediante registro fotográfico 1.1 Aval de plantas físicas. 1.2 Registro Fotográfico Fachada imagen institucional	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones técnicas /3. Componente ambientes adecuados y Seguros/ Obligación No. 01

2- 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.	Se dio cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo, manteniéndolo actualizado, cumpliendo con los requisitos no mínimos y necesarios, y garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitieran el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención, como se demuestra en: 2.1. Acta No 123 del 30 de junio del 2024 Mantenimiento Preventivo 2.2. FOR-PSS-417. Plan de Mantenimiento Preventivo 2.3. FOR-PSS-418 Plan de Mantenimiento Correctivo 2.4. Registro fotográfico Mantenimiento Correctivo	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones técnicas /3. Componente ambientes adecuados y Seguros/ Obligación No. 02
3- 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.	Se suministró la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, los cuales estuvieron en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio, como se demuestra en: 3.1 Lista de chequeo Tabla 11, 12	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones técnicas /3. Componente ambientes adecuados y Seguros/ Obligación No. 03
4-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.	Se suministraron a todos los beneficiarios los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos, como se demuestra en: 4.1. Lista de chequeo tablas 13- 14-16 4.2 Registro fotográfico entrega de aseo 4.3. FOR-PSS-729. Entrega elementos de aseo	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones técnicas /3. Componente ambientes adecuados y Seguros/ Obligación No. 04
5- 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	Se dispuso en el Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca 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, como se demuestra en: 5.1. FOR-TH-066. Inspección y suministro de botiquines tipo B. 5.2. Registro fotográfico botiquín tipo B	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones técnicas /3. Componente ambientes adecuados y Seguros/ Obligación No. 05
6- Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.	Se garantizó el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos, como se demuestra en: 6.1 Lista de chequeo Tablas 21-25 6.2 Lista de chequeo Tabla 26	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones técnicas /3. Componente ambientes adecuados y Seguros/ Obligación No. 06
7- 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.	Se garantizó el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitieran mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos, como se demuestra en: 7.1 Lista de chequeo Tabla 27	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones técnicas /3. Componente ambientes adecuados y Seguros/ Obligación No. 07
8- Suministrar la dotación a los perfiles que lo requieran estipulados en el Anexo Técnico (1-4) Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Se suministró la dotación a los perfiles que lo requirieron estipulados en el Anexo Técnico (1-4) Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, como se demuestra en: 8.1 Acta No 002 del 1 de junio del 2024 entrega de dotación	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones técnicas /3. Componente ambientes adecuados y Seguros/ Obligación No. 08
9- 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.	Se garantizó 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, como se demuestra en: 9.1 Plan de emergencias y contingencias CCT Cundinamarca 9.2 Impresión de pdf del correo electrónico del 27 de junio del 2024 abrocción plan de emergencias del convenio 8224-2024	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones técnicas /3. Componente ambientes adecuados y Seguros/ Obligación No. 09
10- Contar con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Se contó con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos, como se demuestra en: Concepto favorable con fecha de 4/03/2024 al 4/03/2025 CT 2024-0088875/2PNCMX6LLT75154 10.1 Concepto de bomberos	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones técnicas /3. Componente ambientes adecuados y Seguros/ Obligación No. 10
OBLIGACIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1- 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.	Se contó al inicio del convenio con la plataforma estratégica que incluía: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución, como se demuestra en: 1.1. Plataforma estratégica y Estructura organizacional. 1.2. Organigrama 1.3. Registro fotográfico Cartelera Administrativa	Informe Gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones Técnicas /4. componente gestión administrativa/ Obligación No. 01
2- 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.	Durante este periodo El Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca cuenta publicada la imagen institucional desde el primer mes del convenio 8224 de 2024 en la entrada del edificio principal de la unidad operativa, aprobado el 14 de junio del 2024 por medio de correo electrónico. 2.2 Registro Fotográfico Fachada imagen institucional 2.1 Impresión pdf de correo electrónico aprobación arte fachada del 14 de junio del 2024	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones técnicas /3. Componente ambientes adecuados y Seguros/ Obligación No. 01 Informe Gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones Técnicas /4. componente gestión administrativa/ Obligación No. 02
3- Articular con otras instituciones que permitan brindar una atención integral a las personas mayores"	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: El Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca durante el periodo del 1 al 30 de junio 2024 coordino con diferentes instituciones para realizar articulaciones dándole cumplimiento a la prestación del servicio: 3.1 Acta No 004 del 01 de junio de 2024 Articulación institución para la Economía Social 3.2 Acta No 025 del 05 de junio de 2024 Articulación IDRD ejercicios musculares 3.3 Acta No 024 del 06 de junio de 2024 Articulación charlotte. 3.4 Acta No 029 del 6 de junio del 2024 Articulación SENA. Construcción de muñecas 3.5 Acta No 030 del 06 de junio de 2024 Articulación Jornada de Peluquería (academia de barbería Bacilos) 3.6 Acta No 053 del 13 de junio del 2024 Articulación Arpilleras de Angachilla 3.7 Acta No 061 del 15 de junio del 2024 Articulación Subred Sur occidente Presentación del programa 3.8 Acta No 070 del 14 de junio del 2024 Articulación VIDETI 3.9 Acta No 081 del 19 de junio del 2024 Articulación Subred Sur occidente Derecho de Petición 3.10 Acta No 083 del 20 de junio del 2024 Articulación Universidad ECCI 3.11 Acta No 084 del 20 de junio del 2024 Articulación SENA Muñecas para contarnos 3.12 Acta No 085 del 21 de junio del 2024 Articulación subred sur occidente Derechos sexuales y reproductivos 3.13 Acta No 103 del 24 de junio del 2024 Articulación Subred Sur Occidente 3.14 Acta No 107 del 26 de junio del 2024 Articulación Fundación Pulso	Informe Gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones Técnicas /4. componente gestión administrativa/ Obligación No. 03 Acta No 029 del 6 de junio del 2024 Articulación SENA. Construcción de muñecas

4- Presentar a la supervisión del convenio al menos con cinco (05) días hábiles antes de la necesidad de retiro del personal las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el anexo técnico (personal mínimo requerido) para su aprobación. En los casos en que el talento humano no avise su retiro con anterioridad, el asociado deberá garantizar la entrega de la hoja de vida con sus soportes a la supervisión durante los dos (2) días calendario posteriores al retiro del talento humano."	Durante este periodo el Centro de Cuidado transitorio Cundinamarca presento a la supervisión las hojas de vida correspondientes a los cargos para la aprobación de las hojas de vida idóneas para desarrollar cada una de las funciones establecidas en el anexo técnico. 4.1 Impresión pdf correo electrónico del 31 de mayo del 2024 Aval hojas de vida 4.2 Impresión pdf correo electrónico aprobación hoja de vida facilitadora Dayanni Rojas. 4.3 Impresión pdf correo electrónico aprobación hoja de vida Gestión documental Ana Blandón.	Informe Gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones Técnicas /4. componente gestión administrativa/ Obligación No. 04
5- 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.	Se garantizó 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, como se demuestra en: 4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano 5.1 Carpeta Talento mínimo requerido. 5.1.1 Coordinación 5.1.2 Profesionales 5.1.2.1 Artista 1 5.1.2.2 Educador Físico 1 5.1.2.3 Terapeuta Ocupacional 1 5.1.2.4 Trabajadora Social 1 5.1.2.5 Psicólogos 2 5.1.2.6 Nutrición 1 5.1.3 Técnicos 5.1.3.1 Auxiliares enfermería 4 5.1.3.2 Facilitadores 5.1.3.3 Técnico Gestión Documental 5.1.4 Servicios 5.1.4.1 Manipuladoras de alimentos 4 5.1.4.2 Operarias de servicios generales	Informe gestión 8224-2024 junio 2024/1. Informe Financiero//4. Costos Fijos/4. 1 Talento Humano. Informe Gestión 8224-2024 junio 2024/3. Obligaciones Técnicas /5. componente gestión administrativa/ Obligación No. 05
6- 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.	Esta Obligación no aplica para este periodo de informe.	No Aplica
7- Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en la normatividad vigente	El Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca cuenta con servicio de vigilancia las 24 horas el cual esta contratado con la empresa se seguridad COVISUR: 4.5.1 Contrato prestación de servicios de vigilancia No 044 - 2024 4.5.2 Factura vigilancia	Informe de gestión 8224- 2024 junio 2024/Carpeta financiera-costosfijos-. 4.4 Vigilancia
8- 8. Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en los anexos técnicos.	El Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche Cundinamarca garantizó el suministro de los servicios públicos durante el mes de mayo del 2024 mediante su pago oportuno: 4.3.1 Soporte y facturas de servicios públicos	Informe de gestión 8224-2024 junio 2024/1. Carpeta financiera/costos fijos/4.3 Servicios Públicos
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: AMBIENTALES		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1- Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el inmueble(s) de las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.	Durante este periodo se implementaron cada uno de los criterios de componente de ambiental establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional, como se demuestra en: 1.1 Registro fotográfico Formato de reporte de fomento de movilidad sostenible 1.2 Acta No 037 del 5 de junio del 2024 Socialización Semana ambiental 1.3 Acta No 039 del 8 de junio del 2024 Apagón Ambiental 1.4 Registro fotográfico consumo agua junio 1.5 Formato de corresponsabilidad 1.6 Formato ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) 1.7 FOR-AG 010 Certificado recolección de residuos solidos. 1.8 Registro fotográfico recibos públicos Drive 1.9 Acta No 018 del 26 de junio del 2024 Socialización del PAIPAERS , Políticas, Programas (uso eficiente de agua y energía, buenas prácticas ambientales, acuerdo de corresponsabilidad, consumo sostenible).	Informe de gestión 8224-2024 junio 2024/3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión ambiental/Obligación No. 01
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Eliana Paola Martínez Cifuentes		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52,369,352
Anexos : A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS ANEXOS QUE SOPORTAN EL PRESENTE INFORME		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRE PAI JUNIO 2024 CCT CUNDINAMARCA						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
					1 Actividad Lugar: Hora: Lugar: Responsable:	2 Actividad Lugar: Hora: Lugar: Responsable:
3 Actividad mesa de trabajo para elaboración del PAI Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: talento humano Actividad: Máscaras de color Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: artes Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico	4 Actividad mesa de trabajo para elaboración del PAI Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: talento humano Actividad: Máscaras de color Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: artes Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico	5 Actividad: Articulación IDRD Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 9:00 am Responsable: Educador físico Actividad: Mesa de trabajo estrategia del buen trato y pacto de convivencia. Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: talento humano Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico Actividad: Participación Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Huerta espacios de vida y palabra Lugar: CCT Cundinamarca	6 Actividad: Articulación SENA Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: artes Actividad: Actividad peluquería Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 9:00 am Responsable: educador físico Socialización de autocuidado Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: primeros auxilios Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:30 pm Responsable: educador físico	7 Actividad mesa de trabajo pacto de convivencia Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: talento humano Transformación de Imaginarios Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico Actividad: Autonomía Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Máscaras de color 2 Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: artes Ocupación Humana TICs Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am	8 Actividad Libre según gustos e intereses Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10: 00 a 12:00 Responsable: Rotación de turno	9 Actividad Libre según gustos e intereses Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10: 00 a 12:00 Responsable: Rotación de turno
10 Actividad: Participación Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Socialización buzo de sugerencias Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: Terapeuta ocupacional Los cinco sabores Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: Nutrición Ocupación humana Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: Terapeuta ocupacional	11 Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico Actividad: Participación Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Socialización buzo de sugerencias Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: Terapeuta ocupacional Los cinco sabores Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: Nutrición Ocupación humana Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: Terapeuta ocupacional	12 Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico Mesa de trabajo Sistematización de experiencias Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: talento humano Estrategia del buen trato Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Transformación de Imaginarios Fortaleciendo mi cerebro Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico Ocupación humana Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: Terapeuta ocupacional	13 Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: artes Articulación SENA. Construcción muñecas II Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: Terapeuta ocupacional TICS Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 3:00 pm Responsable: Terapeuta ocupacional Socialización de autocuidado (autonomía y calidad de vida) Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:30 pm	14 Socialización Protocolo salud (Intento de suicidio) Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: primeros auxilios Autonomía Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Socialización de autocuidado (Higiene de sueño y problemas comunes) Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:30 pm Responsable: educador físico Terapia ocupacional Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: Terapeuta ocupacional	15 Actividad Libre según gustos e intereses Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10: 00 a 12:00 Responsable: Rotación de turno	16 Actividad Libre según gustos e intereses Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10: 00 a 12:00 Responsable: Rotación de turno
17 Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico Autonomía Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Huerta La Girasola Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: artes Transformación de Imaginarios agilidad mental Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico	18 Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico Alergias alimentarias Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: vanessa barrantes Socialización Protocolo salud (Intoxicaciones) Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: primeros auxilios Encuentro esmenico Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Derecho a la educación (leo mi mundo para contarlo) Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm	19 Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico Participación Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Terapia ocupacional TICs Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: Terapeuta ocupacional Articulación IDRD ejercicios cardiovasculares Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: terapia ocupacional Huerta jornada de cuidado Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:00 pm Responsable: artes	20 Música e Identidad Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 09:00 am Responsable: artes Articulación SENA. Muñecas para contarnos. Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: artes Autonomía Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: psicossocial Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:30 pm Responsable: educador físico Socialización autocuidado (Higiene oral y enfermedades Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:30 pm	21 Huerta y fotografía. Imágenes para la memoria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:30 am Responsable: artes Derechos Sexuales (La salud sexual y la salud reproductiva Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:30 am Responsable: primeros auxilios Derechos Psicossocial Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: psicossocial Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:30 pm Responsable: educador físico Socialización autocuidado (alimentación saludable y beneficios Lugar: CCT Cundinamarca	22 Actividad Libre según gustos e intereses Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10: 00 a 12:00 Responsable: Rotación de turno	23 Actividad Libre según gustos e intereses Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10: 00 a 12:00 Responsable: Rotación de turno
24 Autonomía Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: educador físico Terapia ocupacional Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 03:00 pm Responsable: Terapeuta ocupacional	25 Derechos deportes Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: educador físico Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: educador físico Terapia ocupacional Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 02:00 pm Responsable: Terapeuta ocupacional Terapia ocupacional TICs Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 03:00 pm Responsable: Terapeuta ocupacional	26 Socialización Política Pública Distrital Raízal, Política Pública Distrital Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: educador físico Encuentro familiar Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 02:00 Pm Responsable: psicossocial Terapia ocupacional Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 03:00 pm Responsable: Terapeuta ocupacional	27 Autonomía Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Transformación de Imaginarios gimnasio mental Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 02:00 Pm Responsable: educador físico Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 11:00 am Responsable: educador físico Comite de convivencia Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 02:00 pm Responsable: psicossocial	28 Terapia ocupacional Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 03:00 pm Responsable: Terapeuta ocupacional Participación Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: psicossocial Socialización autocuidado (relajación y meditación) Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10:00 am Responsable: primeros auxilios Actividad: Actividad física diaria Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 2:30 pm Responsable: educador físico	29 Actividad Libre según gustos e intereses Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10: 00 a 12:00 Responsable: Rotación de turno	30 Actividad Libre según gustos e intereses Lugar: CCT Cundinamarca Hora: 10: 00 a 12:00 Responsable: Rotación de turno
FIRMA COORDADORA						



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión: 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS Jose Elduber Jaramillo
14.209 IGS

No. DE DOCUMENTO

ELEMENTOS DIARIOS

No.	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES Junio																															Firma de la persona mayor
				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	31	
1	Jabón de tocador de 8 gr	Diario	1 unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Shampoo en sobre 10 ml	Diario	1 unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELEMENTOS SEMANALES

No.	Elemento	Periodicidad	Cantidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad	6.06.24		21-06-24	27-6-24	
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad	6.06.24		21-06-24	27-6-24	
5	Papel higiénico triple hoja, metraje mínimo de 25 metros, color blanco, acolchado.	Semanal	1 unidad	6.06.24		21-06-24	27-6-24	
6	Crema para cuerpo 1 cojin 10 gr	Semanal	1 unidad	6.06.24			27-6-24	

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 proceso 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.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión: 0

Fecha: Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página: 2 de 2

ELEMENTOS MENSUALES								Firma de la persona mayor																										
7	Crema dental 50 gr con tapa dosificadora de rosca, para adultos, anti caries triple acción sabor a menta clásica o refrescante	Mensual	1 unidad	27-6-24																														
8	Enjuague bucal 60 ml	Mensual	2 unidades	27-6-24																														
ELEMENTOS TRIMESTRALES								Firma de la persona mayor																										
9	Cepillo de Dientes con cerda suave uniforme y registro sanitario INVIMA con estuche y protector de cabeza. Para quienes usan prótesis dentales deben suministrarle cepillo de dientes de cerda dura para la Higiene de las prótesis.	Trimestral	1 unidad	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4																											
				27-6-24	—	—	—																											
10	Seda dental	Trimestral	1 unidad	—	—	—	—																											
11	Talco desodorante para pies 150 gr antibacterial para pies con triclosén	Trimestral	1 unidad	27-6-24	—	—	—																											
				—	—	—	—																											
ELEMENTOS A DEMANDA								Firma de la Persona mayor																										
No.	Elemento	Periodicidad de Entrega	Cantidad	Semana 1						Semana 2						Semana 3						Semana 4						Semana 5						
				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	
12	Shampoo para piojos 300ml	A demanda	1 unidad																															

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO:

FIRMA: Sandra Bonilla

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO: Cundinamarca

CARGO:

Facilitadora

Sandra Bonilla



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código: FOR-PSS-729

Versión: 0

Fecha: Memo I2023036946 --
28/11/2023

Página: Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Hermes Hernandez No. DE DOCUMENTO 19359502

ELEMENTOS DIARIOS

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES JUNIO																															Firma de la persona mayor
				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	31	
1	Jabón de tocador de 8 gr	Diario	1 unidad				X	X	X	X	X					X	X	/	X										X	X	X	X	/	X	
2	Shampoo en sobre 10 ml	Diario	1 unidad				X	X	X	X	X					X	X	/	X										X	X	X	X	/	X	

ELEMENTOS SEMANALES

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad		14-6-24	—	27-6-24	
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad		14-6-24	—	27-6-24	
5	Papel higiénico triple hoja, metraje mínimo de 25 metros, color blanco, acolchado	Semanal	1 unidad		14-6-24	—	27-6-24	
6	Crema para cuerpo 1 cojin 10 gr	Semanal	1 unidad		14-6-24	—	27-6-24	

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 SSPD no divulgar información alguna en otro caso, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2010 y Decreto 1377 de 2010.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página 2 de 2

ELEMENTOS MENSUALES

Firma de la
persona mayor

7	Crema dental 50 gr con tapa dosificadora de rosca para adultos, anti caries triple acción sabor a menta clásica o refrescante	Mensual	1 unidad	27-6-24		
8	Enjuague bucal 60 ml	Mensual	2 unidades	—	—	

ELEMENTOS TRIMESTRALES

Firma de la
persona
mayor

				Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
9	Cepillo de Dientes con cerda suave uniforme y registro sanitario INVIMA con estuche y protector de cabeza. Para quienes usan prótesis dentales deben suministrarle cepillo de dientes de cerda dura para la Higiene de las prótesis.	Trimestral	1 unidad	27-6-24	—	—	—	
10	Seda dental	Trimestral	1 unidad	—	—	—	—	
11	Talco desodorante para pies 150 gr antibacterial para pies con triclosán	Trimestral	1 unidad	27-6-24	—	—	—	
				—	—	—	—	

ELEMENTOS A DEMANDA

No	Elemento	Periodicidad de Entrega	Cantidad	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5					Firma de la Persona mayor				
				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
12	Shampoo para ojos 300ml	A demanda	1 unidad																														

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO: Dayanni Paris
FIRMA: [Firma] CARGO: Facilitadora
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO: Cundinamarca



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS Jaime Cortes Guariza

Nº DE DOCUMENTO 3093032

ELEMENTOS DIARIOS

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES <u>JUNIO</u>																															Firma de la persona mayor
				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	31	
1	Jabón de tocador de 8 gr	Diario	1 unidad	/	X	X	X	X	X	X	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	X	Jaime Jaime
2	Shampoo en sobre 10 ml	Diario	1 unidad	/	X	X	X	X	X	X	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	X	

ELEMENTOS SEMANALES

				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad	/	14-6-24	/	27-6-24	/
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad	/	14-6-24	/	27-6-24	/
5	Papel higiénico triple hoja, metraje mínimo de 25 metros, color blanco, acolchado	Semanal	1 unidad	/	14-6-24	/	27-6-24	/
6	Crema para cuerpo 1 cojín 10 gr	Semanal	1 unidad	/	14-6-24	/	27-6-24	/



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página 2 de 2

ELEMENTOS MENSUALES					Firma de la persona mayor																											
7	Crema dental 50 gr con tapa dosificadora de rosca para adultos, anti caries triple acción sabor a menta o a cítricos o refrescante	Mensual	1 unidad	27 - 06 - 24	<i>[Firma]</i>																											
8	Enjuague bucal 60 ml	Mensual	2 unidades	27 - 06 - 24	<i>[Firma]</i>																											
ELEMENTOS TRIMESTRALES					Firma de la persona mayor																											
9	Cepillo de Dientes con cerda suave uniforme y registro sanitario INVIMA con estuche y protector de cabeza. Para quienes usan prótesis dentales deben suministrarse cepillo de dientes de cerda dura para la Higiene de las prótesis.	Trimestral	1 unidad	Trimestre 1: 27 - 06 - 24 Trimestre 2: _____ Trimestre 3: _____ Trimestre 4: _____	<i>[Firma]</i>																											
10	Seda dental	Trimestral	1 unidad	_____	_____																											
11	Talco desodorante para pies 150 gr antibacterial para pies con triclosán	Trimestral	1 unidad	27 - 06 - 24	<i>[Firma]</i>																											
				_____	_____																											
ELEMENTOS A DEMANDA					Firma de la persona mayor																											
No	Elemento	Periodicidad de Entrega	Cantidad	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5								
				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
12	Shampoo para ojos 300ml	A demanda	1 unidad																													

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO: Deyanni Rojas

FIRMA: *[Firma]*

CARGO: Facilitadora

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO: Cor di Amurca



ALCALDIA MAYOR
DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE SALUD

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código: FOPSS-129

Versión: 0

Fecha: Mayo 12/23/2023 -
28/11/2023

Página: Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS
19072609

Luis Guillermo Jimenez

Nº DE DOCUMENTO

ELEMENTOS DIARIOS

No.	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES JUNIO																															Firma de la persona mayor
				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	31	
1	Jabón de tocador de 8 gr	Diario	1 unidad	X	X				X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Shampoo en sobre 10 ml	Diario	1 unidad	X	X				X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELEMENTOS SEMANALES

No.	Elemento	Periodicidad	Cantidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad	6.06.24	14-6-24	21-06-24	27-6-24	
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad	6.06.24	14-6-24	21-06-24	27-6-24	
5	Papel higiénico triple hoja, metraje mínimo de 25 metros, color blanco, azulado	Semanal	1 unidad	6.06.24	14-6-24	21-06-24	27-6-24	
6	Crema para cuerpo 1 caja 10 gr	Semanal	1 unidad	6.06.24			27-6-24	

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 SOS no divulgar información alguna en perjuicio de los datos de este registro sin pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código: FOR-PSS-729

Versión: 0

Fecha: Memo I2023036946 –
28/11/2023

Página: 2 de 2

ELEMENTOS MENSUALES							Firma de la persona mayor
7	Crema dental 50 gr con tapa dosificadora de rosca, para adultos, anti caries triple acción sabor a menta clásica o refrescante.	Mensual	1 unidad	27-8-24			
8	Enjuague bucal 60 ml	Mensual	2 unidades	—			

ELEMENTOS TRIMESTRALES								Firma de la persona mayor
				Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
9	Cepillo de Dientes con cerda suave uniforme y registro sanitario INVIMA con estuche y protector de cabeza. Para quienes usan prótesis dentales deben suministrarle cepillo de dientes de cerda dura para la Higiene de las prótesis.	Trimestral	1 unidad	27-6-24	—	—	—	
10	Seda dental	Trimestral	1 unidad	—	—	—	—	
11	Talco desodorante para pies 150 gr antibacterial para pies con triclosán	Trimestral	1 unidad	27-6-24	—	—	—	
				—	—	—	—	

ELEMENTOS A DEMANDA																																Firma de la Persona mayor			
No.	Elemento	Periodicidad de Entrega	Cantidad	Semana 1						Semana 2						Semana 3						Semana 4						Semana 5							
				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		
12	Shampoo para piojos 300ml	A demanda	1 unidad																																

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO:

FIRMA: Sandra Bonilla

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO: Candiamarica

CARGO:

Facilitadora



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión 0

Fecha Memo 12023036948 -
28/11/2023

Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Mario Mora No. DE DOCUMENTO 14977799

ELEMENTOS DIARIOS

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES JUNIO																															Firma de la persona mayor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				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	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Jabón de tocador de 8 gr	Diario	1 unidad			X	X	X	X	X							X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELEMENTOS SEMANALES

No.	Elemento	Periodicidad	Cantidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad		14-6-24		27-06-24	
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad		14-6-24		27-06-24	
5	Papel higiénico triple hoja, metraje mínimo de 25 metros, color blanco, acolchado.	Semanal	1 unidad		14-6-24		27-06-24	
6	Crema para cuerpo 1 cojin 10 gr	Semanal	1 unidad		14-06-24		27-06-24	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página 2 de 2

ELEMENTOS MENSUALES					Firma de la persona mayor
7	Crema dental 50 gr con tapa dosificadora de rosca para adultos, anti caries triple acción sabor a menta clásica o refrescante	Mensual	1 unidad	14.06.24	
8	Enjuague bucal 60 ml	Mensual	2 unidades	14.06.24	

ELEMENTOS TRIMESTRALES								Firma de la persona mayor
9	Cepillo de Dientes con cerda suave uniforme y registro sanitario INVIMA con estuche y protector de cabeza Para quienes usan prótesis dentales deben suministrarle cepillo de dientes de cerda dura para la Higiene de las prótesis	Trimestral	1 unidad	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
				14.06.24	—	—	—	
10	Seda dental	Trimestral	1 unidad	—	—	—	—	
11	Talco desodorante para pies 150 gr antibacterial para pies con triclosán	Trimestral	1 unidad	14.06.24	—	—	—	
				14.06.24	—	—	—	

ELEMENTOS A DEMANDA																																		
No.	Elemen to	Periodicida dad de Entrega	Cantidad	Semana 1						Semana 2						Semana 3						Semana4						Semana 5						Firma de la Persona mayor
				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	
12	Shampoo para piojos 300ml	A demanda	1 unidad																															

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO: Darynni Rojas
 FIRMA: CARGO: Facilitadora
 CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO: Condinamarca



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTERIORES Y JUSTICIA

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS Nobia Lopez

No. DE DOCUMENTO 65495056

ELEMENTOS DIARIOS

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES <u>JUNIO</u>																															Firma de la persona mayor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				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	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	Jabón de tocador de 8 gr	Diario	1 unidad										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELEMENTOS SEMANALES

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad		14-6-24	21-06-24	27-6-24	
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad		14-6-24	21-06-24	27-6-24	
5	Papel higiénico triple hoja, metraje mínimo de 25 metros, color blanco, acolchado.	Semanal	1 unidad		14-6-24	21-6-24	27-6-24	
6	Crema para cuerpo 1 cojin 10 gr	Semanal	1 unidad		—	—	27-6-24	

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Página 2 de 2

[illegible]

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO Cuidado Amarca



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código: FOR-PSS-729

Versión: 0

Fecha: Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página: Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS Efrain Larrota Torero
19.281379

No. DE DOCUMENTO

ELEMENTOS DIARIOS

No.	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES Junio																															Firma de la persona mayor
				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	31	
1	Jabón de tocador de 8 gr	Diario	1 unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Shampoo en sobre 10 ml	Diario	1 unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELEMENTOS SEMANALES

				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad	06.06.24		21-06-24	27-6-24	
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad	06.06.24		21-06-24	27-6-24	
5	Papel higiénico triple hoja, metraje mínimo de 25 metros, color blanco, acolchado.	Semanal	1 unidad	06.06.24		21-06-24	27-6-24	
6	Crema para cuerpo 1 cojin 10 gr	Semanal	1 unidad	06.06.24			22-6-24	

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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código: FOR-PSS-729

Versión: 0

Fecha: Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página: 2 de 2

ELEMENTOS MENSUALES								Firma de la persona mayor																											
7	Crema dental 50 gr con tapa dosificadora de rosca para adultos, anti caries triple acción sabor a menta clásica o refrescante	Mensual	1 unidad	27-6-24																															
8	Enjuague bucal 60 ml	Mensual	2 unidades	_____																															
ELEMENTOS TRIMESTRALES																																			
9	Cepillo de Dientes con cerda suave uniforme y registro sanitario INVIMA con estuche y protector de cabeza. Para quienes usan prótesis dentales deben suministrarle cepillo de dientes de cerda dura para la Higiene de las prótesis.	Trimestral	1 unidad	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Firma de la persona mayor																											
				27-6-24	_____	_____	_____																												
10	Seda dental	Trimestral	1 unidad	_____	_____	_____	_____																												
11	Talco desodorante para pies 150 gr antibacterial para pies con triclosán	Trimestral	1 unidad	27-6-24	_____	_____	_____																												
				_____	_____	_____	_____																												
ELEMENTOS A DEMANDA																																			
No.	Elemento	Periodicidad de Entrega	Cantidad	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5																														Firma de la Persona mayor	
				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		
12	Shampoo para piojos 300ml	A demanda	1 unidad																																

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO:

FIRMA: Sandra Bonillo

CARGO:

Facilitadora

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO:

Condinamarca



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión: 0

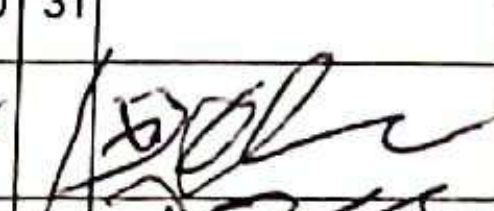
Fecha: Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página: Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS Jose Dorian Martinez Lopez

No. DE DOCUMENTO.

ELEMENTOS DIARIOS

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES <u>Junio</u>																															Firma de la persona mayor
				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	31	
1	Jabón de tocador de 8 gr	Diario	1 unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Shampoo en sobre 10 ml	Diario	1 unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

ELEMENTOS SEMANALES

				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad	6.06.24		21-06-24	27-6-24	
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad	6.06.24		21-06-24	27-6-24	
5	Papel higiénico triple hoja, metraje mínimo de 25 metros, color blanco, acolchado.	Semanal	1 unidad	6.06.24		21-06-24	27-6-24	
6	Crema para cuerpo 1 cojin 10 gr	Semanal	1 unidad	6.06.24			27-6-24	

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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión: 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página 2 de 2

ELEMENTOS MENSUALES							Firma de la persona mayor																												
7	Crema dental 50 gr con tapa dosificadora de rosca, para adultos, anti caries triple acción sabor a menta clásica o refrescante	Mensual	1 unidad	27-6-24																															
8	Enjuague bucal 60 ml	Mensual	2 unidades																																
ELEMENTOS TRIMESTRALES																																			
9	Cepillo de Dientes con cerda suave uniforme y registro sanitario INVIMA con estuche y protector de cabeza. Para quienes usan prótesis dentales deben suministrarle cepillo de dientes de cerda dura para la Higiene de las prótesis.	Trimestral	1 unidad	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Firma de la persona mayor																											
				27-6-24																															
10	Seda dental	Trimestral	1 unidad																																
11	Talco desodorante para pies 150 gr antibacterial para pies con triclosán	Trimestral	1 unidad																																
ELEMENTOS A DEMANDA																																			
No.	Elemento	Periodicidad de Entrega	Cantidad	Semana 1						Semana 2						Semana 3						Semana 4						Semana 5						Firma de la Persona mayor	
				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		
12	Shampoo para piojos 300ml	A demanda	1 unidad																																

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO:

FIRMA: Sandra Bonilla

CARGO:

Facilitadora

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO:

Cundinamarca



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página Pagina 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Luisa Mayorga No. DE DOCUMENTO 51865419

ELEMENTOS DIARIOS

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES JUNIO																															Firma de la persona mayor
				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	31	
1	Jabon de tocador de 8 gr	Diano	1 unidad	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Shampoo en sobre 10 ml	Diano	1 unidad	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELEMENTOS SEMANALES

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad		14-6-24	21-6-24	27-6-24	
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad		14-6-24	21-6-24	27-6-24	
5	Papel higienico triple hoja, metraje mínimo de 25 metros, color blanco acolchado.	Semanal	1 unidad		14-6-24	21-6-24	27-6-24	
6	Crema para cuerpo 1 cojín 10 gr	Semanal	1 unidad		14-6-24	21-6-24	27-6-24	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página 2 de 2

ELEMENTOS MENSUALES

Firma de la
persona mayor

7	Crema dental 50 gr con tapa dosificadora de rosca para adultos, anti caries triple acción sabor a menta clásica o refrescante	Mensual	1 unidad	27-6-24				Firma de la persona mayor
8	Enjuague bucal 60 ml	Mensual	2 unidades	_____	_____	_____	_____	

ELEMENTOS TRIMESTRALES

Firma de la
persona mayor

No	Elemento	Periodicidad de Entrega	Cantidad	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Firma de la persona mayor
9	Cepillo de Dientes con cerda suave uniforme y registro sanitario INVIMA con estuche y protector de cabeza Para quienes usan prótesis dentales deben suministrarle cepillo de dientes de cerda dura para la Higiene de las prótesis	Trimestral	1 unidad	27-6-24	_____	_____	_____	Firma de la persona mayor
10	Seda dental	Trimestral	1 unidad	_____	_____	_____	_____	
11	Talco desodorante para pies 150 gr antibacterial para pies con triclosán	Trimestral	1 unidad	_____	_____	_____	_____	
				_____	_____	_____	_____	

ELEMENTOS A DEMANDA

DEMANDA																																				
No	Elemento	Periodicidad de Entrega	Cantidad	Semana 1						Semana 2						Semana 3						Semana 4						Semana 5						Firma de la Persona mayor		
				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			
12	Shampoo para piojos 300ml	A demanda	1 unidad																																	

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO: Sebastian Galeano

FIRMA: _____ CARGO: _____

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO: Cundinamarca



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código: FOR-PSS-729

Versión: 0

Fecha: Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página: Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS

Carlos Adolfo Moro

No. DE DOCUMENTO

3345976

ELEMENTOS DIARIOS

No.	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES JUNIO																															Firma de la persona mayor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				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	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Jabón de tocador de 8 gr	Diario	1 unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELEMENTOS SEMANALES

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad	6.06.24	14-6-24	21-06-24	27-6-24	
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad	6.06.24	14-6-24	21-06-24	27-6-24	
5	Papel higiénico triple hoja, metraje mínimo de 25 metros, color blanco, acolchado	Semanal	1 unidad	6.06.24	14-6-24	21-06-24	27-6-24	
6	Crema para cuerpo 1 cojin 10 gr	Semanal	1 unidad	6.06.24			27-6-24	

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 propositos diferentes 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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código: POP-P01-725

Version: 1

Fecha Vencimiento: 01/01/2024 -
19/11/2023

Página 1 de 1

ELEMENTOS MENSUALES				ELEMENTOS TRIMESTRALES				ELEMENTOS A DEMANDA			
No	Descripción	Frecuencia	Cantidad	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Finca de la Persona Mayor			
7	Crema dental 50 gr con tubo dosificador de tubo para adultos anti caries tipo esponja segura para bebé 1 refresco	Mensual	1 unidad	24-06-2024				[Firma]			
8	Enjuague bucal 50 ml	Mensual	2 unidades	27-06-24				[Firma]			
9	Cepillo de Dientes con pasta suave uniforme y registro sanitario INVIMA con estuche y protector de cabeza Para quienes usan prótesis dentales deben suministrarse cepillo de dientes de pasta dura para la higiene de las prótesis	Trimestral	1 unidad	27-06-24	—	—	—	[Firma]			
10	Seda dental	Trimestral	1 unidad	—	—	—	—				
11	Talco desodorante para pies 150 gr anticadencia para pies con trocitos	Trimestral	1 unidad	27-06-24	—	—	—	[Firma]			
				—	—	—	—				
12	Shampoo para pies 300ml	A demanda	1 unidad								

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO

FIRMA Sandra Bonilla

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO Cordinamarca

CARGO

Sandra Bonilla
Facilitadora



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y VIOLENCIA

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Anacleto Gonzalez No. DE DOCUMENTO 79230777

ELEMENTOS DIARIOS

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES JUNIO																															Firma de la persona mayor
				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	31	
1	Jabon de tocador de 8 gr	Diano	1 unidad	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	X	/	/	X	/	/	/	/	/	/	
2	Shampoo en sobre 10 ml	Diano	1 unidad	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	X	X	X	X	X	/	/	X	/	/	/	/	/	/	

ELEMENTOS SEMANALES

No	Elemento	Periodicidad	Cantidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Maquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad	/	14-6-24	/	27-6-24	/
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad	/	14-6-24	/	27-6-24	/
5	Papel higienico triple hoja, metraje minimo de 25 metros, color blanco acolchado	Semanal	1 unidad	/	14-6-24	/	27-6-24	/
6	Crema para cuerpo 1 cojin 10 gr	Semanal	1 unidad	/	14-6-24	/	27-6-24	/



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página 2 de 2

ELEMENTOS
MENSUALES

Firma de la
persona mayor

7	Crema dental 50 gr con tapa dosificadora de rosca para adultos, anticaries triple acción sabor a menta clásica o refrescante	Mensual	1 unidad	27 - 6 - 24		
8	Enjuague bucal 60 ml	Mensual	2 unidades	27 . 6 . 24		

ELEMENTOS
TRIMESTRALES

Firma de la
persona
mayor

9	Cepillo de Dientes con cerda suave uniforme y registro sanitario INVIMA con estuche y protector de cabeza. Para quienes usan prótesis dentales deben suministrarle cepillo de dientes de cerda dura para la Higiene de las prótesis.	Trimestral	1 unidad	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
				27 - 6 - 24				
10	Seda dental	Trimestral	1 unidad					
11	Talco desodorante para pies 150 gr antibacterial para pies con triclosán	Trimestral	1 unidad					
				27 . 6 - 24				

ELEMENTOS A
DEMANDA

Firma de
la
Persona
mayor

No	Elemento	Periodicidad de Entrega	Cantidad	Semana 1						Semana 2						Semana 3						Semana 4						Semana 5						
				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	
12	Shampoo para piojos 300ml	A demanda	1 unidad																															

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO: Deysi Roke
FIRMA: [Firma] CARGO: Facilitadora
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO: Cunclina murca



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código: FOR-PSS-729

Versión: 0

Fecha: Memo I2023036946 -
28/11/2023

Página: Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS
19323538

Jose Jesus Gutierrez

No. DE DOCUMENTO

ELEMENTOS DIARIOS

No.	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES JUNIO																															Firma de la persona mayor	
				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	31		
1	Jabón de tocador de 8 gr	Diano	1 unidad	X			X	X	X	X	X	X	X				X	X																		
2	Shampoo en sobre 10 ml	Diano	1 unidad	X			X	X	X	X	X	X	X				X	X																		

ELEMENTOS SEMANALES

No.	Elemento	Periodicidad	Cantidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad	6-06-24				
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad	6-06-24				
5	Papel higiénico triple hoja, metraje mínimo de 25 metros, color blanco, acolchado.	Semanal	1 unidad	6-06-24				
6	Crema para cuerpo 1 cojín 10 gr	Semanal	1 unidad	6-06-24				

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.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código: FOR-PSS-729

Versión: 0

Fecha: Memo I2023036946 –
28/11/2023

Página: 2 de 2

ELEMENTOS MENSUALES							Firma de la persona mayor																											
7	Crema dental 50 gr con tapa dosificadora de rosca, para adultos, anti caries triple acción sabor a menta clásica o refrescante.	Mensual	1 unidad																															
8	Enjuague bucal 60 ml	Mensual	2 unidades																															
ELEMENTOS TRIMESTRALES																																		
9	Cepillo de Dientes con cerda suave uniforme y registro sanitario INVIMA con estuche y protector de cabeza. Para quienes usan prótesis dentales deben suministrarle cepillo de dientes de cerda dura para la Higiene de las prótesis.	Trimestral	1 unidad	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Firma de la persona mayor																										
10	Seda dental	Trimestral	1 unidad																															
11	Talco desodorante para pies 150 gr antibacterial para pies con triclosán	Trimestral	1 unidad																															
ELEMENTOS A DEMANDA																																		
No.	Elemento	Periodicidad de Entrega	Cantidad	Semana 1						Semana 2						Semana 3						Semana 4						Semana 5						Firma de la Persona mayor
				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	
12	Shampoo para piojos 300ml	A demanda	1 unidad																															

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO:

FIRMA: Sandra Bonilla

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO: Cundinamarca

CARGO:

Facilitadora



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE

Código FOR-PSS-729

Versión 0

Fecha Memo I2023036946 -
28/11//2023

Página 1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS Regulo Cesar Guiot
19050070

No. DE DOCUMENTO

ELEMENTOS DIARIOS

No.	Elemento	Periodicidad	Cantidad	MES <u>Junio</u>																															Firma de la persona mayor
				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	31	
1	Jabón de tocador de 8 gr	Diario	1 unidad	/	X	X	X	X	/	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	/	X	
2	Shampoo en sobre 10 ml	Diario	1 unidad	/	X	X	X	X	/	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	/	X	

ELEMENTOS SEMANALES

No.	Elemento	Periodicidad	Cantidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Máquina de afeitar desechable de 3 hojas (debe entregarse a hombres y mujeres)	Semanal	1 unidad			21-06-24		
4	Desodorante en sobre 10 ml	Semanal	1 unidad			21-06-24		

	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 CUNDINAMARCA						
Asociado / Contratista: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO						
Convenio de Asociación / Contrato N°: 8224-2024						
Costo fijo día persona:		\$	98.391	Costo variable día persona:		\$ 14.867
Periodo de ejecución:		1/06/2024		al 30/06/2024		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	1/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
2	2/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
3	3/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
4	4/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
5	5/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
6	6/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
7	7/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
8	8/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
9	9/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
10	10/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
11	11/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
12	12/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
13	13/06/2024	49,5	1	\$ 7.434	\$ 735.917	
14	14/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
15	15/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
16	16/06/2024	49	1	\$ 14.867	\$ 728.483	
17	17/06/2024	46,5	4	\$ 52.035	\$ 691.316	
18	18/06/2024	49,5	1	\$ 7.434	\$ 735.917	
19	19/06/2024	49	1	\$ 14.867	\$ 728.483	
20	20/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
21	21/06/2024	49,5	1	\$ 7.434	\$ 735.917	
22	22/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
23	23/06/2024	49,5	1	\$ 7.434	\$ 735.917	
24	24/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
25	25/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
26	26/06/2024	47	3	\$ 44.601	\$ 698.749	
27	27/06/2024	50	0	\$ -	\$ 743.350	
28	28/06/2024	48,5	2	\$ 22.301	\$ 721.050	
29	29/06/2024	49,5	1	\$ 7.434	\$ 735.917	
30	30/06/2024	49,5	1	\$ 7.434	\$ 735.917	
Total		1487	13	\$ 193.271	\$ 22.107.229	N/A

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Servicios Públicos	1	1	\$ 8.989.285,00
Talento humano cargo facilitador-a	6	\$ 81.523,00	\$ 489.138,00
Talento humano cargo gestor-a documental	3	\$ 81.523,00	\$ 244.569,00
Vigilancia	1	1	\$ 1.057,00
En caso de ejecutarse la totalidad de los recursos, registre: en el presente periodo no se presentaron recursos no ejecutados, en caso contrario diligencie los valores de la tabla y deje este espacio en blanco.			
Total	11	\$ 163.048	\$ 9.724.049,00

Costos por Realización Mes	
Rubro	Valor
En caso de No ejecutarse costos por realización, registre: en el presente periodo no se ejecutaron costos por realización, en el caso contrario diligencie los valores de la tabla y deje este espacio en blanco.	
Total	\$ -

Total Costos Fijos Mes:	\$ 147.586.500
Total Costos Variables Mes:	\$ 22.107.229
Total Recursos No Ejecutados Mes:	\$ 9.724.049
Total Costos Por Realización :	\$ -
Valor a Facturar Mes:	\$ 159.969.680



ELIANA PAOLA MARTÍNEZ C.
Representante Legal



JAIME EDUARDO LEÓN
Revisor fiscal - Contador

FIRMA

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.

			PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES										Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2024 Página: 1 de 1			
FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR																
Proyecto de inversión: <i>Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente</i>																
Nombre del Servicio: _____																
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA																
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO																
Convenio de Asociación / Contrato No: 8224-2024				del 24/05/2024								% Ejecución Física				
Periodo de ejecución				del 1/06/2024		al		30/06/2024				% Ejecución Financiera				
COBERTURA																
PLAZO DIAS (MES 30)																
PLAZO DIAS CALENDARIO																
Rubro/Ítem		Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado				
						JUNIO										
						1/06/2024	30/06/2024	DÍAS COSTOS FIJOS	30	DÍAS COSTOS VARIABLES	30					
Costos Fijos				SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado			
Coordinador/a		1	\$ 35.932.470	\$ 35.932.470		\$ 5.133.210		\$ 5.133.210	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.133.210	\$ 0			
Profesional en Trabajo Social		1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075		\$ 4.399.725		\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0			
Profesional en Psicología		2	\$ 61.596.150	\$ 61.596.150		\$ 8.799.450		\$ 8.799.450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.799.450	\$ 0			
Profesional en Terapia Ocupacional		1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075		\$ 4.399.725		\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0			
Profesional en Nutrición		1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075		\$ 4.399.725		\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0			
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación		1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075		\$ 4.399.725		\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0			
Auxiliares de enfermería		4	\$ 68.479.320	\$ 68.479.320		\$ 9.782.760		\$ 9.782.760	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.782.760	\$ 0			
Profesional en artes plásticas u afines		1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075		\$ 4.399.725		\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0			
Técnico Facilitadores- as		4	\$ 68.479.320	\$ 68.479.320		\$ 9.293.622		\$ 9.782.760	\$ 489.138	\$ 0	\$ 0	\$ 9.293.622	\$ 0			
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo		1	\$ 17.119.830	\$ 17.119.830		\$ 2.201.121		\$ 2.445.690	\$ 244.569	\$ 0	\$ 0	\$ 2.201.121	\$ 0			
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)		4	\$ 63.880.124	\$ 63.880.124		\$ 9.125.732		\$ 9.125.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.125.732	\$ 0			
Servicios generales		6	\$ 95.820.186	\$ 95.820.186		\$ 13.688.598		\$ 13.688.598	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.688.598	\$ 0			
Subtotal Recurso Humano		27	\$ 565.297.775	\$ 565.297.775	\$ 0	\$ 80.023.118	\$ 0	\$ 80.756.825	\$ 733.707	\$ 0	\$ 0	\$ 80.023.118	\$ 0			
Reconocimiento al inmueble (VII)			\$ 155.538.600	\$ 155.538.600		\$ 22.219.800	\$ 0	\$ 22.219.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.219.800	\$ 0			
Mantenimiento al inmueble (VI)			\$ 50.044.750	\$ 30.901.001	\$ 19.143.749	\$ 4.414.428	\$ 2.734.821	\$ 4.414.428	\$ 0	\$ 2.734.821	\$ 0	\$ 4.414.428	\$ 2.734.821			
Servicios publicos e internet (VI)			\$ 69.365.450	\$ 69.365.450		\$ 920.065	\$ 0	\$ 9.909.350	\$ 8.989.285	\$ 0	\$ 0	\$ 920.065	\$ 0			
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)			\$ 111.101.200	\$ 111.101.200		\$ 15.871.600	\$ 0	\$ 15.871.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.871.600	\$ 0			
Bienes consumibles (III)			\$ 73.670.100	\$ 10.152.761	\$ 63.517.339	\$ 1.450.394	\$ 9.073.905	\$ 1.450.394	\$ 0	\$ 9.073.905	\$ 0	\$ 1.450.394	\$ 9.073.905			
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)			\$ 19.015.316	\$ 19.015.316		\$ 12.963.931	\$ 0	\$ 12.964.988	\$ 1.057	\$ 0	\$ 0	\$ 12.963.931	\$ 0			
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024			\$ 72.372.912	\$ 72.372.912		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Subtotal Costos Fijos			\$ 1.116.406.103	\$ 1.033.745.015	\$ 82.661.088	\$ 137.863.336	\$ 11.808.726	\$ 147.587.385	\$ 9.724.049	\$ 11.808.726	\$ 0	\$ 137.863.336	\$ 11.808.726			
Costos Variables																
Elementos de aseo personal (V)			\$ 49.038.100	\$ 22.038.100	\$ 27.000.000	\$ 3.062.678	\$ 3.752.242	\$ 3.089.453	\$ 26.775	\$ 3.785.046	\$ 32.804	\$ 3.062.678	\$ 3.752.242			
Alimentos (VI)			\$ 272.047.500	\$ 137.047.500	\$ 135.000.000	\$ 19.045.760	\$ 18.761.214	\$ 19.212.266	\$ 166.506	\$ 18.925.233	\$ 164.019	\$ 19.045.760	\$ 18.761.214			
Subtotal Costos Variables			\$ 321.085.600	\$ 159.085.600	\$ 162.000.000	\$ 22.108.438	\$ 22.513.456	\$ 22.301.719	\$ 193.281	\$ 22.710.279	\$ 196.823	\$ 22.108.438	\$ 22.513.456			
Costos por realización																
Subtotal por costos por realización / Causación			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Ajuste a la Decena:						\$ 2.094	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.094	\$ 0			
Total costos:			\$ 1.437.491.703	\$ 1.192.830.615	\$ 244.661.088	\$ 159.969.680	\$ 34.322.182	\$ 169.889.104	\$ 9.917.330	\$ 34.519.005	\$ 196.823	\$ 159.969.680	\$ 34.322.182			
Recursos No Ejecutados Por Costo																
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos																
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables																
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización																
Total Recursos Sin Ejecutar																
Observaciones:																

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 8224 de 2024 durante el mes de junio 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, el primero (1) del mes de julio de 2024.



ELIANA PAOLA MARTINEZ
Representante Legal
Fundación Construyendo Futuro



JAIME EDUARDO LEON
Contador
TP 47604-T

Comité de Asesoría y/o Comité Representativo

CONSEJO DE ASOCIACIÓN B24 DE 2024

Número del servicio:

CENTRO DE CIUDAD TRANSITORIO SAN AGUSTÍN

Número del asociado:

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO

Número de la unidad operativa:

CENTRO DE CIUDAD TRANSITORIO CUNDINAMARICA

Cobertura:

NO CUPOS

Período de reporte:

01/03/2024 AL 30/06/2024

N°	Ciudad	Nombres	Apellidos	Cargo	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios según estructura de costos - Anexo 5 DS	Ingreso contributivo de nómina			Presupuesto Seguro					Parafiscación	Contribuciones			Valor consignado Neto pagado (Automático)	Saldo Netos recursos DSOS (Automático)	Talentos humanos recursos Asociado (Automático)	Días laborados	Observación							
									Sueldo	Recargos	Subsidio transporte	Cuentas (Automático)	Intereses (Automático)	Prima (Automático)	Vacaciones (Automático)	IBC (Automático)		Salud (Automático)	Pensión (Automático)	Impuesto						Costeo de Librería	Anticipos / Cheques					
1	SHIBUYE	YENNY	VICTORIA	MARTINEZ	REIZON	Coordinadora	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	6,133,712					\$	2,973,346	\$	358,300	2	\$	47,438	\$	482,380	\$	1,938,424	\$	1,132,110	\$	-	-	30
2	SHIBUYE	YASMINA	ALEXANDRA	BLANCO	ELISABETH	Profesional en Trabajo social	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	4,309,720					\$	1,799,580	\$	210,580	2	\$	18,373	\$	42,500	\$	4,337,720	\$	4,339,720	\$	-	-	30
3	SHIBUYE	HORMIGAS	JOSE	CHAPARRO	REBEKA	Profesional en Psicología	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	4,309,720					\$	1,799,580	\$	210,580	2	\$	18,373	\$	42,500	\$	4,337,720	\$	4,339,720	\$	-	-	30
4	SHIBUYE	MYREYANA	SOLVAY	MONTOYA	Profesional en Psicología	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	4,309,720						\$	1,799,580	\$	210,580	2	\$	18,373	\$	42,500	\$	4,337,720	\$	4,339,720	\$	-	-	30
5	SHIBUYE	ALICIA	RODRIGO	ELCARIO	Profesional en Trabajo Comunitario	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	4,309,720						\$	1,799,580	\$	210,580	2	\$	18,373	\$	42,500	\$	4,337,720	\$	4,339,720	\$	-	-	30
6	SHIBUYE	YOMERA	BARBARA	MARTINEZ	Profesional en Nutrición	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	4,309,720						\$	1,799,580	\$	210,580	2	\$	18,373	\$	42,500	\$	4,337,720	\$	4,339,720	\$	-	-	30
7	SHIBUYE	ROSALBA	RODRIGO	GUERRERO	OTEL	Profesional Capacitor, Educación Física y Recreación	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	4,309,720					\$	1,799,580	\$	210,580	2	\$	18,373	\$	42,500	\$	4,337,720	\$	4,339,720	\$	-	-	30
8	SHIBUYE	YOSI	YOMERA	MEJIA	SALAMANCA	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
9	SHIBUYE	YOSI	YOMERA	MEJIA	GUERRERO	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
10	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
11	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
12	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
13	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
14	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
15	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
16	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
17	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
18	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
19	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
20	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
21	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
22	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
23	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
24	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
25	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
26	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
27	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
28	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
29	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
30	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
31	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
32	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
33	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
34	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
35	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
36	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
37	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
38	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
39	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
40	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
41	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
42	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
43	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
44	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORTES	Asesor de enfermería	01/03/2024	31/12/2024	Preservación de servicios	\$	2,446,060					\$	1,000,000	\$	102,500	2	\$	13,074	\$	23,000	\$	2,422,060	\$	2,446,060	\$	-	-	30
45	SHIBUYE	YOMERA	YOMERA	GUERRERO	CORT																											

CONSULTA DE TRANSACCIONES

DATOS DE TRANSACCIÓN

Fecha Inicial	2024/07/10
Fecha Final	2024/07/10
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
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	500033923	2422065	1015417477	JUAN SEBASTIAN GALEANO GRANADO	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	590009833	4357224	1010242962	LAURA ALEJANDRA BURGOS RUBIANO	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480049634	2259395	1022361748	DIANA PAOLA PUERTO LOPEZ	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480060375	1372504	39427773	ANA IRIS BLANDON CORDOBA	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480054584	2259395	1110117385	NHORIDA PAEZ ORTIGOZA	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480058106	2259395	39784130	LUZ MARINA SANDOVAL LLANOS	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480058700	2422065	1023912324	LUZ MYRIAM MEDINA SALAMANCA	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	460068844	2422065	52012616	AMPARO TRUJILLO CARDENAS	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480043959	2259395	1013618967	ANA BEATRIZ CLARA LEGUIZAMON O	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	300066909	4357224	88213092	RODRIGO JAVIER CHAPARRO BONI	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480053024	4357224	1030656085	STHEFANIA BOLIVAR MONTOYA	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480031061	2422065	1014209723	YUDI ANDREA BEJARANO CORTES	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480049550	2259395	80215355	LUIS ADUARDO ACHURY PUENTES	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	370066466	2259395	39650402	MARIA BERNARDA ABRIL ESTUPINAN	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia
18745374	1152412	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480049592	4357224	1023894820	HUGO ANDRES GUERRERO ORTIZ	Enviado a Banco	2024/07/10	Nomina Propia

Entidad Financiera Cooperativa - Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia - Inscrita FOGACOOP

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52707635	YEINY VICTORIA MARTINEZ RINCON		Autopista Norte 128d-40	3057094	yvictoriam@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-06	2024-06	I	11/06/2024	77788769	TOTAL A PAGAR \$540.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	232.800	0		0		0	0	0	0	232.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	297.900	0	0	0	0	0	0		297.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.800				9.800	0	0	9.800			98	9.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	232.800	232.800
Pensión	1	297.900	297.900
Riesgos Laborales	1	9.800	9.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	540.500	540.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52707635	YEINY VICTORIA MARTINEZ RINCON		Autopista Norte 128d-40	3057094	yvictoriam@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-06	2024-06	I	11/06/2024	77788769	\$540.500

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	52707635	MARTINEZ RINCON YEINY VICTORIA	59	0		N																			230201	1.861.796	297.900	0	0	0	0	EPS008	1.861.796	232.800	14-23	1.861.796	1	9.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52707635	YEINY VICTORIA MARTINEZ RINCON		Autopista Norte 128d-40	3057094	yvictoriam@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
77788769	11/06/2024				EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1
2024-06	2024-06	N	24/06/2024	78134500	0
					TOTAL A PAGAR
					\$66.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	23.900	0		0		0	0	0	0	23.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	30.700	0	0	0	0	0	0		30.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.700				11.700	0	0	11.700			117	11.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	23.900	23.900
Pensión	1	30.700	30.700
Riesgos Laborales	1	11.700	11.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	66.300	66.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52707635	YEINY VICTORIA MARTINEZ RINCON		Autopista Norte 128d-40	3057094	yvictoriam@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
77788769	11/06/2024				EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-06	2024-06	N	24/06/2024	78134500	\$66.300

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clase de riesgo	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	52707635	MARTINEZ RINCON YEINY VICTORIA	59	0		N																			230201	2.053.284	328.600	0	0	0	0	EPS008	2.053.284	256.700	14-23	2.053.284	2	21.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

PAGADO 24/06/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA ALEJANDRA BURGOS RUBIANO			Dirección	CR 12C #9 - 46
Documento	CC1010242962			Teléfono	8271782
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	MOSQUERA			Identificación	
Representante Legal				ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total													
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SVN	IME	UMA	UAP	VAC	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010242962	LAURA ALEJANDRA BURGOS RUBIANO	59	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.760.000	\$ 281.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.760.000	\$ 220.000	1,044	\$ 1.760.000	\$ 18.400	(CCF21) CAFAM	\$ 1.760.000	\$ 10.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 530.600	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.760.000	\$ 1.760.000	\$ 1.760.000	\$ 1.760.000	\$ 281.600	\$ 220.000	\$ 18.400	\$ 10.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 530.600	\$ 0	\$ 530.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 88213092		CHAPARRO BONILLA RODRIGO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 8 bis N° 151 77 apto 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	33521719	9469018617	I	2024/06/25	2024/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	2	\$26,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$86,667	\$13,900			\$86,667	\$10,900			\$0	\$0			\$86,667	\$1,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$86,667	\$13,900			\$86,667	\$10,900			\$0	\$0			\$86,667	\$1,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$86,667	\$13,900			\$86,667	\$10,900			\$0	\$0			\$86,667	\$1,000		\$0	\$0	
1	CC	88213092	CHAPARRO RODRIGO	231001	2	\$86,667	\$13,900	EPS008	2	\$86,667	\$10,900		0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$1,000	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$86,667	\$13,900			\$86,667	\$10,900			\$0	\$0			\$86,667	\$1,000		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88213092		CHAPARRO BONILLA RODRIGO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 8 bis N° 151 77 apto 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	33521719	9469018617	I	2024/06/25	2024/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	2	\$26,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,900	\$100	\$0	\$14,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$13,900	\$100	\$0	\$14,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,000	\$100	\$0	\$1,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$1,000	\$100	\$0	\$1,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,900	\$100	\$0	\$11,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$10,900	\$100	\$0	\$11,000	
TOTAL				1	\$25,800	\$300	\$0	\$26,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030656085		BOLIVAR MONTOYA STHEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 67 # 57 v 09 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118621518	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla		Limite	Pago	Banco		Valor
2024-06	2024-06	726406713	9468919411		I	2024/07/19	2024/06/24	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	\$520,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	1030656085	BOLIVAR STHEFANIA						X											230201	30	\$1,759,890	\$281,600	EP5008	30	\$1,759,890	\$220,000		0		\$0		\$0	14-23	30	\$1,759,890	\$18,400	0		\$0	\$0	No	\$520,000
Total Afiliados(1)																					\$1,759,890	\$281,600			\$1,759,890	\$220,000				\$0		\$0		\$1,759,890	\$18,400			\$0	\$0			\$520,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030656085		BOLIVAR MONTOYA STHEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 67 # 57 v 09 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118621518	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	726406713	9468919411	I	2024/07/19	2024/06/24	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	\$520,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
TOTAL				1	\$520,000	\$0	\$0	\$520,000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1233696612	0	JULIAN RICARDO MOLANO BOLAÑOS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CRA 115A N 68 54		1234567		JULIRICHARMOLANO@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30174506	I	2024-06-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	520.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30174506	2024-07-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 1233696612	MOLANO BOLAÑOS JULIAN RICARDO	1.759.800								X									0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.759.800	281.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.759.800	220.000	SIN CCF- SINCCF	0	0	1.759.800	18.400	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	520.000	N	2873001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1233696612	0	JULIAN RICARDO MOLANO BOLAÑOS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CRA 115A N 68 54		1234567		JULIRICHARMOLANO@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30174506	I	2024-06-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	520.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30174506	2024-07-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.759.800	1.759.800	1.759.800	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	281.600	0	0	0	281.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	281.600	0	0	0	281.600
EPS(Administradoras: 1)				1	220.000	0	0	0	220.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	220.000	0	0	0	220.000
ARP(Administradoras: 1)				1	18.400	0	0	0	18.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.400	0	0	0	18.400
Gran Total					520.000	0	0	0	520.000



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018491016		BARRANTES MARTINEZ YUDY VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 N 170 - 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-06	712240347	9468632205	N	2024/07/05	2024/06/18	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	\$45,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1018491016	BARRANTES MARTINEZ YUDY VANESSA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes		0	No	No											A															
2	CC	1018491016	BARRANTES MARTINEZ YUDY VANESSA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes		0	No	No											C															

Total Afiliados(1)

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD																										
	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Art	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC																			
							\$ 1.611.330	No		COLFONDOS	30	(\$ 1.611.330)	16%	SIN RIESGO	(\$ 257.900)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 257.900)		COMPENSAR	30	(\$ 1.611.330)	12,5%	(\$ 201.500)	\$ 0																			
							\$ 1.759.890	No		COLFONDOS	30	\$ 1.759.890	16%	SIN RIESGO	\$ 281.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.600		COMPENSAR	30	\$ 1.759.890	12,5%	\$ 220.000	\$ 0																			
																					\$ 23.700																										\$ 18.500

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
(\$ 201.500)		COMPENSAR	30	(\$ 1.611.330)	2%	(\$ 32.300)	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30	(\$ 1.611.330)	0,522%	1	(\$ 8.500)	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
\$ 220.000		COMPENSAR	30	\$ 1.759.890	2%	\$ 35.200	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30	\$ 1.759.890	0,522%	1	\$ 9.200	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
\$ 18.500						\$ 2.900						\$ 700				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 1018491016		BARRANTES MARTINEZ YUDY VANESSA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CRA 8 N 170 - 52		BOGOTA-BOGOTA D.E.		5555555	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago							
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco			Dias Mora		Valor		
2024-06	2024-06	712240347	9468632205	N	2024/07/05		2024/06/18		CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			0		\$45,800	
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$23,700		\$0		\$0		\$23,700			
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$23,700		\$0		\$0		\$23,700			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$700		\$0		\$0		\$700			
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$700		\$0		\$0		\$700			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$2,900		\$0		\$0		\$2,900			
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	1	\$2,900		\$0		\$0		\$2,900			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$18,500		\$0		\$0		\$18,500			
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$18,500		\$0		\$0		\$18,500			
TOTAL					1	\$45,800		\$0		\$0		\$45,800			

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): HUGO ANDRES GUERRERO ORTIZ
No. Identificación: CC1023894820
Dirección: CALLE 40SUR NO 9B-25
Telefono: 3125195671
Correo: hugoandresguerrero@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 77923272

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	HUGO ANDRES GUERRERO ORTIZ	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC1023894820	Periodo de Cotización Salud	junio de 2024
Número de planilla	77923272	Periodo de Cotización Pensión	junio de 2024
Fecha pago	2024-06-19	Número de Administradoras	4
Número de autorización pago	1738092	Total Pagado	530600
Banco	1083	Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	18400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	281600	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	10600	1
EPS005	Sanitas EPS	220000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1023894820
APELLIDOS Y NOMBRES: HUGO ANDRES GUERRERO ORTIZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	25-14	1759890	1759890	1759890	1759890	220000	0	281600	0	18400	10600
EPS005	25-14	1759890	1759890	1759890	1759890	220000	0	281600	0	18400	10600

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1023912324	Luz Myriam Medina Salamanca		Calle 40A Sur # 9-75 Este	3204840169	luzmedina0891@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	11/06/2024	77803377	\$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1023912324	Luz Myriam Medina Salamanca		Calle 40A Sur # 9-75 Este	3204840169	luzmedina0891@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-06	2024-06	I	11/06/2024	77803377	\$377.300

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1023912324	Medina Salamanca Luz Myriam	57	0		N																	231001	1.300.000	208.000	0	0		0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

PAGADO 10/06/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YUDY ANDREA BEJARANO CORTES			Dirección	CALLE 86 # 95 23 bq d5 apt 404
Documento	CC1014209723			Teléfono	3223075630
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.			Identificación	
Representante Legal				ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SIN	IGE	LVA	VAC	APV	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1014209723	YUDI ANDREA BEJARANO CORTES	59	00																	0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	2,436	\$ 1.300.000	\$ 31.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.300.000	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 428.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 31.700	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 428.200	\$ 0	\$ 428.200

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-12, 06:45:05 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	SONIA ESPERANZA MARTINEZ RIVERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1072189706
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063647225
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	700470871
Banco	(1292) - CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
Valor	\$ 384.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 208.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 162.500	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 13.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 384.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 384.100





ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	52012616
NOMBRES	AMPARO
APELLIDOS	TRUJILLO CARDENAS
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS FAMISANAR S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/05/2017	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	06/12/2024 16:07:48	Estación de origen:	192.168.70.220
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

 [IMPRIMIR CERRAR VENTANA](#)

Período del informe: Desde el 01 de junio de 2024 hasta el 01 de julio de 2024

Pagada 19/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAYAN NATHALY PRIETO MUÑOZ		
Documento	CC1023912870	Dirección	CR 3 # 4 – 15 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3053096346
Tipo Persona	NATURAL	FormaPresentación	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	DAYAN NATHALY PRIETO MUÑOZ	Identificación	CC1023912870

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes												
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	REF	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IGE	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL	
CC 1023912870	PRIETO MUÑOZ DAYAN NATHALY	71519558	21/06/2024	202406	202406																30	30	30	0	25-14	EPS008	14-23	NIN-CC	\$1.756.000	\$1.756.000	\$1.756.000	\$0	\$261.000	\$219.500	\$18.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518.900

Página 1 de 1

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	39427773
NOMBRES	ANA IRIS
APELLIDOS	BLANDON CORDOBA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/06/2023	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:

06/28/2024
15:36:43

Estación de origen:

192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**,

establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

 [IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)



CE-006 - 0000000100 – 2024

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 39427773
NOMBRES Y APELLIDOS	Blandon Cordoba,Ana Iris
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	01/06/2023
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Subsidiado

La presente se expide a nombre de Blandon Cordoba,Ana Iris, a los 05 días del mes de abril del año 2024.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ANA IRIS BLANDON CORDOBA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **39.427.773**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Abril del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1096483423
NOMBRES	DAYANNI
APELLIDOS	ROJAS VANEGAS
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	COOSALUD EPS S.A.	SUBSIDIADO	01/10/2022	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:

06/29/2024
15:04:06

Estación de origen:

192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.



[IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)

PAGADO 12/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAVIER SALAMANCA RAMIREZ		
Documento	CC79553271	Dirección	CRR 102 # 69 34
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3058140733
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SGR	IGE	UMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79553271	JAVIER SALAMANCA RAMIREZ	03	00																	0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500	\$ 0	\$ 370.500

Fecha creación reporte: 2024-07-08, 10:01:17 AM

Tipo Planilla:

N: PLANILLA CORRECCIONES

Numéro Planilla: 1064934052

Nro Planilla Corregida: 1064386390

Periodo Cotización: junio de 2024

Periodo Servicio: junio de 2024

Referencia pago (PIN): 8810670988

PAGADO 08/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAVIER SALAMANCA RAMIREZ		
Documento	CC79553271	Dirección	CRR 102 # 69 34
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3058140733
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VOR	UST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79553271	JAVIER SALAMANCA RAMIREZ	03	00									A									0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500
CC 79553271	JAVIER SALAMANCA RAMIREZ	59	00									C									0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	1,044	\$ 1.300.000	\$ 13.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 384.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0	\$ 13.600

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1015417477	JUAN SEBASTIAN GALEANO GRANADOS		CALLE 63D NO. 71D-36 AP 205	2236932	sebastian.incluyente@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	11/06/2024	77813272	\$402.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1015417477	JUAN SEBASTIAN GALEANO GRANADOS		CALLE 63D NO. 71D-36 AP 205	2236932	sebastian.incluyente@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-06	2024-06	I	11/06/2024	77813272	\$402.200

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN						
1	CC	1015417477	GALEANO GRANADOS JUAN SEBASTIAN	59	0		N																		Z30201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	53090232	SANDRA MILENA BONILLA SORZA		CARRERA 49 # 70 78 SUR	7715940	Bonillamilena40@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-05	2024-05	I	06/05/2024	76866306	1
TOTAL A PAGAR					0
					\$377.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
							No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	53090232	SANDRA MILENA BONILLA SORZA		CARRERA 49 # 70 78 SUR	7715940	Bonillamilena40@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-05	2024-05	I	06/05/2024	76866306	\$377.300

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53090232	BONILLA SORZA SANDRA MILENA	57	0			N																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.30.104.125
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9467237644
Valor:	162,500
Período de pago:	2024-06
No Transacción (CUS):	673100407
Fecha:	2024/05/31
Banco:	BANCO ITAU
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

¿Quiénes somos?

Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquido mis aportes?

¿Por qué elegirnos?

Preguntas frecuentes

Contáctenos

Documentos y normas

Línea Ética



Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Se certifica que MARIA BERNARDA ABRIL ESTUPIÑAN identificado(a) con CC 39650402 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ABRIL ESTUPIÑAN MARIA BERNARDA CC 39650402																								
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct
9466517936	607995613	I	2024-04-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30															
9466517776	9466517776	N	2024-04-30	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X							A							
9466517776	9466517776	N	2024-04-30	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X	P						C							
9464701460	546245314	I	2024-04-01	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X														
9464701460	546245314	I	2024-04-01	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X														

Este certificado se expide el día 2024-05-31 a las 10:05.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39784130		SANDOVAL LLANOS LUZ MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal5bis#46-32sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3013399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	37021914	9467468109	I	2024/06/12	2024/06/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$384,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$384,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$384,100
1	CC	39784130	SANDOVAL LUZ																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	0	\$0	\$0	No	\$384,100	
Total Afiliados(1)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$384,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39784130		SANDOVAL LLANOS LUZ MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal5bis#46-32sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3013399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-05	2024-05	37021914	9467468109	I	2024/06/12	2024/06/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$384,100	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL					1	\$384,100	\$0	\$0	\$384,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32753492		RICO SALCEDO CARMEN ALICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 32 N° 19A-20 INT 4 APTO 1202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8056310	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-06	717699916	9468151673	I	2024/07/22	2024/06/20	NEQUI	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
1	CC	32753492	RICO CARMEN	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32753492		RICO SALCEDO CARMEN ALICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 32 N° 19A-20 INT 4 APTO 1202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8056310	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	717699916	9468151673	I	2024/07/22	2024/06/20	NEQUI	0	\$377,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Resumo Geral de Pago									
Período de Referência		Valor Disponível		Valor Pago		Valor em Aberto		Valor em Aberto		Valor em Aberto	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Data		Data		Data		Data		Data		Data	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1022361748		PUERTO LOPEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra78ibis#50-86sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3947121	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	721429456	9467711827	I	2024/06/14	2024/06/21	NEQUI	7	\$379,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
1	CC	1022361748	PUERTO DIANA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1022361748		PUERTO LOPEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra78ibis#50-86sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3947121	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	721429456	9467711827	I	2024/06/14	2024/06/21	NEQUI	7	\$379,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$1,200	\$0	\$209,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$1,200	\$0	\$209,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$900	\$0	\$163,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$900	\$0	\$163,400	
TOTAL				1	\$377,300	\$2,200	\$0	\$379,500	



SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-26, 07:20:27 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 71604014

Periodo Cotización: junio de 2024

Periodo Servicio: junio de 2024

PAGADA 26/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS EDUARDO ACHURY PUENTES				
Documento	CC80215355			Dirección	CL 60 #9 - 83
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	6014756563
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Total Afiliados	1
Representante Legal				Departamento	BOGOTA D.C.
				Identificación	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AR	Dias EP	Dias AR	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80215355	ACHURY PUENTES LUIS EDUARDO	57	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	NUEVA EPS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	ARL SURA	\$ 1.300.000	\$ 31.700	NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 0	\$ 402.200



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013583492		RUIZ GONZALEZ YULI ANDREA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	calle 41sur #12i-14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8400000	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-05	2024-05	700147517	9468034847	I	2024/06/25	2024/06/12	NEQUI	0	\$384,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0
1	CC	1013583492	RUIZ YULI	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	0		\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013583492		RUIZ GONZALEZ YULI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 41sur #12i-14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	700147517	9468034847	I	2024/06/25	2024/06/12	NEQUI	0	\$384,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$384,100	\$0	\$0	\$384,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1110117385		PAEZ ORTIGOZA NHORIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARERRA 13 H #32A-17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-05	54978510		9468084336	I	2024/06/24	2024/07/08	BANCO DE OCCIDENTE	\$388,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$384,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$384,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																									\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$384,100
1	CC	1110117385	PAEZ NHORIDA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC34	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	0	\$0	\$0	No	\$384,100			
Total Afiliados(1)																									\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$384,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1110117385		PAEZ ORTIGOZA NHORIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARERRA 13 H #32A-17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-05	54978510		9468084336	I	2024/06/24	2024/07/08	BANCO DE OCCIDENTE	\$388,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$2,300	\$0	\$210,300
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$208,000	\$2,300	\$0	\$210,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$13,600	\$200	\$0	\$13,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$13,600	\$200	\$0	\$13,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$1,800	\$0	\$164,300
CAPITAL SALUD	EPSC34		900,298,372	9	1	\$162,500	\$1,800	\$0	\$164,300
TOTAL					1	\$384,100	\$4,300	\$0	\$388,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52936999		CABALLERO RODRIGUEZ KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 48 Z BIS # 5C 20 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7694597	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	730039141	9468191800	I	2024/06/26	2024/06/26	NEQUI	0	\$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$ 1,300,000	\$ 208,000			\$ 1,300,000	\$ 162,500			\$ 0	\$ 0			\$ 1,300,000	\$ 13,600		\$ 0	\$ 0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$ 1,300,000	\$ 208,000			\$ 1,300,000	\$ 162,500			\$ 0	\$ 0			\$ 1,300,000	\$ 13,600		\$ 0	\$ 0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$ 1,300,000	\$ 208,000			\$ 1,300,000	\$ 162,500			\$ 0	\$ 0			\$ 1,300,000	\$ 13,600		\$ 0	\$ 0
1	CC	52936999	CABALLERO KATHERINE	230301	30	\$ 1,300,000	\$ 208,000	EPS005	30	\$ 1,300,000	\$ 162,500		0	\$ 0	\$ 0	14-11	30	\$ 1,300,000	\$ 13,600	0	\$ 0	\$ 0
Total Afiliados(1)						\$ 1,300,000	\$ 208,000			\$ 1,300,000	\$ 162,500			\$ 0	\$ 0			\$ 1,300,000	\$ 13,600		\$ 0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52936999		CABALLERO RODRIGUEZ KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 48 Z BIS # 5C 20 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7694597	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	730039141	9468191800	I	2024/06/26	2024/06/26	NEQUI	0	\$384,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$384,100	\$0	\$0	\$384,100	



SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-25, 12:31:27 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 71591403
Periodo Cotización: junio de 2024 Periodo Servicio: junio de 2024

PAGADA 25/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA BEATRIZ CLARA LEGUIZAMON OLARTE				
Documento	CC1013618967		Dirección	CL 60 #9 - 83	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	4756563	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	BOGOTA D.C.		Departamento	BOGOTA D.C.	
Representante Legal			Identificación		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TTP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias ARP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013618967	LEGUIZAMON OLARTE ANA BEATRIZ CLARA	57	00																0	30	30	30	0	PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	COMPENSAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	ARL SURA	\$ 1.300.000	\$ 13.600	NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 384.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 384.100	\$ 0	\$ 384.100





**CERTIFICACION DE COSTOS FIJOS
CONVENIO DE ASOCIACION 6875-2023**

**FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
NIT 900300195-2**

CERTIFICA:

Que, a la fecha, la FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO, entidad sin ánimo de lucro, con NIT No. 900300195-2 en la ejecución del convenio No. 8224 de 2024, 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 8224 de 2024, 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 junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8224 de 2024. Del 1 al 30 de junio de 2024. //INFORME GESTIÓN 8224-2024 JUNIO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.1 Talento Humano	\$ 80.023.118,00
TOTAL, RUBRO	\$ 80.023.118,00
EN LETRAS: OCHENTA MILLONES VEINTITRES MIL OCHEN Y CINCO PESOS M/CTE	

1. Reconocimiento al inmueble

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8224 de 2024. Del 1 al 30 de junio. De acuerdo a documento estudios previos esta certificación es el soporte de este rubro.	\$ 22.219.800,00
TOTAL RUBRO	\$ 22.219.800,00
EN LETRAS: VEINTI DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	



2 mantenimiento al inmueble

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8224 de 2024. Del 1 al 30 de junio. Reparaciones locativas de acuerdo al plan correctivo y de mantenimiento formato FOR-PSS-417 //01. INFORME GESTIÓN 8224-2024 JUNIO 2024/3.Obligaciones Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 02	\$ 4.414.428,00
TOTAL RUBRO	\$ 4.414.428,00
EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUETROC IENTOS VEINTI OCHO PESOS M/CTE	

3 Servicios Públicos

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8224 de 2024. Del 1 al 30 de junio. Servicio de energía, gas, comunicaciones e internet. ///INFORME GESTIÓN 8224-2024 JUNIO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.3 Servicios Públicos	\$ 920.065,00
TOTAL RUBRO	\$ 920.065,00
EN LETRAS: NOVECIENTO VEINTI MIL SESENTA Y CINCO PESO M/CTE	

4 Desgaste y uso de los bienes no consumibles

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8224 de 2024. Del 1 al 30 de junio. (canecas y contenedores, elementos dotación habitaciones, elementos dotación lencería habitaciones, elementos de dotación vestuario por persona junior, 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.	\$ 15.871.600,00
TOTAL RUBRO	\$ 15.871.600,00
EN LETRAS: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA UN MIL SEISCIENTO PESOS M/CTE	



5. Bienes Consumibles

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8224 de 2024. Del 1 al 30 de junio. (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 juniors. elementos aseo institucional, utensilios cocina). //INFORME GESTIÓN 8224-2024 FEBRERO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.4 Bienes Consumibles.	\$ 1.450.394,00
TOTAL RUBRO	\$ 1.450.394,00
EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

6. Vigilancia

La Fundación Construyendo Futuro, a partir del día 01 de junio de 2024 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 ciudad transitorio Samper Mendoza de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo técnico numeral 6.4 (puesto de vigilancia de 24 horas, dotado de detector de metales sin armamento) y sistema de cerrado de vigilancia). //INFORME GESTIÓN 8224-2024 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	4101230-4296559
SERVICIO CONTRATADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA- CONTRATO N° 045-2024
FECHA CONTRATO	01 de junio de 2024 al 30 de diciembre de 2024.
VIGILADO	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada licencia de funcionamiento número 20184100049157 del 02 de junio de 2018.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$103,711,456



Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8224 de 2024. Costos del servicio a partir del 15 de julio, en cumplimiento a la circular externa No. 20231300001105 emitida por la Supervigilancia con relación a las tarifas del año 2024, para las empresas de vigilancia	\$ 12.963.931,00
TOTAL RUBRO	\$ 12.963.931,00
EN LETRAS: DOCE MILLONES NOVECEINTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	

En La siguiente tabla de resume el total de valores aportados por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Ejecución aportes SDIS para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024	
RUBRO	VALOR
Coordinador/a	\$ 5.133.210
Profesional en Trabajo Social	\$ 4.399.725
Profesional en Psicología	\$ 8.799.450
Profesional en Terapia Ocupacional	\$ 4.399.725
Profesional en Nutrición	\$ 4.399.725
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	\$ 4.399.725
Auxiliares de enfermería	\$ 9.782.760
Profesional en artes plásticas u afines	\$ 4.399.725
Técnico Facilitadores- as	\$ 9.293.622
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	\$ 2.201.121
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	\$ 9.125.732
Servicios generales	\$ 13.688.598
Subtotal recurso Humano	\$ 80.023.118
Reconocimiento al inmueble (VII)	\$ 22.219.800
Mantenimiento al inmueble (VI)	\$ 4.414.428
Servicios publicos e internet (VI)	\$ 920.065
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	\$ 15.871.600
Bienes consumibles (III)	\$ 1.450.394
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)	\$ 12.963.931
TOTAL EJECUTADO	\$ 137.863.336

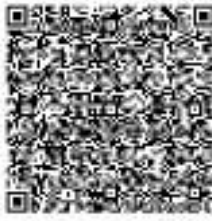
La presente certificación se expide el primero (1) del mes de julio de 2024.

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

JAIME EDUARDO LEON
Contador
C.C 19.476.171



FERRETERIA VILLAMAR
NIT 17.158.291-8
Calle 19c N 32 27
Tel: 3124584601
Bogotá - Colombia
Ruizclavijoroberto@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 849

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	Calle 35 sur N 23f - 06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2024, 11:56
Expedición	20/06/2024, 11:56
Vencimiento	20/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Tubo Cortina Mtrs	8.00	4,750.00	38,000.00
2	Chazo 1/4	24.00	250.00	6,000.00
3	Soporte cortina sencillo	12.00	1,500.00	18,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Sesenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 62,000.00

Total Bruto	62,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	62,000.00

Observaciones:

Regimen Simplificado, No responsable del impuesto a las ventas.

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 18764064369726 aprobado en 20240126 prefijo FVE desde el número 501 al 1500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6,90
CUFE: 27af543888018bd7f71ab5112368991e5be9b5136e9117a35135f34f3e48224cce5c3a335b163146faf7d57682bed0b5



FLOREZ Y JAIMES CIA
LTDA
NIT 900.161.870-6
Calle 19B 34 20
Tel: (1) 3114451576
Bogotá - Colombia
otoh2009@hotmail.com



Factura de Venta
No. E 8960

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	3132519659
Dirección	11111	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2024, 13:51
Expedición	06/06/2024, 13:51
Vencimiento	06/06/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Rodillo 9	Rodillo 9	Unidad	1.00	6,722.69	19 %	1,277.31	8,000.00
2	Tornillo 1/4	Tornillo 1/4		20.00	84.03	19 %	319.33	2,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 10,000.00

Observaciones:

Orden de compra: 00 - 00

Total Bruto	8,403.36
IVA 19%	1,596.64
Total a Pagar	10,000.00

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 18764056257419 aprobado en 20230918 prefijo E desde el número 7220 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas Tarifa 19%
CUFE: 6ac45b7acbf4b41b3a3e284fcad86baec17853d34acf136b5cdd3fbbd3dda4a2a4ef444faeb15b303ceca2d1b991f73



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 2295

Proveedor	CESAR LEONARDO RAMIREZ MARTINEZ		
Nit	80.177.329-9	Teléfono	(7) 3013138165 - Ext. 000
Dirección	Cra 5B Bis No 48R 32 Sur	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-30	2024-06-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Mantenimiento y reparaciones locativas en inmueble ubicado en la Dg 19 D 36 04 , Centro de cuidad transitorio Cundinamarca.	1.00	2,840,000.00	0.00	3,5 %	2,840,000.00	2,740,600.00

Valor en Letras:

Dos millones setecientos veintiun mil cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-30 por \$ 2,721,004.00

Total Bruto	2,840,000.00
Retefuente 3.5 %	99,400.00
RetelCA 6.9	19,596.00
Total a Pagar	2,721,004.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: ff1dd440708feb06ce30ea4fa0274ef116abff448a559bc75b6b97b8f66b27d268ea5666ec11fbed9a1daa667308dfaa

Emisión por Siigo S.A.S. No. RDD DAA 145-A

Bogotá D.C 30 de Junio de 2024

**FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
NIT 900310195-2**

DEBE A:

**CESAR LEONARDO RAMIREZ MARTINEZ
RUT 80177329-9
No Responsable de IVA**

La suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$2.840.000)**, por concepto de Mano de obra reparaciones locativa inmueble ubicado en la DG 19D No 36 04

- Lijado- pintura de shut de basuras
- Adecuación de espacio (pintura- piso- media caña) para almacenamiento de frutas
- Ubicación de aviso

Cordialmente



**CESAR LEONARDO RAMIREZ
80.177.329 DE Bogotá
CEL. 3013138165**

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14973511521			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497351152 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 1 7 7 3 2 9		9		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		Cédula de Ciudadanía		8 0 1 7 7 3 2 9		2 0 0 3, 0 1, 0 7	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
RAMIREZ		MARTINEZ		CESAR		LEONARDO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.			
41. Dirección principal		42. Correo electrónico					
CR 3 1 64		cesar1203@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
		3 0 1 3 1 3 8 1 6 5		3 1 8 6 4 3 7 1 7 9			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
1 6 3 0		2 0 2 1, 1 0, 2 6		4 3 3 0		2 0 1 2, 0 8, 1 5	
50. Código		51. Código		52. Número establecimientos			
8 2 9 9							
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código							
4 9							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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		60. No. de Folios:		61. Fecha			
SI NO X		0		2024 - 02 - 10 / 13 : 38: 58			
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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre RAMIREZ MARTINEZ CESAR LEONARDO			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

Factura Electrónica De Venta No. FE 16
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 21/06/2024 01:10 PM
Fecha de Generación: 21/06/2024 01:10 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : IMPODARMON COLOMBIAN COMPANY LTDA.
Razón Social: IMPODARMON COLOMBIAN COMPANY LTDA.
NIT: 900314650-0
Teléfono: + (57) 3204704565
Correo Electrónico: impodarmon@yahoo.com
Dirección: CL 2 SUR 15 C 28 MZ 109 BRR SOACHA COMPARTIR
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

Receptor : FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
NIT: 900310195-2
Teléfono: +(57) 300 5683315
Correo Electrónico: construyendofuturo.facturacion@gmail.com
Dirección: Cl 35 Sur 23 F 06
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1005	MANTENIMIENTO Y REPARACION	MANTENIMIENTO Y REPARACION 2 SECADORAS WHIRLPOO	2.00	unidad	490,000.00	980,000.00	19	186,200.00	1,166,200.00

Detalles:

Son: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

CUFE :

37ee963bcc99c0f1ea53843177ee7c1a210a19ae1796c0e01f5fa3052060913d22e68c9c0464dd2d5f23f4f80b6b2f07

Detalle de Venta

Subtotal : COP 980,000.00

Descuento : COP 0.00

Monto Bruto : COP 980,000.00

Monto IVA : COP 186,200.00

Total Venta: COP 1,166,200.00

Total: COP 1,166,200.00

Firma Digital:

gBXACZwpOKd095j3TDlq06le21NdEcXMLXBck60gotWvP4a9uAc2Y15sXP7nQk// xGIDCXq9L4PcWcUfZiHwUr74oCj+8ALko2vq6zKjOKdfg4pfbpqQ0ogajnB+wLM
SKRvMsaR9zC2kiZP6d5rM1j2ggv+MGdqvRgrqt1NRi9b1kZtkZDmja50ZES8MUX N5XHjo1DLe2vE2/9V454RAAxeQG/vcKFzSLzG0lwvdppxF5vQDZJ1Uix1sEB3LxS
9GjapnxcUjIORQ/jw2OJqWWha+s6aON4xEytHEih/LDBLTiFM9wy+ZVeTZsWn6865 ZrRsuWeEbaC0gROQRp0V2Q==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764054944016 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2023-08-30 al 2024-08-30.

Generada por: <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0



FLOREZ Y JAIMES CIA
LTDA
NIT 900.161.870-6
Calle 19B 34 20
Tel: (1) 3114451576
Bogotá - Colombia
otoh2009@hotmail.com



Factura de Venta
No. E 9142

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	3132519659
Dirección	11111	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/06/2024, 10:19
Expedición	29/06/2024, 10:19
Vencimiento	29/06/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Esmalte 1/2 Galón	Esmalte 1/2 Galón	Medio Galón	1.00	23,529.41	19 %	4,470.59	28,000.00
2	Esmalte Cuarto	Esmalte Cuarto	Cuarto	2.00	13,445.38	19 %	5,109.24	32,000.00
3	Varsol 1/2 Galón	Varsol 1/2 Galón	1/2 Galón	1.00	9,663.87	19 %	1,836.13	11,500.00
4	Brocha 2	Brocha 2	Unidad	2.00	4,201.68	19 %	1,596.64	10,000.00
5	Rodillo 4	Rodillo 4	Unidad	1.00	3,361.34	19 %	638.66	4,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ochenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 85,500.00

Observaciones:

Orden de compra: 00 - 00

Total Bruto	71,848.74
IVA 19%	13,651.26
Total a Pagar	85,500.00

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 18764056257419 aprobado en 20230918 prefijo E desde el número 7220 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas Tarifa 19%
CUFE: c935d88973f8229959e1b7fb2e10f58772309cff3cd22996fd166b82d73ad3c8587db095b46a941aa520371783f15af9



FLOREZ Y JAIMES CIA
LTDA
NIT 900.161.870-6
Calle 19B 34 20
Tel: (1) 3114451576
Bogotá - Colombia
otoh2009@hotmail.com



Factura de Venta
No. E 9142

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	3132519659
Dirección	11111	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/06/2024, 10:19
Expedición	29/06/2024, 10:19
Vencimiento	29/06/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Esmalte 1/2 Galón	Esmalte 1/2 Galón	Medio Galón	1.00	23,529.41	19 %	4,470.59	28,000.00
2	Esmalte Cuarto	Esmalte Cuarto	Cuarto	2.00	13,445.38	19 %	5,109.24	32,000.00
3	Varsol 1/2 Galón	Varsol 1/2 Galón	1/2 Galón	1.00	9,663.87	19 %	1,836.13	11,500.00
4	Brocha 2	Brocha 2	Unidad	2.00	4,201.68	19 %	1,596.64	10,000.00
5	Rodillo 4	Rodillo 4	Unidad	1.00	3,361.34	19 %	638.66	4,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ochenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 85,500.00

Observaciones:

Orden de compra: 00 - 00

Total Bruto	71,848.74
IVA 19%	13,651.26
Total a Pagar	85,500.00

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 18764056257419 aprobado en 20230918 prefijo E desde el número 7220 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas Tarifa 19%
CUFE: c935d88973f8229959e1b7fb2e10f58772309cff3cd22996fd166b82d73ad3c8587db095b46a941aa520371783f15af9



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 11883

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051514917 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2024-07-06 favor consignar a la cuenta de ahorros N°05300000577 DE Bancolombia a nombre de Distribuidora Super SAS

DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS SUPER SAS

Nit 901363070 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4755 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			POR CONCEPTO DE	
NIT	900310195 2			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CL 35 SUR 23 F 06		Bogotá D.C.	2688475		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/06/2024		14/06/2024		ELIZABETH YOHANA MOSQUERA	Contado

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TALLER	REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	1	Und.	210.084	19%	39.916	210.084

Total Item 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	210.084
DESCUENTO	0
IVA	39.916
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	250.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	250.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/06/2024 13:07:08

Medios de Pago: Efectivo

CALLE 18 N°10-54 Teléfono 5303674 CEL 3222276919

Correo Electrónico distribuidorasupersas@gmail.com

Documento de Contingencia



\$2.173.580

+



\$0

=



\$2.173.580

PAGO OPORTUNO
25 JUN /2024FECHA DE SUSPENSIÓN
27 JUN/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 0402446-6

FECHA DE SUSPENSIÓN 11 JUL /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

VALORES COMPARADOS DE 2020/2021										Situación encontrada: Normal		
Factores	Factores	Factores	Factores	Factores	Factores	Factores	Factores	Factores	Factores	Factores	Factores	
ENERGÍA ACTIVA	473	449	20	30	30	30	30	30	30	30	30	
ENERGÍA PASIVA	105	94	11	30	30	30	30	30	30	30	30	
CONTRIBUCIÓN												
APORTE DEL 20% DEL VALOR FACTURADO												
ESTE MES LA ENERGÍA QUE CONSUMISTE, TE COSTA MENOS DINERO												
SUBTOTAL:												

Otras cobras asociadas a energía

Ajustes a la factura

SUBTOTAL:

Otras cobras de productos y servicios

enel x

Te invitamos a disfrutar al máximo de tus productos y servicios a través de la APP, la Cuenta Online o la página web o registrándote a FACTURA VIRTUAL. Más información en la sección Tarifas.

1 TOTAL ENERGÍA \$2.173.580

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 las condiciones publicadas en el precio público, avisamos por correo electrónico al consumidor de la fecha de PAGO OPORTUNO.

Las condiciones que se no realizar el pago de las obligaciones. Crear una CUENTA en la fecha de PAGO OPORTUNO, para avisar en mora, antes de que se realice registro negativo a los datos de Información Previsional y poder así generar la cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La fecha límite es de: 25/06/24

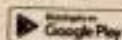
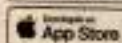
Web y App Enel.

Regístrate en la zona privada de la Web o App Enel.

Podrás realizar trámites, consultas y solicitudes en línea de manera sencilla:

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

Escanea y regístrate

NÚMERO DE CLIENTE
0402446-6Factura de Servicios Públicos No.
164718521-6

(4150737269914203/802001040244661447185216/390630000002573583)

PAGO OPORTUNO
25 JUN /2024TOTAL A PAGAR
\$2.173.580

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen: ****0730

Valor Pagado: \$2,173,580.00

Número Comprobante: 15063249

Fecha y hora del pago: 2024/06/24 22:23:21

ID Transacción: 727707829

Número Factura: 6244812911

Descripción del pago: PAGO 402446

Establecimiento de comercio: A Toda Hora SA

Referencia 1: 02

Referencia 2: 8600638758

Referencia 3: 3514

Costo transacción: 0.00

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen: *******0730**

Valor Pagado: **\$829,910.00**

Número Comprobante: **15063269**

Fecha y hora del pago: **2024/06/24 23:09:12**

ID Transacción: **727756032**

Número Factura: **62796673240624**

Descripción del pago: **62796673**

Establecimiento de comercio: **GRUPO VANTI**

Referencia 1: **190.27.165.117**

Referencia 2: **NIT**

Referencia 3: **8000078135**

Costo transacción: **0.00**

ASEOEMMANUEL S.A.S
¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!
NIT 900.803.591-2



Factura Electrónica De Venta No

AE No. 30582

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764064471774 que habilita desde AE 27292 hasta AE 126162. Vence
2026-01-29

FECHA FACTURA	29/06/2024	FECHA VENCIMIENTO	29/06/2024
---------------	------------	-------------------	------------

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
DG AL 19D 36 04	Bogota D.C.	2688475	

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR		JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS		FORMA DE PAGO		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	3	Und.	3.782	19%	718	11.345
2	7707354283006	CEPILLO PLANCHA 1A	1	Und.	2.941	19%	559	2.941
3	110420210441	ESPONJA MATRIX ACERO*12UDS	1	Und.	7.563	19%	1.437	7.563
4	7702137004045	ESPONJILLON BON BRIL *16 UDS	2	Und.	4.202	19%	798	8.403
5	7707339980066	GORRO ORUGA BLANCO 100 UNIDADES	1	Pq	16.807	19%	3.193	16.807
6	7707356370216	TOALLA DES.COLTISU MANOS Z NAT.*150UDS	24	Und.	3.606	19%	685	86.555
7	R7709990712179	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.71/2*PAR	3	Und.	3.361	19%	639	10.084
8	R7709990712100	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	3	Und.	3.361	19%	639	10.084
9	A7709990712179	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.71/2*PAR	4	Und.	3.361	19%	639	13.445

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Consulte sus facturas en <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/>

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	167.227
DESCUENTO	0
IVA	31.773
TOTAL DE LA OPERACIÓN	199.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	199.000

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente
DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancía revisar su pedido para evitar futuros reclamos



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2024 15:00:00

Voto Nacional
CL 11 17 54
6015361117
6015361117

Decima
AK 10 15 08 LC 6
6017664028
3023487406

Corabastos
AK 80 2 51 BD 48 LC 36
3022560435
3022560435

Lourdes
CL 64 11 62 LC 4
6013000496
3143155710

Chapinero
KR 13 54 93
3208390255
3208390255

Santa Isabel
KR 25A 10 81
6015234201
3107842463

administrativa@aseoemmanuel.com.co

www.aseoemmanuel.com.co

aseoemmanuel.sas

aseoemmanuel

aseoemmanuel



Factura Electrónica De Venta No

PAFV No. 10606

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764064702826 que habilita desde PAFV 9001 hasta PAFV 12000. Vence 2025-01-31

POWER ANDINA SAS

Nit 901241762 - 6

Impuesto Sobre Las Ventas IVA - No somos
Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG	AUTORIZADO:	
NIT	900310195 2	R: 42075	
CIUDAD	Bogota D.C.	CORREO DE ENVÍO ELECTRÓNICO	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
TELÉFONO	4801554	ZONA	UNICA
DIRECCIÓN	CL 35 SUR 23 F 06	VENDEDOR	PUNTO ZONA INDUSTRIAL
FECHA FACTURA	29/06/2024	FORMA DE PAGO	Contado
FECHA VENCIMIENTO	29/06/2024		

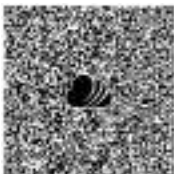
Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	V/UNIT	IVA	Valor IVA	Total
1	732535871731	BLANQUEADOR Q AL 5,25% * 20 LT	2	Und.	28.571	19%	5.429	57.143
2	732535873728	LAVALOZA NEUTRO FANTASIA * 20 LT	1	Und.	56.723	19%	10.777	56.723
3	732535872585	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PREMIUM WINND * 20 LT	1	Und.	63.025	19%	11.975	63.025
4	732535873018	MULTIUSOS JABÓN BLÚREY WINND * 20 LT	1	Und.	41.176	19%	7.824	41.176
5	732535872233	DESINFECTANTE 5 GEN FANTASIA LAVANDA & PLUS * 20 LT	2	Und.	40.336	19%	7.664	80.672

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	298.739
DESCUENTO	0
IVA	56.761
TOTAL DE LA OPERACIÓN	355.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	355.500



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2024 14:15:24

Medios de Pago: Efectivo

CR 36 15 40 Teléfono 6017495221 Bogota D.C.
Correo Electrónico admipowerandina@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PAFV No. 10306**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764064702826 que habilita desde PAFV 9001 hasta PAFV 12000. Vence 2025-01-31

POWER ANDINA SAS

Nit 901241762 - 6

Impuesto Sobre Las Ventas IVA - No somos
Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		AUTORIZADO:	
NIT	900310195 2		R: 41586 CUNDINAMARCA	
CIUDAD		TELÉFONO	CORREO DE ENVÍO ELECTRÓNICO	
Bogota D.C.		4801554	construyendofuturo.facturacion@gmail.com	
DIRECCIÓN	CL 35 SUR 23 F 06		ZONA	UNICA
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR
06/06/2024		06/06/2024		PUNTO ZONA INDUSTRIAL
				FORMA DE PAGO
				Contado

Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	V/UNIT	IVA	Valor IVA	Total
1	732535874176	MULTIUSOS BLUE WINND LAVANDA * 20 LT	2	Und.	42.017	19%	7.983	84.034
2	732535873728	LAVALOZA NEUTRO FANTASIA * 20 LT	2	Und.	56.723	19%	10.777	113.445
3	732535872585	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PREMIUM WINND * 20 LT	2	Und.	63.025	19%	11.975	126.050

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	323.529
DESCUENTO	0
IVA	61.471
TOTAL DE LA OPERACIÓN	385.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	385.000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2024 15:23:58

Medios de Pago: Consignación bancaria

CR 36 15 40 Teléfono 6017495221 Bogota D.C.

Correo Electrónico admipowerandina@gmail.com

FE1P - 1129

Luis Fernando Zuluaga Quintero



Fecha Emision: 2024-06-02

NIT: 1001003959-6 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: Cra 34 # 19B 18. - Telefono: 3118650692

E-mail: email

Fecha Validación DIAN: 6/2/2024
10:45:22 AM

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764070705502 DE FECHA
2024-05-15 DESDE FE1P1001 AL FE1P10000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-05-15
HASTA LA FECHA 2026-05-15

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT: 900310195-2
Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Telefono: 3005683315
Email: construyendofuturoong@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-06-02

Medios de Pago:
CHEQUES/BONOS,



#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	898989	FORRO CONTROL REMOTO	*1	0.00	2.00	1,500.00	19	479.00	3,000.00
2	66	BRIKET MACAO	*1	0.00	1.00	1,000.00	19	160.00	1,000.00
3	2114	BROCHA 2 1/2 PULGADAS	*1	0.00	3.00	3,500.00	19	1,676.00	10,500.00
4	6143	CARPETA CARTON OFICIO	*1	0.00	10.00	1,000.00	19	1,597.00	10,000.00
5	7723	ACETATO CARTA * UNIDAD	*1	0.00	10.00	800.00	19	1,277.00	8,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA 19%	27,311.00	19%	5,189.00					Nro Lineas:	5
								Sub Total:	27,311.00
								Impuestos:	5,189.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total:	32,500.00
								Total a Pagar:	32,500.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

FE1P - 1394

Luis Fernando Zuluaga Quintero



Fecha Emision: 2024-06-08

NIT: 1001003959-6 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: Cra 34 # 19B 18. - Telefono: 3118650692

E-mail: email

Fecha Validación DIAN: 6/8/2024
8:35:04 AM

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764070705502 DE FECHA
2024-05-15 DESDE FE1P1001 AL FE1P10000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-05-15
HASTA LA FECHA 2026-05-15

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT: 900310195-2
Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Telefono: 3005683315
Email: construyendofuturoong@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-06-08

Medios de Pago:
EFECTIVO,



#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	039800014009	ENERGEIZER AAA	*1	0.00	4.00	7,000.00	19	4,470.59	28,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA 19%	23,529.41	19%	4,470.59					Nro Lineas:	1
								Sub Total:	23,529.41
								Impuestos:	4,470.59
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total:	28,000.00
								Total a Pagar:	28,000.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE.

FE1P - 1098

Luis Fernando Zuluaga Quintero

NIT: 1001003959-6 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: Cra 34 # 19B 18. - Telefono: 3118650692

E-mail: email



Fecha Validación DIAN: 6/1/2024
12:53:53 PM

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764070705502 DE FECHA
2024-05-15 DESDE FE1P1001 AL FE1P10000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-05-15
HASTA LA FECHA 2026-05-15

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT: 900310195-2
Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Telefono: 3005683315
Email: construyendofuturoong@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-06-01

Medios de Pago:
CHEQUES/BONOS,



#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	6311	PILAS AA EVEREADY/PANASONIC	*1	0.00	1.00	2,500.00	19	399.16	2,500.00
2	6478	CONTROL REMOTO SMART	*1	0.00	1.00	10,000.00	19	1,596.64	10,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA 19%	10,504.20	19%	1,995.80					Nro Lineas:	2
								Sub Total:	10,504.20
								Impuestos:	1,995.80
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total:	12,500.00
								Total a Pagar:	12,500.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

FE1P - 1099

Luis Fernando Zuluaga Quintero



Fecha Emision: 2024-06-01

NIT: 1001003959-6 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: Cra 34 # 19B 18. - Telefono: 3118650692

E-mail: email

Fecha Validación DIAN: 6/1/2024
1:01:31 PM

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764070705502 DE FECHA
2024-05-15 DESDE FE1P1001 AL FE1P10000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-05-15
HASTA LA FECHA 2026-05-15

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT: 900310195-2
Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Telefono: 3005683315
Email: construyendofuturoong@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-06-01

Medios de Pago:
TARJETA CREDITO,



#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	9574	COLERO	*1	0.00	1.00	2,000.00	19	319.33	2,000.00
2	9574	COLERO	*1	0.00	1.00	2,000.00	19	319.33	2,000.00
3	9574	COLERO	*1	0.00	1.00	2,000.00	19	319.33	2,000.00
4	P001	PINZA TIC TAC	*1	0.00	1.00	2,000.00	19	319.33	2,000.00
5	P001	PINZA TIC TAC	*1	0.00	1.00	2,000.00	19	319.33	2,000.00
6	8955	BAMBA CON PERLA	*1	0.00	1.00	2,000.00	19	319.33	2,000.00
7	8955	BAMBA CON PERLA	*1	0.00	1.00	2,000.00	19	319.33	2,000.00
8	8955	BAMBA CON PERLA	*1	0.00	1.00	2,000.00	19	319.33	2,000.00
9	7864	LLAVERO ECONOMICO	*1	0.00	5.00	1,500.00	19	1,197.48	7,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA 19%	19,747.88	19%	3,752.12					Nro Lineas:	9
								Sub Total:	19,747.88
								Impuestos:	3,752.12
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total:	23,500.00
								Total a Pagar:	23,500.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.



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 2291

Proveedor	Miguel Angle Perilla Muñoz		
Nit	80.279.894-7	Teléfono	(7) 3202587754 - Ext. 000
Dirección	CL 35 A 26 G 46 SUR	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-30	2024-06-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Desgaste y uso de bienes muebles consumibles. tóner genérico 283A	1.00	120,000.00	0.00	0 %	120,000.00	120,000.00

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-30
por \$ 120,000.00

Total Bruto	120,000.00
Total a Pagar	120,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 8046f8e8a51546512cc4b7759458b452388fb8b65f571bc32ec48c7baaf45c7b0a17249b3e4b41886bdd94645d28237e

Bogotá, 11 de junio 2024

CUENTA DE COBRO No 1 -2

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO.

NIT. 900.310.195

DEBE A:

MIGUEL ANGEL PERILLA

CC. 80.279.894

Por Concepto de:

DETALLE	TOTAL
2 Toner 283ª Genericos	120.000,00
TOTAL A MI FAVOR	120.000,00

Para efectos tributarios certifico que de acuerdo a la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, para la determinación de la retención en la fuente, este ingreso corresponde al art. 335 del E.T- Ingresos por rentas de trabajo, manifiesto que no he contratado dos o más trabajadores a esta actividad. (Art. 383. E.T. parágrafo 2)

NO RESPONSABLE DE IVA.
TEL 3202587754
Angelo.peri@hotmail.com

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL PERILLA
CC. No. 80279894

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14747008895



(415)7707212489984(8020) 000001474700889 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 2 7 9 8 9 4 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 26. Número de Identificación 8 0 2 7 9 8 9 4 27. Fecha expedición 1 9 9 2, 1 1, 3 0
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 29. Departamento Cundinamarca 30. Ciudad/Municipio Villeta 31. Primer apellido PERILLA 32. Segundo apellido MUÑOZ 33. Primer nombre MIGUEL 34. Otros nombres ANGEL

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal CL 35 A 26 G 46 SUR

42. Correo electrónico angelo.peri@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad		
5 3 2 0	2 0 2 0, 0 3, 0 1	9 5 1 1	2 0 1 2, 0 1, 0 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9 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
49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN CERTIFICAR

DOCUMENTO SIN CERTIFICAR

DOCUMENTO SIN CERTIFICAR

DOCUMENTO SIN CERTIFICAR

DOCUMENTO SIN CERTIFICAR

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 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 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: 0

61. Fecha 2021 - 03 - 12 / 10 : 59: 14

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 PERILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE



FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT 900.310.195-2
Cl 35 sur No 231 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2285

Proveedor	Antonio José Ramírez López		
NIT	75.003.403-1	Teléfono	(7) 321377745 - Ext. 000
Dirección	CR 9 19 09	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-28	2024-06-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impcto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Desgaste y uso de bienes muebles consumibles, antena. FV 0552	1.00	50,000.00	0.00	0 %	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos milés

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-28
por \$ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 1876460150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3600 Vigencia: 12 meses.

CUDI: eac17ebc81356005686da3cf1412b6fa8b1dc56010fcaa068c4f974c0dffa0f11a2936275234a0b90cd3203e492c

Elaborado por Slgo S.A.S Nit: 830 048 145-8

PUNTO MAX

NIT: 75903403-1
Régimen Simplificado

Antonio J. Ramírez

Carrera 9 No. 19 - 09 • Cel: 321 377 77 45

PRETUL • TRUPER MYARTA • BESTON

Señores: Fundación Construyendo Futuro

Dirección: Futuro

Teléfono: 900 310 195-2

C.C. o NIT: 900 310 195-2

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	TDI KRONO		50.000



ABONO \$	
SALDO \$	
TOTAL \$	50.000

ALICATES • DESTORNILLADORES • PELACABLES • TOMAS
TALADROS • HERRAMIENTAS EN GENERAL

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14988374471



5. Número de identificación Tributaria (NIT) 7 5 0 0 3 4 0 3 1

6. CV 12. Dirección sectorial

7. Número de identificación 7 5 0 0 3 4 0 3

8. Fecha expedición 1 9 9 7 0 2 2 5

9. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida

10. Lugar de expedición COLOMBIA

11. Primer apellido RAMIREZ

12. Segundo apellido LOPEZ

13. Primer nombre ANTONIO

14. Segundo nombre JOSE

15. Tipo de documento 2

16. Cédula de ciudadanía 7 5 0 0 3 4 0 3

17. Fecha expedición 1 9 9 7 0 2 2 5

18. País COLOMBIA

19. Departamento Bogotá D.C.

20. Ciudad/Barrio Bogotá D.C.

21. Tipo de documento 1

22. Fecha expedición 1 9 9 7 0 2 2 5

23. Tipo de documento 2

24. Cédula de ciudadanía 7 5 0 0 3 4 0 3

25. Fecha expedición 1 9 9 7 0 2 2 5

26. País COLOMBIA

27. Departamento Bogotá D.C.

28. Ciudad/Barrio Bogotá D.C.

29. Tipo de documento 1

30. Fecha expedición 1 9 9 7 0 2 2 5

31. Tipo de documento 2

32. Cédula de ciudadanía 7 5 0 0 3 4 0 3

33. Fecha expedición 1 9 9 7 0 2 2 5

34. Tipo de documento 2

35. Cédula de ciudadanía 7 5 0 0 3 4 0 3

36. Fecha expedición 1 9 9 7 0 2 2 5

37. Tipo de documento 2

38. Cédula de ciudadanía 7 5 0 0 3 4 0 3

39. Fecha expedición 1 9 9 7 0 2 2 5



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 2284

Proveedor	Yolanda López		
Nit	24.758.022-3	Teléfono	(601) 3752896
Dirección	CL 12 17 51	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-28	2024-06-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Desgaste y uso de bienes muebles consumibles, Bolsas de basura . FV 12290	1.00	160,000.00	0.00	0 %	160,000.00	160,000.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-28
por \$ 160,000.00

Total Bruto	160,000.00
Total a Pagar	160,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 79a4e9ff1c57885972562bb9b2fdd04b9aaebf3fa9c9a0c3729eb64dd8c4af1e3bc55e34e99a862522e99f56dd57ca

Elaborado por: Sigo S.A.S. No: 820 D48 1407-1



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 2249

Proveedor	Dora María Guerrero Galindo		
Nit	23.823.315-0	Teléfono	(601) 3144592556
Dirección	Paloquemao Patio 1 LC 81135	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-30	2024-06-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Desgaste y uso de bienes muebles consumibles, Bolsa sello hermetico, papel aluminio.	1.00	126,000.00	0.00	0 %	126,000.00	126,000.00

Valor en Letras:
Ciento veintiseis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-30
por \$ 126,000.00

Total Bruto	126,000.00
Total a Pagar	126,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 92fc39dd9401a339f8e1ed7b3acd79c1d7910334592e2e7750544ffd2b1c9445e1721db14a84d47aaf984fd279cdf143

Elaborado por: Sigo S.A.S. No: 820 D48 1407-1

**VENTA POR
MAYOR Y DETAL**

CALIDAD Y PRECIOS

FACTURA DE VENTA

№ 7315

[illegible]

Vendedor

¡GRACIAS POR SU COMPRA!



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1202

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
			Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
			13	6	2024			
DIRECCIÓN: DIAGONAL 19 D # 36 - 04			FORMA DE PAGO					
CIUDAD: BOGOTÁ								
TEL.: 2688475								
NIT O C.C. 900310195 2			10 DIAS					
E-MAIL: construyendofuturoong@gmail.co								
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 JUNIO DE 2024 DIAGONAL 19 D # 36 04	12,722,210			12,722,210		
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL			12,722,210.00		
SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS			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 adquirente 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).								

CUFE:90dcd700200533f4f87d726bce4902f19a4f7e72e4d000bedb29ab4d0f85b615378bf0985d38d0bdfa326a78ea726cb7

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2024-06-13 08:00:39.905-05:00

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.

ii REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

Pagina 1 de 1

ORIGINAL





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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1202

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG				FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				13	6	2024			
				FORMA DE PAGO					
DIRECCIÓN: DIAGONAL 19 D # 36 - 04				10 DIAS					
CIUDAD: BOGOTÁ				TEL.: 2688475					
NIT O C.C. 900310195 2				E-MAIL: construyendofuturoong@gmail.co					
ITEM	CANT.	DESCRIPCION				VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA				12,722,210		12,722,210	
		UN SERV 24 HORAS SIN ARMA							
		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024							
		DIAGONAL 19 D # 36 04							
OBSERVACIONES: 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 ELECTRÓNICA 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 adquirente 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).

CUFE:90dcd700200533f4f87d726bce4902f19a4f7e72e4d000bedb29ab4d0f85b615378bf0985d38d0bdfa326a78ea726cb7

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2024-06-13 08:00:39.905-05:00

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.

ii REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

Pagina 1 de 1

ORIGINAL



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a9eaec8084b3c1d69695b3fdff12ace0a95f4e18a995f5bf44434e34ac69b0333b4ff938af883975684934d2ad0479a1

Número de Factura: QP4-618

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 13/06/2024

Medio de Pago: Instrumento no definidoTransferencia

Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 13/06/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ

Nombre Comercial: SUPERMERCADO EL PORVENIR

Nit del Emisor: 41100646

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal:R-99-PN

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CALLE 32 SUR #7 45

Actividad Económica: 4711

Teléfono / Móvil: 3125944512

Correo: marketingporvenir@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Tipo de Documento: NIT

País:

Número Documento: 900310195

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad:

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección:

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 7039491

Correo:

CONTRUYENDOFUTURO.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	7702088012021	CHOC. LUKER AMARGO X250GR	94	8,00	\$ 14.380,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.752,38	5.00			\$ 115.047,62
2	7702025132652	GALLETAS SALTIN NOEL X6TC	94	1,00	\$ 6.974,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325,21	19.00			\$ 6.974,79
3	7702025148820	GALLETA DUCALES X4TC X430GR	94	1,00	\$ 8.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.628,57	19.00			\$ 8.571,43
4	7702025148820	GALLETA DUCALES X4TC X430GR	94	1,00	\$ 8.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.628,57	19.00			\$ 8.571,43
5	7708969531209	AREPAS BOYACENSE JOBLAN X10UND	94	1,00	\$ 11.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 11.500,00
6	7708969531209	AREPAS BOYACENSE JOBLAN X10UND	94	1,00	\$ 11.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 11.500,00
7	7708969531209	AREPAS BOYACENSE JOBLAN X10UND	94	1,00	\$ 11.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 11.500,00
8	2170	PLATANO MADURO	94	4,42	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 16.354,00
9	2089	MAZORCA PAQUETE	94	1,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 1.000,00
10	2089	MAZORCA PAQUETE	94	1,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 1.000,00
11	2089	MAZORCA PAQUETE	94	1,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 1.000,00
12	2089	MAZORCA PAQUETE	94	1,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 1.000,00
13	7702177022344	CREMA DE LECHE ALQUERIA X400GR	94	1,00	\$ 10.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 10.150,00
14	7709990496727	CHAMPIÑON DAYALCOL ENTERO X225G	94	1,00	\$ 7.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 7.700,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-13 18:27:06
Documento generado el: 2024-06-13 18:27:05
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900390126

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	211.869,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	211.869,27
IVA	10.334,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.334,73
Total neto factura (=)	222.204,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 222.204,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764066098176

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2024-08-23



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bbbfa8cee05acd19359532e264a4f4009206b02b782e4855eb032adb77937bcc4cadf0bed2af49859179a1a713da56db

Número de Factura: FV-1759

Fecha de Emisión: 05/06/2024

Fecha de Vencimiento:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso

Crédito plus (CCD+)

Orden de pedido: 0

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA MERCEDES RODRIGUEZ PINZON

Nombre Comercial: MARIA MERCEDES RODRIGUEZ PINZON

Nit del Emisor: 39721894

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CL 19 B 33 94

Teléfono / Móvil: 2443353

Correo: colvimer@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900310195

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-47

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: DIAG 19D 36-04

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	7702432071001	COMAPAN BERNINA VLL Y CH	94	2,00	\$ 18.319,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.961,34	19.00			\$ 36.638,66

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-05 14:19:16
Documento generado el: 2024-06-05 14:19:15
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:860517022

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		36.638,66
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		36.638,66
IVA		6.961,34
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.961,34
Total neto factura (=)		43.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 43.600,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764069915351

Rango desde: 1

Rango hasta: 1250000

Vigencia: 2026-04-30

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1337

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

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				POR CONCEPTO DE			
NIT	900310195 2				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Cl. 32 Sur #29 A 75		Bogota D.C.	0					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/06/2024		30/07/2024		VENDEDOR 1			Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	262	YUCA	5	kg	1.400	0%	0	6.790
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		6.790	
Valor en Letras SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		6.790	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		6.790	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/06/2024 15:10:31
Medios de Pago: Efectivo

cII 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com



D1 S A S

TIENDA-6A080024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4X130834
FECHA: 2024-06-30 10:57:17
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE	DTO
	CANT	UN.MED			
	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER			
	3	UND	20.990,00		
	0,00	0,00			62.970,00
2	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18			
	3	UND	8.600,00		
	4.119,33	19,00			25.800,00

TOTAL ARTICULOS: 2	
[TOTALES DE FACTURA]	
SUBTOTAL:	84.650,67
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	84.650,67
IVA:	4.119,33
AJUSTE A VUELTAS:	-20,00
TOTAL:	88.750,00
[FORMAS DE PAGO]	
FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-11.250,00
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]	
DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 0%:	62.970,00 0,00
IVA 19%:	21.680,67 4.119,33

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 18764063468531 DE 2024-01-09 G4X1 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 32f0b3f7826db7976aeab637f5c80587c0a4a826436af38104cef3dd16039f32f6a6ee949111b92a
af8e0ce7bf60bb24

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/30 10:57:21
2024-06-30 10:57:17 740 2 5427





D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L918665
FECHA: 2024-06-28 17:31:31
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER				
	4	UND	20.990,00			
	0,00	0,00				83.960,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		83.960,00
DESCUENTO:		0,00
BASE/IMP:		83.960,00
IVA:		0,00
AJUSTE A VUELTAS:		-10,00
TOTAL:		83.950,00
[FORMAS DE PAGO]		
FORMA DE PAGO:		CONTADO
EFFECTIVO:		100.000,00
CAMBIO:		-16.050,00
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	83.960,00	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 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 40de53753cd6e3e4f607739762fd06d3d94b117480bbbfa47512f481c4633ee92e817089c43ca2ce1d8f3332f9beba38

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/28 17:31:35

2024-06-28 17:31:31 1789 2 7645





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
41d3d12ba49c8e075c9dd1dd773e84fc76e0c83fca4a2f36b908268396cc4d676dea6edb681de8ddc40ef47196a121a3

Número de Factura: QP10-664
Fecha de Emisión: 26/06/2024
Fecha de Vencimiento: 26/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ
Nombre Comercial: SUPERMERCADO EL PORVENIR
Nit del Emisor: 41100646
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CALLE 32 SUR #7 45
Teléfono / Móvil: 3125944512
Correo: marketingporvenir@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 7039491
Correo: CONTRUYENDOFUTURO.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	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
2	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
3	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
4	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
5	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
6	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
7	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
8	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
9	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00			\$ 5.619,05
10	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00			\$ 5.619,05
11	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00			\$ 5.619,05
12	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00			\$ 5.619,05
13	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00			\$ 5.619,05
14	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00			\$ 5.619,05
15	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00			\$ 5.619,05

16	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00		\$ 5.619,05
17	7702746011007	TE HINDU NEGRO ORIGINAL X100SB	94	1,00	\$ 20.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.959,66	19.00		\$ 20.840,34
18	7702746011007	TE HINDU NEGRO ORIGINAL X100SB	94	1,00	\$ 20.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.959,66	19.00		\$ 20.840,34
19	7702020042765	PASTA SAN RERMO CONCHA X1000GR	94	1,00	\$ 4.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216,67	5.00		\$ 4.333,33
20	7702020042765	PASTA SAN RERMO CONCHA X1000GR	94	1,00	\$ 4.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216,67	5.00		\$ 4.333,33
21	7702020042765	PASTA SAN RERMO CONCHA X1000GR	94	1,00	\$ 4.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216,67	5.00		\$ 4.333,33
22	7702020042765	PASTA SAN RERMO CONCHA X1000GR	94	1,00	\$ 4.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216,67	5.00		\$ 4.333,33
23	7702014634198	VINAGRE BLANCO SAN JORGE X3800ML	94	1,00	\$ 15.378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.921,85	19.00		\$ 15.378,15
24	7702014634198	VINAGRE BLANCO SAN JORGE X3800ML	94	1,00	\$ 15.378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.921,85	19.00		\$ 15.378,15
25	7707313113139	MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000G	94	1,00	\$ 11.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 11.600,00
26	7702622423405	AVENA HOJUELAS TONING X2000GR	94	1,00	\$ 15.238,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 761,90	5.00		\$ 15.238,10
27	7702622423405	AVENA HOJUELAS TONING X2000GR	94	1,00	\$ 15.238,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 761,90	5.00		\$ 15.238,10
28	7702622423405	AVENA HOJUELAS TONING X2000GR	94	1,00	\$ 15.238,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 761,90	5.00		\$ 15.238,10
29	7702622423405	AVENA HOJUELAS TONING X2000GR	94	1,00	\$ 15.238,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 761,90	5.00		\$ 15.238,10
30	7702622521064	AVENA HOJUELAS TONING PG1000GR LLEV1200G	94	1,00	\$ 8.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407,14	5.00		\$ 8.142,86
31	7702439001070	SALSA TOMATE BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	\$ 10.588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.011,76	19.00		\$ 10.588,24
32	7702439001070	SALSA TOMATE BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	\$ 10.588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.011,76	19.00		\$ 10.588,24
33	7702439169176	SALSA BBQ BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	\$ 9.747,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.852,10	19.00		\$ 9.747,90
34	7702432178601	MERMELADA COMAPAN PIÑA X200G	94	1,00	\$ 3.697,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 702,52	19.00		\$ 3.697,48
35	7702432178601	MERMELADA COMAPAN PIÑA X200G	94	1,00	\$ 3.697,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 702,52	19.00		\$ 3.697,48
36	7706606000545	BOCADILLO LONJA FADISBUCAROS X480GR	94	1,00	\$ 4.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 4.550,00
37	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
38	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
39	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
40	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
41	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
42	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
43	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
44	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
45	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
46	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
47	7707460743906	LAUREL EL PORVENIR X15G	94	1,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.200,00
48	7707460748529	TOMILLO EL PORVENIR X15GR	94	1,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.200,00
49	7707460743906	LAUREL EL PORVENIR X15G	94	1,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.200,00
50	7707460748529	TOMILLO EL PORVENIR X15GR	94	1,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.200,00
51	7702175656459	COMINO PURO EL REY X25GR	94	1,00	\$ 1.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 351,26	19.00		\$ 1.848,74
52	7702175656459	COMINO PURO EL REY X25GR	94	1,00	\$ 1.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 351,26	19.00		\$ 1.848,74
53	7705170300600	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	94	1,00	\$ 7.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 7.300,00
54	7705170300600	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	94	1,00	\$ 7.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 7.300,00

55	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
56	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
57	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
58	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
59	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
60	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
61	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
62	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
63	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
64	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
65	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
66	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
67	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
68	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
69	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
70	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
71	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
72	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
73	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
74	7707460749311	COCO RALLADO EL PORVENIR X50GR	94	1,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.050,00
75	7705170300600	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	94	1,00	\$ 7.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 7.300,00
76	7702175108316	PAPRIKA EL REY X60GR	94	1,00	\$ 2.731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 518,91	19.00		\$ 2.731,09
77	7702175108316	PAPRIKA EL REY X60GR	94	1,00	\$ 2.731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 518,91	19.00		\$ 2.731,09
78	7702175108316	PAPRIKA EL REY X60GR	94	1,00	\$ 2.731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 518,91	19.00		\$ 2.731,09
79	7702439001087	MAYONESA BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	\$ 11.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.123,53	19.00		\$ 11.176,47
80	7707309250602	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	94	1,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 6.500,00
81	7707309250602	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	94	1,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 6.500,00
82	7707309250602	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	94	1,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 6.500,00
83	7707309250602	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	94	1,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 6.500,00
84	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
85	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
86	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
87	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
88	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
89	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
90	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
91	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
92	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
93	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
94	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
95	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
96	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24

97	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
98	7702020042796	PASTA S.REMO FIDEO X1000GR	94	1,00	\$ 4.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214,29	5.00		\$ 4.285,71
99	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
100	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
101	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
102	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
103	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
104	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
105	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
106	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
107	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
108	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
109	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
110	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
111	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
112	7703247100061	UVA PASA LA MONITA X250GR	94	1,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 4.500,00
113	7703247100061	UVA PASA LA MONITA X250GR	94	1,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 4.500,00
114	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
115	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
116	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
117	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
118	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
119	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
120	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
121	7702421110025	MAZAMORRA BLANCA PAMPA X500G	94	1,00	\$ 4.047,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202,38	5.00		\$ 4.047,62
122	7702421110025	MAZAMORRA BLANCA PAMPA X500G	94	1,00	\$ 4.047,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202,38	5.00		\$ 4.047,62
123	7702421110025	MAZAMORRA BLANCA PAMPA X500G	94	1,00	\$ 4.047,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202,38	5.00		\$ 4.047,62
124	7702421110025	MAZAMORRA BLANCA PAMPA X500G	94	1,00	\$ 4.047,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202,38	5.00		\$ 4.047,62
125	7702047140819	FECULA MAIZENA TRADICIONAL X720GR	94	1,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.033,61	19.00		\$ 15.966,39
126	7702047140819	FECULA MAIZENA TRADICIONAL X720GR	94	1,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.033,61	19.00		\$ 15.966,39
127	7702141424976	MARG. CLARO BARRA X4UN X125GR	94	1,00	\$ 4.705,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 894,12	19.00		\$ 4.705,88
128	7702141424976	MARG. CLARO BARRA X4UN X125GR	94	1,00	\$ 4.705,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 894,12	19.00		\$ 4.705,88
129	7702141424976	MARG. CLARO BARRA X4UN X125GR	94	1,00	\$ 4.705,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 894,12	19.00		\$ 4.705,88
130	7702141424976	MARG. CLARO BARRA X4UN X125GR	94	1,00	\$ 4.705,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 894,12	19.00		\$ 4.705,88
131	7702141424976	MARG. CLARO BARRA X4UN X125GR	94	1,00	\$ 4.705,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 894,12	19.00		\$ 4.705,88
132	7702141424976	MARG. CLARO BARRA X4UN X125GR	94	1,00	\$ 4.705,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 894,12	19.00		\$ 4.705,88
133	7709990562446	MAIZ PIRA MI COSECHA X460GR	94	1,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.100,00
134	7707309250558	LENTEJA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 7.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 7.350,00
135	7707309250558	LENTEJA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 7.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 7.350,00
136	7707309250558	LENTEJA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 7.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 7.350,00
137	7707309250558	LENTEJA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 7.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 7.350,00

138	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
139	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
140	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
141	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
142	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
143	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
144	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
145	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
146	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
147	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
148	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
149	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
150	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
151	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
152	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
153	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	25,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 31.250,00
154	7702085019023	PASTA DORIA SPAGHETTI CLASICA X1000G	94	12,00	\$ 5.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.342,86	5.00		\$ 66.857,14
155	7702406001188	AZUCAR MANUELITA BLANCA X500GR	94	75,00	\$ 2.238,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.392,86	5.00		\$ 167.857,14
156	7708945547750	ACEITE VIVA SOYA X1000ML	94	36,00	\$ 7.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 257.400,00
157	7702088207182	CAFE AROMA MOLIDO X400GR	94	28,00	\$ 10.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.133,33	5.00		\$ 282.666,67
158	7709990931778	ARVEJA VERDE SECA MI COSECHA X460GR	94	50,00	\$ 1.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 97.500,00
159	17703308010022	ARROZ CASANARE X25LB	94	10,00	\$ 49.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 499.000,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-26 11:02:34
Documento generado el: 2024-06-26 11:02:33
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900390126

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.086.551,12
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.086.551,12
IVA	75.148,88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	75.148,88
Total neto factura (=)	2.161.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.161.700,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764066098176

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2024-08-23



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 453

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	28/06/2024, 21:11
Expedición	28/06/2024, 21:11
Vencimiento	28/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	9.00	24,300.00
2	MOGOLLA INTEGRAL	9.00	38,700.00
3	PAN ROLLO	18.00	41,400.00
4	PAN DE MAIZ	21.00	56,700.00
5	TOSTADAS	13.00	32,500.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	4.00	64,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	4.00	72,000.00
8	PAN EXTRA	9.00	41,400.00
9	PAN GALLETA	5.00	90,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-28 por \$ 461,000.00

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

Total Bruto	461,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	461,000.00

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: e710602504835782dfbbf46aa900cf44d7ddaa82aa384807222f43d79cd2bad0a0523e5d5711625b88d79e9e06c9a4c9

Fabricante Software y Proveedor Tecnologías Sigo SAS - Nit 800.048.145-8, Miembros Software Sigo Hubo Firmas electrónicas ver url WAL



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 448

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	22/06/2024, 18:55
Expedición	22/06/2024, 18:55
Vencimiento	22/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	mogolla *12	5.00	21,500.00
2	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
3	PAN DE MAIZ	10.00	27,000.00
4	TOSTADAS	13.00	32,500.00
5	PAN MANTEQUILLA	8.00	144,000.00
6	PAN EXTRA	4.00	18,400.00
7	TAJADO GRANDE	5.00	19,500.00

Total items: 7

Valor en Letras:

Doscientos ochenta y seis mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-22 por \$ 286,900.00

Observaciones:

SUCURSAL CUNDINAMARCA

Total Bruto	286,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	286,900.00

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: 672e9bc30b9816b026e368c0846a41656dec2c75e956829535544b5fba8677440a89db355fb6af8d6627809d80cf367d

Fabricante Software y Proveedor Tecnologías Sigo SAS - Nit 800.048.145-8, Herramientas Software Sigo Nube Firmas electrónicas ver url URL



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 446

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	20/06/2024, 11:16
Expedición	20/06/2024, 11:16
Vencimiento	20/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	18.00	48,600.00
2	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
3	PAN CROISSANT	9.00	27,900.00
4	PAN DE MAIZ	13.00	35,100.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	1.00	16,000.00
6	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00
7	PAN DE QUESO	3.00	54,000.00
8	PAN EXTRA	8.00	36,800.00
9	PAN GALLETA	3.00	49,500.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Trescientos veintisiete mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-20 por \$ 327,900.00

Observaciones:

Total Bruto	327,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	327,900.00

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: 849972d68993afc8f8e1d950b480668f5bfadc1ef8c03b39fac946c4be9948d331538e93ab0ed3c5c54a7d022d3a1a84



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 444

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	13/06/2024, 20:22
Expedición	13/06/2024, 20:22
Vencimiento	13/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	mogolla *12	9.00	24,300.00
2	MOGOLLA X 14	2.00	8,600.00
3	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
4	PAN CROISSANT	9.00	27,900.00
5	PAN ROLLO	27.00	62,100.00
6	PAN DE MAIZ	16.00	43,200.00
7	PAN MANTEQUILLA	4.00	72,000.00
8	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Trescientos treinta y cuatro mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-13 por \$ 334,100.00

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

Total Bruto	334,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	334,100.00

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: 55e52d9fbc61be1fbdec617a5d7a10d5b75b97b5935a3df5c8df3749665b29c18790db534cf72aa14e551f02753170dc



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 441

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	05/06/2024, 11:00
Expedición	05/06/2024, 11:00
Vencimiento	05/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	9.00	24,300.00
2	mogolla *12	18.00	77,400.00
3	PAN ROLLO	9.00	20,700.00
4	PAN DE MAIZ	13.00	35,100.00
5	TOSTADAS	26.00	65,000.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	3.00	48,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00
8	PAN NEGRO	1.00	19,500.00
9	PAN GALLETA	3.00	49,500.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Trescientos setenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-05 por \$ 375,500.00

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

Total Bruto	375,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	375,500.00

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: 74282eed9cd2e284ada2176f986e64e372024804458e3e18d36311b8aa6139c59b1f5b8996cdfc92eae82f1e184b9a91

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1203

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

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			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
Cl. 32 Sur #29 A 75		Bogota D.C.	0		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
14/06/2024		14/07/2024		VENDEDOR 1	
				FORMA DE PAGO	
				Contado	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	219	PAPA GRUESA	6	kg	3.500	0%	0	19.390

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	19.390
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.390
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	19.390



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

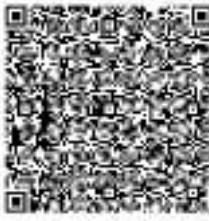
Fecha y Hora de Generación: 14/06/2024 14:14:38

Medios de Pago: Efectivo

cil 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com



Nicolas Agudelo Clavijo
NIT 1.013.672.458-0
CRA 60 #4B 71
Tel: (601) 3013927532
Bogotá - Colombia
ventasgranjaavicolasannicolas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELEN 184

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23F 06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/06/2024, 15:59
Expedición	29/06/2024, 15:59
Vencimiento	29/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	240.00	108,000.00

--	--	--	--

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-29 por \$ 108,000.00

Observaciones:

Total Bruto	108,000.00
Total a Pagar	108,000.00

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 18764064674251 aprobado en 20240130 prefijo ELEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 30402fb1cfb715012adeccdb2d1eae621ee10966b1ac9ca5037e7708feda215307136e866e48d6a14d58cb06039adbbc

Nicolas Agudelo Clavijo
NIT 1.013.672.458-0
CRA 60 #4B 71
Tel: (601) 3013927532
Bogotá - Colombia
ventasgranjaavicolasannicolas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELEN 163

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23F 06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2024, 10:20
Expedición	19/06/2024, 10:20
Vencimiento	19/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	240.00	108,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Nequi \$ 108,000.00

Observaciones:

Total Bruto	108,000.00
Total a Pagar	108,000.00

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 18764064674251 aprobado en 20240130 prefijo ELEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 836c1a9ebee110ed4da9c7164560b40fff5f337429d403c74c6136d3d0f46bd62b5b7e0938879b268dac0599c5493644

Fabricante Software y Proveedor Tecnologías Siggo SAS - NIT 800.048.245-8, Herramientas Software Siggo Nube Firmas electrónicas ver url URL

Nicolas Agudelo Clavijo
NIT 1.013.672.458-0
CRA 60 #4B 71
Tel: (601) 3013927532
Bogotá - Colombia
ventasgranjaavicolasannicolas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELEN 143

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23F 06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/06/2024, 16:18
Expedición	05/06/2024, 16:18
Vencimiento	05/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	240.00	112,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento doce mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Nequi \$ 112,800.00

Observaciones:

Total Bruto	112,800.00
Total a Pagar	112,800.00

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 18764064674251 aprobado en 20240130 prefijo ELEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 1f1b1643b645f700623561b462badc10fe30bcfb90f6c7fc615f9cfe3b9b80fea80c9c2637f9ac4793cbe4e876caaecb

Fabricante Software y Proveedor de Tecnología: Sigo SAS - NIT 800.048.145-8, Herramientas Software: Sigo Nube Firmas electrónicas ver url URL

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS

8224



1. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS AFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY PACTADA EN ESTE DOCUMENTO.
3. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA.

NIT 901102073-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764068121802
Fecha 01/04/2024 - 01/04/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEEI-666 al FEEI-5000 Actividades Económicas 0124;4711
Email: panelasansebastian@yahoo.es
Teléfono: 6013514287

Departamento	Fecha		
Bogotá	06	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEEI - 697

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	NIT:	900310195-2	Fecha de firmado:	06/06/2024 12:29:49
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	3005683315
Email:	construyendofuturoong@gmail.com	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Efectivo
Vencimiento:	del	Hora emisión:	12:29:46	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	06/06/2024				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0118	5,00	LIBRA CUADRADA	KGM				\$80.000,00	\$400.000,00
Notas:								Subtotal:	\$400.000,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$400.000,00

SON: (cuatrocientos mil pesos)

CUFE: 5cdb11f47c8dce71c5db74ea2d7d15beb5c4d80ab02d84b19e4958c5c6cfce195271629af58d9724d2683e31874b3b6

FAVOR NO EFECTUAR
RETENCION EN LA FUENTE
FACTURA REGISTRADA BM
DECRETO 574 DE 2002

Firma Digital: nTihPDU6sMs/fy/QtY/irtDpUqrVclG8cz9ZlsnKUXwZ2NA0BbBw27sSK7KfsW6+
QosFAAoFd1vM18OGxXrkmSsu7WHV12A8TtBAZZHjEjklGChZT
z8sH0Wup27hJzj Tvxdnxzm5q0aeBws3MrZp51QEE/DM7JaA3L3vh2McqTVZnvufPYV+4qzLbmSBUA O9JNp5XyxaeCTFTXPuRDXLwVvINGzXJdMc
55BzGbCnA5ZmBMjRjCj27NkoZlrRP YDNeI36lnlpapyBrQxhC2Wy3rcIwryRfhtax5NZCcQSn/b1WoSV54TCQlboPPYh9 zPLg5L9wMuzmt0t69FWu
yA==

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.



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cac6895e83ff8396b5e05108e13d53b41a76e99de1f45f7b593c9e6057c94791f5d0b896e115f03919cf3df4b422857e
Número de Factura: LDC-1049
Fecha de Emisión: 24/06/2024
Fecha de Vencimiento: 26/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 13/06/24
Fecha de orden de pedido: 13/06/2024

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	12,66	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 341.820,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	9,09	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 199.980,00
3	50111513	Molida especial	NIU	5,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	22,34	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 513.820,00
5	50111515	Colombinas	NIU	32,52	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 390.240,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	5,31	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 90.270,00
7	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,19	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 119.370,00

Notas Finales

Factura pos 72460
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-24 07:12:18
Documento generado el: 2024-06-24 07:12:17
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.755.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.755.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.755.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.755.500,00

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
286519448f9674744ab5cdc5a53d7881180e9172036da1aa2ebe28209b9f5467acbcd8c3dc1eb21976d6ea69028b22db

Número de Factura: LDC-1047
Fecha de Emisión: 11/06/2024
Fecha de Vencimiento: 13/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 07/06/24
Fecha de orden de pedido: 07/06/2024

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	7,95	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 214.650,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,07	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 116.610,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	3,05	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 67.100,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,06	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 101.200,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	21,36	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 491.280,00
6	50111515	Colombinas	NIU	11,14	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 133.680,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	25,06	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 400.960,00
8	50111513	callo	NIU	2,10	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 35.700,00
9	50111513	Pajarilla	NIU	1,21	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.570,00

Notas Finales

Factura pos 72162
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-11 14:20:04
Documento generado el: 2024-06-11 14:20:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.581.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.581.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.581.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.581.750,00

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

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1346

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

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			POR CONCEPTO DE			
NIT		900310195 2			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Cl. 32 Sur #29 A 75		Bogota D.C.	0					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
30/06/2024		30/07/2024			VENDEDOR 1			Contado
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	127	AJO NACIONAL	3	kg	32.000	0%	0	90.560
2	158	PIMENTÓN	3	kg	6.000	0%	0	18.180
3	122	REMOLACHA	2	kg	1.200	0%	0	1.860
4	248	LECHUGA	3	Und.	1.800	0%	0	5.400
5	143	CABEZONA BLANCA	5	kg	3.800	0%	0	17.594
6	1	MANZANA GALA	53	Und.	1.400	0%	0	74.200
7	234	ACELGA	2	kg	2.000	0%	0	3.000
8	245	ESPINACA	2	kg	1.600	0%	0	3.888
9	256	PREJIL CRESPO Y LISO	0	kg	7.000	0%	0	2.240
10	173	AHUYAMA	8	kg	1.000	0%	0	7.710
11	272	CANASTILLA MANDARINA	1	Und.	118.000	0%	0	118.000
12	271	MANDARINA	1	kg	5.600	0%	0	3.360
13	288	LULO	5	kg	7.400	0%	0	33.744
14	283	MORA	24	Und.	3.100	0%	0	74.400
15	5	UVA ISABELA	15	Und.	1.900	0%	0	28.500
16	241	CILANTRO	2	kg	3.600	0%	0	5.472
17	261	AROMÁTICAS	14	Und.	600	0%	0	8.400
18	235	APIO	1	kg	1.100	0%	0	1.100
19	62	GUÁNABANA	15	kg	4.000	0%	0	60.760
20	56	CAJA GRANADILLA	1	Und.	117.000	0%	0	117.000
Total líneas o ítems: 40					SUBTOTAL			1.588.356
Valor en Letras UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			1.588.356
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			1.588.356



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2024 16:34:21
Medios de Pago: Efectivo

cII 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1346

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

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			POR CONCEPTO DE			
NIT		900310195 2			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Cl. 32 Sur #29 A 75		Bogota D.C.	0					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
30/06/2024		30/07/2024			VENDEDOR 1			Contado
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	55	GRANADILLA	3	kg	10.600	0%	0	34.132
22	31	CAJA DE FRESA	1	Und.	67.000	0%	0	67.000
23	293	GUAYABA	11	kg	3.600	0%	0	37.980
24	194	HABICHUELA	2	kg	4.400	0%	0	10.956
25	97	BANANO	3	kg	2.600	0%	0	7.280
26	205	ARVEJA DESGRANADA	1	kg	16.800	0%	0	16.968
27	112	CRIOLLA	10	kg	9.800	0%	0	98.784
28	68	MANGO TOMMY	43	kg	2.400	0%	0	103.200
29	300	BOLSA MARACUYÁ	1	Und.	41.000	0%	0	41.000
30	299	MARACUYÁ PEPA	2	kg	4.200	0%	0	8.400
31	37	PIÑA ORO MIEL	13	kg	2.400	0%	0	30.000
32	106	CEBOLLA LARGA	13	kg	2.200	0%	0	27.500
33	215	CANASTILLA TOMATE CHONTO	1	Und.	43.000	0%	0	43.000
34	214	TOMATE CHONTO	3	kg	2.200	0%	0	6.600
35	117	ZANAHORIA	16	kg	3.000	0%	0	48.000
36	262	YUCA	16	kg	2.000	0%	0	32.000
37	220	BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	165.000	0%	0	165.000
38	221	MEDIO BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	83.500	0%	0	83.500
39	276	PAPAYA	15	kg	1.600	0%	0	24.000
40	311	SALDO	1	Und.	27.688	0%	0	27.688
Total líneas o ítems: 40					SUBTOTAL			1.588.356
Valor en Letras UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			1.588.356
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			1.588.356



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2024 16:34:21
Medios de Pago: Efectivo

cII 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

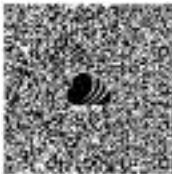
FEJC No. 1322

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

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				POR CONCEPTO DE			
NIT		900310195 2				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
Cl. 32 Sur #29 A 75		Bogota D.C.		0					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
30/06/2024			30/07/2024			VENDEDOR 1			Contado
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	185	CALABACÍN	4	kg	900	0%	0	3.690	
2	230	AGUACATE PAPELILLO	4	kg	6.200	0%	0	25.172	
3	311	SALDO	12	Und.	2.100	0%	0	25.200	
4	58	MELÓN	11	kg	6.600	0%	0	69.960	
5	266	BOLSA PLÁTANO	1	Und.	44.000	0%	0	44.000	
Total líneas o ítems: 5					SUBTOTAL			168.022	
Valor en Letras CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0	
					IVA			0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			168.022	
					RETEFUENTE			0	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			168.022	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2024 11:45:08
Medios de Pago: Efectivo

cII 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1214

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

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			POR CONCEPTO DE	
NIT	900310195 2			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/06/2024	17/07/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	234	ACELGA	2	kg	2.400	0%	0	5.304
2	37	PIÑA ORO MIEL	11	kg	2.400	0%	0	26.400
3	205	ARVEJA DESGRANADA	3	kg	13.000	0%	0	35.620
4	58	MELÓN	6	kg	4.000	0%	0	23.040
5	266	BOLSA PLÁTANO	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
6	311	SALDO	1	Und.	1.000	0%	0	1.000

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	135.364
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	135.364
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	135.364



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2024 15:29:15

Medios de Pago: Efectivo

c/l 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

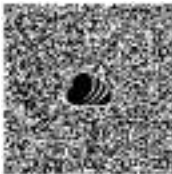
FEJC No. 1194

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

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			POR CONCEPTO DE				
NIT		900310195 2			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Cl. 32 Sur #29 A 75		Bogota D.C.	0						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
14/06/2024			14/07/2024		VENDEDOR 1			Contado	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	103	BANANO CRIOLLO		7	kg	3.600	0%	0	26.280
Total líneas o ítems: 1						SUBTOTAL		26.280	
Valor en Letras VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		26.280	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		26.280	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/06/2024 12:44:01
Medios de Pago: Efectivo

cII 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1196

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

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			POR CONCEPTO DE				
NIT		900310195 2			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Cl. 32 Sur #29 A 75		Bogota D.C.	0						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
14/06/2024			14/07/2024		VENDEDOR 1			Contado	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	259	CHAMPIÑONES		1	Und.	24.000	0%	0	24.000
Total líneas o ítems: 1						SUBTOTAL		24.000	
Valor en Letras VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		24.000	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		24.000	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/06/2024 12:51:31
Medios de Pago: Efectivo

cII 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com



D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L916472
FECHA: 2024-06-20 10:03:21
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER				
	14	UND	20.990,00			
	0,00	0,00				293.860,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		293.860,00
DESCUENTO:		0,00
BASE/IMP:		293.860,00
IVA:		0,00
AJUSTE A VUELTAS:		0,00
TOTAL:		293.860,00
[FORMAS DE PAGO]		
FORMA DE PAGO:		CONTADO
TARJETA DEB/CRE:		293.860,00
Num:		8602
Aprob:		048684
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	293.860,00	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 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: ad06bf0e3f659c828abc947a292dcc95f0550c84dadb63b681a15b9afa87232ab61aad42531e63cb2e621cbef67fad40

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/20 10:03:25

2024-06-20 10:03:21 1789 2 4708





D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L916471
FECHA: 2024-06-20 10:01:54
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304751891	LECHE DESLACTO DESCR				
	48	UND	3.700,00			
	0,00	0,00				177.600,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]						
SUBTOTAL:						177.600,00
DESCUENTO:						0,00
BASE/IMP:						177.600,00
IVA:						0,00
AJUSTE A VUELTAS:						0,00
TOTAL:						177.600,00
[FORMAS DE PAGO]						
FORMA DE PAGO:						CONTADO
TARJETA DEB/CRE:						177.600,00
Num:						8602
Aprob:						048675
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]						
DESCRIPCION						BASE IMPUESTO
IVA 0%:						177.600,00 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 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 257d8dd7cfff288341659509d605e6c89a294a021413ec1127735cb130855b9b6f1f0a782aa683889f5af5e267cf6a75d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/20 10:01:58

2024-06-20 10:01:54 1789 2 4707





D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L913878
FECHA: 2024-06-11 13:50:25
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: C1 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
1	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER				
	8	UND	4.950,00			
	6.322,69	19,00				39.600,00
2	7700304356348	GALLETA SEMIDULCE 5				
	3	UND	6.490,00			
	3.108,65	19,00				19.470,00
3	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C				
	6	UND	4.650,00			
	4.454,62	19,00				27.900,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	73.084,03
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	73.084,03
IVA:	13.885,96
AJUSTE A VUELTAS:	-20,00
TOTAL:	86.949,99

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-13.050,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	73.084,03	13.885,96

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 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 2b014b8eb3b000b4954878b539156f0641d440a2a026fd19dacffa058e34a5911df4539ea12250aac4bc31337e663099

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/11 13:50:30

2024-06-11 13:50:25 1789 2 1366





D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L913877
FECHA: 2024-06-11 13:49:31
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304867356	LECHE DESLACTO DESCR				
	36	UND	3.700,00			
	0,00	0,00				133.200,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		133.200,00
DESCUENTO:		0,00
BASE/IMP:		133.200,00
IVA:		0,00
AJUSTE A VUELTAS:		0,00
TOTAL:		133.200,00
[FORMAS DE PAGO]		
FORMA DE PAGO:		CONTADO
EFFECTIVO:		150.000,00
CAMBIO:		-16.800,00
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION		BASE IMPUESTO
IVA 0%:	133.200,00	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 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 83fdc9cf9f56f249f79d30bdd89e1d26e6678e8bf3aff143aa048121b4bdd253c66f45886dlc30e1a4a3bc6cdd16d94d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/11 13:49:36

2024-06-11 13:49:31 1789 2 1365





D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L913876
FECHA: 2024-06-11 13:47:34
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER				
	16	UND	20.990,00			
	0,00	0,00				335.840,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		335.840,00
DESCUENTO:		0,00
BASE/IMP:		335.840,00
IVA:		0,00
AJUSTE A VUELTAS:		-40,00
TOTAL:		335.800,00
[FORMAS DE PAGO]		
FORMA DE PAGO:		CONTADO
EFFECTIVO:		350.000,00
CAMBIO:		-14.200,00
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION		BASE IMPUESTO
IVA 0%:	335.840,00	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 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 4e656607f468f572cc65109eb1c236e7000c89c9b23e2dc5d1aeb4f47c560904cdfc8f8dc23d65bd
68121843e83dc6ca

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/11 13:47:38

2024-06-11 13:47:34 1789 2 1362





D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L014210
FECHA: 2024-06-08 08:30:57
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER				
	5	UND	4.950,00			
	3.951,68	19,00				24.750,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]	
SUBTOTAL:	20.798,32
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	20.798,32
IVA:	3.951,68
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	24.750,00
[FORMAS DE PAGO]	
FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-25.250,00
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]	
DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 19%:	20.798,32 3.951,68

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: 3e2b216e7fb661b2e9e729a23b6e4b0580794a106aaa55f699d0ca73f20f52bcd4460f467eaf91000dc06cd6f9716

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/08 08:31:02

2024-06-08 08:30:57 1789 3 4440





D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L913028
FECHA: 2024-06-08 10:02:25
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER				
	4	UND	4.950,00			
	3.161,35	19,00				19.800,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]	
SUBTOTAL:	16.638,66
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	16.638,66
IVA:	3.161,35
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	19.800,01
[FORMAS DE PAGO]	
FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	20.000,00
CAMBIO:	-200,00
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]	
DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 19%:	16.638,66 3.161,35

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 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: fdf24b15286ae14bbe587469227c0afec707d207bbe50e03f90315c99a37a0a6c1659f499e60a1b2df0f470818799dda

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/08 10:02:29

2024-06-08 10:02:25 1789 2 168





D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L013208
FECHA: 2024-06-04 09:07:48
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304867356	LECHE DESLACTO DESCR				
	24	UND	3.700,00			
	0,00	0,00				88.800,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]	
SUBTOTAL:	88.800,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	88.800,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	88.800,00

[FORMAS DE PAGO]	
FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-11.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]	
DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 0%:	88.800,00 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 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 64cd1a1c3182ae4702f18d7e474ccfad3effa3f7dfc68e4eece61e8715c8d98d654a2652f7ef174d8c559ae27f21aa7d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/04 09:07:53

2024-06-04 09:07:48 1789 3 2862





D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 32DR20996
FECHA: 2024-06-04 23:31:42
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: C1 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
1	07700304160594	LECHE EN POLVO ENTER				
	14	UND	20.990,00			
						293.860,00

TOTAL ARTICULOS: 1	
[TOTALES DE FACTURA]	
SUBTOTAL:	293.860,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	-10,00
TOTAL:	293.850,00
[FORMAS DE PAGO]	
FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	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: 53c6beda03656bf53376b09e3915b5c4aab3a7fe00ffd176675d11b7944b8d0aec62a549a3fede7809c869b512748d41

Fecha y Hora Validación DIAN:2024/06/04 23:31:46

2024-06-04 09:10:11 1789 3 2864



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	24	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 4973

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Vencimiento: del
Total de Lineas: 2

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 13:14:00

Fecha de firmado: 24/06/2024 13:14:03
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Transferencia Débito
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0001	10,12	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				\$15.000,00	\$151.800,00
2	CM0002	8,56	FILETE DE TILAPIA	S7				\$22.000,00	\$188.320,00
Notas: remision 4812								Subtotal:	\$340.120,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (trescientos cuarenta mil ciento veinte pesos) CUFE: 714f5818eb6596a4c4732098c219db3f5a50ff3e80f7116649ec888e1379fe73a823e154f7044408688cffcc6d2d9851								Total:	\$340.120,00

Firma Digital: pgXFctggTJ/e/MYJ0GgHfqvFJiSHNWTPYnTV4NLF3wwF9b6r3QaZ9Oio3dNG3Dd7
wd6VuJ3f6YoXU9cHVNmTII/+0BqyJNXf89kTJUIP1eVeTaSfC
FI0U1J7ghxHKQq tDnyxi59q+5AhBs+E8FKwp4vLU++Cy8yby0r0iAJTdcWjrurkQbO8pp252mUFhyBD ZNbstJ8cwCTF/gQwkCVVEzli4V+AST9ac9v
GmwRMZoSMXsdKfubka5qfM2eXhxc r+UDSb+QgvabQvRoFoVnIBUutQgWbL6pNjyUm1pusNXZN4HFAAnNRe95X4iGZzq LE9Tgw6whXuNiSOXEca0
qg==

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

8224
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	05	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 4863

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Vencimiento: del
Total de Lineas: 3

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 11:49:44

Fecha de firmado: 05/06/2024 11:49:46
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	9,60	FILETE DE TILAPIA	S7				\$20.000,00	\$192.000,00
2	CM0002	3,94	FILETE DE TILAPIA	S7				\$20.000,00	\$78.800,00
3	CM0001	7,77	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				\$15.000,00	\$116.550,00
Notas: remision 4756								Subtotal:	\$387.350,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (trescientos ochenta y siete mil trescientos cincuenta pesos) CUFE: 7ca481bfd0179ba7b33c49a01585ce840bc631c4d7705553335ceed95d858148dd1f5868ed73976bbe80a3252099ef7b								Total:	\$387.350,00

Firma Digital: S/2EGyb1iCv8HDKQlfbuSC+TpeeBjWZ6brTV0YEVPrRXacQia9PWvjFi3ViewRiJ
gpW7oKIV+2LJVqJtwe4ch5eiewLPg+VNa51DV9Pbl0LamZU2Vp
DA73m6LUAB5A0e swluafQwKICRIFIZINIIPg7Bd7uAw90Obh/6CyTDLzHPoQYAizcXEkTf4r5t40doN dBzYJ00VvLJpBI0heSsfRD0ipoMeTcEYXuz
gac1gt1+bxvx37OmfvuorEdvsyJL PTKYWRfDxerN8fa8L6zEePovQDxZ+qtboJG7yCdYzPvajdsFpgiupEdYLqsuk7jM E3mFxJskdytnQeoArLM
vg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



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	15	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 4959

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Vencimiento: del
Total de Lineas: 2

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 09:53:49

Fecha de firmado: 15/06/2024 09:53:52
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Tarjeta Crédito
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0001	10,35	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				\$15.000,00	\$155.250,00
2	CM0002	10,42	FILETE DE TILAPIA	S7				\$20.000,00	\$208.400,00
Notas: 4778								Subtotal:	\$363.650,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (trescientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos) CUFE: 86c11df25de08f77eccdc3085f8ae104bb553053542630fc2cec1979bce3cd8d81abf537fbdeb0edbf7ec86c3f140d21								Total:	\$363.650,00

Firma Digital: ts+QNSBIGUwl3DyVKEW6FLabOGbLJ2y/8Vvy7j4zBYUDigYzumlsR+TXcSI+WNkb
tvOm5UoAD1x63b8e4pJP3o+GxNIY6Gh1+ZoAV719JVKWUd+rHf
NU2SKJjUkNgHr RBRB3PCJhNRqhZX2bh6ht5Z9g9yUEa7LznN60/ChJLiONSdC0BM0ZUe8GYULOZb5 CHvWwly7CKIKOIEXTDW9RYypbK+gtw8Wzh0
O4wQBgOsdU9w/86aVweezziHu+lwI pkCuFmEbQ5NFvmZcaynm3bkrWaw6cM02IsB/Tq94HZTiex3hzqkUkNO/h08/m7Qs VZ1hPhhM4Fwm02k23jBC
kQ==

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.



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3e1956d6340bdf48578f160f0f8b5cc33c15997337be8b741d655158ec16a44746b4c14ccc1ba1b57c4061d63b3b315f

Número de Factura: LDC-1044

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 01/06/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 03/06/2024

Orden de pedido: 01/06/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 02/06/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY

Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY

Nit del Emisor: 1020728021

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE

Actividad Económica: 4723

Teléfono / Móvil: 2000525

Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900310195

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: O-47;R-99-PN

Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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	17,05	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 460.350,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	8,96	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 197.120,00
3	50111513	Molida especial	NIU	7,50	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	40,50	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 931.500,00
5	50111515	Colombinas	NIU	29,91	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 358.920,00

Notas Finales

Factura pos 71837

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-01 22:44:09
Documento generado el: 2024-06-01 22:44:08
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.097.890,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.097.890,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.097.890,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.097.890,00

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



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2283

Proveedor	Omar Bermúdez Guerrero		
Nit	80.029.167-9	Teléfono	(601) 3008087800
Dirección	CI 19B 33 71	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-28	2024-06-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, VERDURAS REG 3396	1.00	22,700.00	0.00	0 %	22,700.00	22,700.00

Valor en Letras:
Veintidos mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-28
por \$ 22,700.00

Total Bruto	22,700.00
Total a Pagar	22,700.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: d8c3770697bb5144cd0294bb45b54b91613bdde99cef22d2ce6e4ef3fdc25542480c57351dc045be505a0d9ac25df989

MINIMERCADO OYM DE LA 34

Nit:80029167-9
Cll 198 # 33-71
Cel:3008087800

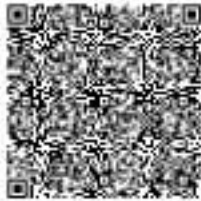
2024-06-20
REG

09:30
3396

VERDURAS	\$22,700
TOTAL	\$22,700
CAJA	\$25,000
CAMBIO	\$2,300



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 2251

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
2024-06-30	2024-06-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos LACTEOS FOLIO 191676	1.00	120,070.00	0.00	0 %	120,070.00	120,070.00
2	Alimentos YOGURT FOLIO 192167	1.00	63,000.00	0.00	0 %	63,000.00	63,000.00
3	Alimentos QUESO FOLIO 192175	1.00	56,145.00	0.00	0 %	56,145.00	56,145.00
4	Alimentos CREMA DE LECHE Y YOGURT FOLIO 193213	1.00	181,900.00	0.00	0 %	181,900.00	181,900.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintiu mil ciento quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-30 por \$ 421,115.00

Total Bruto	421,115.00
Total a Pagar	421,115.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: fbf867d1da477f019576c5e7dfafc4f0772efbf780e0f7b813bbc6e63f6c8fca36f8912d669cdfa6f60a666664e52fe

Entregado por Siigo S.A.S. Nit: 800 048 145-8

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

04/06/2024 08:50 AM
 CAJERO: LAURA LOPEZ
 FOLIO: 191676

CANT. DESCRIPCION IMPORT
 E

=====

1	CREMA DE LECHE	\$18,000
2	BOCADILLO LONJ	\$6,000
3.03KG	QUESO CAMPESI	\$57,570
1	YOGURT LOS FRU	\$13,000
2	MAIZENA A GRAN	\$16,000
1	CREMA DE LECHE	\$9,500

NO. DE ARTICULOS: 7
 TOTAL: \$120,070
 * VENTA A CREDITO *
 FIRMA DEL CLIENTE

FUNDACION CUNDINAMARCA
 A

GRACIAS POR SU COMPRA
 WWW.ABARROTISPUNTODEVENTA.COM

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

08/06/2024 08:30 AM
 CAJERO: LAURA LOPEZ
 FOLIO: 192167

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-------------	---------

10	YOGURT LOS FRU	\$13,00
20	YOGURT SURTIDO	\$50,00

NO. DE ARTICULOS: 3
 TOTAL: \$63,000
 * VENTA A CREDITO *
 FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARCA
 A

GRACIAS POR SU COMPRA
 WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
 TA.COM

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

08/06/2024 09:50 AM

CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 192175

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT E
-------	-------------	-------------

=====

2.95KG	QUESO CAMPESI	\$56,1 45
--------	---------------	--------------

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$56,145

* VENTA A CREDITO *

FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARCA
A

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTISPUNTODEVEN
TA.COM

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

18/06/2024 08:47 AM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 193213

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

=====

2.52KG	CUAJADA X KG	\$50,400
3	CREMA DE LECHE	\$28,500
2.50KG	MAIZENA A GRA	\$20,000
1	YOGURT LOS FRU	\$13,000
1	YOGURT SURTIDO	\$25,000
1	QUESO DOBLE CR	\$45,000

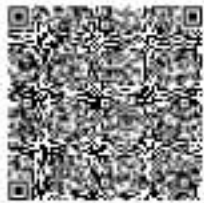
NO. DE ARTICULOS: 8
TOTAL: \$181,900
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE

FUNDACION CUNDINAMARC
A

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTSPUNTODEVEN
TA.COM



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 2289

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
2024-06-30	2024-06-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Lácteos queso crema de leche FOLIO 193940	1.00	77,045.00	0.00	0 %	77,045.00	77,045.00
2	Alimentos. queso doble crema FOLIO 193569	1.00	45,000.00	0.00	0 %	45,000.00	45,000.00

Valor en Letras:
Ciento veintidos mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-30
por \$ 122,045.00

Total Bruto	122,045.00
Total a Pagar	122,045.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 02c8c3ebf9ac0d2fce96bd5c9abcc359c9b934ead85de241a67139012fab17b0b61d8cd3a8e0d4d43b3cf2f834e909f0

Entorpeza por Siigo S.A.S. Nit: 800 048 145-8

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

21/06/2024 02:32 PM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 193569

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT E
-------	-------------	-------------

1	QUESO DOBLE CR	\$45,000
---	----------------	----------

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$45,000

* VENTA A CREDITO *

FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARC
A

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTISPUNTODEVEN
TA.COM

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

8224

25/06/2024 10:33 AM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO: 193940

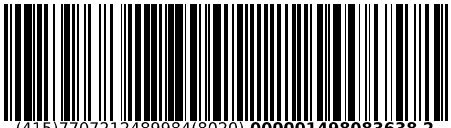
CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

=====
3.05KG QUESO CAMPESI \$58,0
45
2 CREMA DE LECHE \$19,000

NO. DE ARTICULOS: 3
TOTAL: \$77,045
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARC
A

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14980836382			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498083638 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5 1 7 3 4 5 1 7		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 5 1 7 3 4 5 1 7		27. Fecha expedición 1 9 8 2, 1 2, 1 5	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Bogotá D.C. 1 1		30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1			
31. Primer apellido MANCERA		32. Segundo apellido VASQUEZ		33. Primer nombre MARLENY		34. Otros nombres JUDITH	
35. Razón social							
36. Nombre comercial LACTEOS Y SALSAMENTARIA CUNDINAMARCA							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Bogotá D.C. 1 1		40. Ciudad/Municipio 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 3 0 1 2 1 7 1		45. Teléfono 2 3 0 4 3 3 8 4 8 9 8			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 7 2 2	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 0 4 1 2	48. Código 4 7 1 1	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 0 4 1 2	50. Código 1 4 7 2 3	50. Código 2 4 7 2 4	51. Código	1
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 2 2 4 9							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 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			



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6368fffb571c2d4695fbd5b8c985208f8ae32bd7f6ae20008dbd76fb43c31baca4b824871b0e4a0714c770f1aed4aca0

Número de Factura: LDC-1045
Fecha de Emisión: 01/06/2024
Fecha de Vencimiento: 03/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 01/06/2024
Fecha de orden de pedido: 02/06/2024

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	15,80	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 426.600,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	9,17	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 201.740,00
3	50111513	Molida especial	NIU	10,04	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 200.800,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	38,86	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 893.780,00
5	50111515	Colombinas	NIU	29,17	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 350.040,00

Notas Finales

Factura pos 71844
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-01 22:51:06
Documento generado el: 2024-06-01 22:51:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.072.960,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.072.960,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.072.960,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.072.960,00

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



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH22720
Fecha Emisión: 2024-06-28 14:17:43
Fecha validación: 2024-06-28 14:17:51-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-28



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	225	1.00	94	Lechuga Crespa Verde Unidad	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
2	330	3.02	KGM	Cubios Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		5,445.00
3	403	6.28	KGM	Zanahoria Kilo	1,300.00	IVA 0.00	0.00		8,164.00
4	317	4.45	KGM	Calabaza Kilo	600.00	IVA 0.00	0.00		2,670.00
5	403	12.07	KGM	Zanahoria Kilo	1,300.00	IVA 0.00	0.00		15,691.00
6	306	4.50	KGM	Arracacha Kilo	1,500.00	IVA 0.00	0.00		6,750.00
7	80	5.86	KGM	Manzana Roja	6,800.00	IVA 0.00	0.00		39,848.00
8	80	0.96	KGM	Manzana Roja	6,800.00	IVA 0.00	0.00		6,562.00
9	348	10.64	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	4,100.00	IVA 0.00	0.00		43,624.00
10	380	5.61	KGM	Plátano Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		11,781.00
11	1871	1.00	94	Champiñon Entero 1000grs	23,200.00	IVA 0.00	0.00		23,200.00
12	1867	2.00	94	Jengibre Bandeja	3,350.00	IVA 0.00	0.00		6,700.00
13	309	0.72	KGM	Arveja Desgranada Kilo	9,500.00	IVA 0.00	0.00		6,840.00
14	347	0.57	KGM	Mazorca Desgranada Granel kilo	8,000.00	IVA 0.00	0.00		4,600.00
15	14	2.19	KGM	Banano Urabá Kilo	2,600.00	IVA 0.00	0.00		5,681.00
16	121	2.61	KGM	Tomate de Árbol Kilo	4,600.00	IVA 0.00	0.00		12,006.00
17	36	8.91	KGM	Guanábana kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		33,877.00
18	36	8.72	KGM	Guanábana kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		33,155.00
19	118	4.12	KGM	Piña Mayanés Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		9,053.00
20	225	7.00	94	Lechuga Crespa Verde Unidad	1,700.00	IVA 0.00	0.00		11,900.00
21	3	3.22	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		12,236.00
22	225	4.00	94	Lechuga Crespa Verde Unidad	1,700.00	IVA 0.00	0.00		6,800.00
23	300	5.85	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		6,435.00
24	118	9.84	KGM	Piña Mayanés Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		21,637.00
25	399	10.08	KGM	Yuca Kilo	1,300.00	IVA 0.00	0.00		13,104.00
26	128	10.00	94	Uva Isabella Bandeja	2,600.00	IVA 0.00	0.00		26,000.00
27	73	10.48	KGM	Mango Tommy Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		16,768.00
28	73	8.55	KGM	Mango Tommy Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		13,688.00
29	73	10.57	KGM	Mango Tommy Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		16,920.00
30	73	5.58	KGM	Mango Tommy Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		8,928.00
31	105	7.16	KGM	Papaya Paulina Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		12,164.00
32	105	2.12	KGM	Papaya Paulina Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		3,596.00
33	105	4.34	KGM	Papaya Paulina Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		7,370.00



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH22720
Fecha Emisión: 2024-06-28 14:17:43
Fecha validación: 2024-06-28 14:17:51-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-28



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
34	200	1.67	KGM	Acelga Kilo	1,500.00	IVA 0.00	0.00		2,505.00
35	218	14.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		16,800.00
36	373	3.60	KGM	Pimentón Kilo	4,100.00	IVA 0.00	0.00		14,740.00
37	387	1.73	KGM	Remolacha Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		1,898.00
38	319	6.17	KGM	Ceb Cabezona BI Kilo	4,400.00	IVA 0.00	0.00		27,126.00
39	302	2.73	KGM	Ajo Importado Kilo	11,000.00	IVA 0.00	0.00		30,085.00
40	88	7.33	KGM	Maracuyá Kilo	3,400.00	IVA 0.00	0.00		24,922.00
41	387	0.96	KGM	Remolacha Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		1,056.00
42	214	2.00	94	Espinaca	1,400.00	IVA 0.00	0.00		2,800.00
43	300	2.92	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		3,212.00
44	112	10.14	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		23,322.00
45	112	9.36	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		21,528.00
46	325	12.50	KGM	Cebolla Larga Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		20,000.00
47	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	163,000.00	IVA 0.00	0.00		81,500.00
48	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	163,000.00	IVA 0.00	0.00		163,000.00
49	32	12.00	KGM	Fresa Pareja Kilo	5,000.00	IVA 0.00	0.00		60,000.00
50	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	40,000.00	IVA 0.00	0.00		40,000.00
Total Items		50							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	989,387.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	989,387.00
TOTAL Base Imponible:	989,387.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	989,387.00
TOTAL en letras: Novecientos Ochenta Y Nueve Mil Trescientos Ochenta 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	2024-06-28	1						



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH22629
Fecha Emisión: 2024-06-21 15:16:39
Fecha validación: 2024-06-21 15:16:45-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-21



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	10.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		12,000.00
2	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	40,000.00	IVA 0.00	0.00		40,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	52,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	52,000.00
TOTAL Base Imponible:	52,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	52,000.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Dos 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	2024-06-21	1						



D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 32DR20995
FECHA: 2024-06-04 23:31:32
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE	DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	VR TOTAL
	IVA	% IVA			
1	07702011277961	GALLETA MUUU LECHE C			
	4	UND	4.650,00		
	2.969,75	19,00			18.600,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	15.630,25
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	15.630,25
IVA:	2.969,75
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	18.600,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	20.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 19%:	15.630,25 2.969,75

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: ef67c9f90def774f6669e662f764aebf15352988f129f5ee68f78d1c302aeba333834c5d366d6c77
fdf615524eb72349

Fecha y Hora Validación DIAN:2024/06/04 23:31:36

2024-06-04 09:09:09 1789 3 2863



D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
 y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
 CL 19B 33 44 BOGOTA DC
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
 Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
 CLIENTE: Consumidor Final
 C.C: 2222222222

Generacion: 2024/06/04 09:03:25

Validacion DIAN: 2024/06/04 09:03:29

ITEM	CANT	UND	MED	VALOR UN	VALOR ID
CODIGO				DESCRIPCION	

1	24	UN	X	\$3,700	
07700304867356				LECHE DESLACTO	88,800 5
TOTAL					88,800

VALOR PAGADO	88,800
FORMA DE PAGO: CONTADO	
EFFECTIVO \$	90,000
CAMBIO	1,200

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	88,800	88,800	0
		88,800	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 ID. CLIENTE: undefined

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 FACTURADOR ELECTRONICO:
 E factura Cadena Nit: 890.930.534
 ATENDIDO POR: Carlos Benavides
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 24
 04/06/24 09:03 05 1789 03 2858 584837
 1789032858240604
 Res.DIAN 18764063468262 de 20240109 G9LO
 DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
 Factura Electronica de Venta G9LO13205



CUFE df9a20150329441608b890cf6e60936fa29
 616cf88448b82c3c4a152cd8c19232220acc9ca9
 f0bb9eefa8c8f5dac1f

MERKAPLAZA

CALLE 19B 34 51

3232488741

RFC0031282AB1

CUALQUIER RECLAMO DENTRO DE LAS 24 HORAS

20/06/2024 11:50 AM

CAJERO: MAIRA RODRIGUEZ

TURNO # 33

FOLIO: 1145

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
6.52KG	MANGO AZÚCAR	\$27,384

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$27,384**PAGO CON: \$27,384****SU CAMBIO: \$0**

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ELEVENTA.COM

**MERKA PLAZA
CUNDINAMARCA
ENTREGADO**

MERKA PLAZA CUNDINAMARCA

CL 19E #34-51

18/08/2023

PUNTO 2

05/06/2024 09:43 AM

CAJERO: MARYUAILI PEREZ
TURNO # 1997
FOLIO: 141351

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
9.89PZA	MELÓN	\$43,516
1.8PZA	GUAYABA	\$14,688
1.1A	PAPA GRUESA	\$37,800

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: \$96,004

PAGO CON: \$96,004

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MERKAPLAZA**CALLE 19B 34 51****3232488741****RFC0031282AB1****26/06/2024 02:00 PM****CAJERO: JULIETH RODRIGUEZ****TURNO # 81****FOLIO: 3939**

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1.13KG	GRANADILLA	\$14,916.00
2.05KG	HABICHUELA	\$9,020.00
2	MORA	\$5,600.00
24.81KG	PATILLA	\$57,063.00
18	DOMICILIOS	\$18,000.00

NO. DE ARTICULOS: 23**TOTAL: \$104,599.00****PAGO CON: \$104,599.00****SU CAMBIO: \$0.00****GRACIAS POR SU COMPRA****WWW.ELEVENTA.COM**

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS \$84.891 (Ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y un mil pesos m/cte)

Certificación general de aportes del asociado descritos en la estructura de costos del convenio N° 8224 de 2024 para el periodo de ejecución comprendido entre el 01 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2024

Los suscritos, representante Legal ELIANA PAOLA MARTINEZ CIFUENTES Identificada con Cédula de ciudadanía 52.369.352 y Contador JAIME EDUARDO LEON Identificado con Cédula de ciudadanía 19.476.171, de la FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO con NIT 900.310.195-2, manifestamos que:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y anexo técnico del convenio 8224 de 2024, certificamos la ejecución de los siguientes rubros presupuestales de conformidad con la estructura de costos inicial del convenio de asociación No. 8224 – 2024 suscrito el 25 de mayo del 2024; Certificamos el aporte en especie, de conformidad con la oferta económica, para la atención de la población objeto del convenio.

La ejecución de los aportes del asociado para el período comprendido entre el 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024 teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio 8224 de 2024, anexo técnico y estructura de costos, como se describe a continuación:

1. Ejecución Financiera de Costos del operador

Ejecución aportes del asociado para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024	
Rubro	Valor Ejecutado en Especie
Mantenimiento al inmueble	\$ 2.734.821
Bienes consumibles	\$ 9.073.905
Elementos de aseo personal	\$ 3.752.242
Alimentos	\$ 18.761.214
TOTAL	\$ 34.322.182

2. Se realiza aclaración de la disposición de los recursos así:

2.1 Mantenimiento de Inmueble

La FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO garantiza la seguridad, higiene y condiciones de salubridad de la infraestructura física e instalaciones de la unidad operativa Cundinamarca ubicada en la Dg 19D 36 04, dando cumplimiento a cabalidad de acuerdo a plazos y tiempos establecidos en los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo.

Así mismo, la fundación garantiza el mantenimiento de las condiciones higiénico sanitarias de una unidad operativa dando cumplimiento a los establecido en el plan de saneamiento. Se cargo a este rubro el valor de \$2.734.821 para centro de cuidado transitorio Cundinamarca.

2.2 Desgaste y uso de los bienes muebles consumibles.

La FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO dispone de los elementos clasificados como bienes conforme al anexo técnico, elementos no consumibles de botiquín, absorbentes y elementos de cuidado, elementos no consumibles de salud equipos y utensilios del componente de nutrición, cocina y salubridad no consumibles, elementos y materiales no consumibles para la realización de actividades con la Personas Mayores, elementos de dotación vestuario para persona mayor, dotación para el personal manipulador de alimentos, elementos consumibles para el desarrollo de actividades complementarias y elementos de aseo institucional. Se cargo a este rubro el valor de \$9.073.905 para centro de cuidado transitorio Cundinamarca.

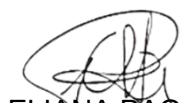
2.3 Elementos de Aseo personal

La FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO, garantiza de manera permanente los elementos del kit de aseo de acuerdo al anexo técnico numeral 2.1 tabla 13. Relación de elementos de aseo personal, así mismo la fundación cuenta de manera permanente con stock del doble de elementos haciendo entrega de elementos a los usuarios del servicio de acuerdo a la periodicidad de entrega establecida en el anexo técnico. Se cargo a este rubro el valor de \$3.752.242 para centro de cuidado transitorio Cundinamarca.

2.4 Alimentos

la FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO, garantiza el servicio de alimentación a todas las personas mayores según los cupos que se encuentren en el Servicio social Cuidado Transitorio Cundinamarca. Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024. Se cargo a este rubro el valor de \$18.761.214 para centro de cuidado transitorio Cundinamarca.

La presente certificación se expide el 07 de julio 2024.



ELIANA PAOLA MARTINEZ
Representante Legal
Fundación Construyendo Futuro



JAIME EDUARDO LEON
Contador
TP 47604-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.476.171**

LEON LEON

APELLIDOS
JAIME EDUARDO

NOMBRES


FIRMA

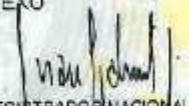



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-AGO-1961**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH 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. 19478171
RES. INSCRIPCION 54 DEL 23/05/1996
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

293936 55675



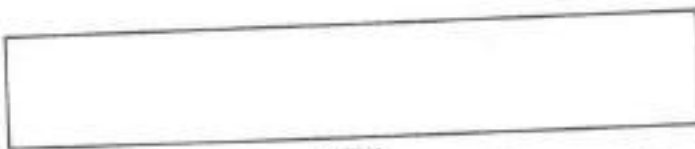
Identificación Profesional S.A. (8942/8119)

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:



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 *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado