Estrellitas 4677

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JULIE ANGE ROJAS
DIRECCIÓN: CR 78JSUR 39A-03 PI 1 BOGOTA DC
CIUDAD: BOG BOGOTA
ESTRATO: 3
B-C
TVC- BOG-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: May 14/25

REFERENCIA DE PAGO: 75442406

TOTAL A PAGAR:
$ 95.565

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

Telefonía + Internet

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS:

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 137.827
PAGOS EFECTUADOS	$ -137.827
	$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 500 MBTC	02-May-2025	01-Jun-2025	31	$ 66.200
IVA				$ 0
				$ 66.200

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-May-2025	01-Jun-2025	31	$ 2.155
TELEFONIA*	02-May-2025	01-Jun-2025	31	$ 24.900
IVA				$ 2.310
				$29.365

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo
CLARO CLUB	Incluido sin costo
	$ 0

RESOLUCION DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764008059531 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1090000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=01b1702d99f893b5d3f582b32e2716516b0bd1c0b5f59330704a9b82cd2b21e23ba29e6ffb872751ac20dde195c51e1

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR

(415)7709998002319(8020)1107158127000075442406(3900)00095565(96)20250514

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

JULIE ANGE ROJAS

REFERENCIA DE PAGO:	75442406
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52875431
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1107158127
FECHA DE FACTURA:	May 03/25
PERIODO FACTURACION:	May 02/25 - Jun 01/25
PAGAR ANTES DE:	**May 14/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 95.565**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Claro

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

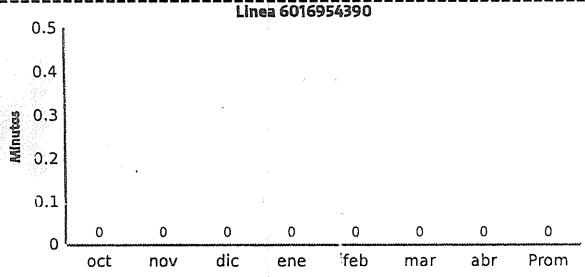
TOTAL A PAGAR **$ 95.565**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL

Linea 6016954390



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL. EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022

Cav Bogotá Toberín
Av Cr. 45 (Auto Norte) # 166-68

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

Cav Bogotá Unicentro
Cr. 15 # 124-30 Local 2-054 C.C Unicentro

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc1-200

CAV Bogotá Mall Plaza NQS
Cr. 30 Con Avenida 19- Local B1 Al B19 C.C. Mall Plaza Nqs

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

Cav Bogotá Calle 140
Cl.140 N 18-40

Cav Bogotá Plaza Claro
Cr. 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 C.C Plaza Claro

Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65

Cav Bogotá La Felicidad
Av. Boyaca # 17A-23 Local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: May 03/25 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: may 03/25 16:56

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional
018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Estrato 5

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 95.565,00

Número de aprobación
00053699

Motivo
Pago factura hogar - Multiplay

Fecha del pago
07/05/2025

Referencia 1
1107158127_1

Hora del pago
07:51 AM

Referencia 2
75442406

Número de producto origen
**********4677

Referencia 3
NIT_900203742

Destino del pago
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Código único CUS
1464053699

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
HOGAR INFANTIL ESTRELLITA DE COLORES

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	MESA ORTIZ MARGARITA ALICIA
C.C.	52.918.385
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 04 DE FEBRERO DE 2025 AL 20 DE ABRIL DE 2025
DIAS LABORADOS	54

Salario Base	$	1.600.000,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.800.000,00**
Dias		54

Prima : $\frac{1.800.000 \times 54}{360} =$ **270.000**

Cesantia : $\frac{1.800.000 \times 54}{360} =$ **270.000**

Interes s. cesantia $\frac{270.000 \times 54 \times 12\%}{360} =$ **4.860**

Vacaciones $\frac{1.600.000 \times 54}{720} =$ **120.000**

TOTAL A PAGAR **$ 664.860**

SON: **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.**

Aprobo Recibi,

C.C.No

Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación ,quedando al dia cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo terminado o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto esta transaccion tiene como efecto la terminacion las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio entre el HOGAR INFANTIL ESTRELLITAS DE COLORES/FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor (a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
jueves 15 de mayo de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ESTRELLITAS LIQUIDACION MARGARITA MESA 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570007590474677	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9021043	Fecha de Creación	15/05/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/05/2025	Hora de Pago	10:22
Total de Registros	1	Monto Total	$ 664.860,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 664.860,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 664.860,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 664.860,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52918385		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020197	DAVIVIENDA	$ 664.860,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
HOGAR INFANTIL ESTRELLITA DE COLORES

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	CHACON GARCIA PAULA CAMILA
C.C.	1.004.037.750
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 25 FEBRERO DE 2025 AL 03 DE MAYO DE 2025
DIAS LABORADOS	69

Salario Base	$	1.591.848,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.791.848,00**
Dias		69

Prima : $\frac{1.791.848 \times 69}{360}$ = **343.438**

Cesantia : $\frac{1.791.848 \times 69}{360}$ = **343.438**

Interes s. cesantia $\frac{343.438 \times 69 \times 12\%}{360}$ = **7.899**

Vacaciones $\frac{1.591.848 \times 69}{720}$ = **152.552**

TOTAL A PAGAR **$ 847.326**

SON: **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.**

Aprobo

Recibi,

C.C.No

Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación ,quedando al dia cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo terminado o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto esta transaccion tiene como efecto la terminacion las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio entre el HOGAR INFANTIL ESTRELLITAS DE COLORES/FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
jueves 15 de mayo de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ESTRELLITAS LIQUIDACION PAULA CHACON 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570007590474677	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9021027	Fecha de Creación	15/05/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/05/2025	Hora de Pago	10:22
Total de Registros	1	Monto Total	$ 847.326,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 847.326,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 847.326,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
/alor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 847.326,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
.004037750		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488451046335	DAVIVIENDA	$ 847.326,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ESTRELLITAS

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0214451-1**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 352444788-4

CLIENTE

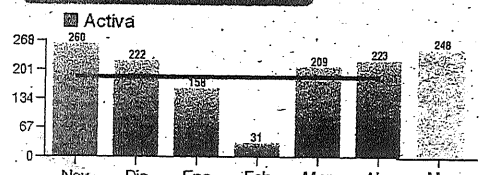
PEDRO ANTONIO QUINTERO
KR 78 J NO 39 A SUR 03
C KENNEDY 8 MZ 9
BOGOTA, D.C. - CIUDAD KENNEDY CENTRAL

09 313 8163 / 026-75097

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código



COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $831,08

CONSUMO DIARIO: 8,27 kWh

VALOR DIARIO: $8.244

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 184 kWh

PERÍODO FACTURADO: 08 ABR/2025 A 07 MAY/2025 | DÍAS FACTURADOS: 30 | CONSUMO MES 248 kWh

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

¡Llegó a tu casa tu préstamo de hasta $12.000.000!
Encuentra nuestros puntos Crédito Fácil CODENSA escaneando el QR:

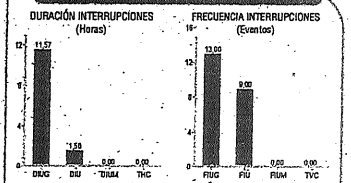
®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	5,33
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10003093138163
RUTA LECTURA:	13093130400
MANZANA DE LECTURA:	MS00451105
MEDIDOR NO:	026-75097
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Ubica espejos frente a ventanas o fuentes de luz, esto iluminará los espacios de tu hogar.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 2271R1 | GRUPO: 11 | HC: 0,00 | VC: 0,00 | CEC: 0,00
PERIODO: 202503 | DI: 232,24 | CF: 209,00000 | MC: 0,00 | MF: 1,00 | %t: 0,20
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia | @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online, Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual: Daviplata, dale!, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecti, Reval, Baloto, Su Red Efectiva, Supergiros, MOVIRED, puntored

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Jumbo, Makro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ABR/2025
G: $286,52 T: $62,20 D: $302,89 CV: $80,04 PR: $60,08 R: $39,36 CF: $0,00 / $831,08 Costo kWh Mes

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $24.732

GRUPO: 11 CIRCUITO: TE12-2271R1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115 fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 13/05/2025 00:33:03
FECHA EXPEDICIÓN: 13/05/2025 13:18:19

Factura Impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 830.321.151-0

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO
$247.330		$0		$69.220		$316.550	22 MAY /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN ⓘ 26 MAY/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0214451-1

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 07 JUN /2025

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Factura
ENERGÍA ACTIVA FP	15.731		15.483		248		1		248	248		$831,08		$206.107
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$302,89		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20,00 % DEL VALOR FACTURADO													$41.221

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $8.244 DIARIOS.

SUBTOTAL: $247.328

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
SUBTOTAL:	$2

Cualquier otro cobro asociado a energía

① TOTAL ENERGÍA: $247.330

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo

② TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $111.764

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $831,08

ASEO

Ciudad Limpia

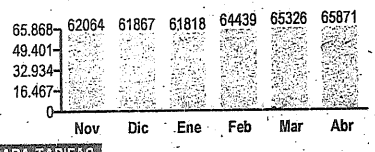
PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P

ASE No. 3 NIT: 830049122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10114080	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	352444788-4	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.04.2025 a 30.04.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$44.050
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$22.025
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$5
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$3.249
ASEO - MENOR VALOR A FACTURA	$-109

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0.0000 ESTRATO: 3

DENSIDAD: 0.20 FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% FREC. BARRIDO: 6

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.835,03	$16.888,47	$152.831,36

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00263999
LIMPIEZA URBANA:	0.00105817
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001623
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05448404
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA: 0

③ TOTAL ASEO: $69.220

APORTE NO RESIDENCIAL 50%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 0%

MENSAJES DE INTERÉS

NÚMERO DE CLIENTE
0214451-1

Documento Equivalente Electrónico No.
352444788-4

(415)7707209914253(8020)010214451135244478 84(3900)00000000316550

PAGO OPORTUNO
22 MAY /2025

TOTAL A PAGAR
$316.550

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 316.550,00

Número de aprobación
00684430

Motivo
PAGO 214451

Fecha del pago
15/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
03:00 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********4677

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1483684430

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DE GAS

Si tu **Revisión Periódica Obligatoria de gas** se vence entre julio y diciembre de 2025

¡Agenda ahora y comienza a pagar en el mes de tu vencimiento!

Agenda ya en **grupovanti.com** y paga después

Agenda tu Revisión escaneando el QR

Actividad válida del 17 de marzo al 30 de junio de 2025 para usuarios del servicio de gas natural residencial. Publicidad a cargo de las empresas de servicios públicos que conforman a Grupo Vanti. Recuerda que puedes agendar tu revisión con cualquier organismo de inspección acreditado ante la ONAC. Consúltalos en onac.org.co/.

Mundo digital Vanti

» Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú * · Bancolombia · BBVA * · Scotiabank Colpatria * · Banco AV Villas * · Banco GNB Sudameris · Bancolombia * · Banco Falabella · Banco Pichincha * · Banco Caja Social * · Nequi · Davivienda * · Davivienda Davplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

» Corresponsales Banco BBVA
» Corresponsales Scotiabank Colpatria
» Corresponsales Grupo Aval
» Corresponsales Banco Davivienda
» Red CADE
» Banco GNB Sudameris
» Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

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

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048223072024

recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Estrellitas

¡Hola!

PEDRO ANTONIO QUINTERO
KR 78J 39A SUR 3 IBF 01 - KENNEDY CENTRAL
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5087196-349309

Lote: P08GN **Ruta:** 0011090111660005010 **Código del Sector:** 020

Cuenta o referencia de pago 63919451

020
0011090111660005010
P08GN

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO **APROBADO ES:**

vanti Listo



Remodelar y amoblar tu hogar
es fácil con tu cupo de crédito Vanti Listo hasta de
$8.000.000
TU HOGAR A **TU MEDIDA** con Vanti Listo

Compra en tiendas aliadas y paga a cuotas a través de tu factura de gas

HOMECENTER · Easy · Fiotti · corona · Camilo Rojas

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/vantilisto.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Mayo 2025

Cuenta o referencia de pago **63919451**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 27 May. 2025
2. **Fecha de suspensión** 28 May. 2025
3. **Periodo facturado** Abr. - May. 2025
4. **Emisión de tu factura** 14 May. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	18M3	2.894,71	0,00	52.104,78
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.244,67	0,00	64.893,40
MENOS SUBSIDIO (53%)	1UN	-34.412,97	0,00	-34.412,97
AJUSTE DECENA	1UN	4,79	0,00	4,79

1 Total **$82.590,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total **$0,00**

Valor facturas vencidas

3 **$0,00**

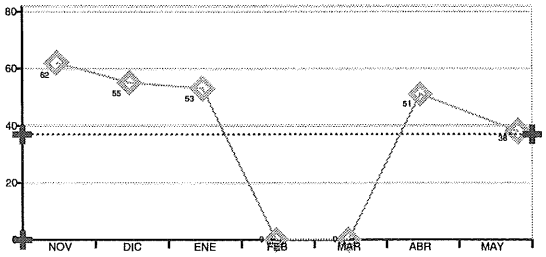
Total a pagar (1 + 2 + 3)

$82.590,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial — Estrato/Cat. Uno — Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
10 Abr. 2025	1758	REAL
12 May. 2025	1807	REAL

m³ corregido= 1807 - 1758 * Factor de corrección = 38

Tu próxima lectura será

Entre 08 y el 13 de Junio

Novedades de tu factura

CuVa $ 2894.71

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $71.000

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

29 Feb. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2895.

Feb. $3371 Mar. $2826 Abr. $2943

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1708.93 Tm: 490.95 Dm: 619.76 Cm: 0.0
Pp: 75.07 Cvm: 0.0 Cufm: 0.0 Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0
MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 448
kWh y el precio unitario del kWh es: $184.342

Factor de corrección

Vm: 49 Kp: 0.76628 Kt: 1.00435 Ft: 0.76961
Vc: 38 Tm: 14.31 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.751 Pm: 0.023 F² pv: 1.0
Factor de corrección: 0.76961

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)63919451(3900)00000000082590

31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

de la ley 142 de 1994
Servicios Tecnológicos y Servicios S.A.S. BIC
NIC 800.321.151-0

Factura No. F1R5363938368

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 82.590,00

Número de aprobación
00710361

Motivo
Vanti S.A. ESP Fra 63919451

Fecha del pago
15/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
03:07 PM

Referencia 2
900203742

Número de producto origen
**********4677

Referencia 3
63919451

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1483710361

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

VINCENT LUKE CHOWANIEC
NIT 700.210.439-1
Cra 72c 22d 27
Tel: (57) 3123763244
Bogotá - Colombia
eldoradosa@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 624

Señores	Fundacion Arco Iris de Amor		
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	(57) 3143699275 - Ext. 000
Dirección	Calle 42C Sur No. 81B - 34	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2025, 03:48
Expedición	29/05/2025, 11:41
Vencimiento	29/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Plastilina Jumbo Mi Trensito 55 gr *12 barras	10.00	14,000.00	140,000.00
2	Paquete de plumas amarilla, verde y roja	15.00	4,800.00	72,000.00
3	Pegante en barra de 40gr PegaStic x Tesa	10.00	13,300.00	133,000.00
4	Greda x 330gr und	30.00	3,850.00	115,500.00
5	Block Iris Oficio Fino *35 hj	50.00	9,400.00	470,000.00
6	Papel crepe mate colores surtidos x 10 pliegos	10.00	8,000.00	80,000.00
7	Papel Seda mano x 25 colores surtidos	20.00	4,800.00	96,000.00
8	Papel holografico paq x 10	15.00	4,500.00	67,500.00
9	PlastiFoamy *8 colores - Mi trensito	20.00	12,000.00	240,000.00
10	Pincel Plano Unicolor #12	31.00	2,400.00	74,400.00
11	Vinilo fluorescente x 1000gr Payasito	10.00	18,500.00	185,000.00
12	Crayones Jumbo Mi trensito x 10und	10.00	9,700.00	97,000.00
13	Bombas Surtidas R12 paq*50	5.00	25,000.00	125,000.00
14	Pegante 1 galon Payasito	3.00	49,000.00	147,000.00
15	Cartulina Bristol Reprograf Paq *100	5.00	30,000.00	150,000.00
16	Caja de Colores Kores Jumbo triangular x 12	4.00	24,500.00	98,000.00

Total items: 16

Total Bruto	2,290,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,290,400.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,290,400.00

Observaciones:
Fac 624 J estrellitas mayo 2025

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080264581 aprobado en 20240925 prefijo FEV desde el número 501 al 650 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 278650a877281c918de34031bf221f1ed1ad239a0bdf1a4a52f4b5391454bac41808e455e16b9decfb5fb63050918dab

DORA CRUZ.

NIT- 51627522-0

LIMPIEZA QUE INSPIRA CONFIANZA: ¡PORQUE TU ESPACIO MERECE LO MEJOR!

CALLE 41 G SUR 78 D 54
EL PALENQUE KENEDDY, BOGOTA
31927021601

FECHA: 2025-05-01
CUENTA COBRO 437

FUNDACIÓN ARCO IRIS DE AMOR NIT 900203742-3
CALLE 42 C SUR # 81 B 34
EL AMPARO, KENEDY
6013977552- 320 3955830

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr.UNITARIO	IMPORTE
BRIKET BIC	3	$ 1.050	$ 3.150
GUANTE DOMESTICO AMARILLO	2	$ 4.200	$ 8.400
GUANTE DOMESTICO ROJO	1	$ 4.100	$ 4.100
GUANTE DOMESTICO NEGRO	2	$ 4.200	$ 8.400
HIPOCLORITO GARRAFA	1	$ 33.000	$ 33.000
DETERGENTE EN POLVO 20 KG	1	$ 94.000	$ 94.000
BOLSA BASURA INDUSTRIAL BLANCA 65X100 X 30 UND	1	$ 18.700	$ 18.700
BOLSA BASURA SUPER INDUSTRIAL NEGRA 95X130X9UND	1	$ 21.700	$ 21.700
JABON MANOS GALON X 10000 ML	1	$ 66.200	$ 66.200
TOALLA DE MANOS MIA X150 UND	2	$ 7.000	$ 14.000
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS X 54 ROLLOS	1	$ 76.300	$ 76.300
DESENGRASANTE GALON	1	$ 22.050	$ 22.050
VALOR EN LETRAS		SUBTOTAL	$ 370.000
TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE		ABONO	$ 0
		TOTAL	**$ 370.000**

OBSERVACIONES: ESTRELLITAS

La salud de tu familia es nuestra prioridad

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14713265864

(415)7707212489984(8020) 000001471326586 4

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	51627522	1 9 8 0 0 6 1 6

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CRUZ	PARAMO	DORA	EMELINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 41 G SUR 73 D 54 BRR KENNEDY PALENQUE

42. Correo electrónico: doritacp61@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 5 0 9 0 0 3	3 1 1 8 1 9 6 3 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 4 0 2 2 8	4 6 3 1	2 0 2 0 0 1 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 09 - 25 / 17 : 43: 10

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 CRUZ PARAMO DORA EMELINA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 25-09-2020 05:43:2 . M

FABRICARTON
EMPAQUES A SUS IDEAS

Fabricarton@gmail.com
NIT 900.068.834 - 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes Actividad Económica ICA 1702 11.04 X 1000	HABILITACIÓN RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA N° 18764070314221 CON FECHA DEL 07/05/2024 HABILITADA DESDE EL PREFIJO FABR 7144 HASTA EL PREFIJO FABR 30000 LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA POR 18 MESES.	**Factura Electrónica De Venta No** **FABR No. 8745**

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	**FECHA**	28/05/2025	**VENCIMIENTO**	28/05/2025
NIT	900203742 3	VENDEDOR:	ANDREA PAMELA CALDERON BELTRAN		
CIUDAD	Bogota D.C.	MONEDA: COP		TERMINO	0
DIRECCIÓN	CL 42 C SUR 81 B 34	**ORDEN DE COMPRA**		**REMISIÓN**	**PEDIDO:**
TELÉFONO	2657641				

item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	ESQUINERO 2,20*5*5 CARTON PRENSADO	30	6.000	180.000

1

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	180.000
IVA	34.200
TOTAL	214.200

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	FIRMA Y SELLO FABRICARTON SAS

El pago no oportuno de esta factura de venta electrónica causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la superintendencia financiera de Colombia, Art 884 del Código de Comercio.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor, Ley 1231 del 17/10/2008. Art 773 Código de comercio: Pasados 10 días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

Las reclamaciones se deberán presentar dentro de los 10 días después de la entrega de la mercancía.

Apreciado Cliente favor diligenciar los campos: Nombre de quien recibe, fecha de recibido, y sello del cliente al momento de recibir esta factura.

Autorizo a Fabricarton SAS a consultar y a reportar los datos aquí consignados de la empresa y/o su representante legal en la central de riesgos de DATACREDITO.

Por favor girar cheque cruzado a favor de Fabricarton SAS, o transferencia electrónica a las siguientes cuentas bancarias: BANCO DE BOGOTA CTA CTE 021251087 - BANCOLOMBIA CTA CTE 10816218328.

OBSERVACIONES:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CR 76 58 B 03 SUR Teléfono PBX - 7755493 Movil 310 817 01 11

fabricarton@gmail.com

Correo Electrónico

CUFE: 1bbff7d26bf97feb435d268c6cdf5685e98666ddc3a9798e0ecb605ba5fc0a860e4702448999d2d22e1c2f692c5f12f7 --Expedición: 28/05/2025 03:44 PM

Bogotá D.C mayo 23 de 2025

Yo, HERMIDES ALVAREZ CAMPOS

Con C.C No 79.594.437

Manifiesto que la
FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR
HI ESTRELLITAS DE COLORES
NIT. 900.203.742-3
Bogotá

Me debe la suma de $ 109.100 (ciento nueve mil cien pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

- Mantenimiento postura de esquineros y angeo.

Agradezco la atención,

HERMIDES ALVAREZ CAMPOS
C.C NO. 79.594.437

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14761524651

(415)7707212489984(8020) 000001476152465 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	79594437	1 9 9 0 0 6 0 1

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALVAREZ	CAMPOS	HERMIDES	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 26 A 13 97 OF 1304

42. Correo electrónico: hermidesalvarez@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 5 1 5 8 6 2	3 1 8 6 9 9 0 7 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 3 0 7 0 3	4 2 9 0	2 0 1 3 0 7 0 3	4 9 2 3	4 7 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 05 - 24 / 17 : 30: 43

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 ALVAREZ CAMPOS HERMIDES
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 25B 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 3649

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS		
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657641
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/05/2025, 19:58
Expedición	25/05/2025, 19:58
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	140.00	400.00	56,000.00
2	Mogolla * 20 g.	205.00	312.00	63,960.00
3	Pan * 20 g.	400.00	312.00	124,800.00
4	Ponque *20g	50.00	525.00	26,250.00
5	Pan Coco * 20 g.	55.00	312.00	17,160.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y ocho mil ciento setenta pesos m/cte

Total Bruto	288,170.00
Total a Pagar	**288,170.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 288,170.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE PEDIDOS MAYO. H.I. ESTRELLITAS

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 18764075750287 aprobado en 20240725 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: b5c2c6b49ce1bd8b16caec67ddbb5ec65e695c1034d2576a1fa52be425839276f9ae4013e96d8200cb929ff316aab7c4

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 384

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/05/2025	13/05/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	5	kg	12.400	0%	0	62.000
2	PNF-186	AHUYAMA KG	5	kg	3.600	0%	0	18.000
3	PNF-81	ARRACACHA	6	kg	4.600	0%	0	27.600
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	5	kg	19.800	0%	0	99.000
5	PNF-83	BANANO	7	kg	3.400	0%	0	23.800
6	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	6	kg	3.600	0%	0	21.600
7	PNF-39	CILANTRO	1	kg	5.800	0%	0	2.900
8	PNF-84	CIRUELA	6	kg	5.400	0%	0	32.400
9	PNF-85	CURUBA	5	kg	4.400	0%	0	22.000
10	PNF-305	DURAZNO KG	9	kg	8.000	0%	0	72.000
11	PNF-86	ESPINACA	8	kg	5.800	0%	0	46.400
12	PNF-87	FREIJOA	6	kg	7.400	0%	0	44.400
13	PNF-88	FRESA	5	kg	13.800	0%	0	69.000
14	PNF-89	GULUPA	3	kg	5.800	0%	0	17.400
15	PNF-90	HABICHUELA	2	kg	6.400	0%	0	12.800
16	PNF-149	LECHUGA UND	3	Und.	4.300	0%	0	12.900
17	PNF-92	MANDARINA	20	kg	11.000	0%	0	220.000

Total líneas o ítems: 62

SUBTOTAL	2.943.526
DESCUENTO	0
IVA	38.321
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.981.847
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.981.847

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 12:25:36

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2b319935ce532d225fc138d9dbaed422e5d0f54f2cfe7387784733d4c311007607e910d11afe8a26a494e967c15fe8b2 --Expedición: 13/05/2025 05:58 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 384

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 1

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/05/2025	13/05/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-93	MANGO TOMY	20	kg	5.600	0%	0	112.000
19	PNF-94	MANZANA ROJA	6	kg	13.600	0%	0	81.600
20	PNF-191	MARACUYA KG	3	kg	7.600	0%	0	22.800
21	PNF-95	MELON	15	kg	6.000	0%	0	90.000
22	PNF-96	MORA	3	kg	8.800	0%	0	26.400
23	PNF-15	NARANJA	3	kg	2.700	0%	0	8.100
24	PNF-192	PAPA KG	5	kg	2.960	0%	0	14.800
25	PNF-238	PAPA CRIOLLA KG	3	kg	7.000	0%	0	21.000
26	PNF-97	PAPAYA	10	kg	3.800	0%	0	38.000
27	PNF-98	PATILLA	6	kg	3.600	0%	0	21.600
28	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	5	kg	5.200	0%	0	26.000
29	PNF-99	PERA	3	kg	7.800	0%	0	23.400
30	PNF-20	PIMENTON	1	kg	6.400	0%	0	6.400
31	PNF-100	PIÑA	9	kg	3.900	0%	0	35.100
32	PNF-21	PLATANO	4	kg	3.900	0%	0	15.600
33	PNF-27	REMOLACHA	3	kg	3.200	0%	0	9.600
34	PNF-30	TOMATE CHONTO	10	kg	7.000	0%	0	70.000

Total líneas o ítems: 62

SUBTOTAL	**2.943.526**
DESCUENTO	**0**
IVA	**38.321**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.981.847**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.981.847**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 12:25:36

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2b319935ce532d225fc138d9dbaed422e5d0f54f2cfe7387784733d4c311007607e910d11afe8a26a494e967c15fe8b2 --Expedición: 13/05/2025 05:58 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 384

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 1

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
13/05/2025	13/05/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	8	kg	5.800	0%	0	46.400
36	PNF-102	YUCA	6	kg	3.500	0%	0	21.000
37	PNF-31	ZANAHORIA	8	kg	3.800	0%	0	30.400
38	PNF-306	BOFE KG	6	kg	10.800	0%	0	64.800
39	PNF-3	CARNE MOLIDA	3	kg	21.600	0%	0	64.800
40	PNF-2	CARNE MILANESA RES	6	kg	25.600	0%	0	153.600
41	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	7	kg	22.000	0%	0	154.000
42	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	9	Und.	14.900	0%	0	134.100
43	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	54.000	0%	0	54.000
44	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	49.500	0%	0	99.000
45	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	8	Und.	7.058	19%	1.341	56.464
46	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	11	Und.	22.900	0%	0	251.900
47	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	5	Fco.	8.908	19%	1.693	44.540
48	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	12	Und.	2.450	0%	0	29.400
49	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	4	Und.	2.476	5%	124	9.904

Total líneas o ítems: 62

SUBTOTAL	**2.943.526**
DESCUENTO	**0**
IVA	**38.321**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.981.847**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.981.847**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 12:25:36

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2b319935ce532d225fc138d9dbaed422e5d0f54f2cfe7387784733d4c311007607e910d11afe8a26a494e967c15fe8b2 --Expedición: 13/05/2025 05:58 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 384

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 1

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/05/2025	13/05/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	4	Und.	4.190	5%	210	16.760
51	PNF-53	GALLETA DE LECHENOEL X 321 GR	3	Pq	7.731	19%	1.469	23.193
52	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	3	Pq	9.496	19%	1.804	28.488
53	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	3	Pq	8.992	19%	1.708	26.976
54	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	3	Und.	3.950	0%	0	11.850
55	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	4	Und.	4.286	5%	214	17.144
56	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	7	Und.	2.667	5%	133	18.669
57	PNF-110	LENTEJA 500 GR	2	Und.	3.950	0%	0	7.900
58	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	8	Pq	6.950	0%	0	55.600
59	PNF-282	PASTA MACARRONES DORIA X 500 GR	3	Und.	4.381	5%	219	10.953
60	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	2	Und.	6.857	5%	343	10.286
61	PNF-80	SAL X 500 GR	2	Und.	1.600	0%	0	3.200
62	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	8	Und.	8.950	0%	0	71.600

Total líneas o ítems: 62

SUBTOTAL	**2.943.526**
DESCUENTO	**0**
IVA	**38.321**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.981.847**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.981.847**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 12:25:36

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2b319935ce532d225fc138d9dbaed422e5d0f54f2cfe7387784733d4c311007607e910d11afe8a26a494e967c15fe8b2 --Expedición: 13/05/2025 05:58 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 407

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/05/2025	22/05/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	5	LB	6.800	0%	0	34.000
2	PNF-172	APIO UND	5	Und.	3.700	0%	0	18.500
3	PNF-173	ARRACACHA LB	8	LB	2.300	0%	0	18.400
4	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	11	LB	10.500	0%	0	115.500
5	PNF-141	BANANO LB	15	LB	1.850	0%	0	27.750
6	PNF-174	BROCOLI LB	13	LB	3.900	0%	0	50.700
7	PNF-217	CALABAZA LB	11	LB	2.000	0%	0	22.000
8	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	6	LB	1.900	0%	0	11.400
9	PNF-360	CIRUELA LB	11	LB	2.700	0%	0	29.700
10	PNF-271	CURUBA LB	11	LB	2.200	0%	0	24.200
11	PNF-207	ESPINACA LB	10	LB	2.900	0%	0	29.000
12	PNF-363	FREIJOA LB	8	LB	3.700	0%	0	29.600
13	PNF-144	FRESA MEDIANA LB	13	LB	6.900	0%	0	89.700
14	PNF-149	LECHUGA UND	7	Und.	4.300	0%	0	30.100
15	PNF-214	LULO LB	10	LB	3.600	0%	0	36.000
16	PNF-210	MANDARINA UND	16	Und.	1.080	0%	0	17.280
17	PNF-151	MANGO TOMMY LB	25	LB	3.000	0%	0	75.000

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	2.534.376
DESCUENTO	0
IVA	35.859
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.570.235
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.570.235

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2025 12:01:55

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 67bf21e7a7ebd7edc93883e8870610dc887e3df8be85e0f3d34c23f22b0baa27198b2bdd82c07daded285a365685f566 --Expedición: 22/05/2025 05:20 PM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 407

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 2

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/05/2025	22/05/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-224	MANZANA ROJA LB	19	LB	6.800	0%	0	129.200
19	PNF-201	MARACUYA LB	14	LB	3.800	0%	0	53.200
20	PNF-155	MELON LB	11	LB	3.000	0%	0	33.000
21	PNF-156	MORA LB	13	LB	4.600	0%	0	59.800
22	PNF-202	NARANJA LB	14	LB	1.350	0%	0	18.900
23	PNF-157	PAPA PASTUSA	12	LB	1.480	0%	0	17.760
24	PNF-159	PAPAYA LB	16	LB	1.900	0%	0	30.400
25	PNF-160	PATILLA LB	27	LB	1.800	0%	0	48.600
26	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	4	LB	2.600	0%	0	10.400
27	PNE-161	PERA LB	13	LB	3.900	0%	0	50.700
28	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	4	LB	3.200	0%	0	12.800
29	PNF-213	PLATANO VERDE	18	LB	1.900	0%	0	34.200
30	PNF-166	TOMATE CHONTO	10	LB	3.450	0%	0	34.500
31	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	10	LB	2.600	0%	0	26.000
32	PNF-168	ZANAHORIA LB	14	LB	1.900	0%	0	26.600
33	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	7	LB	11.700	0%	0	81.900
34	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	7	LB	12.800	0%	0	89.600

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	**2.534.376**
DESCUENTO	**0**
IVA	**35.859**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.570.235**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.570.235**

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2025 12:01:55

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 67bf21e7a7ebd7edc93883e8870610dc887e3df8be85e0f3d34c23f22b0baa27198b2bdd82c07daded285a365685f566 --Expedición: 22/05/2025 05:20 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 407

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 2

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
22/05/2025	22/05/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-322	CORAZON DE POLLO LB	8	LB	6.400	0%	0	51.200
36	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	10	LB	11.800	0%	0	118.000
37	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	12	LB	11.400	0%	0	136.800
38	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	7	Und.	15.900	0%	0	111.300
39	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	56.500	0%	0	113.000
40	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	1	Bl	49.500	0%	0	49.500
41	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	8	Und.	7.058	19%	1.341	56.464
42	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	9	Und.	23.400	0%	0	210.600
43	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.714	19%	4.886	51.428
44	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	7	Und.	2.450	0%	0	17.150
45	PNF-113	AVENA HOJUELAS X 250 GR	2	Und.	2.810	5%	141	5.620
46	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	4	Und.	5.143	5%	257	20.572
47	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412
48	PNF-52	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR	3	Und.	5.900	0%	0	17.700
49	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	3	Pq	6.555	19%	1.245	19.665
50	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	3	Pq	10.000	19%	1.900	30.000

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	**2.534.376**
DESCUENTO	**0**
IVA	**35.859**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.570.235**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.570.235**

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2025 12:01:55

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 67bf21e7a7ebd7edc93883e8870610dc887e3df8be85e0f3d34c23f22b0baa27198b2bdd82c07daded285a365685f566 –Expedición: 22/05/2025 05:20 PM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 407

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 2

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/05/2025	22/05/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	2	Und.	4.286	5%	214	8.572
52	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	3	Und.	2.000	5%	100	6.000
53	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	3	Und.	4.476	5%	224	13.428
54	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	5	Und.	2.381	5%	119	11.905
55	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
56	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.600	0%	0	1.600
57	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	6	Und.	8.950	0%	0	53.700

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	**2.534.376**
DESCUENTO	**0**
IVA	**35.859**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.570.235**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.570.235**

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2025 12:01:55

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 67bf21e7a7ebd7edc93883e8870610dc887e3df8be85e0f3d34c23f22b0baa27198b2bdd82c07daded285a365685f566 --Expedición: 22/05/2025 05:20 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 428

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
27/05/2025	27/05/2025

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 3

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	5	LB	6.800	0%	0	34.000
2	PNF-173	ARRACACHA LB	3	LB	2.300	0%	0	6.900
3	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	12	LB	13.500	0%	0	162.000
4	PNF-217	CALABAZA LB	4	LB	2.000	0%	0	8.000
5	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	4	LB	1.900	0%	0	7.600
6	PNF-360	CIRUELA LB	10	LB	3.100	0%	0	31.000
7	PNF-271	CURUBA LB	9	LB	2.200	0%	0	19.800
8	PNF-207	ESPINACA LB	1	LB	2.900	0%	0	2.900
9	PNF-363	FREIJOA LB	6	LB	3.700	0%	0	22.200
10	PNF-144	FRESA MEDIANA LB	14	LB	6.900	0%	0	96.600
11	PNF-177	GUASCAS LB	1	LB	3.400	0%	0	3.400
12	PNF-147	GULUPA LB	6	LB	2.900	0%	0	17.400
13	PNF-214	LULO LB	8	LB	3.600	0%	0	28.800
14	PNF-150	MANDARINA LB	13	LB	4.800	0%	0	62.400
15	PNF-151	MANGO TOMMY LB	9	LB	3.400	0%	0	30.600
16	PNF-224	MANZANA ROJA LB	16	LB	6.800	0%	0	108.800
17	PNF-201	MARACUYA LB	6	LB	3.300	0%	0	19.800

Total líneas o ítems: 59

SUBTOTAL	2.199.826
DESCUENTO	0
IVA	43.914
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.243.740
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.243.740

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2025 14:11:36

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 27de2545a6853fd89ae2fc331158becc9ec409bac36710cc88a0d2a36a7f157238e979b42abaa9812134c3a62ef28c8e --Expedición: 27/05/2025 07:16 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 428

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR	
NIT	900203742 3	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
27/05/2025	27/05/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-154	MAZORCA DESGRANADA LB	2	LB	3.900	0%	0	7.800
19	PNF-155	MELON LB	18	LB	2.300	0%	0	41.400
20	PNF-156	MORA LB	10	LB	4.600	0%	0	46.000
21	PNF-202	NARANJA LB	11	LB	1.350	0%	0	14.850
22	PNF-157	PAPA PASTUSA	8	LB	1.480	0%	0	11.840
23	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	2	LB	3.500	0%	0	7.000
24	PNF-159	PAPAYA LB	19	LB	1.900	0%	0	36.100
25	PNF-160	PATILLA LB	11	LB	1.450	0%	0	15.950
26	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	3	LB	2.600	0%	0	7.800
27	PNF-181	PEPINO DE GUISO LB	6	LB	3.400	0%	0	20.400
28	PNE-161	PERA LB	11	LB	2.700	0%	0	29.700
29	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	2	LB	3.200	0%	0	6.400
30	PNF-162	PIÑA LB	8	LB	1.700	0%	0	13.600
31	PNF-163	PLATANO PINTON LB	14	LB	1.950	0%	0	27.300
32	PNF-164	REMOLACHA LB	6	LB	1.600	0%	0	9.600
33	PNF-166	TOMATE CHONTO	17	LB	3.700	0%	0	62.900
34	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	8	LB	2.600	0%	0	20.800

Total líneas o ítems: 59

SUBTOTAL	2.199.826
DESCUENTO	0
IVA	43.914
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.243.740
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.243.740

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2025 14:11:36

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 27de2545a6853fd89ae2fc331158becc9ec409bac36710cc88a0d2a36a7f157238e979b42abaa9812134c3a62ef28c8e --Expedición: 27/05/2025 07:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 428

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
27/05/2025	27/05/2025

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 3

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-167	YUCA LB	6	LB	1.900	0%	0	11.400
36	PNF-168	ZANAHORIA LB	6	LB	1.900	0%	0	11.400
37	PNF-318	CARNE DE CERDO LB	4	LB	11.000	0%	0	44.000
38	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	3	LB	11.700	0%	0	35.100
39	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	6	LB	12.800	0%	0	76.800
40	PNF-324	MOLLEJA DE POLLO LB	6	LB	6.400	0%	0	38.400
41	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	14	LB	11.400	0%	0	159.600
42	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	5	Und.	15.900	0%	0	79.500
43	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	53.000	0%	0	106.000
44	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	7	Und.	8.067	19%	1.533	56.469
45	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	8	Und.	23.400	0%	0	187.200
46	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	4	Fco.	25.714	19%	4.886	102.856
47	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	8	Und.	2.450	0%	0	19.600
48	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	5	Und.	5.143	5%	257	25.715
49	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412
50	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	4	Pq	10.000	19%	1.900	40.000

Total líneas o ítems: 59

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.199.826
DESCUENTO	0
IVA	43.914
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.243.740
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.243.740

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2025 14:11:36

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 27de2545a6853fd89ae2fc331158becc9ec409bac36710cc88a0d2a36a7f157238e979b42abaa9812134c3a62ef28c8e --Expedición: 27/05/2025 07:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 428

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
27/05/2025	27/05/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	2	Und.	4.286	5%	214	8.572
52	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	5	Und.	2.667	5%	133	13.335
53	PNF-110	LENTEJA 500 GR	2	Und.	4.700	0%	0	9.400
54	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	6	Pq	6.950	0%	0	41.700
55	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.381	5%	119	7.143
56	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	2	Und.	6.857	5%	343	13.714
57	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
58	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.800	0%	0	2.800
59	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	6	Und.	8.950	0%	0	53.700

Total líneas o ítems: 59

SUBTOTAL	2.199.826
DESCUENTO	0
IVA	43.914
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.243.740
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.243.740

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2025 14:11:36

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 27de2545a6853fd89ae2fc331158becc9ec409bac36710cc88a0d2a36a7f157238e979b42abaa9812134c3a62ef28c8e --Expedición: 27/05/2025 07:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 433

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2025	27/05/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-172	APIO UND	4	Und.	3.700	0%	0	14.800
2	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	7	LB	15.800	0%	0	110.600
3	PNF-141	BANANO LB	14	LB	1.850	0%	0	25.900
4	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	6	LB	1.900	0%	0	11.400
5	PNF-143	CILANTRO LB	1	LB	5.500	0%	0	2.750
6	PNF-271	CURUBA LB	10	LB	2.600	0%	0	26.000
7	PNF-207	ESPINACA LB	17	LB	4.300	0%	0	73.100
8	PNF-144	FRESA MEDIANA LB	20	LB	6.500	0%	0	130.000
9	PNF-146	GUAYABA LB	14	LB	2.400	0%	0	33.600
10	PNF-149	LECHUGA UND	6	Und.	4.300	0%	0	25.800
11	PNF-214	LULO LB	12	LB	3.400	0%	0	40.800
12	PNF-150	MANDARINA LB	8	LB	4.800	0%	0	38.400
13	PNF-151	MANGO TOMMY LB	11	LB	3.800	0%	0	41.800
14	PNF-224	MANZANA ROJA LB	6	LB	6.800	0%	0	40.800
15	PNF-155	MELON LB	30	LB	2.300	0%	0	69.000
16	PNF-156	MORA LB	7	LB	4.600	0%	0	32.200
17	PNF-272	PAPA LB	8	LB	1.480	0%	0	11.840

Total líneas o ítems: 47

SUBTOTAL	1.924.143
DESCUENTO	0
IVA	24.579
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.948.722
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.948.722

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2025 15:35:34

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 1118f0537024267976a82c3ba11777348e3a50bcb70e614ba36d566aa7650bcfe81ac1bb9910acb215d1e79ae1b95afb --Expedición: 27/05/2025 08:39 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 433

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2025	27/05/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	5	LB	3.500	0%	0	17.500
19	PNF-159	PAPAYA LB	7	LB	1.900	0%	0	13.300
20	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	3	LB	2.600	0%	0	7.800
21	PNE-161	PERA LB	11	LB	1.900	0%	0	20.900
22	PNF-162	PIÑA LB	18	LB	1.850	0%	0	33.300
23	PNF-213	PLATANO VERDE	16	LB	1.950	0%	0	31.200
24	PNF-164	REMOLACHA LB	6	LB	1.800	0%	0	10.800
25	PNF-166	TOMATE CHONTO	9	LB	4.300	0%	0	38.700
26	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	8	LB	2.600	0%	0	20.800
27	PNF-168	ZANAHORIA LB	12	LB	1.900	0%	0	22.800
28	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	4	Und.	16.200	0%	0	64.800
29	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	4	Pq	6.950	0%	0	27.800
30	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	56.500	0%	0	113.000
31	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	1	Bl	53.000	0%	0	53.000
32	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	8	Und.	7.058	19%	1.341	56.464
33	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	9	LB	12.800	0%	0	115.200

Total líneas o ítems: 47

SUBTOTAL	1.924.143
DESCUENTO	0
IVA	24.579
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.948.722
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.948.722

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2025 15:35:34

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658399 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 1118f0537024267976a82c3ba11777348e3a50bcb70e614ba36d566aa7650bcfe81ac1bb9910acb215d1e79ae1b93afb --Expedición: 27/05/2025 06:39 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 433

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2025	27/05/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
34	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	6	LB	11.700	0%	0	70.200
35	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	12	LB	11.400	0%	0	136.800
36	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	3	Fco.	9.075	19%	1.724	27.225
37	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	6	Und.	2.450	0%	0	14.700
38	PNF-43	ARVERJA VERDE SECA X 500GR	3	Und.	2.700	0%	0	8.100
39	PNF-113	AVENA HOJUELAS X 250 GR	3	Und.	2.809	5%	140	8.427
40	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	3	Und.	5.142	5%	257	15.426
41	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	3	Pq	10.000	19%	1.900	30.000
42	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	4	Und.	2.000	5%	100	8.000
43	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.380	5%	119	7.140
44	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	3	Und.	6.857	5%	343	20.571
45	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.600	0%	0	1.600
46	PNF-361	DURAZNO LB	12	LB	3.000	0%	0	36.000
47	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	7	Und.	23.400	0%	0	163.800

Total líneas o ítems: 47

SUBTOTAL	1.924.143
DESCUENTO	0
IVA	24.579
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.948.722
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.948.722

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2025 15:35:34

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 1118f0537024267976a82c3ba11777348e3a50bcb70e614ba36d566aa7650bcfe81ac1bb9910acb215d1e79ae1b95afb --Expedición: 27/05/2025 08:39 PM

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

Estrellitas

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900203742
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 C SUR # 81 B 34	TELÉFONO:	4074389
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	06 - HI ESTRELLITAS DE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7972917952**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1511506223

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 710.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 935.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 288.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400
		SUBTOTAL:	13	**$ 2.617.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 359.300
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 382.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 377.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 199.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	3	$ 549.500
		SUBTOTAL:	13	**$ 2.045.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	13	$ 654.800
		SUBTOTAL:	13	**$ 654.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	13	$ 108.600
		SUBTOTAL:	13	**$ 108.600**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	13	$ 327.700
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	13	$ 491.500
		SUBTOTAL:		**$ 819.200**

VALOR SIN MORA:	$ 6.245.700
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 6.245.700

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.245.700,00

Número de aprobación
00506223

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
28/05/2025

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
09:26 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********4677

Referencia 3
900203742

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
1511506223

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900203742
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 C SUR # 81 B 34	TELÉFONO:	4074389
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	06 - HI ESTRELLITAS DE COLORES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7972917952		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1511506223

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 288.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.700	$ 0	$ 288.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 935.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 935.300	$ 0	$ 935.300
230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 0	$ 683.400
230201	230201- PROTECCIÓN	3	$ 710.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.300	$ 0	$ 710.300
SUBTOTALES:										$ 2.617.700	$ 0	$ 2.617.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 377.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.000	$ 0	$ 0	$ 377.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 359.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.300	$ 0	$ 0	$ 359.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 549.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549.500	$ 0	$ 0	$ 549.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 382.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.600	$ 0	$ 0	$ 382.600
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 199.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 2.045.400	$ 0	$ 0	$ 2.045.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 108.600	$ 108.600	$ 0	$ 0	$ 108.600
SUBTOTALES:									$ 108.600	$ 0	$ 0	$ 108.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	13	$ 654.800	$ 0	$ 654.800
SUBTOTALES:			$ 654.800	$ 0	$ 654.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	13	$ 491.500	$ 0	$ 491.500
PASENA	PASENA - SENA	13	$ 327.700	$ 0	$ 327.700
SUBTOTALES:			$ 819.200	$ 0	$ 819.200

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1004037750	CHACON GARCIA PAULA CAMILA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO
2	CC 1007152698	URRIETA USTA LEYDIS JOHANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO
3	CC 1012321510	CASAS SUAREZ SONIA LUZ	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO
4	CC 1013687158	SUAREZ RUIZ MARIA JASBLEIDY	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO
5	CC 1022333448	JIMENEZ CANAS YUDY ADRIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO
6	CC 1030696731	PERDOMO MAHECHA HELEN JOHANNA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO
7	CC 1052217547	ROMAN HERNANDEZ DANIELA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO
8	CC 1085267344	BENITEZ MERA DIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO
9	CC 39626286	JIMENEZ RODRIGUEZ MARBEL ROCIO	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO

NOVEDADES Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	04																
3	27																
4																	
7	20																

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	4	$ 212.247	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 34.000
230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
231001-COLFONDOS	4	$ 212.247	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 34.000
230201-PROTECCION	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700
230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
25-14 COLPENSIONES	20	$ 1.061.232	$ 169.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 169.800
230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700

SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 212.247	$ 26.600	$ 0	$ 26.600
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000
EPS017-FAMISANAR	4	$ 212.247	$ 26.600	$ 0	$ 26.600
EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000
EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000
EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000
EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 1.061.232	$ 132.700	$ 0	$ 132.700
EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000
EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000

SEGURIDAD SOCIAL ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	4	$ 212.247	1	$ 1.200
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900
14-11 - ARL SURA	4	$ 212.247	1	$ 1.200
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500
14-11 - ARL SURA	20	$ 1.061.232	1	$ 5.600
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
4	$ 212.247	CCF21-CAFAM	$ 8.500	$ 4.300	$ 6.400	$ 0	$ 0
30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	$ 212.247	CCF21-CAFAM	$ 8.500	$ 4.300	$ 6.400	$ 0	$ 0
30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
20	$ 1.061.232	CCF21-CAFAM	$ 42.500	$ 21.300	$ 31.900	$ 0	$ 0
30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900203742
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDARIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 C SUR # 81 B 34	TELÉFONO:	4074389
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	06 - HI ESTRELLITAS DE COLORES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7972917952	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1511506223

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |

HOGAR INFANTIL ESTRELLITAS DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	c.c.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	DEVENGADOS AUX.TRANSPOR	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DEDUCCIONES DESCUENTO	E.P.S 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	FIRMAS
1	ROJAS CRUZ JULIE ANGELICA	52.875.431	DIRECTORA ASISTENTE	01/05/2025	30/05/2024	1.600.000	30	1.600.000	200.000	1.800.000	-	-	64.000	64.000	128.000	1.672.000	
2	JIMENEZ RODRIGUEZ MARBEL ROCIO	39.625.286	MAESTRA JARDINERA	01/05/2025	30/05/2024	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
3	ROMAN HERNANDEZ DANIELA	1.052.217.547	MAESTRA JARDINERA	01/05/2025	20/05/2024	1.591.848	20	1.061.232	133.333	1.194.565	-	-	42.449	42.449	84.899	1.109.667	
4	CASAS SUAREZ SONIA LUZ	1.012.321.510	MAESTRA JARDINERA	27/05/2025	30/05/2024	1.591.848	4	212.246	26.667	238.913	-	-	8.490	8.490	16.980	221.933	
5	CHACON GARCIA PAULA CAMILA	1.004.037.750	MAESTRA JARDINERA	01/05/2025	04/05/2024	1.591.848	4	212.246	26.667	238.913	-	-	8.490	8.490	16.980	221.933	
6	LEON MARIA ANTONIA	52.116.151	MAESTRA JARDINERA	05/05/2025	30/05/2024	1.591.848	26	1.379.602	173.333	1.552.935	-	-	55.184	55.184	110.368	1.442.567	
7	SUAREZ RUIZ MARIA JASBLEIDY	1.013.687.156	MAESTRA JARDINERA	01/05/2025	30/05/2024	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
8	OJEDA FORERO ANA VICTORIA	39.665.792	MAESTRA JARDINERA	01/05/2025	30/05/2024	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
9	PERDOMO MAHECHA HELEN JOHANNA	1.030.696.731	AUXILIAR PEDAGOGICA	01/05/2025	30/05/2024	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
10	BENITEZ MERA DIANA	1.085.267.344	AUXILIAR PEDAGOGICA	01/05/2025	30/05/2024	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
11	JIMENEZ CAÑAS YUDY ADRIANA	1.022.333.448	MANIPULADORA DE ALIMENT	01/05/2025	30/05/2024	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
12	ARRIETA USTA LEYDIS JOHANA	1.007.152.698	MANIPULADORA DE ALIMENT	01/05/2025	30/05/2024	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
13	SALAZAR ZULUAGA NUBIA STELLA	42.102.449	SERVICIOS GENERALES	01/05/2025	30/05/2024	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
					TOTAL	19.860.436		16.358.370	2.160.000	18.518.370			654.335	654.335	1.308.670	17.209.701	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPAPTA GUASCA
APROBO

HOGAR INFANTIL ESTRELLITAS DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	c.c.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	DEVENGADOS AUX.TRANS	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DEDUCCIONES DESCUENTO	DEDUCCIONES E.P.S	DEDUCCIONES PENSION	DEDUCCIONES TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO
1	ROJAS CRUZ JULIE ANGELICA	52.875.431	DIRECTORA ASISTENTE	1/05/2025	30/05/2024	1.600.000	30	1.600.000	200.000	1.800.000	-	-	64.000	64.000	128.000	1.672.000
2	JIMENEZ RODRIGUEZ MARBEL ROCIO	39.625.286	MAESTRA JARDINERA	1/05/2025	30/05/2024	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
3	ROMAN HERNANDEZ DANIELA	1.052.217.547	MAESTRA JARDINERA	1/05/2025	20/05/2024	1.591.848	20	1.061.232	133.333	1.194.565	-	-	42.449	42.449	84.899	1.109.667
4	CASAS SUAREZ SONIA LUZ	1.012.321.510	MAESTRA JARDINERA	27/05/2025	30/05/2024	1.591.848	4	212.246	26.667	238.913	-	-	8.490	8.490	16.980	221.933
5	CHACON GARCIA PAULA CAMILA	1.004.037.750	MAESTRA JARDINERA	1/05/2025	4/05/2024	1.591.848	4	212.246	26.667	238.913	-	-	8.490	8.490	16.980	221.933
6	LEON MARIA ANTONIA	52.116.151	MAESTRA JARDINERA	5/05/2025	30/05/2024	1.591.848	26	1.379.602	173.333	1.552.935	-	-	55.184	55.184	110.368	1.442.567
7	SUAREZ RUIZ MARIA JASBLEIDY	1.013.687.156	MAESTRA JARDINERA	1/05/2025	30/05/2024	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
8	OJEDA FORERO ANA VICTORIA	39.665.792	MAESTRA JARDINERA	1/05/2025	30/05/2024	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
9	PERDOMO MAHECHA HELEN JOHANNA	1.030.696.731	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/05/2025	30/05/2024	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
10	BENITEZ MERA DIANA	1.085.267.344	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/05/2025	30/05/2024	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
11	JIMENEZ CAÑAS YUDY ADRIANA	1.022.333.448	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1/05/2025	30/05/2024	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
12	ARRIETA USTA LEYDIS JOHANA	1.007.152.698	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1/05/2025	30/05/2024	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
13	SALAZAR ZULUAGA NUBIA STELLA	42.102.449	SERVICIOS GENERALES	1/05/2025	30/05/2024	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
					TOTALES	19.860.436		16.358.370	2.160.000	18.518.370	-	-	654.335	654.335	1.308.670	17.209.701

DETALLE DESCUENTOS POR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES											
SUELDO MENSUAL					16.358.370	TOTAL DEVENGADO	18.518.370	SALUD 8,5%		1.390.461,48		CAJA COMP FAMILIAR 4%	654.334,82
AUXILIO TRANSPORTE ANUAL					2.160.000	TOTAL DEDUCIDO	1.308.670	PENSION 12%		1.963.004,45		ICBF 3%	490.751,11
								ARP 0,522%		85.390,69		SENA 2%	327.167,41
TOTAL DEVENGADO					18.518.370	NETO A PAGAR	17.209.701	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		3.438.856,63		TOTAL APROPIACIONES	1.472.253,34
										4.911.109,96			

APROPIACIONES	
CESANTIAS	1.543.197,53
INTERESES SOBRE CESANTIAS	15.431,98
PRIMA DE SERVICIO	1.543.197,53
VACACIONES	682.144,05
TOTAL APROPIACIONES	

RESUMEN:	
TOTAL DEVENGADO	18.518.370
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	3.438.857
TOTAL PARAFISCALES	1.472.253
TOTAL APROPIACIONES	3.783.971
TOTAL SALARIOS	27.213.451

HOGAR INFANTIL ESTRELLITAS DE COLORES

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025

No.	No. CDEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTO	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEICIA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.024.468.655	SOLANO LUNA DIANA CAROLINA	AUX. ADMINISTRATIVA	1/05/2025	30/05/2025	1.101.825	36.728	30		-	30	1.101.825	10.644	1.091.181	Carol. Solano
2	1.032.478.825	VALENCIA ZULUAGA VALENTINA	PSICOLOGA	1/05/2025	30/05/2025	1.201.950	40.065	30		-	30	1.201.950	11.611	1.190.339	Vvvv Vvvv
3	1.022.361.300	AYALA FERRO SAMMY KATHERINE	NUTRICIONISTA	1/05/2025	30/05/2025	1.201.950	40.065	30		-	30	1.201.950	11.611	1.190.339	SAMMY AYALA
					TOTALES	2.403.900	80.130					2.403.900	23.222	3.471.860	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPAPTA GUASCA
APROBO

CUENTA DE COBRO

MAYO 30 DE 2025

FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR

NIT 900.203.742-3

DEBE A:

VALENCIA ZULUAGA

VALENTINA

C.C. 1.032.478.825 BTÁ

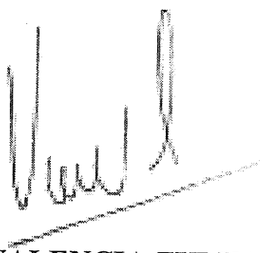
LA SUMA DE:

Un millón doscientos unos mil novecientos cincuenta pesos m/cte. ($.1.201.950).

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL PSICOSOCIAL EN HI ESTRELLITAS DE COLORES DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2025.

CORDIALMENTE,



VALENCIA ZULUAGA VALENTINA
C.C 1.032.478.825 DE Bogotá

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14989849423

(415)7707212489894(8020) 000001498984942 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
1 0 3 2 4 7 8 8 2 5	9	3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	ZULUAGA	VALENTINA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 35 A SUR 78 D 29

42. Correo electrónico: vaal435@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 5 6	7 9 7 4 4 4 8	3 1 3 8 5 7 5 1 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 2 2 0 4 0 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

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 - 03 - 11 / 11 : 03 : 35

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: VALENCIA ZULUAGA VALENTINA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Bogotá D.C 30 de mayo de 2025

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

NIT 900203742-3

Debe a

DIANA CAROLINA SOLANO LUNA

C.C 1.024.468.655 de Bogotá

La suma de

($ 1.101.825), un millón ciento un mil ochocientos veinticinco pesos M/cte.

Por concepto de:

Realizar tareas de apoyo en la gestión administrativa del HI ESTRELLITAS, durante el mes de mayo.

Por favor realizar el pago a la cuenta de ahorros N° 0550007501019363, del banco Davivienda.

Cordialmente

Carolina Solano Luna

DIANA CAROLINA SOLANO LUNA

C.C 1.024.468.655 de Bogotá

Cel 304 607 06 74

Correo electronico: diacasol2714@gmail.com

MAYO 30 DE 2025

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT: 900203742-3

DEBE A: SAMMY KATHERINE AYALA FERRO
RUT 1022361300-4 CODIGO DE ACTIVIDAD 8621
REGIMEN SIMPLIFICADO

UN MILLÓN DOSCIENTOS UNOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

($.1.201.950).

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROFESIONAL DE AREA DE NUTRICIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 01 AL 30 DEL 2025 EN EL HI ESTRELLITAS

CORDIALMENTE

Sammy K. Ayala F.

SAMMY KATHERINE AYALA FERRO
C.C. No. 1022361300 de BOGOTA

RUT 1022361300-4 CODIGO DE ACTIVIDAD 8621
DIRECCION: CALLE 23 BIS # 83 72
TELEFONO: 3203526591

Nota. Certifico que no he contratado a ningún trabajador para el ejercicio de mi actividad económica, desarrollando las actividades pertinentes a los honorarios contratados por la empresa de forma personal.

TEC

MM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14687276633

(415)7707212489984(8020) 000001468727663 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 2 3 6 1 3 0 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 3 6 1 3 0 0	2 0 0 8 0 3 0 4

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AYALA	FERRO	SAMMY	KATHERYNE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 23 A BIS 83 72 IN 4 AP 401

42. Correo electrónico: zammyta_91@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 5 2 6 5 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 2 1	2 0 1 3 0 7 2 2	8 2 9 9	2 0 1 3 0 7 2 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2020 - 03 - 09

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

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

984. Nombre: AYALA FERRO SAMMY KATHERYNE
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-03-2022 03:50:21PM