CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2025

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

					TOTALES									

CDI- LOS COLORES DEL ARCO IRIS

NOMINA PARA FIRMA DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2025

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.I.	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	SALARIO	TIPO	SALARIO DEVENGADO	AUX TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	% SALUD	% PENSION	SALUD	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGAR	FIRMA
1	MARTINEZ HOYOS ALEXIS DIOSELINA	1.067.944.xxx	COORDINADORA	24/02/2025	28/02/2025	1.700.000	T	476.000	46.967	522.967			19.040	19.040	38.080	484.887	
2	CARDENAS RODRIGUEZ JULY TATIANA	1.121.961.xxx	AUX. ADMINISTRATIVA	24/02/2025	28/02/2025	1.423.000	T	332.167	46.967	379.134			13.288	13.288	26.576	352.558	
3	CASTRO ANGEL JAIRO ENRIQUE	1.121.956.xxx	AUXILIAR EDUCATIVA	24/02/2025	28/02/2025	1.423.000	T	332.167	46.967	379.134			13.288	13.288	26.576	352.558	
4	PEÑALOSA SOTO MARIA ANGELA	1.067.xxx.xxx	AUXILIAR EDUCATIVA	24/02/2025	28/02/2025	1.423.000	T	332.167	46.967	379.134			13.288	13.288	26.576	352.558	
5	PEDRAZA ARIAS ANGELA PATRICIA	1.067.xxx.xxx	AUXILIAR EDUCATIVA	24/02/2025	28/02/2025	1.423.000	T	332.167	46.967	379.134			13.288	13.288	26.576	352.558	
6	MORENO ALVARO ALEXIS LUIS	1.067.xxx.xxx	AUXILIAR EDUCATIVA	24/02/2025	28/02/2025	1.423.000	T	332.167	46.967	379.134			13.288	13.288	26.576	352.558	
7	CONTRERAS VELASQUEZ SILVIA	1.121.xxx.xxx	AUXILIAR EDUCATIVA	24/02/2025	28/02/2025	1.423.000	T	332.167	46.967	379.134			13.288	13.288	26.576	352.558	
8	TORRES ROMERO ANA JOSEFA	1.121.xxx.xxx	AUXILIAR EDUCATIVA	24/02/2025	28/02/2025	1.423.000	T	332.167	46.967	379.134			13.288	13.288	26.576	352.558	
9	MORENO ANGARITA CLAUDIA PATRICIA	1.121.957.xxx	ENC. DE ALIMENTOS	24/02/2025	28/02/2025	1.423.000	T	332.167	46.967	379.134			13.288	13.288	26.576	352.558	
10	HERRERA RUEDA MARY NATALIA	1.121.xxx.xxx	ENC. DE ALIMENTOS	24/02/2025	28/02/2025	1.423.000	T	332.167	46.967	379.134			13.288	13.288	26.576	352.558	
11	CASTRO ANGEL JAIRO ENRIQUE	1.121.xxx.xxx	SERVICIOS GENERALES	24/02/2025	28/02/2025	1.423.000	T	332.167	46.967	379.134			13.288	13.288	26.576	352.558	
12	CASTRO ROJAS KYLE JAIRO	1.121.xxx.xxx	SERVICIOS GENERALES	24/02/2025	28/02/2025	1.423.000	T	332.167	46.967	379.134			13.288	13.288	26.576	352.558	
					TOTALES	4.213.108		560.000	4.773.108				168.764	168.764	337.529	4.441.579	

DIGNA ROSA CASTRO

ANGEL CASTRO

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LOS COLORES DEL ARCOIRIS

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

1	[illegible]	[illegible]	PSICOLOGIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1			2	7	452.975	4.397	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	METRICOMETA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	34.552	1			2	7	452.975	4.397	[illegible]	
					TOTALES	[illegible]	126.164						904.131	8.739	885.417	

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JURJE ANGELICA ROJAS CRUZ
martes 11 de marzo de 2025 NIT 900203743 - FUNDACION ANCORIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO Y COLORES NOMINA FEBRERO 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501031220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8738574	Fecha de Creación	11/03/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	11/03/2025	Hora de Pago	17:39
Total de Registros	38	Monto Total	$ 13.944.955,00
Registros Ingresados	38	Monto Ingresado	$ 13.944.955,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	38	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 13.944.955,00	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 Depositos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 13.944.955,00		

Id Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53098592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010192 64	DAVIVIENDA	$ 530.278,00	Pago Exitoso	
51717193		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010203 13	DAVIVIENDA	$ 343.378,00	Pago Exitoso	
1030577538		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193 22	DAVIVIENDA	$ 379.517,00	Pago Exitoso	
1116789182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193 89	DAVIVIENDA	$ 379.517,00	Pago Exitoso	
1030613039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010194 47	DAVIVIENDA	$ 379.517,00	Pago Exitoso	
1023949610		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411909 38	DAVIVIENDA	$ 379.517,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010202 70	DAVIVIENDA	$ 379.517,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010194 05	DAVIVIENDA	$ 379.517,00	Pago Exitoso	
52736834		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411983 95	DAVIVIENDA	$ 379.517,00	Pago Exitoso	
39800201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193 06	DAVIVIENDA	$ 379.517,00	Pago Exitoso	
1024533613		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411171 70	DAVIVIENDA	$ 379.517,00	Pago Exitoso	
1030549835		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193 14	DAVIVIENDA	$ 343.378,00	Pago Exitoso	
1012440666		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010195 67	DAVIVIENDA	$ 343.378,00	Pago Exitoso	
1030538121		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010203 87	DAVIVIENDA	$ 343.378,00	Pago Exitoso	

[illegible]	[illegible]	Referencia	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1024472389		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 343.378,00	Pago Exitoso	
1003334289		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 343.378,00	Pago Exitoso	
1022353129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020007	DAVIVIENDA	$ 343.378,00	Pago Exitoso	
39048041		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	00550007501019751	DAVIVIENDA	$ 343.378,00	Pago Exitoso	
35494290		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020015	DAVIVIENDA	$ 343.378,00	Pago Exitoso	
1076321417		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019744	DAVIVIENDA	$ 343.378,00	Pago Exitoso	
1012386388		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441251359	DAVIVIENDA	$ 614.124,00	Pago Exitoso	
1012365685		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570000570106443	DAVIVIENDA	$ 614.124,00	Pago Exitoso	
52500669		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501029198	DAVIVIENDA	$ 432.333,00	Pago Exitoso	
1001065303		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019991	DAVIVIENDA	$ 352.245,00	Pago Exitoso	
1024536157		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020379	DAVIVIENDA	$ 388.383,00	Pago Exitoso	
53930318		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501031715	DAVIVIENDA	$ 388.383,00	Pago Exitoso	
1012415974		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441064867	DAVIVIENDA	$ 388.383,00	Pago Exitoso	
52356647		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441192561	DAVIVIENDA	$ 388.383,00	Pago Exitoso	
52846076		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019488	DAVIVIENDA	$ 352.245,00	Pago Exitoso	
53094103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441782478	DAVIVIENDA	$ 352.245,00	Pago Exitoso	
1023907218		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019561	DAVIVIENDA	$ 352.245,00	Pago Exitoso	
52791977		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441086230	DAVIVIENDA	$ 352.245,00	Pago Exitoso	
36640959		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441087167	DAVIVIENDA	$ 352.245,00	Pago Exitoso	
28869810		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020314	DAVIVIENDA	$ 352.245,00	Pago Exitoso	
1022402785		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441144307	DAVIVIENDA	$ 447.708,00	Pago Exitoso	
1022361300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441118616	DAVIVIENDA	$ 447.708,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ARRIENDO

28 DE FEBRERO DE 2025***

IGNACIO REALPE

$ 4.358.811

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

CDI castillo de colores **900.203.742-3**		**COMPROBANTE DE EGRESO**
CODIGO	**CONCEPTO**	**VALOR**
	CANCELACION ARRIENDO MES DE FEBRERO 2025	**$ 4.516.903**
	RETEFUENTE 3,5%	$ 158.092
	SUB TOTAL	
	TOTAL A PAGAR:	**$ 4.358.811**

CHEQUE No. 0000127			EFECTIVO	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
BANCO: BBVA				
DEBITESEA :				
REALIZO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

viernes 28 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO-ARRIENDO FEBRERO 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550007501004936	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7704077	Fecha de Creación	28/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/02/2025	Hora de Pago	10:05
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.358.811,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.358.811,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 4.358.811,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 4.358.811,00		

ID	Nombre	Referencia	Tipo Producto a Acreditar	No. Producto a Acreditar	Ciudad	Valor	Estado	Motivo Rechazo
87245151	IGNACIO 6300000000000001	Cuenta Corriente Otros Bancos	212000392		BOGOTA	$ 4.358.811,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá D.C. 05 de FEBRERO de 2025

Señores:
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ C.C. 52875431
Calle 42 C sur No 81B 34 EL AMPARO VILLA EMILIA
Teléfono 314 3699275Ciudad

REFERENCIA: CUENTA DE COBRO

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ C.C. 52875431

DEBE A
IGNACIO REALPE
CC No.87.245.151

Por Concepto del canon de arrendamiento, predio ubicado en la Calle 42 C Sur No 81 b 34 AMPARO VILLA EMILA Bogotá Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2025.

Favor realizar consignación en la cuenta de ahorros No 212000392 del banco Caja social a favor de Ignacio Realpe.

TOTAL, A PAGAR $4.516.903

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE.

Cordialmente,

IGNACIO REALPE
CC No.87.245.151

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3 Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14738775885

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 7 2 4 5 1 5 1 — 6 DV: 2

12 Dirección seccional (impuestos de ingresos): 3 2

14 Actividad económica

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25 Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26 Número de identificación: 87245151

27 Fecha expedición: 1 9 7 8 1 0 0 2

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28 País: 1 6 9

29 Departamento: Nariño — 5 2

30 Ciudad/Municipio: La Cruz — 3 7 8

31 Primer apellido: REALPE

32 Segundo apellido: DAVILA

33 Primer nombre: IGNACIO

34 Otros nombres:

35 Razón social:

36 Nombre comercial:

37 Sigla:

UBICACIÓN

38 País: COLOMBIA — 1 6 9

39 Departamento: Bogotá D.C. — 1 1

40 Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 0 0 1

41 Dirección principal: CL 47 B SUR 81 H 35

42 Correo electrónico: leonorluevanoc@hotmail.com

43 Código postal:

44 Teléfono 1: 2 0 8 6 9 8 3

45 Teléfono 2: 3 1 1 8 8 0 9 2 0 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
8 5 2 2	1 9 8 4 0 8 0 7					2 3 1 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
Código	5																									

05- Iregla, renta y compl. régimen ordinar

Obligantes adicionales

54 Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55 Forma | 56 Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

57 Modo

58 CIIC

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

59 Anexos: SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60 No. de Folios: 0

61 Fecha: 2021 - 02 - 02 / 23 02 55

La información suministrada a través del formulario sobre su inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de suministrar información en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos correspondientes a 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

PAZ Y SALVO

Reciba un cordial saludo, la presente con el fin de certificar que la Fundación ARCOIRIS DE AMOR con Nit: 900.203.742-3, se encuentra a PAZ Y SALVO por pago de arriendo del mes de FEBRERO en el predio ubicado en la Calle 42C sur No 81b 34 (Amparo -Villa Emilia).

Esta certificación se expide a los 28 dias del mes de FEBRERO de 2025.

Atentamente,

IGNACIO REALPE
CC No.87.245.151
Arrendatario

28 DE FEBRERO DE 2025***

CONFESION RELIGIOSA DISTRITO CENTRAL SUR IGLESIA DEL NAZARENO EN COLOMBIA

$ 6.842.877

SEIS MILLONES OCHICIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS **900.203.742-3**		**COMPROBANTE DE EGRESO**
CODIGO	**CONCEPTO**	**VALOR**
	CANCELACION ARRIENDO FEBRERO 2025, PREDIO UBICADO	$ 6.842.877
	EN LA CRA 78 M # 57 D - 20, CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS.	
	SUB TOTAL	$ 6.842.877
	TOTAL A PAGAR:	$ 6.842.877

CHEQUE No.	EFECTIVO	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
BANCO:		
DEBITESEA :		
		C.C. / NIT.

REALIZO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

viernes 28 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Nombre del Proceso de Pago	COLORES- IGLESIA ARRIENDO FEBRERO 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	055003750100493 6	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7437299	Fecha de Creación	28/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/02/2025	Hora de Pago	10:47
Total de Registros	1	Monto Total	$ 6.842.877,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 6.842.877,00
Valida Inscripción	N		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 6.842.877,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 6.842.877,00		

Identificación	Nombre	Referencia	Tipo Producto Destino	No. Producto Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
830092165	IGLESIA DEL NAZAREN	6300000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	262859697	OCCIDENTE	$ 6.842.877,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá D.C. 05 de FEBRERO de 2025

Señores:
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ C.C. 52875431
Carrera 78 M No. 57D-20 ROMA – EL RUBI
Teléfono 314 3699275
Ciudad

CUENTA DE COBRO

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ C.C. 52875431

DEBE A
IGLESIA DEL NAZARENO EN COLOMBIA
NIT. No.830092165

Por Concepto del canon de arrendamiento, predio ubicado en la Carrera 78 M No. 57D-20 Bogotá Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2025.

Favor realizar consignación en la cuenta de ahorros No 262859697 del banco Occidente. afavor de **CORPORACION JUNTA GENERAL**

TOTAL A PAGAR.....$6.842.877

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Cordialmente,

ADALBERTO ANTONIO HERRERA CUELLO
IGLESIA DEL NAZARENO EN COLOMBIA
NIT. No.830092165

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 141146248403

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900189332 | 6. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá: 32

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica: 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

Lugar de expedición: 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: CONFESION RELIGIOSA DISTRITO CENTRAL SUR IGLESIA DEL NAZARENO EN COLOMBIA

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 169

39. Departamento: Bogotá D.C: 11

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C: 001

41. Dirección principal: CR 60 B 57 A 72 SUR

42. Correo electrónico: orasanti@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3205572790

45. Teléfono 2:

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
9491	2024 08 06						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 07 14 55

05- Ingresos y patrimonio.

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Sucursal: 1 | 2 | 3

57. Mixto

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 8

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 y 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:

964. Nombre: CUERVO VELASCO JUAN DAVID

965. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 27-01-2025 05:29:11 PM

PAZ Y SALVO

Reciba un cordial saludo, la presente con el fin de certificar que la Fundación ARCOIRIS DE AMOR con Nit: 900.203.742-3, se encuentra a PAZ Y SALVO por pago de arriendo del mes de FEBRERO en el predio ubicado en la Carrera 78 M No 57 D 20 (Roma-Rubí)

Esta certificación se expide a los 28 días del mes de FEBRERO de 2025.

Atentamente,

ADALBERTO ANTONIO HERRERA CUELLO
IGLESIA DEL NAZARENO EN COLOMBIA
NIT. No.830092165

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
viernes 14 de marzo de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO Y COLORES DIF NOMINA FEBRERO 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501031220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8751736	Fecha de Creación	14/03/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	14/03/2025	Hora de Pago	12:00
Total de Registros	20	Monto Total	$ 177.333,00
Registros Ingresados	20	Monto Ingresado	$ 177.333,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	20	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 177.333,00	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	$ 177.333,00		

NIP Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo
53098592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010019264	DAVIVIENDA	$ 8.869,00	Pago Exitoso	
31717193		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010203S3	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1030577538		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193Z2	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1116789182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010153B9	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1030612039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010104a7	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1023949610		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411909S8	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010202Z0	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010194B5	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
52736834		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411883B5	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
39800201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193Q6	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1024533613		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411317Z0	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1033545835		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193Y4	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1012440066		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010195B7	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1030536121		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010203B7	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	

Nit Beneficiario	Tipo Producto	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1024472389		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	055000750107O254	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1003334289		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	055000750103O254	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1022353129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	055000750102O007	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
39048041		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	005500075010197S1	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
35494290		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	000000750102O015	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1076321417		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	055000750101S744	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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: 2025-02-24
CUENTA COBRO 359

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

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr.UNITARIO	IMPORTE
GUANTE DOMESTICO AMARILLO	4	$ 4.200	$ 16.800
GUANTE DOMESTICO ROJO	4	$ 4.200	$ 16.800
GUANTE DOMESTICO NEGRO	4	$ 4.200	$ 16.800
HIPOCLORITO GARRAFA	2	$ 33.000	$ 66.000
CREMA LAVA X500G	2	$ 7.900	$ 15.800
DETERGENTE EN POLVO 20 KG	2	$ 94.000	$ 188.000
JABON REY CAJA X 25 UND	1	$ 66.000	$ 66.000
MECHA DE TRAPERO X 1000 GR	2	$ 12.000	$ 24.000
ESCOBA MULTIUSOS	2	$ 7.500	$ 15.000
ESPONJA TASK MULTIUSOS X 40 UND	2	$ 10.600	$ 21.200
LIMPIADOR GARRAFA	2	$ 44.000	$ 88.000
BOLSA BASURA PAPELERA 46X72 X 50 UND	2	$ 17.500	$ 35.000
BOLSA BASURA INDUSTRIAL BLANCA 65X100 X 30 UND	2	$ 18.700	$ 37.400
BOLSA BASURA SUPER INDUSTRIAL NEGRA 90X130X8UND	2	$ 21.700	$ 43.400
JABON MANOS GALON X 10000 ML	2	$ 66.200	$ 132.400
TOALLA DE MANOS MIA X150 UND	5	$ 7.000	$ 35.000
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS X 54 ROLLOS	3	$ 76.300	$ 228.900
DESENGRASANTE GALON	1	$ 22.000	$ 22.000
CHURRUSCO PARA BAÑO	1	$ 5.500	$ 5.500

VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	$ 1.074.000
UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	ABONO	$ 0
	TOTAL	$ 1.074.000

OBSERVACIONES: CASTILLO Y COLORES

La salud de tu familia es nuestra prioridad

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14713265864

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 51627522 — 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — 32

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: 2 Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 13 Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación: 51627522

27. Fecha expedición: 19800616

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 169

29. Departamento: 11 Bogotá D.C.

30. Ciudad/Municipio: 001 Bogotá, D.C.

31. Primer apellido: CRUZ

32. Segundo apellido: PARAMO

33. Primer nombre: DORA

34. Otros nombres: EMELINA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: 168 COLOMBIA

39. Departamento: 11 Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio: 001 Bogotá, D.C.

41. Dirección principal: CL 41 G SUR 78 D 54 BRR KENNEDY PALENQUE

42. Correo electrónico: doritacp61@holmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 4509003

45. Teléfono 2: 3118196360

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
0010	20140228	4631	20200101				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Fecha — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CIIU

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 requerirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2020-03-26 10:10:19

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 1.6.1.2.30 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada:

964. Nombre: CRUZ PARAMO DORA EMELINA

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 26-03-2020 05:43:2

Contado



Diana Gutiérrez
NIT. 52.900.868-7
Régimen simplificado
Tel: 317 308 9745 - 311 822 9391
E-mail: dianagutierrez1104@hotmail.com / wire65@hotmail.com

Factura de venta

1048

Ciudad	BOGOTA	Fecha	D 28	M 02	A 2025	Vendedor WILSON RESTREPO
Cliente	FUNDARIS	NIT				Telefono
Dirección					forma de pago	50%INICIAL 50% FINAL 7

Producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
CARNET ESCOLAR IMPRESO 1X1 DOS TINTAS	90	5.000	450.000
PAPEL BOND			
		Total a pagar	$ 450.000

Vendedor

Comprador C.C. o Nit

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ART 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL LO SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE DEL CUAL DONDONOS A SU PAGO INMEDIATO EN LA FORMA AQUI PACTADA A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

3. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14886310045

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 52900868 - 7

6. DV: 12. Dirección seccional:

7. Número de folios: 3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 7 Cedula de Ciudadanía

26. Número de identificación: 1 3 52900868

27. Fecha expedición: 2 0 0 0 0 3 1 4

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9 Bogotá D.C.

29. Departamento: 1 1

30. Ciudad/Municipio: Bogotá D.C. 0 0 1

31. Primer apellido: GUTIERREZ

32. Segundo apellido: ALOMIA

33. Primer nombre: DIANA

34. Otros nombres: LUCIA

35. Razón social:

36. Nombre comercial: O CERO

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: 1 6 9 Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio: 1 1 Bogotá D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 78 11 21

42. Correo electrónico: Dianalucia1124@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 1 8 2 2 9 3 9 1

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código: 1 8 1 2 2 0 1 3 0 2 0 2

47. Fecha inicio actividad: 2 3 1 0 2 0 1 3 1 2 0 2

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

Actividad secundaria: 50. Código:

Otras actividades: 1: 2:

Ocupación: 51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código: 4 9

No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código:

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Inicia: 56. Tipo:

Seriado: 1 2 3

57. Bloqueo:

58. Cese:

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: 2 0 2 0 0 3 0 4

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de omitir o consignar en alguno de los datos suministrados de dicha forma no producirá la(s) novedad(es) solicitada(s) o de la suspensión, según el caso.
Inciso segundo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016.

Firma del solicitante

Firma autorizada

Apellidos y nombres: GUTIERREZ ALOMIA DIANA LUCIA

No. Cargo: CONTRIBUYENTE

Colors

Diana Gutiérrez
NIT. 52.900.868-7
Régimen simplificado
Tel: 317 308 9745 - 311 822 9391
E-mail: dianagutierrez1104@hotmail.com / wilre65@hotmail.com

Factura de venta

1049

Ciudad	BOGOTA	Fecha	D 28	M 02	A 2025	Vendedor	WILSON RESTREPO
Cliente	FUNDARIS	NIT				Telefono	
Dirección		forma de pago	50%INICIAL 50% FINAL 7				

Producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
CARNET ESCOLAR IMPRESO 1X1 DOS TINTAS	41	5.000	205.000
PAPEL BOND			
		Total a pagar	$ 205.000

Vendedor

Comprador C.C. o Nit.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO); DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL LO SERVICIOS SUJETO DE LA PRESENTE OBLIGANDONOS A SU PAGO INMEDIATO EN LA FORMA ACORDADA A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE CAUSAN INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2 Opción: 0 1 2 Actualización

4. Número de Formulario: 14695310045

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 52900868 - 7

6. DV: 0 Dígito de chequeo

7. Fecha de diligenciamiento: 3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 2 Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación: 1 3 52900868

27. Fecha expedición: 2 0 0 0 0 3 1 4

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA

29. Departamento: 1 1 Bogotá D.C

30. Ciudad/Municipio: 1 1 Bogotá D.C

0 0 1

31. Primer apellido: GUTIERREZ

32. Segundo apellido: ALDANA

33. Primer nombre: DIANA

34. Otros nombres: LUCIA

36. Razón social:

37. Sigla:

38. Nombre comercial: 0 CERO

UBICACION

39. País: COLOMBIA

40. Departamento: 1 1 Bogotá D.C

41. Ciudad/Municipio: 1 1 Bogotá D.C

0 0 1

42. Dirección principal: CR 76 11 35

43. Código postal:

44. Correo electrónico: diana.gutierrez1104@hotmail.com

45. Teléfono 1:

46. Teléfono 2: 3 1 1 8 2 2 9 3 9 1

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad económica principal: 47. Código: 4 6 1 2 2 9 1 3 0 2 0 2

Actividad económica secundaria: 48. Código: 7 3 1 0 2 0 1 3 2 0 2

Otras actividades: 49. Código: 1 2

Ocupación: 50. Código:

51. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

52. Código: 4 9

53. No contribuyente de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código:

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Firma: 56. Tipo: Servicio 1 2 3

57. Modo:

58. Sub-partida:

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: 2 0 2 0 0 3 0 4

La información contenida en los documentos anexos de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), debe ser exacta y corresponder a la verdad, constituyendo el suministro de información falsa, errónea o inexacta sanciones penales, administrativas o disciplinarias, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.2 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Espacio para la firma electrónica de la DIAN o del funcionario

62. Nombre: GUTIERREZ ALDANA DIANA LUCIA

63. Cargo: CONTRIBUYENTE

Bogotá D.C febrero 28 de 2025

Yo, HERMIDES ALVAREZ CAMPOS

Con C.C No 79.594.437

Manifiesto que la
FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR
CDI CASTILLO DE COLORES
NIT. 900.203.742-3
Bogotá

Me debe la suma de $ 1.823.000 (un millón ochocientos veintitrés mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

- Mantenimiento a todo costo de pintura en salones y áreas comunes.

Agradezco la atención,

HERMIDES ALVAREZ CAMPOS
C.C NO. 79.594.437

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Consecutivo: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14761524651

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 9 5 9 4 4 3 7 | 6. DV: 0

32. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

34. Buzón electrónico: 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 7 9 5 9 4 4 3 7

27. Fecha expedición: 1 9 9 0 0 6 0 1

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Bogotá D.C. — 1 1

30. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 0 0 1

31. Primer apellido: ALVAREZ

32. Segundo apellido: CAMPOS

33. Primer nombre: HERMIDES

33. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. — 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 0 0 1

41. Dirección principal: CL 25 A 13 97 OF 1304

42. Correo electrónico: hermidesalvarez@yahoo.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 7 5 1 5 8 6 2

45. Teléfono 2: 3 1 8 6 9 9 0 7 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal 46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades 50. Código 1	2	3
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	

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2

- 25- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 22- Obligado a cumplir deberes formales

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

57. Modo:

58. CPC:

INFORMANTE: [illegible]

[redacted] | NO: X | Ac. vol. de Pobreza: 0 | N. Adhes.: 2024-02-06/ 16:30:45

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 solicitante:

986. Nombre: ALVAREZ CAMPOS HERMIDES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-05-2021 05:31:07PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 75B 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 3423

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2025, 20:35
Expedición	25/02/2025, 20:35
Vencimiento	25/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Tostada.	175.00	412.00	72,100.00
2	Pan Blandito.	158.00	312.00	49,296.00
3	Ponque.	125.00	525.00	65,625.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Ciento ochenta y siete mil veintiun pesos m/cte

Total Bruto	187,021.00
Total a Pagar	**187,021.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 187,021.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS FEBRERO. CDI CASTILLO

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 18764073758287 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: c099f4d0e70652d55238e50e207d2bb64c68b3f3a10645ac8f5a1ec3823a4d36e089b55565ce23b365b976875d1b5dc3

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Version Software Siigo Nube: Firma electrónica ver el 104

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 259 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 3421

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2025, 20:30
Expedición	25/02/2025, 20:30
Vencimiento	25/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Tostada.	100.00	412.00	41,200.00
2	Pan Blandito.	100.00	312.00	31,200.00
3	Ponque.	75.00	525.00	39,375.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento once mil setecientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	111,775.00
Total a Pagar	**111,775.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 111,775.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS FEBRERO. CDI LOS COLORES

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 18764075730287 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: e6d9b954068afead546614fc427ae1ab0dcbc721956cc7520c01327e1202899033e6848f3a919ae2e3ee6545520bb603

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Isige SAS - Nit 830.063.185-6 Nombre Software: Zago Nube. Firma electrónica vez en el SAT

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 264

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 COLORES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/02/2025	28/02/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-81	ARRACACHA	6	kg	4.600	0%	0	27.600
2	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	5	kg	19.800	0%	0	99.000
3	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	8	kg	3.000	0%	0	24.000
4	PNF-39	CILANTRO	1	kg	7.200	0%	0	7.200
5	PNF-84	CIRUELA	9	kg	5.800	0%	0	49.300
6	PNF-85	CURUBA	7	kg	5.400	0%	0	37.800
7	PNF-86	ESPINACA	6	kg	5.800	0%	0	31.900
8	PNF-87	FREIJOA	7	kg	7.600	0%	0	53.200
9	PNF-88	FRESA	11	kg	17.500	0%	0	192.500
10	PNF-149	LECHUGA UND	5	Und.	3.500	0%	0	17.500
11	PNF-92	MANDARINA	11	kg	5.400	0%	0	59.400
12	PNF-94	MANZANA ROJA	8	kg	12.400	0%	0	99.200
13	PNF-95	MELON	7	kg	5.600	0%	0	39.200
14	PNF-15	NARANJA	8	kg	2.800	0%	0	22.400
15	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	5	kg	5.800	0%	0	29.000
16	PNF-30	TOMATE CHONTO	9	kg	7.300	0%	0	65.700
17	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	5	kg	5.800	0%	0	29.000

Total lineas o items: 37

Valor en Letras

DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.981.432
DESCUENTO	0
IVA	28.482
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.009.914
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.009.914

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 09:25:04

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: dc4heeicae8712b0e13d80177b8ue3f229a85a9f31d12254268d7fc8812716336e16c5a7fe328b4466558f2103c3bf0~Expedición:28/02/2025 10:35 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534359-3 Software: World Office (ws_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 264

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 COLORES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/02/2025	28/02/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-225	TOMILLO Y LAUREL X 20 GR	1	Und.	4.400	0%	0	4.400
19	PNF-102	YUCA	6	kg	4.400	0%	0	26.400
20	PNF-31	ZANAHORIA	6	kg	4.200	0%	0	25.200
21	PNF-3	CARNE MOLIDA	6	kg	21.000	0%	0	126.000
22	PNF-2	CARNE MILANESA RES	7	kg	23.000	0%	0	149.500
23	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	7	kg	22.000	0%	0	154.000
24	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	5	Und.	14.800	0%	0	74.000
25	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	12	Und.	21.500	0%	0	258.000
26	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	5	Fco.	9.663	19%	1.836	48.315
27	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	5	Und.	2.500	0%	0	12.500
28	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	5	Und.	2.285	5%	114	11.425
29	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	5	Und.	3.238	5%	162	16.190
30	PNF-269	FECULA DE MAIZ X 1000 GR	1	Und.	9.142	5%	457	9.142
31	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	6	Pq	11.260	19%	2.139	67.560
32	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	5	Und.	3.900	0%	0	19.500
33	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	6	Und.	2.285	5%	114	13.710

Total lineas o items: 37

SUBTOTAL	**1.981.432**
DESCUENTO	**0**
IVA	**28.482**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.009.914**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.009.914**

Valor en Letras

DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 09:25:04

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

CUFE: dc4bec8cae6712b0e1338017789ae3f229df5a9f91bc1205420b571c88d271f83a16c5a3f7fc526b4b6558f3103c3bf0--Expedición 28/02/2025 10:35 AM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 264

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 COLORES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/02/2025	28/02/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
34	PNF-282	PASTA MACARRONES DORIA X 500 GR	6	Und.	4.380	5%	219	26.280
35	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	6	Und.	4.380	5%	219	26.280
36	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.850	0%	0	2.850
37	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	6	Und.	4.380	5%	219	26.280

Total líneas o items: 37

SUBTOTAL	1.981.432
DESCUENTO	0
IVA	28.482
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.009.914
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.009.914

Valor en Letras

DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 09:25:04

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: dc4beefcaa6712b0e133801778fae3f229d5a3f91a81205426b57fc66d271803a16c5a3f7fc528b4b6558031103c3bf0 -Expedicion 28/02/2025 10:35 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS .NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 265

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 CASTILLO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/02/2025	28/02/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-81	ARRACACHA	15	kg	4.600	0%	0	69.000
2	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	10	kg	19.800	0%	0	188.100
3	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	10	kg	3.000	0%	0	30.000
4	PNF-39	CILANTRO	2	kg	7.200	0%	0	10.800
5	PNF-84	CIRUELA	17	kg	5.800	0%	0	95.700
6	PNF-85	CURUBA	16	kg	5.400	0%	0	86.400
7	PNF-86	ESPINACA	23	kg	5.800	0%	0	133.400
8	PNF-87	FREIJOA	13	kg	7.600	0%	0	95.000
9	PNF-88	FRESA	11	kg	17.500	0%	0	192.500
10	PNF-149	LECHUGA UND	7	Und.	3.500	0%	0	22.750
11	PNF-92	MANDARINA	21	kg	5.400	0%	0	113.400
12	PNF-94	MANZANA ROJA	16	kg	12.400	0%	0	223.200
13	PNF-95	MELON	27	kg	5.600	0%	0	151.200
14	PNF-15	NARANJA	13	kg	2.800	0%	0	36.400
15	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	9	kg	5.800	0%	0	52.200
16	PNF-30	TOMATE CHONTO	12	kg	7.300	0%	0	87.600
17	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	15	kg	5.600	0%	0	84.100

Total líneas o items: 39

SUBTOTAL	3.484.291
DESCUENTO	0
IVA	34.246
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.518.537
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.518.537

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 10:42:11

CL 41 G SUR 70D 54 Telefono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: d40404c09776eb5e4b1e7b72b2f17a63c1a854cde6d0ae1193664431a30a0df245c92e1228650701b485b802cda5a1 Expedición 28/02/2025 11:15 AM

Fabricante / Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-9 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 265

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA CASTILLO
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/02/2025	28/02/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-225	TOMILLO Y LAUREL X 20 GR	6	Und.	8.500	0%	0	51.000
19	PNF-102	YUCA	14	kg	4.400	0%	0	61.600
20	PNF-31	ZANAHORIA	8	kg	4.200	0%	0	33.600
21	PNF-3	CARNE MOLIDA	9	kg	21.000	0%	0	178.500
22	PNF-2	CARNE MILANESA RES	8	kg	23.000	0%	0	184.000
23	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	14	kg	22.000	0%	0	297.000
24	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	12	Und.	14.800	0%	0	177.600
25	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	20	Und.	21.500	0%	0	430.000
26	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	6	Fco.	9.663	19%	1.836	57.978
27	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	8	Und.	2.500	0%	0	20.000
28	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	7	Und.	2.285	5%	114	15.995
29	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	7	Und.	3.238	5%	162	22.666
30	PNF-269	FECULA DE MAIZ X 1000 GR	1	Und.	9.142	5%	457	9.142
31	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	7	Pq	11.260	19%	2.139	78.820
32	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	6	Und.	3.900	0%	0	23.400
33	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	10	Und.	2.285	5%	114	22.850

Total lineas o items: 39

SUBTOTAL	**3.484.291**
DESCUENTO	**0**
IVA	**34.246**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.518.537**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.518.537**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 10:42:11

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

CUFE: d404c4c09f778eb5e4b1e7b72b2f17d83a1a894cce6d0aa1193b54631a750a3cf245c92e1328650761b4655d02cda5a1 -Expedición:28/02/2025 11:15 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900594358-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 265

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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA CASTILLO
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/02/2025	28/02/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
34	PNF-282	PASTA MACARRONES DORIA X 500 GR	7	Und.	4.380	5%	219	30.660
35	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	7	Und.	4.380	5%	219	30.660
36	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.850	0%	0	2.850
37	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	6	Und.	4.380	5%	219	26.280
38	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	7	Pq	7.300	0%	0	51.100
39	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	3	Und	2.280	5%	114	6.840

Total lineas o items: 39

SUBTOTAL	3.494.291
DESCUENTO	0
IVA	34.246
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.518.537
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.518.537

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 10:42:11

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: d40404c09f778eb5e4a1e7b72b2f17d63a1a894cde6d0aa1193b64831a750a3cf245c92e13286507615d4655d02cda5a1--Expedición:28/02/2025 11:15 AM

SOI

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 31	TELÉFONO:	4074389
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADO	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVAD	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	07 - HI CASTILLO DE COLORES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7963260878**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1335817414

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 291.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 305.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	6	$ 338.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 113.000
		SUBTOTAL:	18	**$ 1.049.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	$ 332.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 130.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 134.900
8001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 41.700
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	6	$ 264.800
		SUBTOTAL:	20	**$ 903.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	20	$ 289.200
		SUBTOTAL:	20	**$ 289.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	20	$ 47.400
		SUBTOTAL:	20	**$ 47.400**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	20	$ 145.600
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	20	$ 217.400
		SUBTOTAL:		**$ 363.000**

VALOR SIN MORA:	$ 2.646.400
DAVIVIENDA	
TOTAL PAGADO:	$ 2.652.000

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.652.000,00

Número de aprobación
00817414

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
14/03/2025

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
11:08 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********1220

Referencia 3
900203742

Destino del pago
SOI ACH

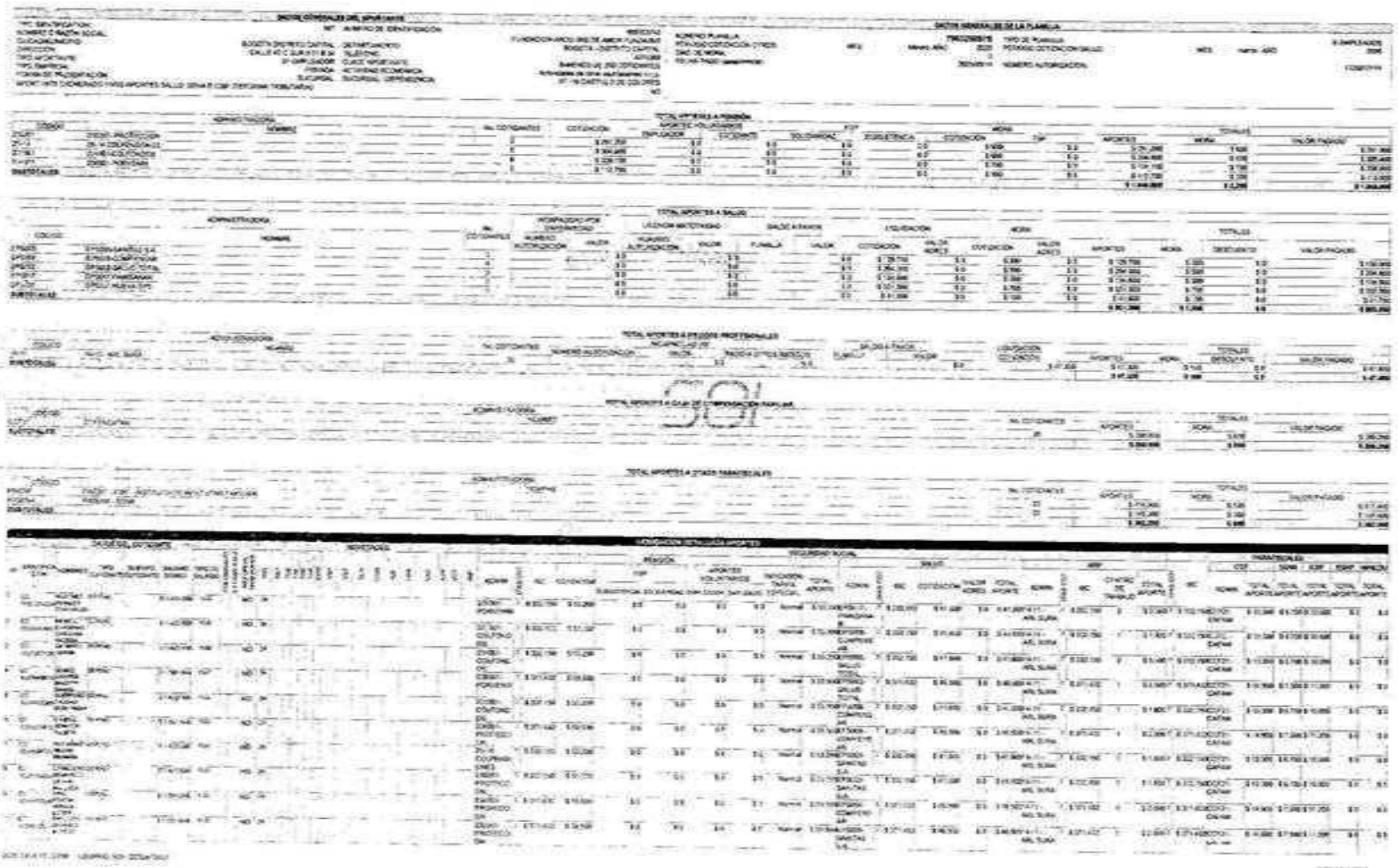
Código único CUS
1335817414

Planilla Pagada
Planilla Pagada

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

LIQUIDACIÓN TOTAL DEL APORTE

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

Colores

SOI

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:	01 - CDI LOS COLORES DEL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7963274372**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1335862442

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	$ 338.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 166.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 172.600
		SUBTOTAL:	12	**$ 677.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3	$ 130.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 213.300
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 51.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 46.600
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 89.300
		SUBTOTAL:	12	**$ 529.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	12	$ 169.500
		SUBTOTAL:	12	**$ 169.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	12	$ 29.700
		SUBTOTAL:	12	**$ 29.700**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	12	$ 85.300
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	12	$ 127.400
		SUBTOTAL:		**$ 212.700**

[redacted] DAVIVIENDA

VALOR SIN MORA:	[redacted]
[redacted]	[redacted]
TOTAL PAGADO:	$ 1.618.600

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.618.600,00

Número de aprobación
00862442

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
14/03/2025

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
11:21 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********1220

Referencia 3
900203742

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
1335862442

[redacted]

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
DIGITO VERIFICACIÓN			
CLASE APORTANTE			
TIPO APORTANTE			
TIPO EMPRESA			
FORMA DE PRESENTACIÓN			
APORTANTE SOMETIDO A LEY 1429 DE 2010			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA				TIPO DE PLANILLA			
PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES		PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN	MES			
DÍAS DE MORA							
FECHA PAGO			NÚMERO AUTORIZACIÓN				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
SUBTOTALES												

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	AUTORIZACIÓN NÚMERO	AUTORIZACIÓN VALOR	UPC ADICIONAL NÚMERO AUTORIZACIÓN	UPC ADICIONAL VALOR	VALOR A FAVOR PLANILLA	VALOR A FAVOR VALOR	COTIZACIÓN COTIZACIÓN	COTIZACIÓN VALOR APORTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTOS	VALOR PAGADO
SUBTOTALES																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	AUTORIZACIÓN NÚMERO	AUTORIZACIÓN VALOR	PLANILLA	SALDO A FAVOR SALDO	COTIZACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTOS	VALOR PAGADO
SUBTOTALES											

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
SUBTOTALES						

TOTAL APORTES A OTRAS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
SUBTOTALES						

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | |

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DASVIVIENDA



TOTAL PAGADO: **$ 1.618.600**

Planilla Pagada

SOI

Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
viernes 14 de marzo de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO Y COLORES DIF NOMINA FEBRERO 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501031220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8751736	Fecha de Creación	14/03/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	14/03/2025	Hora de Pago	12:00
Total de Registros	20	Monto Total	$ 177.333,00
Registros Ingresados	20	Monto Ingresado	$ 177.333,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	20	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 177.333,00	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	$ 177.333,00		

NIP Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo
53098592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010019264	DAVIVIENDA	$ 8.869,00	Pago Exitoso	
31717193		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010203S3	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1030577538		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193Z2	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1116789182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010153B9	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1030612039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010104a7	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1023949610		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411909S8	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010202Z0	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010194B5	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
52736834		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411883B5	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
39800201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193Q6	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1024533613		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411317Z0	DAVIVIENDA	$ 8.866,00	Pago Exitoso	
1033545835		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193Y4	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1012440066		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010195B7	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1030536121		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010203B7	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	

Nit Beneficiario	Tipo Producto	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1024472389		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	055000750107O254	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1003334289		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	055000750103O254	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1022353129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	055000750102O007	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
39048041		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	005500075010197S1	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
35494290		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	000000750102O015	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	
1076321417		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	055000750101S744	DAVIVIENDA	$ 8.867,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

los colores

Por favor doble y rasga para abrir la factura

tu factura

diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web www.grupovanti.com/bogota-en-linea/

Pagos disponibles en otras entidades

Nequi

dale

Síguenos en nuestras redes sociales como @grupovanti y conoce nuestros beneficios.

Puntos Presenciales

Eficiencia energética

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.

Por favor doble y rasga para abrir la factura

¡Hola!

OSCAR ARIEL RAMOS
KR 78L 57D SUR 19 02 - NUEVA ROMA
BOGOTA

vanti
Nos formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5007113-BOGAS

Cuenta o referencia de pago 62403930

vanti Listo

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica

Atención virtual

Línea gratuita 01 8000 943 784

Línea de WhatsApp 315 426 4264

Por favor doble y rasga para abrir la factura

Colores

ctura de gas

Marzo 2025

Cuenta o referencia de pago 62403930

BOGOTA

vanti

Fechas importantes

1 Pago oportuno 26 Mar. 2025

2 Fecha de suspensión 27 Mar. 2025

3 Periodo facturado Feb. - Mar. 2025

4 Emisión de tu factura 13 Mar. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario ($)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	34m3	2.825,91	0,00	96.080,94
CONS. CON SUBSIDIO	20m3	2.197,29	0,00	43.945,80
MENOS SUBSIDIO -51%	1UN	-33.370,48	0,00	-33.370,48
AJUSTE DECENA	0UN	2,92	0,00	2,92

1 – Total $126.060,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 – Total $0,00

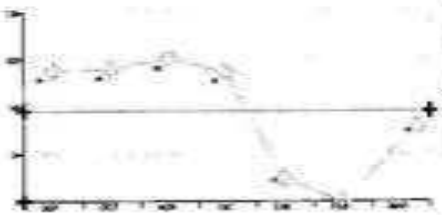
3 – Valor facturas vencidas $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 $126.060,00

Pago por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Emma/Cet (Uso | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
10 Feb. 2025	12102	REAL
10 Mar. 2025	12172	REAL

m³ corregidos= 12172 - 12102 * Factor de corrección = 54

Tu próxima lectura será: Entre 06 y el 11 de Abril

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago mostrada, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $70.254

[415]7709998029035[8020]0[424]20240305[3900]0000000126060

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria: 30 Abr. 2029

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de: $2825

Dic. $2362 Ene. $2480 Feb $2671

Componentes tarifarios

Factor de corrección

Indicadores de calidad



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 126.060,00

Número de aprobación
00138374

Motivo
62403930

Fecha del pago
18/03/2025

Referencia 1
191.91.60.48

Hora del pago
09:03 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1220

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
1345138374

Castillo

Hola, Julie Angelica Rojas Cruz

Factura electrónica de venta de servicios hogar
Fecha expedición factura: 2025-03-15

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 52875431
CL 42 C SUR # 81 B - 34 IN 4
Bogota D.c-Distrito capital de bogota
Contrato: 19073572 Paga con este número
Consumos entre: Del 01 Marzo Al 31 Marzo
Referente de pago: 9554404781-05
Fecha limite de pago:

INMEDIATO

Ponte al día y sigue disfrutando de tus servicios hogar. Cobro de reconexión $40.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$138,214.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	105.900.00
Descuentos aplicados	$	-37.962.43
Otros Cobros	$	338.43
Saldo meses anteriores	$	68.938.00

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en
mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago
Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** PSE **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de Pago: Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, Scotiabank, Citi, Corpbanca, Gana, Apostar, Susuerte, Koki, Canillo, Juanbo, Surtitodo, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercalibre, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagaticil, Pins, Pagatodo, MoviRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Diners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Diners) **Otros Medios de Pago** Sistemas de audio respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 500 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006). GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta N° BOPU117227135. Fecha expedición factura: 2025-03-15 a las 00:28:31-05:00

Contrato: 19073572 Referente de pago: 9552745866-42
CC/NIT: 52875431

Pago Mínimo $ 68,938.00

Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión

Código recaudo **200**

Contrato: 19073572 Referente de pago: 9554404781-05
CC/NIT: 52875431

PagoTotal $ 138,214.00

Fecha limite de pago: 3 de Abril de 2025

(415)7707316032000(8020)955274586642(3900)068938(96)20250305
PRODUCTO · CUPON DE PAGO · VALOR

(415)7707316032000(8020)955440478105(3900)138214(96)20250405
PRODUCTO · CUPON DE PAGO · VALOR

0000000900110000010414402-4-000000000099

cufe: 7334b19c658b4a525f287f89b86d72579c408accdb6cade979951d4e76cbcd5d578e3eab25fe384ac93166eb969a1bbaa

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT 900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: JTSOURCING SAS -

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. - NIT 900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu Factura de este mes

(Cargos básicos + Otros Cobros)

$ 138,214.00

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet del 01 marzo al 31 marzo				
Internet 300m residencial	$ 104,900.00		$ 0.00	$ 104,900.00
Internet Descuento Comercial	$ -37,252.19		$ 0.00	$ -37,252.19
SubTotal	$ 67,647.81		$ 0.00	$ 67,647.81
Telefonía del 01 marzo al 31 marzo				
Telefonía To ilimitada	$ 1,955.92		$ 44.08	$ 2,000.00
Telefonía Descuento Comercial	$ -694.59	30/09/2025	$ -15.65	$ -710.24
SubTotal	$ 1,261.33		$ 28.43	$ 1,289.76

Otros Cobros

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Interés mora	$ 337.64		$ 0.00	$ 337.64
Interes por mora	$ 0.75		$ 0.14	$ 0.89
Interés de mora del iva	$ 0.14		$ 0.00	$ 0.14
Ajuste al peso:	$ -0.24			$ -0.24
Total Otros Cobros	$ **338.29**		$ **0.14**	$ **338.67**

Saldos meses anteriores

Si realizaste pagos después del 14 de MARZO, consulta el valor actualizado en mi tigo.com.co

	($) Total
Cuentas vencidas (1)	$ 68,938.00
Total saldos meses anteriores	$ **68,938.00**

Resumen de consumo

Concepto	Telefonía - (601) 407 43 89	Telefonía - (601) 407 43 89	Internet 1 - Kzw34xcNc
Dirección de instalación	CL 42 C SUR # 81 B - 34 IN 4	Histórico consumo de Voz	CL 42 C SUR # 81 B - 34 IN 4
Consumos entre:	Del 01 Marzo Al 31 Marzo	Consumo de los últimos 6 meses	Del 01 Marzo Al 31 Marzo
Días de consumo	31	Consumo	31
Fecha de corte	31 MARZO	Recurso asignado(minutos)	31 MARZO
Valor último pago realizado	$.00		$.00
Unidad de consumo	1		1
Valor unidad de consumo (sin iva)	$3,000.00		$104,900.00
Unidades incluidas en el plan	ILIMITADO		N/A
Valor adicional (sin iva)	$0.00		N/A
Velocidad de navegación	N/A		500 MG
Minutos consumidos	0	SEP OCT NOV DIC ENE FEB	N/A
Interés mora	1.87%		1.87%
Estrato	2		2

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

Si tienes una queja con tu factura realízala antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a mi.tigo.com.co
UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente 01 8000 47 22 22 o 118, desde un celular. Llámanos marcando el *300 - Chat Tigo cuéntas - Facebook.com/TigoCol y Tenidas Tigo
Tiendas más cercanas: **BOGOTÁ**, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL 1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311. Bogotá D.C. - E-mail: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 138.214,00

Número de aprobación
00179530

Motivo
Home_oneapp B2B PSE al 19073572 por 138214

Fecha del pago
18/03/2025

Referencia 1
191.91.60.48

Hora del pago
09:21 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1220

Referencia 3
900203742

Destino del pago
UNE - EPM Telecomunicaciones

Código único CUS
1345179530

Castillo

enel Bogotá

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2042490-7**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 341734848-4

CLIENTE

IGNACIO REALPE
CL 42 C SUR NO 81 D 34
C EDUCATIVO PABLO VI
BOGOTA, D.C. - CIUDAD DE LA VACA I

11 309 5499 / 018-19447354

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

¡LLEGÓ A TU CASA!

TU PRÉSTAMO DE HASTA

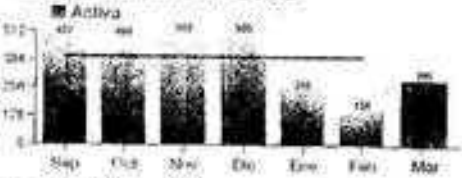
$12.000.000

Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia.
¡Acércate a una de nuestros puntos Crédito Fácil CODENSA!

Encuéntranos escaneando el código

*La aprobación y el monto del crédito está sujeto al perfil del solicitante. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $843,71

CONSUMO DIARIO: 10,17 kWh

VALOR DIARIO: $8.581

PERIODO FACTURADO: 11 FEBRERO A 11 MARZO/2025

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 295 kWh

¡Ya estás más cerca de la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía en enlace para el día de tu factura!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,50
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	100531120084999
RUTA LECTURA:	13131200531
MANZANA DE LECTURA:	M5000532184
MEDIDOR NO:	018-19447354
MEDIDOR NO:	018-19447354



USO SEGURO DE LA ENERGÍA

Es importante que apaguen por completo todos los dispositivos que no van a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CONTÁCTANOS

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Soacha y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Cuerpo de Bomberos	601 5 410 000 denuncias@enel.com

ATENCIÓN DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/informacion-interes.html
informacion@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
PSE, Botón de Pago Online, Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual
Nequi, DaviPlata, MOVii

Corresponsales Bancarios
Efecty, Baloto, Su Red, Gana, Supergiros

Red Daruma

Canales de Servicio
RED CADE

Código QR

Almacenes de Cadena
Alkosto

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROACTIVA AMBIENTAL GRUPO E.A.A. E.S.P. — Tv 4 No. 31A-20

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. — Avenida Boyacá # 6 B - 20

ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A. E.S.P. — Calle 68 A Sur [illegible] Local [illegible]

Línea de servicio al cliente 110

FECHA GENERACIÓN: 12/03/2025 04:52:54
FECHA EXPEDICIÓN: 13/03/2025 14:35:19

1 Total Energía $194.050 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $65.330 = $259.380

PAGO OPORTUNO
25 MAR /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 0
[redacted]

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 2042490-7

09 ABR /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

SUBTOTAL $194.052

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $0

SUBTOTAL: $0

Otros cobros de productos y servicios

1 TOTAL ENERGÍA $194.050

2 TOTAL SERVICIOS $0

ASEO

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

830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

11434024

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO 345724849-4

PERIODO DE FACTURACIÓN 01.02.2025 a 28.02.2025

DATOS DEL USUARIO

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA SUBSISTENCIA

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	VALOR DE LOS APROVECHABLES
$16.870,65	$16.630,00	$182.631,70

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO	0,002823995
LIMPIEZA URBANA	0,051005817
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO	0,000016623
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS	0,051038242
RESIDUOS NO APROVECHABLES	0,0
APORTE NO APROVECHABLE	0,00

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$43.051
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$21.775
ASEO - AJUSTE A LA DECENA GCR	$4

PELES EN MORA 0

3 TOTAL ASEO $65.330

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

FECHAS DE ENTREGA

NÚMERO DE CUENTE
2042490-7

Documento Equivalente Electrónico No. 345724849-4

(415)7707209861425360205612042490734572(8104)000000000259380

PAGO OPORTUNO
25 MAR /2025

TOTAL A PAGAR
$259.380

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 259.380,00

Número de aprobación
00187105

Motivo
PAGO 2042490

Fecha del pago
18/03/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
09:25 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1220

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1345187105

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

LLIE ANGE ROJAS
DIRECCIÓN: CR 78M SUR 57D-20 CASA BOGOTA DC
CIUDAD: BOG BOGOTA
ESTRATO: 3
B-C
TVC- BOG-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Mar 14/25 | **REFERENCIA DE PAGO:** 78462666 | **TOTAL A PAGAR:** $ 99.815

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS:

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción					Valor
TOTAL FACTURA FAES ANTERIOR				$ 99.815	$ 0
PAGOS EFECTUADOS				$-99.815	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 450 MB TC	02-Mar-2025	01-Abr-2025	31	$ 70.450	$ 70.450
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

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

OTROS SERVICIOS

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

Claro

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

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

Cod. del Banco ☐ Cheque No: ☐

LLIE ANGE ROJAS

REFERENCIA DE PAGO:	78462666
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52875431
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	8110074466
FECHA DE FACTURA:	Mar 03/25
PERIODO FACTURACION:	Mar 02/25 - Abr 01/25
PAGAR ANTES DE:	Mar 14/25
TOTAL A PAGAR:	$ 99.815

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

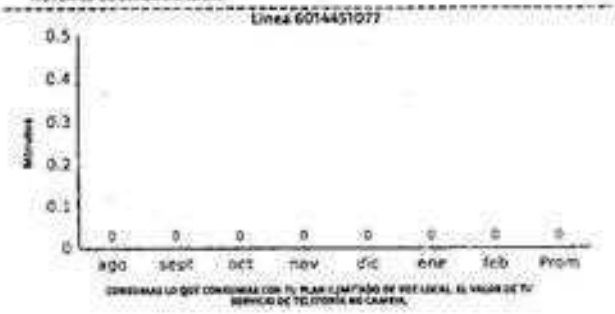
Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 99.815**

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



CONSUMASTE LO QUE CONSUMIAS 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
Calle 185 # 45 - 03 Le N1-022

Cav Bogotá Taberin
Av Cr. 45 (Auto norte) # 166-68

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13 # 59 - 52

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

Cav Bogotá Universo
Cr. 15 # 124-30 Local 1-054 C.C. Unicentro

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Loc S 1 a 1-200

CAV Bogotá Mall Plaza NQS
Cr. 30 Con Avenida 19 - Local 51 al 819 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-116 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Mar 03/25 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: mar 03/25 20:0

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
soluciones claro@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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 99.815,00

Número de aprobación
00856418

Motivo
Pago factura hogar - Multiplay

Fecha del pago
20/03/2025

Referencia 1
1100744661_2

Hora del pago
09:01 AM

Referencia 2
78462666

Número de producto origen
**********1220

Referencia 3
NIT_900203742

Destino del pago
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Código único CUS
1349856418

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

Nro. 18-68-1000000996

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE Las 24 HORAS	HASTA Las 24 HORAS	
CISCO	DIA 14 MES 03 AÑO 2025	DIA 25 MES 02 AÑO 2025	DIA 30 MES 09 AÑO 2025	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR

NOMBRE: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR — DOCUMENTO: NIT 900203742-3

DIRECCION: CR 78 M NRO. 57 D - 20 SUR — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4860504

ASEGURADOS: SEGUN LISTADO ADJUNTO

BENEFICIARIOS: LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
204984 VIVIR MEJ SEGUROS LTDA	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - UNICA

AMPARO	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	4,471,000,000.00	2,922,624.00	344
AUXILIO EDUCATIVO	161,000,000.00	0.00	344
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	1,376,000,000.00	0.00	344
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	1,376,000,000.00	0.00	344
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	172,000,000.00	0.00	344
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	172,000,000.00	0.00	344
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	1,720,000,000.00	0.00	344
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	1,720,000,000.00	0.00	344
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	1,720,000,000.00	0.00	344
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, POR ACCIDENTE	4,472,000,000.00	0.00	344
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	4,472,000,000.00	0.00	344
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	447,200,000.00	0.00	344
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	5,880,000,000.00	0.00	344
*RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN	17,200,000.00	2.30	344
RIESGO QUÍMICO	86,000,000.00	0.00	344
RIESGOS BIOLÓGICOS	2,064,000,000.00	0.00	344

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

PRIMA ANUAL	$2,922,624.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$2,922,624.00

OBSERVACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA LA FACTURACION CON VIGENCIA DEL 25 FEBRERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUERTE ACCIDENTAL $ 13,000,000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA $ 13,000,000
INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE
$ 13,000,000
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO — CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO / EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Artículo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 14 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

REFERENCIA PAGO: 2100360053536-4

(415)7709998021150180000(3150360053536-4)(8020)000000922624(96)20250225

18-68-1000000996

FIRMA VIGILADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

18-68-1000000996

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CHICO	NIT 900203742-3	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	$ 5.000.000
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD POR EMERGENCIAS AMPARADAS	$ 5.000.000
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	$ 500.000
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	$ 500.000
GASTOS MEDICOS POR HOSPITALIZADAS TRAUMATICAS	$ 5.000.000
AUXILIO BIOLOGICO	$ 6.000.000
AUXILIO QUIRURGICO	$ 250.000
HOSPITALIZACION DIARIA POR INVALIDEZ	$ 20.000.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	$ 4.000.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$ 4.000.000
AUXILIO EDUCATIVO	$ 300.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	$ 80.000
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL	$ 1.000.000

EDAD DE INGRESO ENTRE LOS 7 AÑOS HASTA LOS 70 AÑOS DE VIGENCIA PARA TODOS LOS AMPAROS MENCIONADOS EL PRESENTE ANEXO CUBRIENDOSE MATRICULADO

Clausulado Forma E-VIDE-004 A Registrado en la Superintendencia Financiera y Que Puede Ser Consultado en la Pagina Web www.segurosdelestado.com

TOTAL ANUAL A PAGAR	$2,922,624.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VINDICARDO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.*

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 14 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

18-68-1000000996

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
CHICO	NEGOCIO NUEVO	1000000096	0

TOMADOR: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
DIRECCION: CR 78 M NRO. 57 D - 20 SUR
CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
NIT: 900203742-3
TELEFONO: 4880534
ASEGURADOS: SEGUN LISTADO ADJUNTO
BENEFICIARIOS: LOS DE LEY

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPB-004A DROI
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

ASEGURADO

CDI- LOS COLORES DEL ARCO IRIS

NOMINA PARA FIRMA DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE MARZO 2025

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	---	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SALARIO	DIAS	DEVENGADO			DEDUCCIONES						FIRMA
								SALARIO DEVENGADO	AUX. TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	VALOR	SALUD 4%	PENSION 4%	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL DEDUCCIONES	
1	MARTINEZ ANTOLA YONNY OMAIRA	42.XXX.XXX	COORDINADORA	2/01/2025	30/03/2025	1.750.000	30	1.750.000	200.000	1.950.000	-	-	70.000	70.000	140.000	1.810.000	
2	CRISTANCHO RODRIGUEZ JAILY CATALINA	1.007.XXX.XXX	AUX. ADMINISTRATIVA	01/03/2025	30/03/2025	1.423.500	28	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
3	GARCIA BONILLA ANGIE VIVIANA	1.024.XXX.XXX	AGENTE EDUCATIVA	01/03/2025	30/03/2025	1.797.848	30	1.597.848	200.000	1.797.848	-	-	63.874	63.874	127.748	1.670.100	
4	PERALTA GARZON ANA PAOLA	51.XXX.XXX	AGENTE EDUCATIVA	01/03/2025	30/03/2025	1.797.848	30	1.797.848	200.000	1.797.848	-	-	63.874	63.874	127.748	1.670.100	
5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	1.012.413.XXX	AGENTE EDUCATIVA	01/03/2025	30/03/2025	1.797.848	30	1.597.848	200.000	1.797.848	-	-	63.874	63.874	127.748	1.670.100	
6	VEGA BALLESTAS MAITE LUZ	36.XXX.XXX	AGENTE EDUCATIVA I	12/03/2025	30/03/2025	1.597.848	19	1.258.115	139.567	1.397.682	-	-	40.077	40.077	80.154	1.317.528	
7	MORA QUINTERO ALBA CELIS	52.XXX.XXX	AGENTE EDUCATIVA	01/03/2025	30/03/2025	1.797.848	30	1.597.848	200.000	1.797.848	-	-	63.874	63.874	127.748	1.670.100	
8	QUINCENO LOSADA HEIDY YOLANDA	52.XXX.XXX	AUX PEDAGOGICA	01/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
9	TORRES RODRIGUEZ ANA JENNIFER	53.XXX.XXX	AUX PEDAGOGICA	10/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
10	MORENO MOGOLLON CLAUDIA MARCELA	1.023.907.XXX	MAN. DE ALIMENTOS	01/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
11	HERRERA SUAREZ MAYORI PATRICIA	52.XXX.XXX	MAN. DE ALIMENTOS	01/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
12	CASTRO RANGEL DIGNA ROSA	36.XXX.XXX	SERVICIOS GENERALES	01/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
13	CAMPOS ROJAS ELSY YOLANDA	79.XXX.XXX	SERVICIOS GENERALES	01/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	55.940	112.880	1.509.620	
					TOTALES	19.000.000	3.526.947	21.576.729	-	-	763.602	763.602	1.527.205	20.089.524			

AUX. ANGELICA MILAS CRUZ
CAJERA

JOSE MIGUEL ZAPATA GARCIA
APOD

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LOS COLORES DEL ARCOIRIS

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

1	1.020.402.795	AYALA FERRO KAREN STEFANNY	PSICOLOGA	1/03/2025	30/03/2025	1.537.466	64.562	30		0	30	1.537.466	18.716	1.518.750	Karen Stefany Ayala F
2	1.022.361.308	AYALA FERRO SANNY KATHERINE	NUTRICIONISTA	1/03/2025	30/03/2025	1.537.466	64.562	30		0	30	1.537.466	18.716	1.518.750	Sanny Ayala F
					TOTALES	3.074.932	129.124					3.074.932	37.432	3.037.500	

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE MARZO 2025

1			DIRECTOR(A) DOCENTE														Diana Peñaloza
2			AUXILIAR ADMINISTRATIVA														Luz Marina Acero R
3			DOCENTE														MONICA NIÑO
4			DOCENTE														Evelin Vargas B.
5			DOCENTE														
6			DOCENTE														Samara Gómez
7			DOCENTE														Alisson Gil H
8			DOCENTE														Carol Merchan R.
9			DOCENTE														
10			DOCENTE														Olga Rojas
11			DOCENTE														Jenifer Conejo
12			DOCENTE														MEGDA BERNAL
13			AUX. PEDAGOGICA														Liliana Caballero B
14			AUX. PEDAGOGICA														carolina Mendez
15			AUX. PEDAGOGICA														MILLER ROBERT PIZA A
16			AUX. PEDAGOGICA														Paola C
17			MANIPULADORA DE ALIMENTOS														Esmeralda Martinez
18			MANIPULADORA DE ALIMENTOS														Liliana Gil
19			MANIPULADORA DE ALIMENTOS														Sukeidy R C
20			MANIPULADORA DE ALIMENTOS														Johana Alvira Castro
21			SERVICIOS GENERALES														Gladys Sakeeb
22			SERVICIOS GENERALES														Maria Andrade
23			SERVICIOS GENERALES														Yudy Henriquez
					TOTALES												

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE MARZO 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 INCAPACIDAD	DEDUCCIONES S.P.S	DEDUCCIONES PENSION	DEDUCCIONES TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO
1	PERALTA MUÑOZ DIANA ROCIO	35.598.520	COORDINADORA	1/03/2024	30/03/2025	2.254.161	30	2.254.161	200.000	2.454.161	-	-	91.707	91.707	183.413	2.270.830
2	ACERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	37.777.151	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	10/02/2025	30/03/2025	1.423.500	20	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	59.340	-	59.340	1.564.160
3	NIÑO ESPITIA MONICA LETICIA	1.030.547.128	DOCENTE	1/03/2021	30/03/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
4	VARGAS BERMUDEZ EVELIN LILIETH	1.116.789.180	DOCENTE	3/02/2025	30/03/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
5	CORREDOR ROMERO MARIELA	1.070.613.038	DOCENTE	10/02/2025	30/03/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
6	GOMEZ LAVERDE BRIGITTE DAHYRI	1.023.944.613	DOCENTE	1/03/2023	30/03/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
7	GIL MARIN MARIA CRISTINA	1.020.801.434	DOCENTE	7/02/2023	30/03/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
8	CORREA RINCON CLAUDIA MARCELA	52.706.622	DOCENTE	1/03/2023	30/03/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
9	MENDOZA BUITRAGO MONICA LILIANA	1.024.521.676	DOCENTE	3/02/2025	30/03/2025	1.591.848	28	1.455.725	196.667	1.652.391	-	-	59.429	59.429	118.858	1.533.533
10	VIGUAS ARAGUE OLGA CUSTODIA	30.650.251	DOCENTE	1/03/2023	30/03/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
11	CABRERA JENNIFER YULIETH	1.121.333.913	DOCENTE	6/02/2025	30/03/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
12	BARRIAL DIAZ ROSA VIVIANA	63.477.901	DOCENTE	12/03/2024	30/03/2025	1.591.848	19	1.008.170	126.667	1.134.837	-	-	40.327	40.327	80.654	1.054.183
13	CABALLERO BENAVIDES QUENIA MARCELA	1.030.546.016	AUX. PEDAGOGICA	1/03/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
14	MENDEZ CARDENAS CAROLINA ANDREA	1.012.442.606	AUX. PEDAGOGICA	1/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
15	PIZA ARIAS VALERIA ROMAIRA	1.030.536.127	AUX. PEDAGOGICA	1/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
16	GUERRERO CALDAS ELSA PAOLA	1.024.472.061	AUX. PEDAGOGICA	1/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
17	MARTINEZ PINILLA ESTEFANIA	1.030.554.249	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
18	GIL MARIN LILIANA	1.022.953.129	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	9/02/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
19	CASTRO SANCHEZ SUYEDY	36.545.541	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
20	CASTRO RESTREPO JOHANA ANDREA	53.104.435	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	12/03/2025	30/03/2025	1.423.500	15	807.500	100.667	1.008.277	-	-	36.302	36.302	72.124	936.153
21	GALINDO RUIZ ANA ELVIA YT	35.464.256	SERVICIOS GENERALES	1/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	-	56.940	1.566.560
22	ANDRADE LUCIA MARIA FRANCIA	1.070.327.417	SERVICIOS GENERALES	1/03/2025	30/03/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
23	HENRIQUEZ RAMIREZ YUDY PAOLA	1.024.559.126	SERVICIOS GENERALES	12/03/2025	30/03/2025	1.423.500	15	807.500	100.667	1.008.277	-	-	36.302	36.302	72.124	936.153
					TOTALES	35.254.643		33.592.962	4.356.667	37.927.629	-	-	1.342.458	1.228.598	2.570.986	35.356.643

DETALLE DESCUENTOS POR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES											
SUELDO MENSUAL					33.592.962	TOTAL DEVENGADO	37.927.629	SALUD 4.5%		CAJA COMP FAMILIAR 4%	
AUXILIO TRANSPORTE MENSUAL					4.356.667	TOTAL DEDUCIDO	2.570.986	PENSION 12%		ICBF 3%	
								ARP 6.522%		SENA 2%	
TOTAL DEVENGADO					37.927.629	NETO A PAGAR	35.356.643	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL APROPIACIONES	

APROPIACIONES	
CESANTIAS	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	
PRIMA DE SERVICIOS	
VACACIONES	
TOTAL APROPIACIONES	3.792.396

RESUMEN	
TOTAL DEVENGADO	
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	
TOTAL PARAFISCALES	
TOTAL APROPIACIONES	
TOTAL SALARIOS	

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

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

No.	No. CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALARIO	VALOR DIA	DIAS PRESTACIONALES	DIAS DE ASISTENCIA	DESCUENTO	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEICA	TOTAL A PAGAR	FIRMA DE SATISFACCION
1	1.212.396.388	MOSQUERA ROLLA LEIDI VICTORIA	PSICOLOGA	1/03/2025	30/03/2025	2.857.633	95.359	30,0	-	-	30,0	2.857.633	25.673	2.831.960	
2	1.212.365.695	GRALDO CORREA CAROLINA	NUTRICIONISTA	1/03/2025	30/03/2025	2.857.633	95.588	30,0	-	-	30,0	2.857.633	25.673	2.831.960	
					TOTALES	5.715.266	177.175					5.715.266	51.345	5.263.921	

_____

_____

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
viernes 28 de marzo de 2025 NIT 900203742-3 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO Y COLORES NOMINA MARZO 2025		Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros	
No. Proceso de Pago	8805395		Fecha de Creación	28/03/2025	
Servicio	Pago de Nómina		Tipo de Abono	Uno a Varios	
Fecha de Pago	28/03/2025		Hora de Pago	08:52	
Total de Registros	40		Monto Total		$ 64.547.558,00
Registros Ingresados	40		Monto Ingresado		$ 64.547.558,00
Valida Inscripción	Yes				
No. Pagos Davivienda	40		No. Pagos ACH	0	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0		No. Pagos Rechazados ACH	0	
Valor Pagos Davivienda		$ 64.547.558,00	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		$ 64.547.558,00			

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53098592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010192 64	DAVIVIENDA	$ 2.310.633,00	Pago Exitoso	
51717193		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010203 53	DAVIVIENDA	$ 1.566.360,00	Pago Exitoso	
1030577538		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193 22	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1116789182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193 89	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1030612039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010194 47	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1023949610		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411909 38	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010202 70	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010194 05	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1024522678		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884511560 955	DAVIVIENDA	$ 1.553.533,00	Pago Exitoso	
39800201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193 06	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1024533613		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411171 70	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52477657		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010195 20	DAVIVIENDA	$ 1.054.183,00	Pago Exitoso	
1030549835		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010193 14	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1012440666		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010195 87	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1030538121		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010203B7	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1024472389		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010202S4	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1003334289		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010202S4	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1022353129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010200D7	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
39048041		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010197S1	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
53134400		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884420899B0	DAVIVIENDA	$ 956.093,00	Pago Exitoso	
35494290		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020015	DAVIVIENDA	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
1076323417		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010197A4	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1024559136		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501019504	DAVIVIENDA	$ 956.093,00	Pago Exitoso	
1012386388		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884412S1359	DAVIVIENDA	$ 2.631.960,00	Pago Exitoso	
1012365685		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05700005700106443	DAVIVIENDA	$ 2.631.960,00	Pago Exitoso	
52500669		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010291B8	DAVIVIENDA	$ 1.810.000,00	Pago Exitoso	
3001065303		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010199B1	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1024536157		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010203A9	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
53930318		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010317I5	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1012415924		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884410848B7	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
34991252		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884446915G8	DAVIVIENDA	$ 1.054.163,00	Pago Exitoso	
52356647		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411925G1	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52846076		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010194B8	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
53094103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884417824T8	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1023907218		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010195G1	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
52791977		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884410862S0	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
36640959		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884410871G7	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
28869810		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020114	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1022402785		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884413443D7	DAVIVIENDA	$ 1.918.750,00	Pago Exitoso	
1022361300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411188I6	DAVIVIENDA	$ 1.918.750,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá D.C 25 de marzo de 2025

Yo, NOHEMY DEL CARMEN MUÑOZ SORA
Con C.C No 41.518.296

Manifiesto que el
HOGAR INFANTIL CASTILLO DE COLORES
FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR
NIT. 900.203.742-3
Bogotá

Me debe la suma de $ 3.735.000 (Tres millones setecientos treinta y cinco mil pesos m/cte.)
POR CONCEPTO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	TOTAL
7	Uniforme en antifluido solo tono	90.000	630.000
14	Uniforme en antifluido- muñecos	90.000	1.260.000
23	Cofia	12.000	276.000
23	Tapabocas	10.000	230.000
14	Zapatos	40.000	560.000
7	Botas	50.000	350.000
2	Camisa antifluido manga larga	35.000	70.000
2	Pantalón	60.000	120.000
2	Chaqueta	85.000	170.000
1	Bordado	69.000	69.000
TOTAL			3.735.000

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 de Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta.

Agradezco la atención,

NOHEMY DEL CARMEN MUÑOZ SORA
C.C No. 41.518.296

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14903896578

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 1 5 1 8 2 9 6 — 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — 3 2

14. Buzón electrónico:

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	4 1 5 1 8 2 9 6	1 9 7 3 0 3 2 2

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
MUÑOZ	SORA	NOHEMY	DEL CARMEN

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 39 A BIS A SUR 72 J 14 BRR CARIMAGUA

42. Correo electrónico: pridianis@yahoo.es

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

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
1 4 1 0	2 0 2 0 0 3 0 3						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

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: 2023-03-21 11:10:58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se atenderán 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:

964. Nombre: MUÑOZ SORA NOHEMY DEL CARMEN
965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-03-2023 11:14:00AM

Bogotá D.C 25 de marzo de 2025

Yo, NOHEMY DEL CARMEN MUÑOZ SORA
Con C.C No 41.518.296

Manifiesto que el
CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS
FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR
NIT. 900.203.742-3
Bogotá

Me debe la suma de $ 2.185.000 (dos millones ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte.)
POR CONCEPTO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	TOTAL
4	Uniforme en antifluido solo tono	90.000	360.000
7	Uniforme en antifluido- muñecos	90.000	630.000
13	Cofia	12.000	156.000
13	Tapabocas	10.000	130.000
7	Zapatos	40.000	280.000
4	Botas	50.000	200.000
2	Camisa antifluido manga larga	35.000	70.000
2	Pantalón	60.000	120.000
2	Chaqueta	85.000	170.000
1	Bordado	69.000	69.000
TOTAL			2.185.000

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 de Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta.

Agradezco la atención,

NOHEMY DEL CARMEN MUÑOZ SORA
C.C No. 41.518.296

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14903896578

(415)7707212469984(8020) 000014903896578

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 1 5 1 8 2 9 6	7	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	41518296	1 9 7 3 0 3 2 2

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
MUÑOZ	SORA	NOHEMY	DEL CARMEN

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 39 A BIS A SUR 72 J 14 BRR CARIMAGUA

42. Correo electrónico: pridianis@yahoo.es

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modu / 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: 2023 - 03 - 21 / 11 : 10 : 58

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

Firma del solicitante

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

984. Nombre: MUÑOZ SORA NOHEMY DEL CARMEN
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-03-2023 11:14:03AM



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 588

Señores	Fundacion Arco Iris de Amor			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	(57) 3143609275 - Ext. 000	**Generación**	29/03/2025, 02:13
Dirección	Calle 42C Sur No. 81B - 34	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	29/03/2025, 12:22
				Vencimiento	29/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Block iris carta	10.00	9,400.00	94,000.00
2	Bolsillo de Acetato *paq	2.00	20,500.00	41,000.00
3	Borrador de espiga	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Chinche cristal caja	1.00	6,500.00	6,500.00
5	Tajalapiz con deposito grande	15.00	2,500.00	37,500.00
6	Calculadora cientifica mediana	1.00	20,000.00	20,000.00
7	Carpeta polipropileno Legajadora Tamaño Oficio	6.00	3,800.00	22,800.00
8	Cartulina bristol pliego blanca	70.00	1,950.00	136,500.00
9	Cartulina iris pliego colores surtidos	15.00	2,950.00	44,250.00
10	Cartulina iris 1/2 pliego	15.00	1,700.00	25,500.00
11	Cartulina negra pliego	50.00	3,500.00	175,000.00
12	Cinta de enmascarar delgada	3.00	7,200.00	21,600.00
13	Cinta de enmascarar gruesa	20.00	9,800.00	196,000.00
14	Cinta Transparente gruesa	20.00	12,800.00	256,000.00
15	Crapadora grande	1.00	22,600.00	22,600.00
16	Caja de Colores triangular x 12	6.00	24,500.00	147,000.00
17	Papel contac transparente	1.00	37,700.00	37,700.00
18	Corrector liquido	2.00	5,800.00	11,600.00
19	Crayones Jumbo x 10 und	12.00	9,700.00	116,400.00
20	Bolígrafo negro caja x 12	1.00	9,800.00	9,800.00
21	Bolígrafo colores surtidos caja x 12	1.00	14,000.00	14,000.00
22	Extension con polo a tierra 15mts	1.00	25,600.00	25,600.00
23	Folder blanco parcelador	6.00	14,500.00	87,000.00
24	Colbon 1 galon	2.00	83,500.00	167,000.00
25	Vinilo 1 galon - amarillo, azul, blanco, negro, rojo, verde	6.00	83,500.00	501,000.00
26	Gancho grapa estandar	6.00	3,500.00	21,000.00
27	Gancho plastico legajador Paq x 20	6.00	5,600.00	33,600.00
28	Lápiz Faber Castell Caja x 12	1.00	15,300.00	15,300.00
29	Marcador permanente x 10	2.00	24,300.00	48,600.00
30	Marcador borrable x 10	2.00	24,300.00	48,600.00
31	Palo de pincho x 100und	1.00	5,000.00	5,000.00
32	Papel calipso paq*10	5.00	5,000.00	25,000.00

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.514.994-3 Version Software Siigo Nube. Factura electrónica en el RNF

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
33	Papel kraft * 25	1.00	20,000.00	20,000.00
34	Papel metalizado paq *25	10.00	26,000.00	260,000.00
35	Rollo papel periodico * 25	1.00	20,000.00	20,000.00
36	Cartulina Fluorescente paq x 10	12.00	6,500.00	78,000.00
37	Papel crepe mate colores surtidos x 10 pliegos	8.00	8,000.00	64,000.00
38	Papel Seda mano x 25 colores surtidos	8.00	4,800.00	38,400.00
39	Papel Iomasol paq x 10	1.00	4,500.00	4,500.00
40	Pegante en barra de 40gr	12.00	13,300.00	159,600.00
41	Perforadora mediana	1.00	9,200.00	9,200.00
42	Pimpon x 100	1.00	25,000.00	25,000.00
43	Vinilo fluorescente x 1000 gr	6.00	18,500.00	111,000.00
44	Pistola de silicona pequeña	1.00	19,500.00	19,500.00
45	Plastilina 55 gr *12 barras	15.00	14,000.00	210,000.00
46	Plumones x 12	12.00	8,500.00	102,000.00
47	Portaminas Faber Castell	15.00	14,500.00	217,500.00
48	Notas adhesivas post it	5.00	8,200.00	41,000.00
49	Resaltador caja *6	1.00	18,600.00	18,600.00
50	Resma Carta Ecologico Pact Earth Natural	3.00	24,000.00	72,000.00
51	Resma Carta	9.00	21,500.00	193,500.00
52	Resma Oficio	9.00	27,900.00	251,100.00
53	Sacaganchos	1.00	7,000.00	7,000.00
54	Banderitas adhesivas post it	5.00	8,200.00	41,000.00
55	Marcador permanente Sharpie * 12	1.00	42,000.00	42,000.00
56	Barra silicona delgada x 700 gr	1.00	35,000.00	35,000.00
57	Tijera grande	3.00	12,500.00	37,500.00

Total items: 57

Total Bruto	4,502,850.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,502,850.00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos dos mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4 502,850.00

Observaciones:
Fac 588 castillo de colores marzo 2025

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 18764080264561 aprobado en 20240925 prefijo FEV desde el número 501 al 550 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: ec4d2ae15e28990d17ca3ac6c73dfea00ec554dc95d603adfc050ec3291e8851c9205109b3a688e0565121c5672e74116



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



Factura electrónica de venta
No. FEV 586

Señores	Fundacion Arco Iris de Amor			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	(57) 3143699275 - Ext. 000	**Generación**	29/03/2025, 00:20
Dirección	Calle 42C Sur No. 81B - 34	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	29/03/2025, 12:21
				Vencimiento	29/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AZ plastificada carta	5.00	10,500.00	52,500.00
2	AZ plastificada oficio	5.00	10,500.00	52,500.00
3	Asentin paquete	15.00	12,500.00	187,500.00
4	Bisturi grande	3.00	8,500.00	25,500.00
5	Block papel silueta	5.00	5,500.00	27,500.00
6	Block Iris carta	20.00	9,400.00	188,000.00
7	Bombas Surtidas #12 paq*50	5.00	25,000.00	125,000.00
8	Tajalapiz con deposito grande	12.00	2,500.00	30,000.00
9	Calculadora cientifica mediana	1.00	20,000.00	20,000.00
10	Carton Paja Pliego beige und	10.00	5,400.00	54,000.00
11	Cartulina Bristol 1/8 Paq *100	1.00	30,000.00	30,000.00
12	Cartulina bristol pliego blanca	50.00	1,950.00	97,500.00
13	Cartulina iris pliego colores surtidos	10.00	2,950.00	29,500.00
14	Cartulina iris 1/2 pliego	20.00	1,700.00	34,000.00
15	Cartulina Negra pliego	5.00	3,500.00	17,500.00
16	Banderitas adhesivas post it	3.00	8,200.00	24,600.00
17	Cinta de enmascarar gruesa	2.00	9,800.00	19,600.00
18	Cinta transparente delgada	2.00	3,500.00	7,000.00
19	Cinta Transparente gruesa	2.00	12,800.00	25,600.00
20	Gancho clip caja x 100	2.00	3,200.00	6,400.00
21	Caja de Colores triangular x 12	15.00	24,500.00	367,500.00
22	Papel contac transparente	1.00	37,700.00	37,700.00
23	Corrector de cinta	1.00	5,800.00	5,800.00
24	Corrector liquido	1.00	5,800.00	5,800.00
25	Crayones Jumbo x 10und	10.00	9,700.00	97,000.00
26	Escarcha metalizada	10.00	7,800.00	78,000.00
27	Esfero escarchado x 12 und	7.00	15,600.00	109,200.00
28	Bolígrafo negro caja x 12	2.00	9,800.00	19,600.00
29	Folder blanco parcelador	6.00	14,500.00	87,000.00
30	Colbón 1 galon	1.00	83,500.00	83,500.00
31	Lana escolar fibra sintetica paq *12	10.00	16,600.00	166,000.00
32	Lápiz Faber Castell Caja x 12	2.00	15,300.00	30,600.00

Factura Software y Procesos tecnológicos Siigo S.A.S. - Nit 830.048.114-5. Primera Software Siigo Nube. Firma electrónica con el RUT.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
33	Marcador permanente x 10	5.00	21,300.00	106,500.00
34	Papel calipso paq*10	8.00	5,000.00	40,000.00
35	Papel crepe mate colores surtidos x 10 pliegos	4.00	8,000.00	32,000.00
36	Papel Seda mano x 25 colores surtidos	5.00	4,800.00	24,000.00
37	Papel celofan surtido mano x 25	3.00	17,500.00	52,500.00
38	Papel Tornasol pliego paq x 10	1.00	4,500.00	4,500.00
39	Palo de paleta natural * 500	1.00	11,500.00	11,500.00
40	Pegante en barra de 40gr	5.00	13,300.00	66,500.00
41	Vinilo fluorescente x 1000gr	10.00	18,500.00	185,000.00
42	Perpon x 100	1.00	25,000.00	25,000.00
43	Palo de pincho x 100und	1.00	5,000.00	5,000.00
44	Pistola de silicona pequeña	1.00	19,500.00	19,500.00
45	Plastilina 55 gr *12 barras	10.00	14,000.00	140,000.00
46	Plumones x 12	1.00	8,500.00	8,500.00
47	Regla 30CM	5.00	3,500.00	17,500.00
48	Resaltador caja *6	1.00	18,600.00	18,600.00
49	Resma Carta Ecologico Pacl Earth Nature	1.00	24,000.00	24,000.00
50	Resma Carta	2.00	21,500.00	43,000.00
51	Resma Oficio	2.00	27,900.00	55,800.00
52	banderitas adhesivas post it	1.00	8,200.00	8,200.00
53	Marcador permanente Sharpie *12	2.00	42,000.00	84,000.00
54	Barra silicona delgada x 700 gr	1.00	35,000.00	35,000.00
55	Estuche Tula	5.00	23,800.00	119,000.00
56	Tijera oficina grande	1.00	12,500.00	12,500.00

Total Items: 56

Total Bruto	3,280,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,280,000.00

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3,280,000.00

Observaciones:
Fac 586 colores marzo 2025

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 550 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: 4b80ae1a7458a3bb3e09d7aac111331c4ac0839b2ec965fc53da8fb7140ef526a0281ac4b6e3427f2e01b2da9619137

Castillo

MARTIN ANTONIO GARCIA GARCIA
NIT 10175081
Cl 11 16 98 LOC 07
Tel: 3125684029(3133870097)
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. POS3 3068

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS mandalay		
NIT	900203742	**Teléfono**	(6012657641)
Dirección	CL 42 C SUR 81 B 34	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	2025-03-12, 12:02
Expedición	2025-03-12, 12:02
Vencimiento	2025-03-12

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	PR-6455	PAPELERA CLASS INSTITUCIONAL 38 LT - PLASTIREO	40,336.13	40,336.13

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Pagos por cuenta bancaria $ 48,000.00

Observaciones:

Total Bruto	40,336.13
IVA 19%	7,663.87
Total a Pagar	**48,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764072427672 aprobado en 20240606 prefijo POS3 desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa
CUFE: 971c1ae3718cc45ead027852200528daadec8451376038b1e89ae8b07c4b9956ec6acae0ec0eb00d066bd799d99ffcc9e



Diana Gutiérrez
NIT. 52.900.868-7
Régimen simplificado
Tel: 317 308 9745 - 311 822 9391
E-mail: dianagutierrez1104@hotmail.com / wlre65@hotmail.com

Factura de venta

1051

Ciudad	BOGOTA	Fecha	D 3	M 03	A 2025	Vendedor	WILSON RESTREPO
Client e	FUNDARIS	NIT				Telefo no	
Dirección						forma de pago	50%INICIAL 50% FINAL

Producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
AGENDA ESCOLAR IMPRESA 1X1 TINTA	29	14.000	406.000
PAPEL BOND HOJAS INTERNAS Y PORTADA			
CAMBIO DE FORMATO	1	2.000	2.000
		Total a pagar	$ 406.000

Vendedor

Comprador C.C. o Nit

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL LO SERVICIOS U OBJETO DE LA PRESENTE OBLIGANDONOS A SU PAGO INMEDIATO EN LA FORMA AQUI PACTADA A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

4. Número de Formulario: 14880316045

5. Número de Identificación Tributaria: 52900868 - 7

6. DV: 7

7. Fecha expedición: 3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de identificación: Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo documento: 2 Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación: 1 3 52900868

27. Fecha expedición: 2 0 0 0 0 3 1 4

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 1 9 Bogotá D.C

29. Departamento: 1 1 Bogotá, D.C.

30. Ciudad / Municipio: 0 0 1 Bogotá, D.C.

31. Primer apellido: GUTIERREZ

32. Segundo apellido: ALDANA

33. Primer nombre: DIANA

34. Otros nombres: LUCIA

35. Razón social:

36. Sigla:

0 CERO

UBICACION

Pais: COLOMBIA

38. Departamento: 1 1 Bogotá, D.C.

39. Ciudad / Municipio: 0 0 1 Bogotá, D.C.

40. Dirección principal: CR 38 11 31

41. Complemento:

42. Corregimiento:

43. Teléfono 1:

44. Teléfono 2: 3 1 1 8 7 2 2 9 3 9 1

45. Correo electrónico: dianagutierrez1104@hotmail.com

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código 1 0 1 2 — 47. Fecha inicio actividad 2 3 1 3 0 2 0 2

Actividad secundaria: 48. Código 7 3 1 0 — 49. Fecha inicio actividad 2 6 1 3 0 2 0 2

Otras actividades: 50. Código 1 — 2

Ocupación: 51. Código — 52. Número identificación

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

54. No. identificación de IVA:

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Firma — 56. Tipo — Servicio: 1 2 3

57. Modo

58. Sitio

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. Anexo: SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 2 0 0 3 0 4

La información suministrada a raíz del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y fidedigna, no siendo de carácter reservado en ningún caso, por lo cual la suministrada se hará bajo la gravedad del juramento, entendiéndose prestado con la firma del formulario, según el caso.

Inciso 2 del artículo 15 del Decreto 1625 de 2016.

Firma del solicitante

Espacio exclusivo de servidores de la DIAN (si se requiere)

Firma autorizada

Apellidos y nombres: GUTIERREZ ALDANA DIANA LUCIA

Cargo: CONTRIBUYENTE

Forma generada electrónicamente con el Software gratuito y oficial de la DIAN

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: 2025-03-03
CUENTA COBRO 390

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

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr.UNITARIO	IMPORTE
GUANTE DOMESTICO AMARILLO	4	$ 4.200	$ 16.800
GUANTE DOMESTICO ROJO	5	$ 4.100	$ 20.500
GUANTE DOMESTICO NEGRO	5	$ 4.200	$ 21.000
HIPOCLORITO GARRAFA	2	$ 33.000	$ 66.000
CREMA LAVA X500G	2	$ 7.900	$ 15.800
DETERGENTE EN POLVO 20 KG	2	$ 94.000	$ 188.000
JABON REY CAJA X 25 UND	2	$ 66.000	$ 132.000
MECHA DE TRAPERO X 1000 GR	2	$ 12.000	$ 24.000
ESPONJA TASK MULTIUSOS X 40 UND	2	$ 10.600	$ 21.200
LIMPIADOR GARRAFA	2	$ 44.000	$ 88.000
BOLSA BASURA PAPELERA 46X72 X 50 UND	2	$ 17.500	$ 35.000
BOLSA BASURA INDUSTRIAL BLANCA 65X100 X 30 UND	1	$ 16.700	$ 16.700
BOLSA BASURA SUPER INDUSTRIAL NEGRA 95X130X9UND	1	$ 21.700	$ 21.700
JABON MANOS GALON X 10000 ML	2	$ 66.200	$ 132.400
TOALLA DE MANOS MIA X150 UND	5	$ 7.000	$ 35.000
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS X 54 ROLLOS	5	$ 76.300	$ 381.500
LIMPIADOR DE JUNTAS REMOVEDOR SARRO	1	$ 19.100	$ 19.100

VALOR EN LETRAS		
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	SUBTOTAL	$ 1.236.700
	ABONO	$ 0
	TOTAL	**$ 1.236.700**

OBSERVACIONES: CASTILLO Y COLORES

La salud de tu familia es nuestra prioridad

Bogotá D.C Marzo 28 de 2025

Yo, HERMIDES ALVAREZ CAMPOS

Con C.C No 79.594.437

Manifiesto que la
FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR
CDI CASTILLO DE COLORES
NIT. 900.203.742-3
Bogotá

Me debe la suma de $ 734.300 (setecientos treinta y cuatro mil trescientos pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

- Mantenimiento pintura en fachada.

Agradezco la atención,

HERMIDES ALVAREZ CAMPOS
C.C NO. 79.594.437

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14761524651

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 9 5 9 4 4 3 7

6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

13. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 7 9 5 9 4 4 3 7

27. Fecha expedición: 1 9 9 0 0 8 0 1

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Bogotá D.C. — 1 1

30. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 0 0 1

31. Primer apellido: ALVAREZ

32. Segundo apellido: CAMPOS

33. Primer nombre: HERMIDES

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. — 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 0 0

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

42. Correo electrónico: hermidesalvarez@yahoo.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 7 5 1 5 8 6 2

45. Teléfono 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

55. Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

56. Forma | 58. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

57. Modo

59. CIIU

IMPORTANTE: [illegible]

[redacted] 91 [ ] NO [X] | No. folios: 0 | Fecha: 2024-02-06 15:30:45

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

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 iniciarán 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:

Firma autorizada:

984. Nombre: ALVAREZ CAMPOS HERMIDES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-05-2021 05:31:07PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Cdoc

MARIA EDELMIRA CRUZ CANO
NIT 51.745.493-0
CRA 91 B 54 C 51 SUR
Tel. 3102316980
Bogotá - Colombia
extintorescaldas@gmail.com

Factura Electrónica
No. FE 368

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR		
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	(601) 2657641
Dirección	Cl. 12 #11 30	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2025, 15:06
Expedición	20/03/2025, 15:06
Vencimiento	04/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Recarga de extintor 10 Lb	8.00	15,000.00	0.00	120,000.00	142,800.00
2	Recarga de extintor 123	2.00	25,000.00	0.00	50,000.00	59,500.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Doscientos dos mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Créditos - Cuota No. 001 vence el 2025-04-04 por $ 202,300.00

Total Bruto	170,000.00
IVA 19%	32,300.00
Total a Pagar	**202,300.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082338540 aprobado en 20241028 prefijo FE desde el número 331 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: f75518ca9fef576bdbd6e30458efeccf423cf7b1a992ce2794c8919d4d4eb12e7c591af20b17744aeaf9059f718faa66

Factura Software y Proveedor tecnológico NIT 901.090.070-00 | Hecho en Colombia | Soft Publica | Versión UBL 2.1

LEY CC

PINTULOR
EXPERIENCIA Y CALIDAD

LOPAR SAS
NIT: 900647864-9
CR 53 15 64
BOGOTA D. C.
Tel: 2606507 - 311 280 66 01
ventas@pintulor.com
https://pintulor.com/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Resolución por Facturación Electrónica DIAN No. 18764075504647 Autorizada en 22/07/24 hasta 22/07/26 Prefijo LOP desde el número 60001 al 80000 Régimen Común - Actividad Economica 2022 No somos Grandes Contibuyentes ni Autorretenedores de IVA

Representación gráfica de la factura electrónica

Factura No: LOP-66515
Fecha: 06/03/2025
Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR (FUNDAIRIS)
Vencimiento: 06/03/2025
NIT: 900203742
Dirección: CALLE 42 C SUR #81B-31
Vendedor: Raul Fernando Vega Barreto
Teléfono: 2657641
FE Generada el: 2025-03-06T10:08:46-05:00
Forma de Pago: Contado

ITEMS	CANTIDAD	PRODUCTO	CATEGORÍA	COLOR	VALOR UNIDAD	IVA	VALOR TOTAL
1	2	1015 ESMALTE BASE AGUA CUB 5 GAL	Esmalte Extra	100 Blanco	$352.941	$134.118	$705.882
2	2	F 101 RODILLO PROFESIONAL EPOXICO 9 Plg unidad	Ferretería	0000 No Aplica	$8.823	$3.353	$17.646
3	2	F 039 BROCHA 4 Plg unidad	Ferretería	0000 No Aplica	$6.722	$2.554	$13.444
4	2	F 054 CINTA DE ENMASCARAR DE 1 X40 unidad	Ferretería	0000 No Aplica	$4.033	$1.533	$8.066

Esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008) y cumple con todas disposiciones legales vigentes . Art. 774 al 777 y subsiguientes del Código de Comercio. En caso de mora se cobrará intereses al 3% mensual. Con esta factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. Con la aceptación, autorizo a LOPAR S.A.S, para que consulte y reporte mi información comercial ante las centrales de riesgo. Generado por Software Propio Impel TI SAS, Software INTEMPO

Subtotal	$745.038
Descuento	$0
IVA	$141.557
Rete IVA	$0
Rete Fuente	$0
Rete ICA	$0
TOTAL A PAGAR	**$886.600**

Observaciones:
Favor efectuar pago a la cuenta de Ahorros 24039450142 Banco Caja Social [illegible] y notificar el pago al correo electrónico ventas@pintulor.com

LOPAR S.A.S.
NIT 900647864-9

(Valor en Letras) **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE**

CANCELADO

Cufe:97a71fff2208e2755f4ab62ff63956e9528d535b943853b9399b4bb79a114b90ab14a8e5eb281f36832a4c68f9ba7288

COLORES

Bogotá

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **1717428-6**

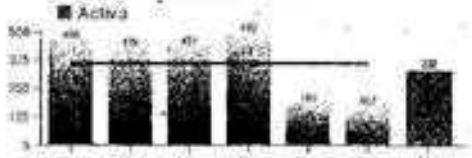
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 3451905426

RAFAEL SABOGAL
KR 75 L NO 57 D SUR 13
PISO 2
BOGOTA, D.C. - EL RUBA

14 128.0001 / 016-21437658

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $843,71
CONSUMO DIARIO: 11,45 kWh
VALOR DIARIO: $11.031

PERÍODO FACTURADO: 14/03/2025 A 14/MAR/2025 | DÍAS FACTURADOS: 29 | CONSUMO MES 332 kWh

¿Este mes hemos acertado en la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO**? De antemano agradecemos tu ayuda. Ingresa aquí

EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

¡LLEGÓ A TU CASA!
TU **PRÉSTAMO** DE HASTA
$12.000.000
Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia.
¡Acércate ya a uno de nuestros puntos Crédito Fácil CODENSA!
Encuéntralos redondeando en cad go
"La aprobación y el monto de crédito está sujeto al perfil del solicitante. Consulta más en www.creditofacilcodensa.com
$ 00

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	16,68
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1800161280001
RUTA LECTURA:	1310128001
MANZANA DE LECTURA:	MG0053654
MEDIDOR NO:	016-21437658
MEDIDOR NO:	016-21437658



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, ni no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CONTÁCTANOS

Registrate gratis
Para pruebas de la página web
App Enel Clientes Colombia
ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE: Bogotá, Soacha y Cundinamarca 601 5 115 115
EMERGENCIAS: 115
DENUNCIAS
DEFENSOR DEL CLIENTE

¿COMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
Canales Virtuales
Corresponsales Bancarios
Red Distribución
Centros de Servicio
Código QR
Almacenes de Cadena

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROGRAMA AMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P.	TV 9 No. 114-35
CASCO LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 80
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 13A # 34 -80 Local 140-124

Línea de servicio al cliente 115

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en enel.enelcolombia.com/area-cliente/donacion "Comparte mi energía"
Aporte sugerido: $20.613

FECHA GENERACIÓN 14/03/2025 09:24:00
FECHA EXPEDICIÓN 19/03/2025 12:17:12

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo / Vigencia: FEB-2025

ALIMENTOS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101288339	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	09	2019	18	01	2019	00:00	20	12	2022	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR	NIT: 900.203.742-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 78 M NRO. 57 D - 20 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4880534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS-REGIONAL BOGOTA CON	NIT: 899.999.239-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 68 NRO. 64 C - 75	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241900

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSOLIS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE APORTE 11-0457-2019 DEL 8-MARZO-2019, CUYO OBJETOES PRESENTAR EL SERVICIO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL PERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2019	20/06/2020	$201,739,784.00	$155,823,240.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/01/2019	20/12/2022	$201,739,784.00	$155,823,240.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/01/2019	20/06/2020	$201,739,784.00	$155,823,240.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON ACTA No.03 DE ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****640,934.00	$ *******7,000.00	$ ******104,107.00	$ **********652,041.00	$ ******605,219,352.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DRS ASESORES LTDA	11410	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101288339

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Serrano - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 282

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 COLORES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	3	kg	12.000	0%	0	36.000
2	PNF-172	APIO UND	3	Und.	3.700	0%	0	11.100
3	PNF-81	ARRACACHA	5	kg	4.900	0%	0	24.500
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	8	kg	19.400	0%	0	155.200
5	PNF-83	BANANO	10	kg	3.700	0%	0	37.000
6	PNF188	BROCOLI KG	8	kg	5.800	0%	0	46.400
7	PNF-189	CALABAZA KG	7	kg	3.900	0%	0	27.300
8	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	4	kg	2.900	0%	0	11.600
9	PNF-84	CIRUELA	8	kg	5.600	0%	0	44.800
10	PNF-85	CURUBA	8	kg	5.600	0%	0	44.800
11	PNF-86	ESPINACA	7	kg	5.800	0%	0	40.600
12	PNF-87	FREIJOA	6	kg	8.000	0%	0	48.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	4	Und.	3.300	0%	0	13.200
14	PNF-190	LULO KG	7	kg	7.200	0%	0	50.400
15	PNF-92	MANDARINA	10	kg	5.400	0%	0	54.000
16	PNF-93	MANGO TOMY	16	kg	5.800	0%	0	92.800
17	PNF-94	MANZANA ROJA	13	kg	12.200	0%	0	158.600

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	2.784.080
DESCUENTO	0
IVA	13.410
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.797.490
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.797.490

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:17:33

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

CUFE: 3a2ab199074ab1d1afc0b1...fcb765...d9d6d3eb8688a9e01dfcc30048322672024b1ac4d945d0fa1bbc57349...e4d2d1 - Expedición 26/03/2025 09:30 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: Word Office Colombia SAS. NIT 900524356-3 - Software: Word Office (erp_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 282

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-191	MARACUYA KG	9	kg	6.000	0%	0	54.000
19	PNF-95	MELON	8	kg	5.200	0%	0	41.600
20	PNF-96	MORA	8	kg	9.800	0%	0	78.400
21	PNF-15	NARANJA	9	kg	2.900	0%	0	26.100
22	PNF-192	PAPA KG	8	kg	2.600	0%	0	20.800
23	PNF-97	PAPAYA	11	kg	5.600	0%	0	61.600
24	PNF-98	PATILLA	16	kg	2.900	0%	0	46.400
25	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	2	kg	5.800	0%	0	11.600
26	PNF-99	PERA	9	kg	5.800	0%	0	52.200
27	PNF-20	PIMENTON	2	kg	7.600	0%	0	15.200
28	PNF-21	PLATANO	12	kg	3.600	0%	0	43.200
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	8	kg	7.400	0%	0	59.200
30	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	6	kg	5.000	0%	0	30.000
31	PNF-31	ZANAHORIA	9	kg	3.900	0%	0	35.100
32	PNF-3	CARNE MOLIDA	5	kg	21.000	0%	0	105.000
33	PNF-2	CARNE MILANESA RES	5	kg	23.200	0%	0	116.000
34	PNF-193	CORAZONES DE POLLO	5	kg	12.800	0%	0	64.000

Total lineas o items: 42

SUBTOTAL	**2.784.080**
DESCUENTO	**0**
IVA	**13.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.797.490**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.797.490**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:17:33

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

CUFE: 2a2eb199074eb1d1afc9b7c8cb7654b9f0e8cabfbb68a9bb1afdd3904886229726246b1add3945d69a1bbc573491e7ef43ef - Expedición: 26/03/2025 09:30 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3. Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 282

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3	FACTURA DE VENTA COLORES	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C. / 3143699275		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	7	kg	23.600	0%	0	165.200
36	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	6	kg	22.000	0%	0	132.000
37	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	9	Und.	14.000	0%	0	126.000
38	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	54.000	0%	0	108.000
39	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	1	Bl	48.900	0%	0	48.900
40	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	10	Und.	7.058	19%	1.341	70.580
41	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	11	Und.	21.300	0%	0	234.300
42	PNF-88	FRESA	8	kg	17.800	0%	0	142.400

Total lineas o items. 42

SUBTOTAL	2.784.080
DESCUENTO	0
IVA	13.410
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.797.490
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.797.490

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:17:33

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2a2eb190074eb1d1a9c9 c7c8ca7654856d60ab8b63a9b01cfcd390d8f: 2972024b1addc945d39a1bbc573491e7ef43ef -Expedición 26/03/2025 09:30 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 290

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 COLORES 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	5	kg	12.000	0%	0	60.000
2	PNF-81	ARRACACHA	3	kg	4.900	0%	0	14.700
3	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	10	kg	19.400	0%	0	194.000
4	PNF-189	CALABAZA KG	4	kg	3.900	0%	0	15.600
5	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	4	kg	2.900	0%	0	11.600
6	PNF-84	CIRUELA	9	kg	5.600	0%	0	50.400
7	PNF-85	CURUBA	7	kg	5.600	0%	0	39.200
8	PNF-86	ESPINACA	1	kg	5.800	0%	0	2.900
9	PNF-87	FREIJOA	6	kg	8.000	0%	0	48.000
10	PNF-88	FRESA	12	kg	13.800	0%	0	165.600
11	PNF-236	GUASCAS KG	1	kg	6.400	0%	0	3.200
12	PNF-89	GULUPA	6	kg	6.400	0%	0	38.400
13	PNF-190	LULO KG	7	kg	7.200	0%	0	50.400
14	PNF-92	MANDARINA	11	kg	7.800	0%	0	85.800
15	PNF-93	MANGO TOMY	8	kg	5.800	0%	0	46.400
16	PNF-94	MANZANA ROJA	13	kg	12.200	0%	0	158.600
17	PNF-191	MARACUYA KG	6	kg	6.000	0%	0	36.000

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	3.413.229
DESCUENTO	0
IVA	42.778
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.456.007
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.456.007

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTCS CINCUENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:32:02

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 703fef4cb861423e5ac4c23206b1a341e6b67bc9a5221d123cada58bc42f64723384cbb7bc96f06ab174ed1e3bb9d--Expedición:26/03/2025 10:38 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534358-3. Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 290

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 2
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-237	MAZORCA DESGRANADA KG	3	kg	15.800	0%	0	47.400
19	PNF-95	MELON	16	kg	5.200	0%	0	83.200
20	PNF-96	MORA	9	kg	9.800	0%	0	88.200
21	PNF-15	NARANJA	11	kg	2.900	0%	0	31.900
22	PNF-192	PAPA KG	7	kg	2.600	0%	0	18.200
23	PNF-238	PAPA CRIOLLA KG	2	kg	4.900	0%	0	9.800
24	PNF-97	PAPAYA	16	kg	5.000	0%	0	80.000
25	PNF-98	PATILLA	10	kg	2.900	0%	0	29.000
26	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	3	kg	5.800	0%	0	17.400
27	PNF-1830	PEPINO GUISO KG	6	kg	7.000	0%	0	42.000
28	PNF-99	PERA	9	kg	5.800	0%	0	52.200
29	PNF-20	PIMENTON	2	kg	7.600	0%	0	15.200
30	PNF-100	PIÑA	8	kg	3.800	0%	0	30.400
31	PNF-21	PLATANO	13	kg	3.600	0%	0	46.800
32	PNF-27	REMOLACHA	5	kg	3.000	0%	0	15.000
33	PNF-30	TOMATE CHONTO	15	kg	7.400	0%	0	111.000
34	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	7	kg	5.000	0%	0	35.000

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	**3.413.229**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.778**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.456.007**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.456.007**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:32:02

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfor o 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 763fef4cb861423e5ac4c212066b1a341e6b62bc9a6221d123cada58bc45f6f4723384cbbb7bc96908ab174ed1e3bb9d– Expedición: 26/03/2025 10:38 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 290

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2026-08-21

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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 2
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-102	YUCA	6	kg	4.400	0%	0	26.400
36	PNF-31	ZANAHORIA	41	kg	3.900	0%	0	159.900
37	PNF-24	CARNE DE CERDO PULPA	3	kg	22.000	0%	0	55.000
38	PNF-3	CARNE MOLIDA	3	kg	21.000	0%	0	52.500
39	PNF-2	CARNE MILANESA RES	4	kg	23.200	0%	0	92.800
40	PNF1231	MOLLEJA DE POLLO KG	4	kg	12.800	0%	0	51.200
41	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	10	kg	22.000	0%	0	220.000
42	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	7	Und.	14.000	0%	0	98.000
43	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	3	Si	46.900	0%	0	116.700
44	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	11	Und.	7.899	19%	1.501	88.989
45	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	12	Und.	21.300	0%	0	255.600
46	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	6	Fco.	9.412	19%	1.788	56.472
47	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	12	Und.	2.500	0%	0	30.000
48	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	2	Und.	2.476	5%	124	3.714
49	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	7	Und.	3.429	5%	171	24.003
50	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412

Total lineas o Items: 81

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.413.229
DESCUENTO	0
IVA	42.778
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.456.007
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.456.007

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/03/2025 10:32:02

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

CUFE: 3695[illegible]2e3a1e 2920681a041e9a82f cfe0221d123ee588c3 5f1412385c1 9b7bc7338be174ed1e3bfdd Expedición: 25/03/2025 10:38 AM
Facturador / Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900934340-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 290

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 COLORES 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

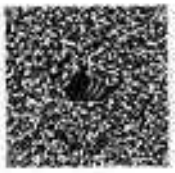
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	8.992	19%	1.708	44.960
52	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.800	5%	240	12.000
53	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	9	Und.	2.667	5%	133	24.003
54	PNF-110	LENTEJA 500 GR	4	Und.	4.300	0%	0	17.200
55	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	10	Pq	7.300	0%	0	73.000
56	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.333	5%	117	6.999
57	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	3	Und.	4.381	5%	219	13.143
58	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
59	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.350	0%	0	1.350
60	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	8	Und.	8.800	0%	0	70.400
61	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	2	Und.	2.476	5%	124	3.714

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	3.413.229
DESCUENTO	0
IVA	42.778
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.456.007
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.456.007

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:32:02

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 763ffef4cb881423e5ac4c2320b1a041e6b62bc9a6221d123cada58bc45f3f4723384cbbb7bc96908ab174ed1e3bb9d - Expedición: 26/03/2025 10:38 AM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 294

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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 3
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF187	APIO KG	3	kg	3.700	0%	0	11.100
2	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	6	kg	19.400	0%	0	116.400
3	PNF-83	BANANO	24	kg	3.900	0%	0	93.600
4	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	6	kg	2.900	0%	0	17.400
5	PNF-39	CILANTRO	1	kg	6.600	0%	0	3.300
6	PNF-85	CURUBA	9	kg	5.600	0%	0	50.400
7	PNF-305	DURAZNO KG	10	kg	6.600	0%	0	66.000
8	PNF-86	ESPINACA	15	kg	5.800	0%	0	87.000
9	PNF-87	FREIJOA	8	kg	8.000	0%	0	64.000
10	PNF-88	FRESA	18	kg	13.800	0%	0	248.400
11	PNF-239	GUAYABA KG	6	kg	4.600	0%	0	27.600
12	PNF-90	HABICHUELA	3	kg	8.000	0%	0	24.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	6	Und	4.300	0%	0	25.800
14	PNF-190	LULO KG	7	kg	7.200	0%	0	50.400
15	PNF-92	MANDARINA	6	kg	7.800	0%	0	46.800
16	PNF-93	MANGO TOMY	12	kg	6.800	0%	0	81.600
17	PNF-94	MANZANA ROJA	6	kg	12.200	0%	0	73.200

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	3.511.543
DESCUENTO	0
IVA	52.921
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.564.464
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.564.464

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:43:04

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

CUFE: f073cded37b314c5aaff2166e6d7d6060f3456bdbd1156888989212f933776157f0aca4cf2e1915b7b25842dd358462aa - Expedición 26/03/2025 11:43 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 294

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 3
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-95	MELON	25	kg	4.800	0%	0	120.000
19	PNF-96	MORA	6	kg	9.800	0%	0	58.800
20	PNF-128	NARANJA	11	Und.	2.900	0%	0	31.900
21	PNF-192	PAPA KG	7	kg	2.600	0%	0	18.200
22	PNF-238	PAPA CRIOLLA KG	5	kg	4.900	0%	0	24.500
23	PNF-97	PAPAYA	12	kg	4.200	0%	0	50.400
24	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	3	kg	5.800	0%	0	17.400
25	PNF-99	PERA	10	kg	7.800	0%	0	78.000
26	PNF-100	PIÑA	16	kg	4.400	0%	0	70.400
27	PNF-21	PLATANO	14	kg	3.600	0%	0	50.400
28	PNF-27	REMOLACHA	6	kg	3.000	0%	0	18.000
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	9	kg	7.400	0%	0	66.600
30	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	7	kg	5.000	0%	0	35.000
31	PNF-102	YUCA	6	kg	4.400	0%	0	26.400
32	PNF-31	ZANAHORIA	14	kg	3.900	0%	0	54.600
33	PNF-3	CARNE MOLIDA	5	kg	21.000	0%	0	105.000
34	PNF-2	CARNE MILANESA RES	8	kg	23.400	0%	0	187.200

Total lineas o items: 55

SUBTOTAL	**3.511.543**
DESCUENTO	**0**
IVA	**52.921**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.564.464**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.564.464**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:43:04

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfor.o 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: f873c6ed37b314c5aaff2166e5d7660f0f3458bdbd1156868980212983377615 7b0aca4cf2e1919b7b25842d358462aa--Expedición: 26/03/2025 11:48 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 294

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069236394 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 COLORES 3

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-240	HIGADO DE POLLO KG	5	kg	10.400	0%	0	52.000
36	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	11	kg	22.000	0%	0	242.000
37	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	9	Und.	14.000	0%	0	126.000
38	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	54.000	0%	0	108.000
39	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	48.900	0%	0	97.800
40	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	14	Und.	7.058	19%	1.341	98.812
41	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	16	Und.	21.300	0%	0	340.800
42	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	6	Fco.	9.411	19%	1.788	56.466
43	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	14	Und.	2.500	0%	0	35.000
44	PNF-43	ARVERJA VERDE SECA X 500GR	4	Und.	2.650	0%	0	10.600
45	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	6	Und.	2.476	5%	124	14.856
46	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	4	Und.	5.333	5%	267	21.332
47	PNF-269	FECULA DE MAIZ X 1000 GR	1	Und.	4.380	5%	219	4.380
48	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	5	Pq	10.756	19%	2.044	53.780
49	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	8.991	19%	1.708	44.955

Total lineas o items: 55

SUBTOTAL	**3.511.543**
DESCUENTO	**0**
IVA	**52.921**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.564.464**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.564.464**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRC MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Grafica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:43:04

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

CUFE: f073cded37b514c5aaf12 96e6a70600f3456cabc1150f6f0f89212933376157c0aca4cf2a1910b7b218d2fd3564613ae Expedición:26/03/2025 11:48 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900034355-3 Software: World Office 6.0_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 294

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 COLORES 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.571	5%	229	13.713
51	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	5	Und.	2.000	5%	100	10.000
52	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.333	5%	117	6.999
53	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	5	Und.	4.380	5%	219	21.900
54	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	3	Und.	2.850	0%	0	8.550
55	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	6	Pq	7.300	0%	0	43.800

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	**3.511.543**
DESCUENTO	**0**
IVA	**52.921**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.564.464**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.564.464**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:43:04

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: f973cdec37b314c5aaff2166e6c76606f3458bdbd1156f88809021296337761157b0aca4cf2e1919b7b25842dd358462aa--Expedición:26/03/2025 11:48 AM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 298

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electronic No. 18764099236394 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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 4
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-186	AHUYAMA KG	8	kg	2.800	0%	0	21.000
2	PNF-172	APIO UND	4	Und.	2.800	0%	0	11.200
3	PNF-81	ARRACACHA	5	kg	4.400	0%	0	22.000
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	5	kg	17.800	0%	0	89.000
5	PNF-83	BANANO	14	kg	3.300	0%	0	46.200
6	PNF-189	CALABAZA KG	1	kg	4.800	0%	0	2.400
7	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	4	kg	2.500	0%	0	8.750
8	PNF-39	CILANTRO	2	kg	5.800	0%	0	8.700
9	PNF-84	CIRUELA	9	kg	5.400	0%	0	48.600
10	PNF-85	CURUBA	6	kg	4.400	0%	0	26.400
11	PNF-305	DURAZNO KG	5	kg	5.800	0%	0	29.000
12	PNF-86	ESPINACA	2	kg	4.600	0%	0	9.200
13	PNF-88	FRESA	8	kg	13.800	0%	0	110.400
14	PNF-241	GUANABANA KG	9	kg	5.800	0%	0	52.200
15	PNF-239	GUAYABA KG	7	kg	3.100	0%	0	21.700
16	PNF-89	GULUPA	7	kg	5.800	0%	0	40.600
17	PNF-92	MANDARINA	9	kg	6.200	0%	0	55.800

Total lineas o items 51

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.926.795
DESCUENTO	0
IVA	19.589
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.946.384
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.946.384

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:18:24

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

CUFE: 47622d4e727cab6a2a6baa14c2583b2b72fe8caa81636f998d365efd4c1bdf41338a4bc5690b71b1020929c1602d5352 -Fecha edición 26/03/2025 12:24 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 298

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 4
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-93	MANGO TOMY	20	kg	7.400	0%	0	148.000
19	PNF-94	MANZANA ROJA	5	kg	13.600	0%	0	61.200
20	PNF-191	MARACUYA KG	5	kg	5.200	0%	0	23.400
21	PNF-95	MELON	7	kg	3.900	0%	0	27.300
22	PNF-96	MORA	6	kg	9.800	0%	0	58.800
23	PNF-192	PAPA KG	6	kg	2.600	0%	0	15.600
24	PNF-97	PAPAYA	7	kg	3.800	0%	0	26.600
25	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	7	kg	5.800	0%	0	40.600
26	PNF-99	PERA	7	kg	7.800	0%	0	54.600
27	PNF-100	PIÑA	20	kg	3.900	0%	0	78.000
28	PNF-21	PLATANO	9	kg	3.600	0%	0	30.600
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	8	kg	7.400	0%	0	59.200
30	PNF-102	YUCA	7	kg	3.500	0%	0	24.500
31	PNF-31	ZANAHORIA	8	kg	3.500	0%	0	26.250
32	PNF-2	CARNE MILANESA RES	7	kg	23.400	0%	0	152.100
33	PNF-9	HIGADO DE RES	7	kg	17.600	0%	0	114.400
34	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	10	kg	22.000	0%	0	220.000

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	**2.926.795**
DESCUENTO	**0**
IVA	**19.589**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.946.384**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.946.384**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:18:24

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

Correo Electrónico migueirojascolombia@gmail.com

CUFE: 476226fde727cab6a2a08aa14e25862b72d0caa91636ff998365ef9cf68f41338b4bc5096b71b1020926c1602d5352 - Expedición:26/03/2025 12:24 PM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 298

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Comun No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 4
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	10	Und.	14.900	0%	0	149.000
36	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	4	Bl	54.000	0%	0	216.000
37	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	2	Bl	49.500	0%	0	99.000
38	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	18	Und.	22.900	0%	0	412.200
39	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	6	Fco	8.823	19%	1.676	52.938
40	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	11	Und.	2.450	0%	0	26.950
41	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	3	Und.	2.476	5%	124	7.428
42	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	6	Und.	4.190	5%	210	25.140
43	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	5	Pq	6.554	19%	1.245	32.770
44	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.285	5%	214	12.855
45	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	1	Und.	2.000	5%	100	2.000
46	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	5	Pq	6.950	0%	0	34.750
47	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.333	5%	117	6.999
48	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	5	Und.	2.333	5%	117	11.665
49	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.600	0%	0	1.600

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	2.926.795
DESCUENTO	0
IVA	19.589
TOTAL DE LA OPERACION	2.946.384
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.946.384

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:18:24

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 47622dde727cab6a2e6b.a14e28882b72d9cae91036f99385c9c4e6f41334e8c5668a71a102d926c1f02d5052 - Expedición: 26/03/2025 12:24 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900504356-3 Software: World Office (um_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 298

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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 4
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	4	Und.	8.950	0%	0	35.800
51	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	2	kg	23.600	0%	0	35.400

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	2.926.795
DESCUENTO	0
IVA	19.589
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.946.384
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.946.384

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:18:24

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfor o 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico mig jelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 476226fde727cab6a2afbaa14e28882b72fe9caa91f36ff998365ef66c8b6f41338b4bc5696b719b102f926c1602d5352 - Expedición: 26/03/2025 12:24 PM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 286

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 COLORES

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

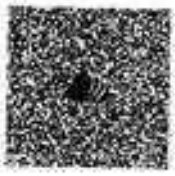
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	5	Fco.	9.412	19%	1.788	47.060
2	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	10	Und.	2.500	0%	0	25.000
3	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	6	Und.	2.190	5%	110	13.140
4	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	3	Und.	4.857	5%	243	14.571
5	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412
6	PNF-52	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR	4	Und.	7.800	0%	0	31.200
7	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	5	Pq	6.555	19%	1.245	32.775
8	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	4	Pq	8.922	19%	1.695	35.688
9	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.571	5%	229	13.713
10	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	4	Und.	2.000	5%	100	7.000
11	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	4	Und.	4.381	5%	219	17.524
12	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	7	Und.	2.571	5%	129	17.997
13	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
14	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.850	0%	0	2.850

Total lineas o items 15

SUBTOTAL	**342.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**28.765**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**371.465**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**371.465**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:01:02

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 10dcb4b7b8ef2114d9ff2058061501236261842dc09a0550442257702290c3f5fdf464d95392eba9fc2471608696061 -Expedición:26/03/2025 10:04 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS -NIT 900334036-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 286

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3	FACTURA DE VENTA COLORES	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C / 3143699275		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	8	Und	8.800	0%	0	70.400

Total lineas o items: 15

SUBTOTAL	**342.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**28.765**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**371.465**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**371.465**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:01:02

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 1f3dcc4b7b6ef211d4d6f2580615012 3b261842ce99a605044225770229cb38fcb96cd0586 8eba6fc2471868890b1 –Expedición 26/03/2025 10:04 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS N/T 900534355-3 Software: World Office (wo_2)

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570 4
CALLE 258 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 3475

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657641	**Generación**	24/03/2025, 18:33
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/03/2025, 18:33
				Vencimiento	24/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	202.00	400.00	80,800.00
2	Mogolla * 20 g.	272.00	312.00	84,864.00
3	Pan Blandito *20g	535.00	312.00	166,920.00
4	Ponque *20g	75.00	525.00	39,375.00

Total Items: 4

Total Bruto	371,959.00
Total a Pagar	**371,959.00**

Valor en Letras:
Trescientos setenta y un mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 371,959.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS MARZO CON LOS COLORES

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 18764073750287 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: faf9ae6884638ecf0767687 4aa8105fbccd53e6446c3b2178c3580fec1715887 0cc90e809f7c0b01905c46fe0711a604

Factura Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica de la DIAN

FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR

HOGAR INIFANTIL TIMIZA ARCOIRIS DE AMOR

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

19

NOMBRES Y APELLIDOS	SALCEDO RUIZ ANA GLADYS
C.C.	35.494.290
FECHA INICIAL	1/11/2018
FECHA FINAL	7/12/2018
DIAS LABORADOS	37

Salario Base		781.242
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte		88.211
Total Base de Liquidación	**$**	**869.453,00**
Dias		37

Prima	869.453 X 37 / 360				=	**89.360**
Cesantia	869.453 X 37 / 360				=	**89.360**
Interes s. cesantia	89.360 X 37 / 360	X	12%		=	**1.102**
Vacaciones	781.242 x 37 / 720				=	**40.147**

TOTAL A PAGAR $ 219.970

SON: **DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE**

Aprobo | Reviso

Recibi,

Ana Gladys Salcedo Ruiz
C.C.No 35494290

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 la **FUNDACIÓN ARCO IRIS DE AMOR/ H.I. TIMIZA ARCOIRIS DE AMOR** y el trabajador,quienes declaran estar a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 283

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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA CASTILLO
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	4	kg	12.000	0%	0	48.000
2	PNF-172	APIO UND	5	Und.	3.700	0%	0	18.500
3	PNF-81	ARRACACHA	6	kg	4.900	0%	0	29.400
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	13	kg	19.400	0%	0	252.200
5	PNF-83	BANANO	20	kg	3.700	0%	0	74.000
6	PNF188	BROCOLI KG	15	kg	5.800	0%	0	87.000
7	PNF-189	CALABAZA KG	15	kg	3.900	0%	0	58.500
8	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	8	kg	2.900	0%	0	23.200
9	PNF-84	CIRUELA	13	kg	5.600	0%	0	72.800
10	PNF-85	CURUBA	13	kg	5.600	0%	0	72.800
11	PNF-86	ESPINACA	10	kg	5.800	0%	0	58.000
12	PNF-87	FREIJOA	10	kg	8.000	0%	0	80.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	5	Und.	3.300	0%	0	16.500
14	PNF-190	LULO KG	10	kg	7.200	0%	0	72.000
15	PNF-92	MANDARINA	20	kg	5.400	0%	0	108.000
16	PNF-93	MANGO TOMY	28	kg	5.800	0%	0	162.400
17	PNF-94	MANZANA ROJA	20	kg	12.200	0%	0	244.000

Total lineas o items 42

SUBTOTAL	5.642.308
DESCUENTO	0
IVA	34.867
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.677.175
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.677.175

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:30:16

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

CUFE: aa1810c11933231027db42b9e54eb0548051a19cfaaf1f30aa147fddcfe0f4e3943eeb10d3aeb56d040ae4e59dedc- Expedicion 26/03/2025 09:45 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900334356-3 - Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 283

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			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3			FACTURA DE VENTA CASTILLO	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**		
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.	3143699275		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-191	MARACUYA KG	15	kg	6.000	0%	0	90.000
19	PNF-95	MELON	12	kg	5.200	0%	0	62.400
20	PNF-96	MORA	17	kg	9.800	0%	0	166.600
21	PNF-15	NARANJA	20	kg	2.900	0%	0	58.000
22	PNF-192	PAPA KG	18	kg	2.600	0%	0	46.800
23	PNF-97	PAPAYA	22	kg	5.600	0%	0	123.200
24	PNF-98	PATILLA	35	kg	2.900	0%	0	101.500
25	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	6	kg	5.800	0%	0	34.800
26	PNF-99	PERA	18	kg	5.800	0%	0	104.400
27	PNF-20	PIMENTON	5	kg	7.600	0%	0	38.000
28	PNF-21	PLATANO	23	kg	3.600	0%	0	82.800
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	18	kg	7.400	0%	0	133.200
30	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	13	kg	5.000	0%	0	65.000
31	PNF-31	ZANAHORIA	20	kg	3.900	0%	0	78.000
32	PNF-3	CARNE MOLIDA	12	kg	21.000	0%	0	252.000
33	PNF-2	CARNE MILANESA RES	12	kg	23.200	0%	0	278.400
34	PNF-193	CORAZONES DE POLLO	12	kg	12.800	0%	0	153.600

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	**5.642.308**
DESCUENTO	**0**
IVA	**34.867**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.677.175**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.677.175**

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:30:16

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: aa1830c1193323f027db42b0e54eb5548051a19d3af180aa47feda2fe049ee5946ee610a19aeb56d249ae4e59decc--Expedición: 26/03/2025 09:45 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 283

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3	FACTURA DE VENTA CASTILLO	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C. / 3143699275		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	14	kg	23.600	0%	0	330.400
36	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	13	kg	22.000	0%	0	286.000
37	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	16	Und.	14.000	0%	0	224.000
38	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	5	Bl	54.000	0%	0	270.000
39	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	4	Bl	48.900	0%	0	195.600
40	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	26	Und.	7.058	19%	1.341	183.508
41	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	22	Und.	21.300	0%	0	468.600
42	PNF-88	FRESA	19	kg	17.800	0%	0	338.200

Total lineas o Items: 42

SUBTOTAL	5.642.308
DESCUENTO	0
IVA	34.867
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.677.175
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.677.175

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:30:16

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: ea180cc11933231027db42b9e54eb5546051a19cfaaf1f80ea947ecacf4049ee2346ee813a19aea50d043ae4e59decc Expedición 26/03/2025 09:45 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 291

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081236394 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 # 818 34	Bogota D.C.	3143699275	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA CASTILLO 2

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	8	kg	12.000	0%	0	96.000
2	PNF-81	ARRACACHA	4	kg	4.900	0%	0	19.600
3	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	18	kg	19.400	0%	0	349.200
4	PNF-189	CALABAZA KG	7	kg	3.900	0%	0	27.300
5	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	8	kg	2.900	0%	0	23.200
6	PNF-84	CIRUELA	15	kg	5.600	0%	0	84.000
7	PNF-85	CURUBA	14	kg	5.600	0%	0	78.400
8	PNF-86	ESPINACA	1	kg	5.800	0%	0	2.900
9	PNF-87	FREIJOA	10	kg	8.000	0%	0	80.000
10	PNF-88	FRESA	22	kg	13.800	0%	0	303.600
11	PNF-236	GUASCAS KG	1	kg	6.400	0%	0	6.400
12	PNF-89	GULUPA	9	kg	6.400	0%	0	57.600
13	PNF-190	LULO KG	12	kg	7.200	0%	0	86.400
14	PNF-92	MANDARINA	20	kg	7.800	0%	0	156.000
15	PNF-93	MANGO TOMMY	15	kg	5.800	0%	0	87.000
16	PNF-94	MANZANA ROJA	25	kg	12.200	0%	0	305.000
17	PNF-191	MARACUYA KG	10	kg	6.000	0%	0	60.000

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	**6.480.682**
DESCUENTO	**0**
IVA	**81.191**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.561.873**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.561.873**

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:38:58

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

CUFE: a8c9f3b188f0459d192f1da6fb0eb3641748042b9200f4f43599d17a4c37a4acc7968f1b57a2be4caf34cf1e535ad85 -Expedición: 26/03/2025 10:46 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900934359-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 291

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 CASTILLO 2

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-237	MAZORCA DESGRANADA KG	5	kg	15.800	0%	0	79.000
19	PNF-95	MELON	29	kg	5.200	0%	0	150.800
20	PNF-96	MORA	17	kg	9.800	0%	0	166.600
21	PNF-15	NARANJA	18	kg	2.900	0%	0	52.200
22	PNF-192	PAPA KG	14	kg	2.600	0%	0	36.400
23	PNF-238	PAPA CRIOLLA KG	4	kg	4.900	0%	0	19.600
24	PNF-97	PAPAYA	30	kg	5.000	0%	0	150.000
25	PNF-98	PATILLA	20	kg	2.900	0%	0	58.000
26	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	6	kg	5.800	0%	0	34.800
27	PNF-1830	PEPINO GUISO KG	11	kg	7.000	0%	0	77.000
28	PNF-99	PERA	17	kg	5.800	0%	0	98.600
29	PNF-20	PIMENTON	5	kg	7.600	0%	0	38.000
30	PNF-100	PIÑA	14	kg	3.800	0%	0	53.200
31	PNF-21	PLATANO	24	kg	3.600	0%	0	86.400
32	PNF-27	REMOLACHA	12	kg	3.000	0%	0	36.000
33	PNF-30	TOMATE CHONTO	28	kg	7.400	0%	0	207.200
34	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	13	kg	5.000	0%	0	65.000

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	**6.480.682**
DESCUENTO	**0**
IVA	**81.191**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.561.873**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.561.873**

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:38:58

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: a8c933b188804568192f1da5fc0edb3c4174b042b92d8f4f43596d12a8c37 34acc!96681b57aa2be4ca94cd1b535ab85--Expedición:26/03/2025 10:46 AM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 291

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 CASTILLO 2

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-102	YUCA	10	kg	4.400	0%	0	44.000
36	PNF-31	ZANAHORIA	18	kg	3.900	0%	0	70.200
37	PNF-24	CARNE DE CERDO PULPA	7	kg	22.000	0%	0	154.000
38	PNF-3	CARNE MOLIDA	7	kg	21.000	0%	0	147.000
39	PNF-2	CARNE MILANESA RES	10	kg	23.200	0%	0	232.000
40	PNF1231	MOLLEJA DE POLLO KG	10	kg	12.800	0%	0	128.000
41	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	21	kg	22.000	0%	0	462.000
42	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	16	Und.	14.000	0%	0	224.000
43	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	6	Bl	48.900	0%	0	293.400
44	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	23	Und.	7.899	19%	1.501	181.677
45	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	25	Und.	21.300	0%	0	532.500
46	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	11	Fco.	9.412	19%	1.788	103.532
47	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	23	Und.	2.500	0%	0	57.500
48	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	5	Und.	2.476	5%	124	12.380
49	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	14	Und.	3.429	5%	171	48.006
50	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412

Total lineas o items: 61

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.480.682**
DESCUENTO	**0**
IVA	**81.191**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.561.873**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.561.873**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:38:58

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: a0c9336198f045881921da56c0edb3c4174b042b020f6f4f4358fd12a4c37b4ac1fb95f1b57ca2be4ca94ed1b535ab85--Expedición 26/03/2025 10:46 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900504356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 291

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-05-21

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA CASTILLO 2
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	8	Pq	8.992	19%	1.708	71.936
52	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	9	Und.	4.800	5%	240	43.200
53	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	21	Und.	2.667	5%	133	56.007
54	PNF-110	LENTEJA 500 GR	8	Und.	4.300	0%	0	34.400
55	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	18	Pq	7.300	0%	0	131.400
56	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	5	Und.	2.333	5%	117	11.665
57	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	7	Und.	4.381	5%	219	30.667
58	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
59	PNF-80	SAL X 500 GR	3	Und.	1.350	0%	0	4.050
60	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	17	Und.	8.800	0%	0	149.600
61	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	5	Und.	2.476	5%	124	12.380

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	**6.480.682**
DESCUENTO	**0**
IVA	**81.191**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.561.873**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.561.873**

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:38:58

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: a8c933b188f04588192f1da5fc0edb3c4174b042b920ff4f43596d12a4c37b4acd99681b57aa2be4ca94cd1b535eb85--Expedición 26/03/2025 10:46 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534306 3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 295

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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA CASTILLO 3
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF187	APIO KG	8	kg	3.700	0%	0	27.750
2	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	12	kg	19.400	0%	0	232.800
3	PNF-83	BANANO	41	kg	3.900	0%	0	159.900
4	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	12	kg	2.900	0%	0	33.350
5	PNF-39	CILANTRO	2	kg	6.600	0%	0	9.900
6	PNF-85	CURUBA	20	kg	5.600	0%	0	109.200
7	PNF-305	DURAZNO KG	18	kg	6.600	0%	0	122.100
8	PNF-86	ESPINACA	27	kg	5.800	0%	0	153.700
9	PNF-87	FREIJOA	15	kg	8.000	0%	0	116.000
10	PNF-88	FRESA	31	kg	13.800	0%	0	427.800
11	PNF-239	GUAYABA KG	12	kg	4.600	0%	0	55.200
12	PNF-90	HABICHUELA	8	kg	8.000	0%	0	64.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	12	Und.	4.300	0%	0	49.450
14	PNF-190	LULO KG	15	kg	7.200	0%	0	104.400
15	PNF-92	MANDARINA	13	kg	7.800	0%	0	97.500
16	PNF-93	MANGO TOMY	21	kg	6.800	0%	0	142.800
17	PNF-94	MANZANA ROJA	11	kg	12.200	0%	0	128.100

Total lineas o items: 55

SUBTOTAL	6.709.021
DESCUENTO	0
IVA	90.571
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.799.592
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.799.592

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:48:46

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2970a7f8429a26b08a4870c9aad7496a7da323068c2e57ff8bc51f42fa0563983f6eee65f4312edd320cb209423f2f--Expedicion:26/03/2025 11:56 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534956-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 295

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3	FACTURA DE VENTA CASTILLO 3	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-95	MELON	43	kg	4.800	0%	0	206.400
19	PNF-96	MORA	13	kg	9.800	0%	0	122.500
20	PNF-128	NARANJA	20	Und.	2.900	0%	0	58.000
21	PNF-192	PAPA KG	4	kg	2.600	0%	0	10.400
22	PNF-238	PAPA CRIOLLA KG	10	kg	4.900	0%	0	49.000
23	PNF-97	PAPAYA	22	kg	4.200	0%	0	92.400
24	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	7	kg	5.800	0%	0	40.600
25	PNF-99	PERA	18	kg	7.800	0%	0	140.400
26	PNF-100	PIÑA	27	kg	4.400	0%	0	118.800
27	PNF-21	PLATANO	25	kg	3.600	0%	0	90.000
28	PNF-27	REMOLACHA	11	kg	3.000	0%	0	33.000
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	17	kg	7.400	0%	0	125.800
30	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	14	kg	5.000	0%	0	70.000
31	PNF-102	YUCA	12	kg	4.400	0%	0	52.800
32	PNF-31	ZANAHORIA	25	kg	3.900	0%	0	97.500
33	PNF-3	CARNE MOLIDA	11	kg	21.000	0%	0	231.000
34	PNF-2	CARNE MILANESA RES	19	kg	23.400	0%	0	444.600

Total lineas o items: 55

SUBTOTAL	**6.709.021**
DESCUENTO	**0**
IVA	**90.571**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.799.592**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.799.592**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:48:46

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2970a7f8429a26b08a4d70c8aacf7496a7de323069c2e57fff8c61f42fa0563983f8eee65f4312edd320cb209423f2f--Expedición 26/03/2025 11:56 AM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 295

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3	FACTURA DE VENTA CASTILLO 3	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C / 3143699275		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

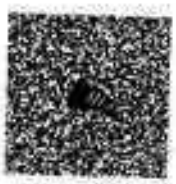
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-240	HIGADO DE POLLO KG	11	kg	10.400	0%	0	114.400
36	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	20	kg	22.000	0%	0	440.000
37	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	17	Und.	14.000	0%	0	238.000
38	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	6	Bl	54.000	0%	0	324.000
39	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	5	Bl	48.900	0%	0	244.500
40	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	24	Und.	7.058	19%	1.341	169.392
41	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	28	Und.	21.300	0%	0	596.400
42	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	11	Fco.	9.411	19%	1.788	103.521
43	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	23	Und.	2.500	0%	0	57.500
44	PNF-43	ARVERJA VERDE SECA X 500GR	7	Und.	2.650	0%	0	18.550
45	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	11	Und.	2.476	5%	124	27.236
46	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	12	Und.	5.333	5%	267	63.996
47	PNF-269	FECULA DE MAIZ X 1000 GR	2	Und.	4.380	5%	219	8.760
48	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	8	Pq	10.756	19%	2.044	86.048
49	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	8	Pq	8.991	19%	1.708	71.928

Total lineas o items: 55

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.709.021**
DESCUENTO	**0**
IVA	**90.571**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.799.592**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.799.592**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:48:46

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2970a7f8429a26b08a4870c9aacd7496a7de32306fc2e57fff8cd1f42fa0553083fbeee65f4312edd320cb20942321 Expedición 26/03/2025 11:56 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 295

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 CASTILLO 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	5	Und.	4.571	5%	229	22.855
51	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	11	Und.	2.000	5%	100	22.000
52	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	5	Und.	2.333	5%	117	11.665
53	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	4	Und.	4.380	5%	219	17.520
54	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	6	Und.	2.850	0%	0	17.100
55	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	5	Pq	7.300	0%	0	36.500

Total lineas o items 55

SUBTOTAL	6.709.021
DESCUENTO	0
IVA	90.571
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.799.592
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.799.592

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:48:46

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

CUFE: 2970a7f8429a26b08a4870c9eadf7496a7de323069c2e67ff89c61f42fa0563983f5eee65f4312edd320cb209423f2f--Expedición 26/03/2025 11:56 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534336-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 299

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089226394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retencion de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA CASTILLO 4
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-186	AHUYAMA KG	15	kg	2.800	0%	0	42.000
2	PNF-172	APIO UND	11	Und	2.800	0%	0	29.400
3	PNF-81	ARRACACHA	12	kg	4.400	0%	0	52.800
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	17	kg	17.800	0%	0	293.700
5	PNF-83	BANANO	41	kg	3.300	0%	0	133.650
6	PNF-189	CALABAZA KG	4	kg	4.800	0%	0	16.800
7	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	10	kg	2.500	0%	0	23.750
8	PNF-39	CILANTRO	3	kg	5.800	0%	0	17.400
9	PNF-84	CIRUELA	19	kg	5.400	0%	0	102.600
10	PNF-85	CURUBA	15	kg	4.400	0%	0	63.800
11	PNF-305	DURAZNO KG	16	kg	5.800	0%	0	89.900
12	PNF-86	ESPINACA	9	kg	4.600	0%	0	41.400
13	PNF-88	FRESA	17	kg	13.800	0%	0	227.700
14	PNF-241	GUANABANA KG	21	kg	5.800	0%	0	118.900
15	PNF-239	GUAYABA KG	18	kg	3.100	0%	0	55.800
16	PNF-89	GULUPA	17	kg	5.800	0%	0	95.700
17	PNF-92	MANDARINA	17	kg	6.200	0%	0	102.300

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	5.387.308
DESCUENTO	0
IVA	42.551
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.429.859
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.429.859

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:24:50

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658839 Bogota D.C.

Correo Electrónico :miguelrojascolombiz@gmail.com

CUFE: 4686886dcff296479f651c29b78b41e195c6c3801be09b08f4c40c51c1f3939e3f3ce092196c889e3a5204e005c3e5da-Expedicion:26/03/2025 12:29 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ws_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 299

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 6.14 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 CASTILLO 4

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-93	MANGO TOMY	32	kg	7.400	0%	0	236.800
19	PNF-94	MANZANA ROJA	8	kg	13.600	0%	0	108.800
20	PNF-191	MARACUYA KG	8	kg	5.200	0%	0	41.600
21	PNF-95	MELON	15	kg	3.900	0%	0	58.500
22	PNF-96	MORA	10	kg	9.800	0%	0	93.100
23	PNF-192	PAPA KG	9	kg	2.600	0%	0	22.100
24	PNF-97	PAPAYA	12	kg	3.800	0%	0	43.700
25	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	10	kg	5.800	0%	0	55.100
26	PNF-99	PERA	6	kg	7.800	0%	0	42.900
27	PNF-100	PIÑA	36	kg	3.900	0%	0	140.400
28	PNF-21	PLATANO	14	kg	3.600	0%	0	50.400
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	11	kg	7.400	0%	0	81.400
30	PNF-102	YUCA	9	kg	3.500	0%	0	29.750
31	PNF-31	ZANAHORIA	10	kg	3.500	0%	0	33.250
32	PNF-2	CARNE MILANESA RES	8	kg	23.400	0%	0	187.200
33	PNF-9	HIGADO DE RES	8	kg	17.600	0%	0	140.800
34	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	13	kg	23.600	0%	0	295.000

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	**5.387.308**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.551**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.429.859**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.429.859**

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:24:50

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 46868985cfff29647965122[illegible]

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 299

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**
26/03/2025	26/03/2025

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CASTILLO 4

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	17	kg	22.000	0%	0	363.000
36	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	14	Und.	14.900	0%	0	208.600
37	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	6	Bl	54.000	0%	0	324.000
38	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	4	Bl	49.500	0%	0	198.000
39	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	25	Und.	22.900	0%	0	572.500
40	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	9	Fco.	8.823	19%	1.676	79.407
41	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	16	Und.	2.450	0%	0	39.200
42	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	7	Und.	2.476	5%	124	17.332
43	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	8	Und.	4.190	5%	210	33.520
44	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	15	Pq	6.564	19%	1.245	98.310
45	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	17	Und.	4.285	5%	214	72.845
46	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	5	Und.	2.000	5%	100	10.000
47	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	11	Pq	6.950	0%	0	76.450
48	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	4	Und.	2.333	5%	117	9.332
49	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	14	Und.	2.333	5%	117	32.662

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	**5.387.308**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.551**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.429.859**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.429.859**

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATRCCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:24:50

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 4086698dcff29647965122f9cb78b41c195cdc3901be09e096e4055 1c190e8fe3f5ce092196eb99e3a5204e005c5e5dd--Expedicion:26/03/2025 12:29 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 299

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 CASTILLO 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-60	SAL X 500 GR	2	Und	1.600	0%	0	3.200
51	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	9	Und	8.950	0%	0	80.550

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	**5.387.308**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.551**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.429.859**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.429.859**

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:24:50

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 406689f6dff29d47965122f9db78b41c195cdc3801be09c096e402b51c19089fe3f3ce3921f6eb99e3a6204e005c5e5dd--Expedición:26/03/2025 12:29 PM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 287

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 CASTILLO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	10	Fco.	9.412	19%	1.788	94.120
2	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	20	Und.	2.500	0%	0	50.000
3	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	6	Und.	2.190	5%	110	13.140
4	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	6	Und.	4.857	5%	243	29.142
5	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412
6	PNF-52	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR	7	Und.	7.800	0%	0	54.600
7	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	8	Pq	6.555	19%	1.245	52.440
8	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	8	Pq	8.922	19%	1.695	71.376
9	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	5	Und.	4.571	5%	229	22.855
10	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	8	Und.	2.000	5%	100	16.000
11	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	7	Und.	4.381	5%	219	30.667
12	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	13	Und.	2.571	5%	129	33.423
13	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
14	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.850	0%	0	2.850

Total lineas o items: 15

SUBTOTAL	**616.395**
DESCUENTO	**0**
IVA	**51.288**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**667.683**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**667.683**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:04:35

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 80f2678b0cdf1a9d9b85c3e2ce32dee34dc06e4c27db175bbbee4a715d9956a5a0c7515ef00c0571f599bbd00dd10 - Expedición 26/03/2025 10:06 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900504356-3 - Software: World Office (ws_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 287

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 CASTILLO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

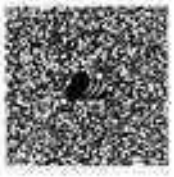
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	15	Und.	8.800	0%	0	132.000

Total lineas o items: 15

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**616.395**
DESCUENTO	**0**
IVA	**51.288**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**667.683**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**667.683**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:04:35

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 605b678b0cdf1a8d5b85c3e2ce32dee34fc06e4b27cb1759dbee4a715d099b55af08e7315ed00c9571b902bdc006d10--Expedición:26/03/2025 10:06 AM

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

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.571-4
CALLE 258 81C 28
Tel: (601) 3183410109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 3477

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDARIS		
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657647
Dirección		**Ciudad**	Bogota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2025, 18:41
Expedición	24/03/2025, 18:41
Vencimiento	24/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g	318.00	400.00	127,200.00
2	Mogolla * 20 g.	505.00	312.00	157,560.00
3	Pan Blandito *20g	938.00	312.00	292,656.00
4	Ponque *20g	125.00	525.00	65,625.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos cuarenta y tres mil cuarenta y un pesos mcte

Total Bruto	643,041.00
Total a Pagar	**643,041.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 643,041.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE PEDIDOS DE MARZO. CDI CASTILLO

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: 7ff88d6df46b652ceb2cfab57337a689c6fea5c0a5794cd8c382599abb32d5156d397f3af6d57cf4fd3e0d7ba8a2366a

Factura Software y Procesos tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Prima Numérica ver en el XML

28 DE MARZO DE 2025**

IGNACIO REALPE

$ 4.358.811

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

CDI castillo de colores **900.203.742-3**		**COMPROBANTE DE EGRESO**
CODIGO	**CONCEPTO**	**VALOR**
	CANCELACION ARRIENDO MES DE MARZO 2025	**$ 4.516.903**
	RETEFUENTE 3,5%	$ 158.092
	SUB TOTAL	
	TOTAL A PAGAR:	**$ 4.358.811**

CHEQUE No. 0000127		EFECTIVO		FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
BANCO: BBVA				
DEBITESEA :				
REALIZO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

viernes 28 de marzo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO-ARRIENDO IGNACIO MARZO** 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500075O1004936	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8805296	Fecha de Creación	28/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/03/2025	Hora de Pago	10:20
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.358.811,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.358.811,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 4.358.811,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 8.092,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8.092,00
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	$ 4.358.811,00		

[illegible]	Nombre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Forma	Valor	Estado	Motivo Rechazo
87245151	IGNACIO		Cuenta Corriente Otros Bancos	212000392	BOGOTA	$ 4.358.811,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá D.C. 05 de MARZO de 2025

Señores:
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ C.C. 52875431
Calle 42 C sur No 81B 34 EL AMPARO VILLA EMILIA
Teléfono 314 3699275Ciudad

REFERENCIA: CUENTA DE COBRO

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ C.C. 52875431

DEBE A
IGNACIO REALPE
CC No.87.245.151

Por Concepto del canon de arrendamiento, predio ubicado en la Calle 42 C Sur No 81 b 34 AMPARO VILLA EMILA Bogotá Correspondiente al mes de MARZO del año 2025.

Favor realizar consignación en la cuenta de ahorros No 212000392 del banco Caja social a favor de Ignacio Realpe.

TOTAL, A PAGAR **$4.516.903**

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE.

Cordialmente,

IGNACIO REALPE
CC No.87.245.151

PAZ Y SALVO

Reciba un cordial saludo, la presente con el fin de certificar que la Fundación ARCOIRIS DE AMOR con Nit: 900.203.742-3, se encuentra a PAZ Y SALVO por pago de arriendo del mes de MARZO en el predio ubicado en la Calle 42C sur No 81b 34 (Amparo -Villa Emilia).

Esta certificación se expide a los 28 días del mes de MARZO de 2025.

Atentamente,

IGNACIO REALPE
CC No.87.245.151
Arrendatario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3 Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14738775865

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 7 2 4 5 1 5 1 | 6. DV: 2

12. Dirección seccional: 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 8 7 2 4 5 1 5 1

27. Fecha expedición: 1 9 7 8 1 0 0 2

29. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Nariño: 5 2

30. Ciudad/Municipio: La Cruz: 3 7 6

31. Primer apellido: REALPE

32. Segundo apellido: DAVILA

33. Primer nombre: IGNACIO

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C.: 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.: 0 0 1

41. Dirección principal: CL 47 B SUR 81 H 35

42. Correo electrónico: iconomuevobritalia@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 2 9 8 6 9 8 3

45. Teléfono 2: 3 1 1 8 8 0 9 2 0 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
8 5 2 2	1 9 8 4 0 8 0 7					2 3 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Semestre: 1 | 2

57. Mes

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.

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2021 - 02 - 02 / 23 02 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de omisión, inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1 & 1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente formulario, manifiesto que la información aquí consignada es veraz y corresponde a la verdad.

Firma autorizada

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

REALPE DAVILA IGNACIO

28 DE MAZO DE 2025***

CONFESION RELIGIOSA DISTRITO CENTRAL SUR IGLESIA DEL NAZARENO EN COLOMBIA

$ 6.842.877

SEIS MILLONES OCHICIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS **900.203.742-3**		**COMPROBANTE DE EGRESO**
CODIGO	**CONCEPTO**	**VALOR**
	CANCELACION ARRIENDO MARZO 2025, PREDIO UBICADO	**$ 6.842.877**
	EN LA CRA 78 M # 57 D - 20, CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS.	
	SUB TOTAL	**$ 6.842.877**
	TOTAL A PAGAR:	**$ 6.842.877**

CHEQUE No.	EFECTIVO	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
BANCO:		
DEBITESEA :		

REALIZO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRU
NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

viernes 28 de marzo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Nombre del Proceso de Pago	COLORES- IGLESIA ARRIENDO MARZO** 2025		Estado del Pago		Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550007501004936		Tipo Producto Origen de los Fondos		Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8806303		Fecha de Creación		28/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono		Uno a Varios
Fecha de Pago	28/03/2025		Hora de Pago		10:20
Total de Registros	1		Monto Total		$ 6.842.877,00
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado		$ 6.842.877,00
Valida Inscripción	No				
No. Pagos Davivienda	0		No. Pagos ACH	1	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0		No. Pagos Rechazados ACH	0	
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00		Valor Pagos ACH		$ 6.842.877,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00		Valor Rechazados ACH		$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00		Valor Cobrado Proceso ACH		$ 8.092,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00		Valor Cobro por Transacción ACH		$ 8.092,00
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	$ 6.842.877,00				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9018933219	CONFESION RELIGIOSA DISTRITO CENTRAL SUR	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	231853094	OCCIDENTE	$ 6.842.877,00	Pago Exitoso		

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá D.C. 05 de MARZO de 2025

Señores:
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ C.C. 52875431
Carrera 78 M No. 57D-20 ROMA – EL RUBI
Teléfono 314 3699275
Ciudad

CUENTA DE COBRO

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ C.C. 52875431

DEBE A
IGLESIA DEL NAZARENO EN COLOMBIA
NIT. No.830092165

Por Concepto del canon de arrendamiento, predio ubicado en la Carrera 78 M No. 57D-20 Bogotá Correspondiente al mes de MARZO del año 2025.

Favor realizar consignación en la cuenta de ahorros No 262859697 del banco Occidente. afavor de **CORPORACION JUNTA GENERAL**.

TOTAL A PAGAR.....$6.842.877

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Cordialmente,

ADALBERTO ANTONIO HERRERA CUELLO
IGLESIA DEL NAZARENO EN COLOMBIA
NIT. No.830092165

PAZ Y SALVO

Reciba un cordial saludo, la presente con el fin de certificar que la Fundación ARCOIRIS DE AMOR con Nit: 900.203.742-3, se encuentra a PAZ Y SALVO por pago de arriendo del mes de MARZO en el predio ubicado en la Carrera 78 M No 57 D 20 (Roma-Rubi)

Esta certificación se expide a los 28 días del mes de MARZO de 2025.

Atentamente,

ADALBERTO ANTONIO HERRERA CUELLO
IGLESIA DEL NAZARENO EN COLOMBIA
NIT. No.830092165

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 141146248403

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 8 9 3 3 2 1 | 6. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

Lugar de expedición: 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: CONFESION RELIGIOSA DISTRITO CENTRAL SUR IGLESIA DEL NAZARENO EN COLOMBIA

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 80 B 57 A 72 SUR

42. Correo electrónico: drasant@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 0 5 5 7 2 7 9 0

45. Teléfono 2:

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
2 4 9 1	2 0 2 4 0 8 0 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 6 7 1 4 5 5

05- Ingresos y patrimonio

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

59 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 8

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 y de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 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

994. Nombre: CUERVO VELASCO JUAN DAVID

995. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 27-01-2025 05:39:11PM

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

(illegible)

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN):	900203742
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIR S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITA	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 C SUR # 81 B 3	TELÉFONO:	4074319
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:	07 - HI CASTILLO DE COLORES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7965465515**	TIPO DE PLANILLA:		E EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1387389413

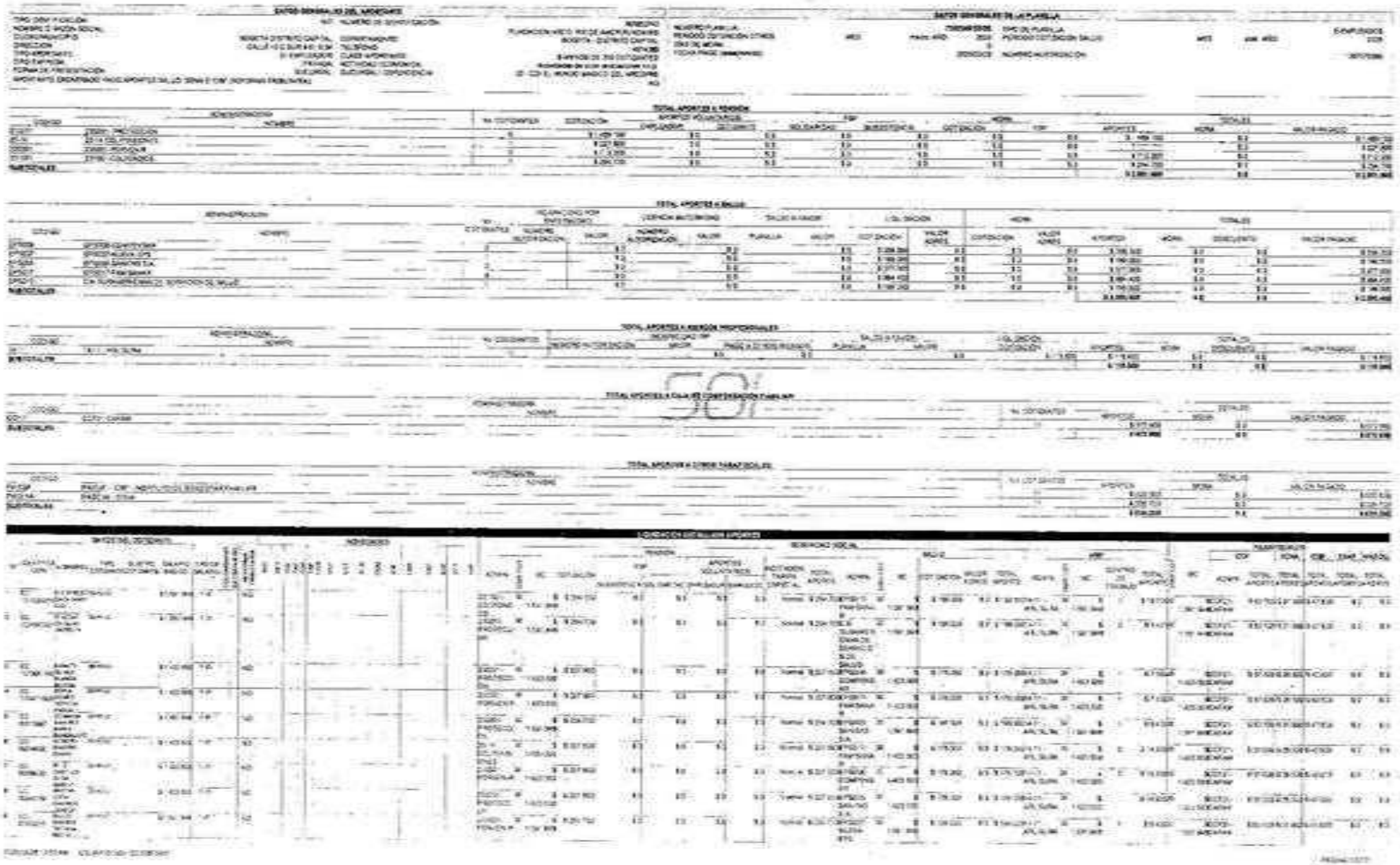
LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO		TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		PENSIÓN		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	8	$ 1.883.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.059.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	7	$ 1.675.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 482.500
		SUBTOTAL:	22	**$ 5.100.200**
		SALUD		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 733.000
8300035847	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	$ 1.424.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 688.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
8600668427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	$ 1.316.800
		SUBTOTAL:	24	**$ 4.341.000**
		CAJA DE COMPENSACIÓN		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CODIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	24	$ 1.389.900
		SUBTOTAL:	24	**$ 1.389.900**
		RIESGOS PROFESIONALES		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	24	$ 232.100
		SUBTOTAL:	24	**$ 232.100**
		OTROS PARAFISCALES		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	24	$ 695.500
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	24	$ 1.043.200
		SUBTOTAL:		**$ 1.738.700**

SOI

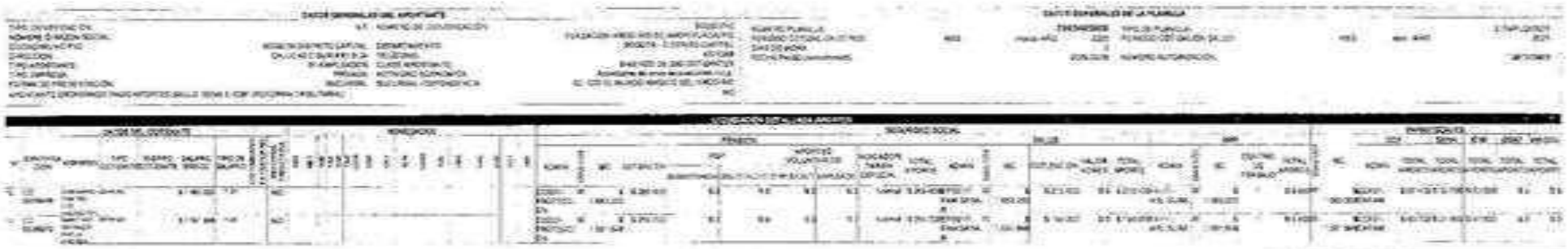
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA



TOTAL PAGADO: $ 6.406.200

DAVIVIENDA

VALOR SIN MORA:	$ 12.801.900
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 12.801.900

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 12.801.900,00

Número de aprobación
00389413

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
28/03/2025

Referencia 1
10.80.25.153

SOI

Hora del pago
10:49 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********1220

Referencia 3
900203742

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
1367389413

Colores

SOI

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 ECONÓMICA:		Actividades de otras asociaciones n
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:		01 - COLLOS COLORES DEL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7965463180	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1367401249

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
8002297390	230201	23021- PROTECCION	6	$ 1.445.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 710.300
800224088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 898.600
		SUBTOTAL:	13	**$ 3.054.800**
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 911.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 555.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 344.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 109.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 377.000
		SUBTOTAL:	13	**$ 2.386.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	13	$ 764.200
		SUBTOTAL:	13	**$ 764.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	13	$ 130.200
		SUBTOTAL:	13	**$ 130.200**
OTROS PARAFISCALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	13	$ 382.300
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	13	$ 573.600
		SUBTOTAL:		**$ 955.900**

DAVIVIENDA

VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 7.292.000

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 7.292.000,00

Número de aprobación
00401249

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
28/03/2025

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
10:52 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********1220

Referencia 3
900203742

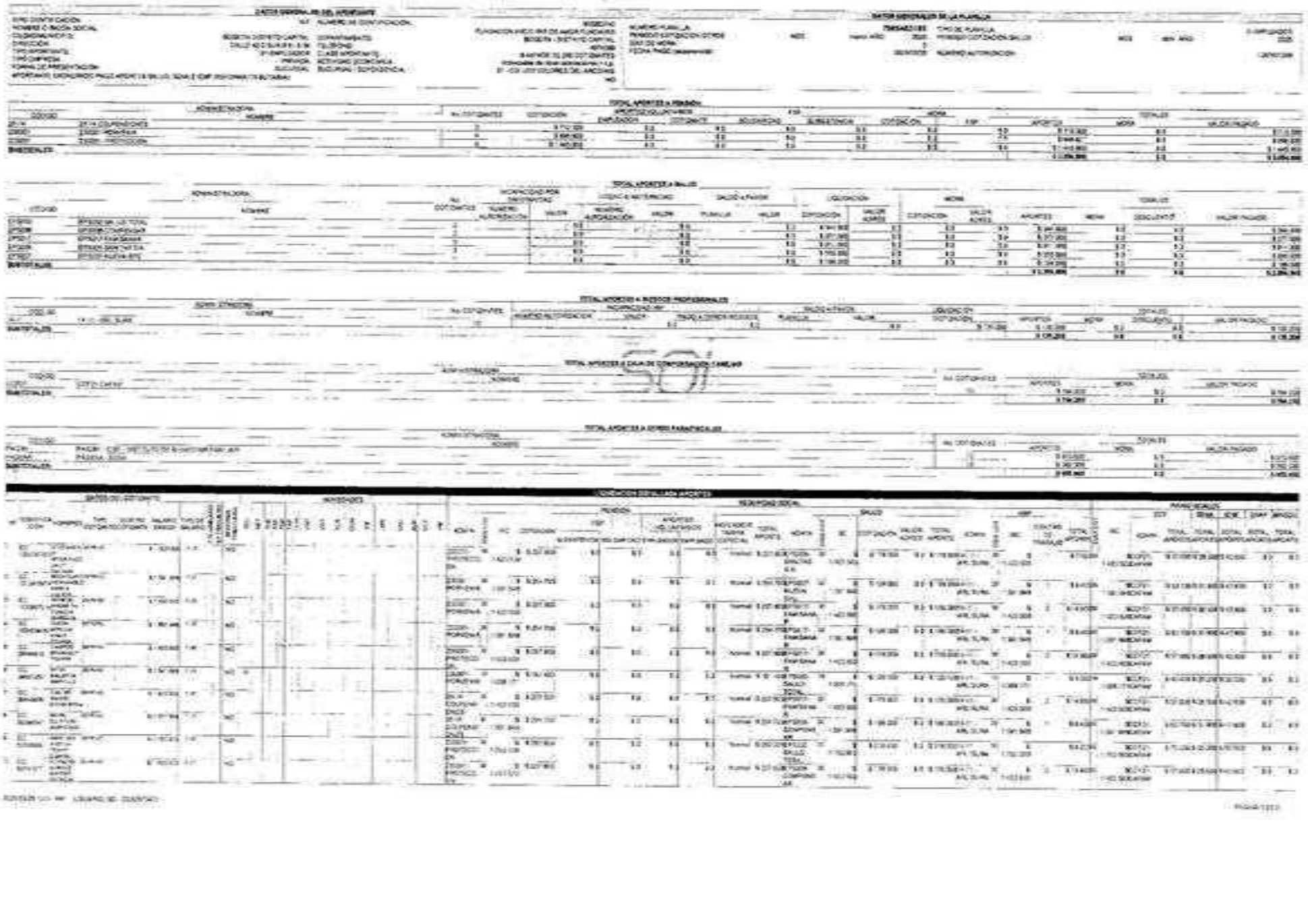
Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
1367401249

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TOTAL PAGADO: **$ 7.292.000**

COLORES.

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. ESP
NIT 860.063.875-8
Carrera 11 No. 82 – 65 Piso 11

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0235613-2**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 346258823-9

CLIENTE

RAFAEL SABOGAL
KR 78 L NO 57 D SUR 13
OFICINA
BOGOTA, D.C. - EL RUBA

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

14 128 0002 / 014-4326092

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Activa

VALOR kWh APLICADO	CONSUMO DIARIO	VALOR DIARIO
$842.71	0.00 kWh	$0

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

PERIODO FACTURADO	DIAS FACTURADOS	CONSUMO MES
14 FEB/2025 A 14 MAR/2025	29	0 kWh

Tu consumo actual varió. No fue promediado por tener menos de 12 meses de historial. Contáctanos.

EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD

¡LLEGÓ A TU CASA!

TU PRÉSTAMO DE HASTA

$12.000.000

Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia.
¡Acércate a uno de nuestros puntos Crédito Fácil CODENSA!

Encuentra tu más cercano en bit.ly/...

Tu aprobación y desembolso dependerán de tu capacidad de pago y del cumplimiento de nuestros requisitos. Consulta más en www.creditofacilcodensa.com

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	0.00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	100611412509S2
RUTA LECTURA:	31141280181
MANZANA DE LECTURA:	MS00452804
MEDIDOR NO:	CSA-4326092
MEDIDOR NO:	014 4326092

USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA

La importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía

CONTÁCTANOS

Registrate gratis

Bogotá, Soacha y Cundinamarca 601 5 115 115

115 Chatbot

ENERGÍA SIN AVISO AL CUENTO	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
		601 5 140000

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

Sitio web Virtual

Corresponsales Bancarios

Red Digital

Centros de Servicio

Código QR

Almacenes de Cadena

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P.	(V.d.Ms. 615-20)
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6-B - 29
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 A # 58-60 Local 105-104

Línea de servicio al cliente 110

¡Comparte la mejor de tu energía a quienes te cacabian.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelcolombia.com/codensa opcion "Comparte tu energía"
Aporte sugerido: $0

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del Costo — Vigencia: FEB/2025

FECHA GENERACIÓN 18/03/2025 09:11:28
FECHA EXPEDICIÓN 18/03/2025 14:26:17

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $64.610 = $64.610

PAGO OPORTUNO
28 MAR /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN [redacted]

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0235613-2

14 ABR /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Otros cobros de productos y servicios

2 TOTAL OTROS: $0

ASEO

Ciudad Limpia

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

ASE No. 3

NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	10523120	DÍAS FACTURADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	346233823-9	28
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.02.2025 a 28.02.2025	

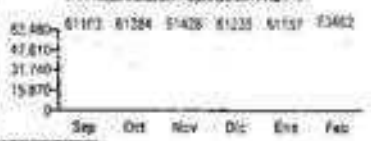
DATOS DEL USUARIO

TIPO PROPIETARIO: Persona Prest. Comercial

VIVIENDA:	ESTRATO: 3
SENSIBILIDAD:	FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PARTICIPACIÓN:	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



COSTOS PARA TARIFAS

COSTO AUC TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	VALOR TASA APROVECHAMIENTO
$18.870,83	$16.185,16	$152.801,36

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00253998
LIMPIEZA URBANA:	0.00156817
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00021629
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.00136342
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
APORO NO APROVECHABLE:	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$42.909
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$21.453
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEN	$4
ASEO - INTERES POR MORA	$247

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $64.610

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

MENSAJES DE INTERÉS

NUMERO DE CUENTE
0235613-2

Documento Equivalente Electrónico No.
346233823-9

PAGO OPORTUNO
28 MAR /2025

TOTAL A PAGAR
$64.610

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 64.610,00

Número de aprobación
00606144

Motivo
PAGO 235613

Fecha del pago
28/03/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
11:54 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1220

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1367606144

1 Total Energía $447.900 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $257.500 = Total a Pagar $705.400

PAGO OPORTUNO
28 MAR /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 1717428-6

14 ABR /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CONSUMACIÓN APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISPUSTASTE TE COSTÓ $11.291 DIARIOS.

SUBTOTAL: $336.132

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
RECONEXIÓN	$111.764
SUBTOTAL:	$111.768

1 TOTAL ENERGÍA $447.900

Otros cobros de productos y servicios

Si tienes una o varias de estas facturas, te invitamos a pagar todas en una sola transacción. Ingresa a la opción de PAGO OPORTUNO, estará pendiente en mora, ahí te dará la opción de pagar todas las facturas en mora.

2 TOTAL OTROS $0

Recuerda que de no realizar el pago de esta factura antes de la fecha de PAGO OPORTUNO, estará pendiente en mora, ahí te dará la opción de pagar todas las facturas en mora.

ESTIMADO CLIENTE: La deuda total es de $847.71

ASEO

Ciudad Limpia

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

ASEO No. 3 NIT 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	11082143	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	345189542-6	28
PERÍODO DE FACTURACIÓN	01.02.2025 a 28.02.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN M³

253.724 190.253 126.863 63.431 0

240685 251157 249831 245686 253724 238702

Sep Oct Nov Dic Ene Feb

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$135.020
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$121.518
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2
ASEO - INTERES POR MORA	$960

DATOS DEL USUARIO

USO PREDOMINANTE: Gran Prod. Comercial

VOLUMEN: 2.3810	ESTRATO: 3
DENSIDAD: 0.25	FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PARTICIPACIÓN: 0%	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES:	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	VALOR BASE APROVECHABLE
$18.870,60	$106.299,16	$152.831,36

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO	0.00263099
LIMPIEZA URBANA	0.00105617
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO	0.00001623
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS	0.05136342
RESIDUOS NO APROVECHABLES	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA 0

3 TOTAL ASEO $257.500

APORTE NO RESIDENCIAL	90%
APORTE RESIDENCIAL	0%
SUBSIDIO	0%

MENSAJES DE INTERÉS

NÚMERO DE CUENTE
1717428-6

Documento Equivalente Electrónico No.
345189542-6

(415)7707209991425380050211 7(4280)345189542(3900)000000705400

PAGO OPORTUNO
28 MAR /2025

TOTAL A PAGAR
$705.400

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 705.400,00

Número de aprobación
00623557

Motivo
PAGO 1717428

Fecha del pago
28/03/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
11:59 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1220

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1367623557

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



Escanea el código QR e inscribe el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

Comunica:

Evita fraudes en línea al pagar tu factura.
Ingresa siempre digitando:

www.grupovanti.com

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP, Gasnacer S.A. ESP

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Factura 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 · Bancolombia · BBVA · Davivienda · Nequi · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval

Corresponsales Banco Davivienda
Red CAJE
Banco GNB Sudameris

Grandes Supertiendas
Metro, Jumbo, Éxito

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

Eficiencia energética

Reduce 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
Fija: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.050.617-8

¡Hola!

IGNACIO REALPE DAVILA
CL 42C SUR 81B 34 03 00001 - BRITALIA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5007111-668080

Lote: P12GN Ruta: 031161015003500050O *Código del Sector: 405

Cuenta o referencia de pago 62069604

vanti LISTO

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



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

¡Agenda hoy para y comienza a pagar en 4 meses de tu vencimiento!

Actividad válida del 1° marzo al 30 de junio de 2025 para usuarios residenciales de los estratos de Grupo Vanti. Aplican términos y condiciones. Cantidad limitada. Vanti podrá modificar la actividad con cualquier propósito. La inspección solicitada por el CNO no participa en la actividad. Más información en grupovanti.com



Si te certificas en el mes de abril, mayo o junio,

podrás participar en el sorteo de una de las 4 motos AKT NKD® 125 DR/mi.

Actividad válida del 1° de abril al 30 de junio de 2025 para usuarios residenciales de los estratos de Grupo Vanti. Sorteo de moto 1 el 31 de mayo y el 30 de julio de 2025. Aplican términos y condiciones. Más información en grupovanti.com

Escanea el código QR para agendar tu Revisión

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 8 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea gratuita 01 8000 942 754
Bogotá (601) 307 8177
Bucaramanga (607) 685 4250

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.

Factura de gas

Marzo 2025

Cuenta o referencia de pago 62069604

BOGOTA

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 — Pago oportuno: 03 Abr. 2025

2 — Fecha de suspensión: 04 Abr. 2025

3 — Periodo facturado: Feb. - Mar. 2025

4 — Emisión de tu factura: 18 Mar. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	68M3	2.825,91	0,00	192.161,88
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.167,28	0,00	63.345,60
MENOS SUBSIDIO (53%)	1UN	-33.370,46	0,00	-33.370,46
AJUSTE DECENA	1UN	2,98	0,00	2,98
Reconexion por pago reglamentario	1UN	70.254,00	0,00	70.254,00

1 – Total $292.390,00

Tus financiaciones

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

2 – Total $0,00

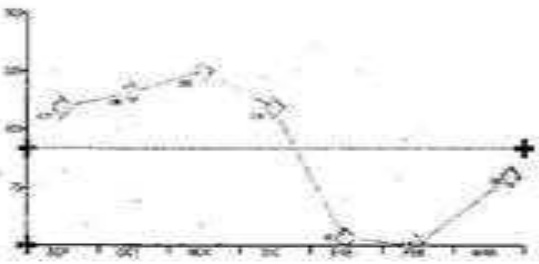
3 – Valor facturas vencidas $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 $292.390,00

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat.Dos Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
15 Feb. 2025	12386	REAL
16 Mar. 2025	12500	REAL

m³ corregidos= 12500 - 12386 * Factor de corrección = 89

Tu próxima lectura será

Entre 11 y el 15 de Abril

Novedades de tu factura

Cuota $ 2825,91

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $70.254

(415)7709998026025(8020)62069604(3900)000000000292390

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2026

La revisión de la instalación interna es responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente (Resoluciones 067 de 2017 y 41395 de 2017)

Agendo ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2825.

Dic $2362 Ene $2480 Feb $3371

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

Componentes tarifarios

Cm $826,97 Tm $28,97 Dm $31,22 Cm 0,0

Pr 70,70 Cuc 0,0 Culn 0,0 Cuom 0,0

Com 0,0 Fpcm 40,479 DAUL 0,0 GALMR 0,0

kpc/Tu consumo en m³ de gas equivale 1259

kWh y el precio unitario de kWh es $2,24

Factor de corrección

Vm 11,0 Kp 2,79638 Kt 1,00529 Pb 0,77100

Tm 15,56 Pm 1,01208

Pb 0,751 Pm 0,023 Fpcc 1,0

Factor de corrección 2,77303

Indicadores de calidad

pcpt 100,0 DES 0,0 ID 100,0 pic 100,0



693444

C1

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 292.390,00

Número de aprobación
00640317

Motivo
62069604

Fecha del pago
28/03/2025

Referencia 1
191.91.60.48

Hora del pago
12:04 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1220

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
1367640317

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 282

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 COLORES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	3	kg	12.000	0%	0	36.000
2	PNF-172	APIO UND	3	Und.	3.700	0%	0	11.100
3	PNF-81	ARRACACHA	5	kg	4.900	0%	0	24.500
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	8	kg	19.400	0%	0	155.200
5	PNF-83	BANANO	10	kg	3.700	0%	0	37.000
6	PNF188	BROCOLI KG	8	kg	5.800	0%	0	46.400
7	PNF-189	CALABAZA KG	7	kg	3.900	0%	0	27.300
8	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	4	kg	2.900	0%	0	11.600
9	PNF-84	CIRUELA	8	kg	5.600	0%	0	44.800
10	PNF-85	CURUBA	8	kg	5.600	0%	0	44.800
11	PNF-86	ESPINACA	7	kg	5.800	0%	0	40.600
12	PNF-87	FREIJOA	6	kg	8.000	0%	0	48.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	4	Und.	3.300	0%	0	13.200
14	PNF-190	LULO KG	7	kg	7.200	0%	0	50.400
15	PNF-92	MANDARINA	10	kg	5.400	0%	0	54.000
16	PNF-93	MANGO TOMY	16	kg	5.800	0%	0	92.800
17	PNF-94	MANZANA ROJA	13	kg	12.200	0%	0	158.600

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	2.784.080
DESCUENTO	0
IVA	13.410
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.797.490
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.797.490

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:17:33

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

CUFE: 3a2ab199074ab1d1afc0b1...fcb765...d9d6d3eb8688a9e01dfcc30048322672024b1ac4d945d0fa1bbc57349...e4d2d1 - Expedición 26/03/2025 09:30 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: Word Office Colombia SAS. NIT 900524356-3 - Software: Word Office (erp_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 282

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-191	MARACUYA KG	9	kg	6.000	0%	0	54.000
19	PNF-95	MELON	8	kg	5.200	0%	0	41.600
20	PNF-96	MORA	8	kg	9.800	0%	0	78.400
21	PNF-15	NARANJA	9	kg	2.900	0%	0	26.100
22	PNF-192	PAPA KG	8	kg	2.600	0%	0	20.800
23	PNF-97	PAPAYA	11	kg	5.600	0%	0	61.600
24	PNF-98	PATILLA	16	kg	2.900	0%	0	46.400
25	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	2	kg	5.800	0%	0	11.600
26	PNF-99	PERA	9	kg	5.800	0%	0	52.200
27	PNF-20	PIMENTON	2	kg	7.600	0%	0	15.200
28	PNF-21	PLATANO	12	kg	3.600	0%	0	43.200
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	8	kg	7.400	0%	0	59.200
30	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	6	kg	5.000	0%	0	30.000
31	PNF-31	ZANAHORIA	9	kg	3.900	0%	0	35.100
32	PNF-3	CARNE MOLIDA	5	kg	21.000	0%	0	105.000
33	PNF-2	CARNE MILANESA RES	5	kg	23.200	0%	0	116.000
34	PNF-193	CORAZONES DE POLLO	5	kg	12.800	0%	0	64.000

Total lineas o items: 42

SUBTOTAL	**2.784.080**
DESCUENTO	**0**
IVA	**13.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.797.490**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.797.490**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:17:33

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

CUFE: 2a2eb199074eb1d1afc9b7c8cb7654b9f0e8cabfbb68a9bb1afdd3904886229726246b1add3945d69a1bbc573491e7ef43ef - Expedición: 26/03/2025 09:30 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3. Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 282

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3	FACTURA DE VENTA COLORES	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C. / 3143699275		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	7	kg	23.600	0%	0	165.200
36	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	6	kg	22.000	0%	0	132.000
37	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	9	Und.	14.000	0%	0	126.000
38	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	54.000	0%	0	108.000
39	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	1	Bl	48.900	0%	0	48.900
40	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	10	Und.	7.058	19%	1.341	70.580
41	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	11	Und.	21.300	0%	0	234.300
42	PNF-88	FRESA	8	kg	17.800	0%	0	142.400

Total lineas o items. 42

SUBTOTAL	2.784.080
DESCUENTO	0
IVA	13.410
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.797.490
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.797.490

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:17:33

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2a2eb190074eb1d1a9c9 c7c8ca7654856d60ab8b63a9b01cfcd390d8f: 2972024b1addc945d39a1bbc573491e7ef43ef -Expedición 26/03/2025 09:30 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 290

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 COLORES 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	5	kg	12.000	0%	0	60.000
2	PNF-81	ARRACACHA	3	kg	4.900	0%	0	14.700
3	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	10	kg	19.400	0%	0	194.000
4	PNF-189	CALABAZA KG	4	kg	3.900	0%	0	15.600
5	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	4	kg	2.900	0%	0	11.600
6	PNF-84	CIRUELA	9	kg	5.600	0%	0	50.400
7	PNF-85	CURUBA	7	kg	5.600	0%	0	39.200
8	PNF-86	ESPINACA	1	kg	5.800	0%	0	2.900
9	PNF-87	FREIJOA	6	kg	8.000	0%	0	48.000
10	PNF-88	FRESA	12	kg	13.800	0%	0	165.600
11	PNF-236	GUASCAS KG	1	kg	6.400	0%	0	3.200
12	PNF-89	GULUPA	6	kg	6.400	0%	0	38.400
13	PNF-190	LULO KG	7	kg	7.200	0%	0	50.400
14	PNF-92	MANDARINA	11	kg	7.800	0%	0	85.800
15	PNF-93	MANGO TOMY	8	kg	5.800	0%	0	46.400
16	PNF-94	MANZANA ROJA	13	kg	12.200	0%	0	158.600
17	PNF-191	MARACUYA KG	6	kg	6.000	0%	0	36.000

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	3.413.229
DESCUENTO	0
IVA	42.778
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.456.007
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.456.007

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTCS CINCUENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:32:02

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 703fef4cb861423e5ac4c23206b1a341e6b67bc9a5221d123cada58bc42f64723384cbb7bc96f06ab174ed1e3bb9d--Expedición:26/03/2025 10:38 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534358-3. Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 290

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 2
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-237	MAZORCA DESGRANADA KG	3	kg	15.800	0%	0	47.400
19	PNF-95	MELON	16	kg	5.200	0%	0	83.200
20	PNF-96	MORA	9	kg	9.800	0%	0	88.200
21	PNF-15	NARANJA	11	kg	2.900	0%	0	31.900
22	PNF-192	PAPA KG	7	kg	2.600	0%	0	18.200
23	PNF-238	PAPA CRIOLLA KG	2	kg	4.900	0%	0	9.800
24	PNF-97	PAPAYA	16	kg	5.000	0%	0	80.000
25	PNF-98	PATILLA	10	kg	2.900	0%	0	29.000
26	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	3	kg	5.800	0%	0	17.400
27	PNF-1830	PEPINO GUISO KG	6	kg	7.000	0%	0	42.000
28	PNF-99	PERA	9	kg	5.800	0%	0	52.200
29	PNF-20	PIMENTON	2	kg	7.600	0%	0	15.200
30	PNF-100	PIÑA	8	kg	3.800	0%	0	30.400
31	PNF-21	PLATANO	13	kg	3.600	0%	0	46.800
32	PNF-27	REMOLACHA	5	kg	3.000	0%	0	15.000
33	PNF-30	TOMATE CHONTO	15	kg	7.400	0%	0	111.000
34	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	7	kg	5.000	0%	0	35.000

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	**3.413.229**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.778**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.456.007**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.456.007**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:32:02

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfor o 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 763fef4cb861423e5ac4c212066b1a341e6b62bc9a6221d123cada58bc45f6f4723384cbbb7bc96908ab174ed1e3bb9d– Expedición: 26/03/2025 10:38 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 290

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2026-08-21

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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 2
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-102	YUCA	6	kg	4.400	0%	0	26.400
36	PNF-31	ZANAHORIA	41	kg	3.900	0%	0	159.900
37	PNF-24	CARNE DE CERDO PULPA	3	kg	22.000	0%	0	55.000
38	PNF-3	CARNE MOLIDA	3	kg	21.000	0%	0	52.500
39	PNF-2	CARNE MILANESA RES	4	kg	23.200	0%	0	92.800
40	PNF1231	MOLLEJA DE POLLO KG	4	kg	12.800	0%	0	51.200
41	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	10	kg	22.000	0%	0	220.000
42	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	7	Und.	14.000	0%	0	98.000
43	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	3	Si	46.900	0%	0	116.700
44	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	11	Und.	7.899	19%	1.501	88.989
45	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	12	Und.	21.300	0%	0	255.600
46	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	6	Fco.	9.412	19%	1.788	56.472
47	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	12	Und.	2.500	0%	0	30.000
48	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	2	Und.	2.476	5%	124	3.714
49	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	7	Und.	3.429	5%	171	24.003
50	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412

Total lineas o Items: 81

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.413.229
DESCUENTO	0
IVA	42.778
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.456.007
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.456.007

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/03/2025 10:32:02

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

CUFE: 3695[illegible]2e3a1e 2920681a041e9a82f cfe0221d123ee588c3 5f1412385c1 9b7bc7338be174ed1e3bfdd Expedición: 25/03/2025 10:38 AM
Facturador / Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900934340-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 290

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 COLORES 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

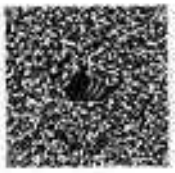
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	8.992	19%	1.708	44.960
52	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.800	5%	240	12.000
53	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	9	Und.	2.667	5%	133	24.003
54	PNF-110	LENTEJA 500 GR	4	Und.	4.300	0%	0	17.200
55	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	10	Pq	7.300	0%	0	73.000
56	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.333	5%	117	6.999
57	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	3	Und.	4.381	5%	219	13.143
58	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
59	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.350	0%	0	1.350
60	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	8	Und.	8.800	0%	0	70.400
61	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	2	Und.	2.476	5%	124	3.714

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	3.413.229
DESCUENTO	0
IVA	42.778
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.456.007
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.456.007

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:32:02

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 763ffef4cb881423e5ac4c2320b1a041e6b62bc9a6221d123cada58bc45f3f4723384cbbb7bc96908ab174ed1e3bb9d - Expedición: 26/03/2025 10:38 AM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 294

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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 3
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF187	APIO KG	3	kg	3.700	0%	0	11.100
2	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	6	kg	19.400	0%	0	116.400
3	PNF-83	BANANO	24	kg	3.900	0%	0	93.600
4	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	6	kg	2.900	0%	0	17.400
5	PNF-39	CILANTRO	1	kg	6.600	0%	0	3.300
6	PNF-85	CURUBA	9	kg	5.600	0%	0	50.400
7	PNF-305	DURAZNO KG	10	kg	6.600	0%	0	66.000
8	PNF-86	ESPINACA	15	kg	5.800	0%	0	87.000
9	PNF-87	FREIJOA	8	kg	8.000	0%	0	64.000
10	PNF-88	FRESA	18	kg	13.800	0%	0	248.400
11	PNF-239	GUAYABA KG	6	kg	4.600	0%	0	27.600
12	PNF-90	HABICHUELA	3	kg	8.000	0%	0	24.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	6	Und	4.300	0%	0	25.800
14	PNF-190	LULO KG	7	kg	7.200	0%	0	50.400
15	PNF-92	MANDARINA	6	kg	7.800	0%	0	46.800
16	PNF-93	MANGO TOMY	12	kg	6.800	0%	0	81.600
17	PNF-94	MANZANA ROJA	6	kg	12.200	0%	0	73.200

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	3.511.543
DESCUENTO	0
IVA	52.921
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.564.464
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.564.464

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:43:04

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

CUFE: f073cded37b314c5aaff2166e6d7d6060f3456bdbd1156888989212f933776157f0aca4cf2e1915b7b25842dd358462aa - Expedición 26/03/2025 11:43 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 294

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 3
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-95	MELON	25	kg	4.800	0%	0	120.000
19	PNF-96	MORA	6	kg	9.800	0%	0	58.800
20	PNF-128	NARANJA	11	Und.	2.900	0%	0	31.900
21	PNF-192	PAPA KG	7	kg	2.600	0%	0	18.200
22	PNF-238	PAPA CRIOLLA KG	5	kg	4.900	0%	0	24.500
23	PNF-97	PAPAYA	12	kg	4.200	0%	0	50.400
24	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	3	kg	5.800	0%	0	17.400
25	PNF-99	PERA	10	kg	7.800	0%	0	78.000
26	PNF-100	PIÑA	16	kg	4.400	0%	0	70.400
27	PNF-21	PLATANO	14	kg	3.600	0%	0	50.400
28	PNF-27	REMOLACHA	6	kg	3.000	0%	0	18.000
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	9	kg	7.400	0%	0	66.600
30	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	7	kg	5.000	0%	0	35.000
31	PNF-102	YUCA	6	kg	4.400	0%	0	26.400
32	PNF-31	ZANAHORIA	14	kg	3.900	0%	0	54.600
33	PNF-3	CARNE MOLIDA	5	kg	21.000	0%	0	105.000
34	PNF-2	CARNE MILANESA RES	8	kg	23.400	0%	0	187.200

Total lineas o items: 55

SUBTOTAL	**3.511.543**
DESCUENTO	**0**
IVA	**52.921**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.564.464**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.564.464**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:43:04

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfor.o 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: f873c6ed37b314c5aaff2166e5d7660f0f3458bdbd1156868980212983377615 7b0aca4cf2e1919b7b25842d358462aa--Expedición: 26/03/2025 11:48 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 294

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069236394 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 COLORES 3

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-240	HIGADO DE POLLO KG	5	kg	10.400	0%	0	52.000
36	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	11	kg	22.000	0%	0	242.000
37	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	9	Und.	14.000	0%	0	126.000
38	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	54.000	0%	0	108.000
39	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	48.900	0%	0	97.800
40	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	14	Und.	7.058	19%	1.341	98.812
41	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	16	Und.	21.300	0%	0	340.800
42	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	6	Fco.	9.411	19%	1.788	56.466
43	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	14	Und.	2.500	0%	0	35.000
44	PNF-43	ARVERJA VERDE SECA X 500GR	4	Und.	2.650	0%	0	10.600
45	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	6	Und.	2.476	5%	124	14.856
46	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	4	Und.	5.333	5%	267	21.332
47	PNF-269	FECULA DE MAIZ X 1000 GR	1	Und.	4.380	5%	219	4.380
48	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	5	Pq	10.756	19%	2.044	53.780
49	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	8.991	19%	1.708	44.955

Total lineas o items: 55

SUBTOTAL	**3.511.543**
DESCUENTO	**0**
IVA	**52.921**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.564.464**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.564.464**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRC MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Grafica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:43:04

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

CUFE: f073cded37b514c5aaf12 96e6a70600f3456cabc1150f6f0f89212933376157c0aca4cf2a1910b7b218d2fd3564613ae Expedición:26/03/2025 11:48 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900034355-3 Software: World Office 6.0_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 294

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 COLORES 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.571	5%	229	13.713
51	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	5	Und.	2.000	5%	100	10.000
52	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.333	5%	117	6.999
53	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	5	Und.	4.380	5%	219	21.900
54	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	3	Und.	2.850	0%	0	8.550
55	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	6	Pq	7.300	0%	0	43.800

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	**3.511.543**
DESCUENTO	**0**
IVA	**52.921**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.564.464**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.564.464**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:43:04

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: f973cdec37b314c5aaff2166e6c76606f3458bdbd1156f88809021296337761157b0aca4cf2e1919b7b25842dd358462aa--Expedición:26/03/2025 11:48 AM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 298

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electronic No. 18764099236394 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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 4
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-186	AHUYAMA KG	8	kg	2.800	0%	0	21.000
2	PNF-172	APIO UND	4	Und.	2.800	0%	0	11.200
3	PNF-81	ARRACACHA	5	kg	4.400	0%	0	22.000
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	5	kg	17.800	0%	0	89.000
5	PNF-83	BANANO	14	kg	3.300	0%	0	46.200
6	PNF-189	CALABAZA KG	1	kg	4.800	0%	0	2.400
7	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	4	kg	2.500	0%	0	8.750
8	PNF-39	CILANTRO	2	kg	5.800	0%	0	8.700
9	PNF-84	CIRUELA	9	kg	5.400	0%	0	48.600
10	PNF-85	CURUBA	6	kg	4.400	0%	0	26.400
11	PNF-305	DURAZNO KG	5	kg	5.800	0%	0	29.000
12	PNF-86	ESPINACA	2	kg	4.600	0%	0	9.200
13	PNF-88	FRESA	8	kg	13.800	0%	0	110.400
14	PNF-241	GUANABANA KG	9	kg	5.800	0%	0	52.200
15	PNF-239	GUAYABA KG	7	kg	3.100	0%	0	21.700
16	PNF-89	GULUPA	7	kg	5.800	0%	0	40.600
17	PNF-92	MANDARINA	9	kg	6.200	0%	0	55.800

Total lineas o items 51

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.926.795
DESCUENTO	0
IVA	19.589
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.946.384
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.946.384

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:18:24

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

CUFE: 47622d4e727cab6a2a6baa14c2583b2b72fe8caa81636f998d365efd4c1bdf41338a4bc5690b71b1020929c1602d5352 -Fecha edición 26/03/2025 12:24 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 298

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 4
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-93	MANGO TOMY	20	kg	7.400	0%	0	148.000
19	PNF-94	MANZANA ROJA	5	kg	13.600	0%	0	61.200
20	PNF-191	MARACUYA KG	5	kg	5.200	0%	0	23.400
21	PNF-95	MELON	7	kg	3.900	0%	0	27.300
22	PNF-96	MORA	6	kg	9.800	0%	0	58.800
23	PNF-192	PAPA KG	6	kg	2.600	0%	0	15.600
24	PNF-97	PAPAYA	7	kg	3.800	0%	0	26.600
25	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	7	kg	5.800	0%	0	40.600
26	PNF-99	PERA	7	kg	7.800	0%	0	54.600
27	PNF-100	PIÑA	20	kg	3.900	0%	0	78.000
28	PNF-21	PLATANO	9	kg	3.600	0%	0	30.600
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	8	kg	7.400	0%	0	59.200
30	PNF-102	YUCA	7	kg	3.500	0%	0	24.500
31	PNF-31	ZANAHORIA	8	kg	3.500	0%	0	26.250
32	PNF-2	CARNE MILANESA RES	7	kg	23.400	0%	0	152.100
33	PNF-9	HIGADO DE RES	7	kg	17.600	0%	0	114.400
34	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	10	kg	22.000	0%	0	220.000

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	**2.926.795**
DESCUENTO	**0**
IVA	**19.589**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.946.384**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.946.384**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:18:24

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

Correo Electrónico migueirojascolombia@gmail.com

CUFE: 476226fde727cab6a2a08aa14e25862b72d0caa91636ff998365ef9cf68f41338b4bc5096b71b1020926c1602d5352 - Expedición:26/03/2025 12:24 PM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 298

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Comun No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 4
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	10	Und.	14.900	0%	0	149.000
36	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	4	Bl	54.000	0%	0	216.000
37	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	2	Bl	49.500	0%	0	99.000
38	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	18	Und.	22.900	0%	0	412.200
39	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	6	Fco	8.823	19%	1.676	52.938
40	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	11	Und.	2.450	0%	0	26.950
41	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	3	Und.	2.476	5%	124	7.428
42	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	6	Und.	4.190	5%	210	25.140
43	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	5	Pq	6.554	19%	1.245	32.770
44	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.285	5%	214	12.855
45	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	1	Und.	2.000	5%	100	2.000
46	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	5	Pq	6.950	0%	0	34.750
47	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.333	5%	117	6.999
48	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	5	Und.	2.333	5%	117	11.665
49	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.600	0%	0	1.600

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	2.926.795
DESCUENTO	0
IVA	19.589
TOTAL DE LA OPERACION	2.946.384
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.946.384

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:18:24

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 47622dde727cab6a2e6b.a14e28882b72d9cae91036f99385c9c4e6f41334e8c5668a71a102d926c1f02d5052 - Expedición: 26/03/2025 12:24 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900504356-3 Software: World Office (um_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 298

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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA COLORES 4
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	4	Und.	8.950	0%	0	35.800
51	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	2	kg	23.600	0%	0	35.400

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	2.926.795
DESCUENTO	0
IVA	19.589
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.946.384
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.946.384

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:18:24

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfor o 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico mig jelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 476226fde727cab6a2afbaa14e28882b72fe9caa91f36ff998365ef66c8b6f41338b4bc5696b719b102f926c1602d5352 - Expedición: 26/03/2025 12:24 PM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 286

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 COLORES

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

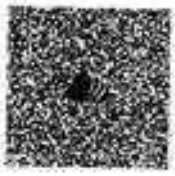
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	5	Fco.	9.412	19%	1.788	47.060
2	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	10	Und.	2.500	0%	0	25.000
3	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	6	Und.	2.190	5%	110	13.140
4	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	3	Und.	4.857	5%	243	14.571
5	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412
6	PNF-52	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR	4	Und.	7.800	0%	0	31.200
7	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	5	Pq	6.555	19%	1.245	32.775
8	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	4	Pq	8.922	19%	1.695	35.688
9	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.571	5%	229	13.713
10	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	4	Und.	2.000	5%	100	7.000
11	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	4	Und.	4.381	5%	219	17.524
12	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	7	Und.	2.571	5%	129	17.997
13	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
14	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.850	0%	0	2.850

Total lineas o items 15

SUBTOTAL	**342.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**28.765**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**371.465**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**371.465**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:01:02

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 10dcb4b7b8ef2114d9ff2058061501236261842dc09a0550442257702290c3f5fdf464d95392eba9fc2471608696061 -Expedición:26/03/2025 10:04 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS -NIT 900334036-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 286

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3	FACTURA DE VENTA COLORES	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C / 3143699275		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	8	Und	8.800	0%	0	70.400

Total lineas o items: 15

SUBTOTAL	**342.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**28.765**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**371.465**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**371.465**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:01:02

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 1f3dcc4b7b6ef211d4d6f2580615012 3b261842ce99a605044225770229cb38fcb96cd0586 8eba6fc2471868890b1 –Expedición 26/03/2025 10:04 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS N/T 900534355-3 Software: World Office (wo_2)

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570 4
CALLE 258 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 3475

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657641	**Generación**	24/03/2025, 18:33
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/03/2025, 18:33
				Vencimiento	24/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	202.00	400.00	80,800.00
2	Mogolla * 20 g.	272.00	312.00	84,864.00
3	Pan Blandito *20g	535.00	312.00	166,920.00
4	Ponque *20g	75.00	525.00	39,375.00

Total Items: 4

Total Bruto	371,959.00
Total a Pagar	**371,959.00**

Valor en Letras:
Trescientos setenta y un mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 371,959.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS MARZO CON LOS COLORES

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 18764073750287 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: faf9ae6884638ecf0767687 4aa8105fbccd53e6446c3b2178c3580fec1715887 0cc90e809f7c0b01905c46fe0711a604

Factura Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica de la DIAN

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 283

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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA CASTILLO
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	4	kg	12.000	0%	0	48.000
2	PNF-172	APIO UND	5	Und.	3.700	0%	0	18.500
3	PNF-81	ARRACACHA	6	kg	4.900	0%	0	29.400
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	13	kg	19.400	0%	0	252.200
5	PNF-83	BANANO	20	kg	3.700	0%	0	74.000
6	PNF188	BROCOLI KG	15	kg	5.800	0%	0	87.000
7	PNF-189	CALABAZA KG	15	kg	3.900	0%	0	58.500
8	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	8	kg	2.900	0%	0	23.200
9	PNF-84	CIRUELA	13	kg	5.600	0%	0	72.800
10	PNF-85	CURUBA	13	kg	5.600	0%	0	72.800
11	PNF-86	ESPINACA	10	kg	5.800	0%	0	58.000
12	PNF-87	FREIJOA	10	kg	8.000	0%	0	80.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	5	Und.	3.300	0%	0	16.500
14	PNF-190	LULO KG	10	kg	7.200	0%	0	72.000
15	PNF-92	MANDARINA	20	kg	5.400	0%	0	108.000
16	PNF-93	MANGO TOMY	28	kg	5.800	0%	0	162.400
17	PNF-94	MANZANA ROJA	20	kg	12.200	0%	0	244.000

Total lineas o items 42

SUBTOTAL	5.642.308
DESCUENTO	0
IVA	34.867
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.677.175
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.677.175

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:30:16

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

CUFE: aa1810c11933231027db42b9e54eb0548051a19cfaaf1f30aa147fddcfe0f4e3943eeb10d3aeb56d040ae4e59dedc- Expedicion 26/03/2025 09:45 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900334356-3 - Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 283

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			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3			FACTURA DE VENTA CASTILLO	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**		
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.	3143699275		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-191	MARACUYA KG	15	kg	6.000	0%	0	90.000
19	PNF-95	MELON	12	kg	5.200	0%	0	62.400
20	PNF-96	MORA	17	kg	9.800	0%	0	166.600
21	PNF-15	NARANJA	20	kg	2.900	0%	0	58.000
22	PNF-192	PAPA KG	18	kg	2.600	0%	0	46.800
23	PNF-97	PAPAYA	22	kg	5.600	0%	0	123.200
24	PNF-98	PATILLA	35	kg	2.900	0%	0	101.500
25	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	6	kg	5.800	0%	0	34.800
26	PNF-99	PERA	18	kg	5.800	0%	0	104.400
27	PNF-20	PIMENTON	5	kg	7.600	0%	0	38.000
28	PNF-21	PLATANO	23	kg	3.600	0%	0	82.800
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	18	kg	7.400	0%	0	133.200
30	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	13	kg	5.000	0%	0	65.000
31	PNF-31	ZANAHORIA	20	kg	3.900	0%	0	78.000
32	PNF-3	CARNE MOLIDA	12	kg	21.000	0%	0	252.000
33	PNF-2	CARNE MILANESA RES	12	kg	23.200	0%	0	278.400
34	PNF-193	CORAZONES DE POLLO	12	kg	12.800	0%	0	153.600

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	**5.642.308**
DESCUENTO	**0**
IVA	**34.867**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.677.175**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.677.175**

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:30:16

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: aa1830c1193323f027db42b0e54eb5548051a19d3af180aa47feda2fe049ee5946ee610a19aeb56d249ae4e59decc--Expedición: 26/03/2025 09:45 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 283

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3	FACTURA DE VENTA CASTILLO	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C. / 3143699275		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	14	kg	23.600	0%	0	330.400
36	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	13	kg	22.000	0%	0	286.000
37	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	16	Und.	14.000	0%	0	224.000
38	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	5	Bl	54.000	0%	0	270.000
39	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	4	Bl	48.900	0%	0	195.600
40	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	26	Und.	7.058	19%	1.341	183.508
41	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	22	Und.	21.300	0%	0	468.600
42	PNF-88	FRESA	19	kg	17.800	0%	0	338.200

Total lineas o Items: 42

SUBTOTAL	5.642.308
DESCUENTO	0
IVA	34.867
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.677.175
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.677.175

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 09:30:16

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: ea180cc11933231027db42b9e54eb5546051a19cfaaf1f80ea947ecacf4049ee2346ee813a19aea50d043ae4e59decc Expedición 26/03/2025 09:45 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 291

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081236394 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 # 818 34	Bogota D.C.	3143699275	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA CASTILLO 2

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	8	kg	12.000	0%	0	96.000
2	PNF-81	ARRACACHA	4	kg	4.900	0%	0	19.600
3	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	18	kg	19.400	0%	0	349.200
4	PNF-189	CALABAZA KG	7	kg	3.900	0%	0	27.300
5	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	8	kg	2.900	0%	0	23.200
6	PNF-84	CIRUELA	15	kg	5.600	0%	0	84.000
7	PNF-85	CURUBA	14	kg	5.600	0%	0	78.400
8	PNF-86	ESPINACA	1	kg	5.800	0%	0	2.900
9	PNF-87	FREIJOA	10	kg	8.000	0%	0	80.000
10	PNF-88	FRESA	22	kg	13.800	0%	0	303.600
11	PNF-236	GUASCAS KG	1	kg	6.400	0%	0	6.400
12	PNF-89	GULUPA	9	kg	6.400	0%	0	57.600
13	PNF-190	LULO KG	12	kg	7.200	0%	0	86.400
14	PNF-92	MANDARINA	20	kg	7.800	0%	0	156.000
15	PNF-93	MANGO TOMMY	15	kg	5.800	0%	0	87.000
16	PNF-94	MANZANA ROJA	25	kg	12.200	0%	0	305.000
17	PNF-191	MARACUYA KG	10	kg	6.000	0%	0	60.000

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	**6.480.682**
DESCUENTO	**0**
IVA	**81.191**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.561.873**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.561.873**

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:38:58

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

CUFE: a8c9f3b188f0459d192f1da6fb0eb3641748042b9200f4f43599d17a4c37a4acc7968f1b57a2be4caf34cf1e535ad85 -Expedición: 26/03/2025 10:46 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900934359-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 291

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 CASTILLO 2

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-237	MAZORCA DESGRANADA KG	5	kg	15.800	0%	0	79.000
19	PNF-95	MELON	29	kg	5.200	0%	0	150.800
20	PNF-96	MORA	17	kg	9.800	0%	0	166.600
21	PNF-15	NARANJA	18	kg	2.900	0%	0	52.200
22	PNF-192	PAPA KG	14	kg	2.600	0%	0	36.400
23	PNF-238	PAPA CRIOLLA KG	4	kg	4.900	0%	0	19.600
24	PNF-97	PAPAYA	30	kg	5.000	0%	0	150.000
25	PNF-98	PATILLA	20	kg	2.900	0%	0	58.000
26	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	6	kg	5.800	0%	0	34.800
27	PNF-1830	PEPINO GUISO KG	11	kg	7.000	0%	0	77.000
28	PNF-99	PERA	17	kg	5.800	0%	0	98.600
29	PNF-20	PIMENTON	5	kg	7.600	0%	0	38.000
30	PNF-100	PIÑA	14	kg	3.800	0%	0	53.200
31	PNF-21	PLATANO	24	kg	3.600	0%	0	86.400
32	PNF-27	REMOLACHA	12	kg	3.000	0%	0	36.000
33	PNF-30	TOMATE CHONTO	28	kg	7.400	0%	0	207.200
34	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	13	kg	5.000	0%	0	65.000

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	**6.480.682**
DESCUENTO	**0**
IVA	**81.191**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.561.873**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.561.873**

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:38:58

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: a8c933b188804568192f1da5fc0edb3c4174b042b92d8f4f43596d12a8c37 34acc!96681b57aa2be4ca94cd1b535ab85--Expedición:26/03/2025 10:46 AM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 291

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 CASTILLO 2

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-102	YUCA	10	kg	4.400	0%	0	44.000
36	PNF-31	ZANAHORIA	18	kg	3.900	0%	0	70.200
37	PNF-24	CARNE DE CERDO PULPA	7	kg	22.000	0%	0	154.000
38	PNF-3	CARNE MOLIDA	7	kg	21.000	0%	0	147.000
39	PNF-2	CARNE MILANESA RES	10	kg	23.200	0%	0	232.000
40	PNF1231	MOLLEJA DE POLLO KG	10	kg	12.800	0%	0	128.000
41	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	21	kg	22.000	0%	0	462.000
42	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	16	Und.	14.000	0%	0	224.000
43	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	6	Bl	48.900	0%	0	293.400
44	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	23	Und.	7.899	19%	1.501	181.677
45	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	25	Und.	21.300	0%	0	532.500
46	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	11	Fco.	9.412	19%	1.788	103.532
47	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	23	Und.	2.500	0%	0	57.500
48	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	5	Und.	2.476	5%	124	12.380
49	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	14	Und.	3.429	5%	171	48.006
50	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412

Total lineas o items: 61

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.480.682**
DESCUENTO	**0**
IVA	**81.191**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.561.873**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.561.873**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:38:58

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: a0c9336198f045881921da56c0edb3c4174b042b020f6f4f4358fd12a4c37b4ac1fb95f1b57ca2be4ca94ed1b535ab85--Expedición 26/03/2025 10:46 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900504356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 291

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-05-21

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA CASTILLO 2
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	8	Pq	8.992	19%	1.708	71.936
52	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	9	Und.	4.800	5%	240	43.200
53	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	21	Und.	2.667	5%	133	56.007
54	PNF-110	LENTEJA 500 GR	8	Und.	4.300	0%	0	34.400
55	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	18	Pq	7.300	0%	0	131.400
56	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	5	Und.	2.333	5%	117	11.665
57	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	7	Und.	4.381	5%	219	30.667
58	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
59	PNF-80	SAL X 500 GR	3	Und.	1.350	0%	0	4.050
60	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	17	Und.	8.800	0%	0	149.600
61	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	5	Und.	2.476	5%	124	12.380

Total lineas o items: 61

SUBTOTAL	**6.480.682**
DESCUENTO	**0**
IVA	**81.191**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.561.873**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.561.873**

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:38:58

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: a8c933b188f04588192f1da5fc0edb3c4174b042b920ff4f43596d12a4c37b4acd99681b57aa2be4ca94cd1b535eb85--Expedición 26/03/2025 10:46 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534306 3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 295

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		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA CASTILLO 3
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF187	APIO KG	8	kg	3.700	0%	0	27.750
2	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	12	kg	19.400	0%	0	232.800
3	PNF-83	BANANO	41	kg	3.900	0%	0	159.900
4	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	12	kg	2.900	0%	0	33.350
5	PNF-39	CILANTRO	2	kg	6.600	0%	0	9.900
6	PNF-85	CURUBA	20	kg	5.600	0%	0	109.200
7	PNF-305	DURAZNO KG	18	kg	6.600	0%	0	122.100
8	PNF-86	ESPINACA	27	kg	5.800	0%	0	153.700
9	PNF-87	FREIJOA	15	kg	8.000	0%	0	116.000
10	PNF-88	FRESA	31	kg	13.800	0%	0	427.800
11	PNF-239	GUAYABA KG	12	kg	4.600	0%	0	55.200
12	PNF-90	HABICHUELA	8	kg	8.000	0%	0	64.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	12	Und.	4.300	0%	0	49.450
14	PNF-190	LULO KG	15	kg	7.200	0%	0	104.400
15	PNF-92	MANDARINA	13	kg	7.800	0%	0	97.500
16	PNF-93	MANGO TOMY	21	kg	6.800	0%	0	142.800
17	PNF-94	MANZANA ROJA	11	kg	12.200	0%	0	128.100

Total lineas o items: 55

SUBTOTAL	6.709.021
DESCUENTO	0
IVA	90.571
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.799.592
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.799.592

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:48:46

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2970a7f8429a26b08a4870c9aad7496a7da323068c2e57ff8bc51f42fa0563983f6eee65f4312edd320cb209423f2f--Expedicion:26/03/2025 11:56 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534956-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 295

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3	FACTURA DE VENTA CASTILLO 3	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-95	MELON	43	kg	4.800	0%	0	206.400
19	PNF-96	MORA	13	kg	9.800	0%	0	122.500
20	PNF-128	NARANJA	20	Und.	2.900	0%	0	58.000
21	PNF-192	PAPA KG	4	kg	2.600	0%	0	10.400
22	PNF-238	PAPA CRIOLLA KG	10	kg	4.900	0%	0	49.000
23	PNF-97	PAPAYA	22	kg	4.200	0%	0	92.400
24	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	7	kg	5.800	0%	0	40.600
25	PNF-99	PERA	18	kg	7.800	0%	0	140.400
26	PNF-100	PIÑA	27	kg	4.400	0%	0	118.800
27	PNF-21	PLATANO	25	kg	3.600	0%	0	90.000
28	PNF-27	REMOLACHA	11	kg	3.000	0%	0	33.000
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	17	kg	7.400	0%	0	125.800
30	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	14	kg	5.000	0%	0	70.000
31	PNF-102	YUCA	12	kg	4.400	0%	0	52.800
32	PNF-31	ZANAHORIA	25	kg	3.900	0%	0	97.500
33	PNF-3	CARNE MOLIDA	11	kg	21.000	0%	0	231.000
34	PNF-2	CARNE MILANESA RES	19	kg	23.400	0%	0	444.600

Total lineas o items: 55

SUBTOTAL	**6.709.021**
DESCUENTO	**0**
IVA	**90.571**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.799.592**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.799.592**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:48:46

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2970a7f8429a26b08a4d70c8aacf7496a7de323069c2e57fff8c61f42fa0563983f8eee65f4312edd320cb209423f2f--Expedición 26/03/2025 11:56 AM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 295

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900203742 3	FACTURA DE VENTA CASTILLO 3	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C / 3143699275		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

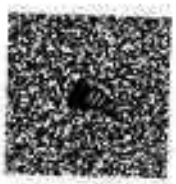
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-240	HIGADO DE POLLO KG	11	kg	10.400	0%	0	114.400
36	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	20	kg	22.000	0%	0	440.000
37	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	17	Und.	14.000	0%	0	238.000
38	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	6	Bl	54.000	0%	0	324.000
39	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	5	Bl	48.900	0%	0	244.500
40	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	24	Und.	7.058	19%	1.341	169.392
41	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	28	Und.	21.300	0%	0	596.400
42	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	11	Fco.	9.411	19%	1.788	103.521
43	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	23	Und.	2.500	0%	0	57.500
44	PNF-43	ARVERJA VERDE SECA X 500GR	7	Und.	2.650	0%	0	18.550
45	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	11	Und.	2.476	5%	124	27.236
46	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	12	Und.	5.333	5%	267	63.996
47	PNF-269	FECULA DE MAIZ X 1000 GR	2	Und.	4.380	5%	219	8.760
48	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	8	Pq	10.756	19%	2.044	86.048
49	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	8	Pq	8.991	19%	1.708	71.928

Total lineas o items: 55

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.709.021**
DESCUENTO	**0**
IVA	**90.571**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.799.592**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.799.592**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:48:46

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2970a7f8429a26b08a4870c9aacd7496a7de32306fc2e57fff8cd1f42fa0553083fbeee65f4312edd320cb20942321 Expedición 26/03/2025 11:56 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 295

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 CASTILLO 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	5	Und.	4.571	5%	229	22.855
51	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	11	Und.	2.000	5%	100	22.000
52	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	5	Und.	2.333	5%	117	11.665
53	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	4	Und.	4.380	5%	219	17.520
54	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	6	Und.	2.850	0%	0	17.100
55	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	5	Pq	7.300	0%	0	36.500

Total lineas o items 55

SUBTOTAL	6.709.021
DESCUENTO	0
IVA	90.571
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.799.592
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.799.592

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 11:48:46

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

CUFE: 2970a7f8429a26b08a4870c9eadf7496a7de323069c2e67ff89c61f42fa0563983f5eee65f4312edd320cb209423f2f--Expedición 26/03/2025 11:56 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534336-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 299

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089226394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retencion de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR		POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA CASTILLO 4
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-186	AHUYAMA KG	15	kg	2.800	0%	0	42.000
2	PNF-172	APIO UND	11	Und	2.800	0%	0	29.400
3	PNF-81	ARRACACHA	12	kg	4.400	0%	0	52.800
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	17	kg	17.800	0%	0	293.700
5	PNF-83	BANANO	41	kg	3.300	0%	0	133.650
6	PNF-189	CALABAZA KG	4	kg	4.800	0%	0	16.800
7	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	10	kg	2.500	0%	0	23.750
8	PNF-39	CILANTRO	3	kg	5.800	0%	0	17.400
9	PNF-84	CIRUELA	19	kg	5.400	0%	0	102.600
10	PNF-85	CURUBA	15	kg	4.400	0%	0	63.800
11	PNF-305	DURAZNO KG	16	kg	5.800	0%	0	89.900
12	PNF-86	ESPINACA	9	kg	4.600	0%	0	41.400
13	PNF-88	FRESA	17	kg	13.800	0%	0	227.700
14	PNF-241	GUANABANA KG	21	kg	5.800	0%	0	118.900
15	PNF-239	GUAYABA KG	18	kg	3.100	0%	0	55.800
16	PNF-89	GULUPA	17	kg	5.800	0%	0	95.700
17	PNF-92	MANDARINA	17	kg	6.200	0%	0	102.300

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	5.387.308
DESCUENTO	0
IVA	42.551
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.429.859
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.429.859

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:24:50

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658839 Bogota D.C.

Correo Electrónico :miguelrojascolombiz@gmail.com

CUFE: 4686886dcff296479f651c29b78b41e195c6c3801be09b08f4c40c51c1f3939e3f3ce092196c889e3a5204e005c3e5da-Expedicion:26/03/2025 12:29 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ws_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 299

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 6.14 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 CASTILLO 4

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-93	MANGO TOMY	32	kg	7.400	0%	0	236.800
19	PNF-94	MANZANA ROJA	8	kg	13.600	0%	0	108.800
20	PNF-191	MARACUYA KG	8	kg	5.200	0%	0	41.600
21	PNF-95	MELON	15	kg	3.900	0%	0	58.500
22	PNF-96	MORA	10	kg	9.800	0%	0	93.100
23	PNF-192	PAPA KG	9	kg	2.600	0%	0	22.100
24	PNF-97	PAPAYA	12	kg	3.800	0%	0	43.700
25	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	10	kg	5.800	0%	0	55.100
26	PNF-99	PERA	6	kg	7.800	0%	0	42.900
27	PNF-100	PIÑA	36	kg	3.900	0%	0	140.400
28	PNF-21	PLATANO	14	kg	3.600	0%	0	50.400
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	11	kg	7.400	0%	0	81.400
30	PNF-102	YUCA	9	kg	3.500	0%	0	29.750
31	PNF-31	ZANAHORIA	10	kg	3.500	0%	0	33.250
32	PNF-2	CARNE MILANESA RES	8	kg	23.400	0%	0	187.200
33	PNF-9	HIGADO DE RES	8	kg	17.600	0%	0	140.800
34	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	13	kg	23.600	0%	0	295.000

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	**5.387.308**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.551**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.429.859**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.429.859**

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:24:50

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 46868985cfff29647965122[illegible]

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 299

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**
26/03/2025	26/03/2025

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CASTILLO 4

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-353	FILETE DE PECHUGA	17	kg	22.000	0%	0	363.000
36	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	14	Und.	14.900	0%	0	208.600
37	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	6	Bl	54.000	0%	0	324.000
38	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	4	Bl	49.500	0%	0	198.000
39	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	25	Und.	22.900	0%	0	572.500
40	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	9	Fco.	8.823	19%	1.676	79.407
41	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	16	Und.	2.450	0%	0	39.200
42	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	7	Und.	2.476	5%	124	17.332
43	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	8	Und.	4.190	5%	210	33.520
44	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	15	Pq	6.564	19%	1.245	98.310
45	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	17	Und.	4.285	5%	214	72.845
46	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	5	Und.	2.000	5%	100	10.000
47	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	11	Pq	6.950	0%	0	76.450
48	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	4	Und.	2.333	5%	117	9.332
49	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	14	Und.	2.333	5%	117	32.662

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	**5.387.308**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.551**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.429.859**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.429.859**

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATRCCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:24:50

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 4086698dcff29647965122f9cb78b41c195cdc3901be09e096e4055 1c190e8fe3f5ce092196eb99e3a5204e005c5e5dd--Expedicion:26/03/2025 12:29 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 299

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 CASTILLO 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-60	SAL X 500 GR	2	Und	1.600	0%	0	3.200
51	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	9	Und	8.950	0%	0	80.550

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	**5.387.308**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.551**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.429.859**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.429.859**

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 12:24:50

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 406689f6dff29d47965122f9db78b41c195cdc3801be09c096e402b51c19089fe3f3ce3921f6eb99e3a6204e005c5e5dd--Expedición:26/03/2025 12:29 PM

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 287

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 CASTILLO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	10	Fco.	9.412	19%	1.788	94.120
2	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	20	Und.	2.500	0%	0	50.000
3	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	6	Und.	2.190	5%	110	13.140
4	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	6	Und.	4.857	5%	243	29.142
5	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412
6	PNF-52	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR	7	Und.	7.800	0%	0	54.600
7	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	8	Pq	6.555	19%	1.245	52.440
8	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	8	Pq	8.922	19%	1.695	71.376
9	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	5	Und.	4.571	5%	229	22.855
10	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	8	Und.	2.000	5%	100	16.000
11	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	7	Und.	4.381	5%	219	30.667
12	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	13	Und.	2.571	5%	129	33.423
13	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
14	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.850	0%	0	2.850

Total lineas o items: 15

SUBTOTAL	**616.395**
DESCUENTO	**0**
IVA	**51.288**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**667.683**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**667.683**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:04:35

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 80f2678b0cdf1a9d9b85c3e2ce32dee34dc06e4c27db175bbbee4a715d9956a5a0c7515ef00c0571f599bbd00dd10 - Expedición 26/03/2025 10:06 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900504356-3 - Software: World Office (ws_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 287

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 CASTILLO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

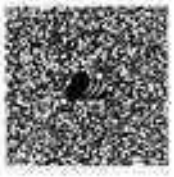
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	15	Und.	8.800	0%	0	132.000

Total lineas o items: 15

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**616.395**
DESCUENTO	**0**
IVA	**51.288**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**667.683**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**667.683**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 10:04:35

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 605b678b0cdf1a8d5b85c3e2ce32dee34fc06e4b27cb1759dbee4a715d099b55af08e7315ed00c9571b902bdc006d10--Expedición:26/03/2025 10:06 AM

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

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.571-4
CALLE 258 81C 28
Tel: (601) 3183410109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 3477

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDARIS		
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657647
Dirección		**Ciudad**	Bogota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2025, 18:41
Expedición	24/03/2025, 18:41
Vencimiento	24/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g	318.00	400.00	127,200.00
2	Mogolla * 20 g.	505.00	312.00	157,560.00
3	Pan Blandito *20g	938.00	312.00	292,656.00
4	Ponque *20g	125.00	525.00	65,625.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos cuarenta y tres mil cuarenta y un pesos mcte

Total Bruto	643,041.00
Total a Pagar	**643,041.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 643,041.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE PEDIDOS DE MARZO. CDI CASTILLO

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: 7ff88d6df46b652ceb2cfab57337a689c6fea5c0a5794cd8c382599abb32d5156d397f3af6d57cf4fd3e0d7ba8a2366a

Factura Software y Procesos tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Prima Numérica ver en el XML