FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	GAONA NIETO ANGELA
C.C.	52.179.415
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 08 DE JUNIO DE 2025
DIAS LABORADOS	68

Salario Base	$	1.591.848,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.791.848,00**
Dias		68

Prima : $\frac{1.791.848 \times 68}{360}$ = **338.460**

Cesantia : $\frac{1.791.848 \times 68}{360}$ = **338.460**

Interes s. cesantia : $\frac{338.460 \times 68 \times 12\%}{360}$ = **7.672**

Vacaciones : $\frac{1.591.848 \times 68}{720}$ = **150.341**

TOTAL A PAGAR **$ 834.933**

SON: **OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.**

Aprobo Recibi,

C.C.No

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
lunes 9 de junio de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COLORES LIQUIDACION ANGELA NIETO 205	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9133414	Fecha de Creación	09/06/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	09/06/2025	Hora de Pago	12:57
Total de Registros	1	Monto Total	$ 834.933,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 834.933,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 834.933,00	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	$ 834.933,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
2179415	ANGELA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570007070380816	DAVIVIENDA	$ 834.933,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jun 13/25 | **REFERENCIA DE PAGO:** 78462666 | **TOTAL A PAGAR:** $ 95.759

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:

5% DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL INTERNET

Telefonía + Internet + Televisión

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS:

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 95.759	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -95.759	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TV+ BASICA	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ 2.100	
DESCUENTO CLARO TV+ BASICA	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ -105	$2.375
IVA				$ 380	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 510 MB	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ 70.991	
DESCUENTO INTERNET 510 MB	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ -3.550	$ 67.441
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CARGO FIJO TELEFONIA*	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ -500	
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ 2.155	
TELEFONIA*	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ 22.845	$25.943
DESCUENTO LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ -108	
DESCUENTO TELEFONIA LOCAL FO	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ -643	
IVA				$ 2.194	

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACION ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 10107900001 AL 1130795 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=7a2a196e69a068435855255e35d0e3f7bd7165593ad5e40a2256a97e1a087c587f6df8bbb5c6f34ab43642601d42ba662

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

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

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1111091400000078462666(3900)00095759(96)20250613

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

LLIE ANGE ROJAS

REFERENCIA DE PAGO:	78462666
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52875431
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1111091400
FECHA DE FACTURA:	Jun 03/25
PERIODO FACTURACION:	Jun 02/25 - Jul 02/25
PAGAR ANTES DE:	**Jun 13/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 95.759**

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.

Cobros

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 95.759,00

Número de aprobación
00015371

Motivo
Pago factura hogar - Multiplay

Fecha del pago
11/06/2025

Referencia 1
78462666_2

Hora del pago
07:08 AM

Referencia 2
78462666

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

Referencia 3
NIT_900203742

Destino del pago
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Código único CUS
1546015371

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

CASTILLO



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899,999,094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA:5 CICLO: R5 RUTA:R55671

BIMESTRAL

11484034
Cuenta contrato
Núm. de Identificación de este predio

13825200416
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente

¡Hola!

Factura a nombre de
IGNACIO REALPE

Dirección del predio
CL 42C SUR 81B 34

Barrio: **CHUCUA DE** Localidad: **KENNEDY**

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso:	**Residencial**
Estrato:	**2**
Unidades Habitacionales:	**1**
Unidades No Habitacionales:	**0**

Período facturado	MAR/21/2025	MAY/20/2025

Pago oportuno	JUN/25/2025	Suspensión	JUL/01/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
AGO/15/2025	**JUN/10/2025 09:04:10**	**JUN/10/2025 12:39:44**

¡Nuestra relación con el agua tiene que cambiar y por eso la factura cambió
Visita www.acueducto.com.co y conoce cómo navegar la nueva factura.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos 116 Acueducto

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. NIT 800930543-0

16703

CASTILLO 1220

Tu consumo en este período

En los períodos anteriores **tu promedio de consumo fue** 26

38 33

20 20

SEP-NOV	NOV-ENE	ENE-MAR	ÚLTIMO CONSUMO
$171.351	$51.823	$52.636	

En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período 33.000

Promedio al día 541

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período 2895
Lectura anterior 2862
Tu consumo este período 33

Facturado con Consumo Normal
Base promedio
Descargue fuente alterna 0

Datos de tu medidor

Marca WATERTECH ITALIA
Serie 11-1338990

Tipo VELO015T2
Diámetro pulgadas ½

Para reducir tu consumo, recuerda:

Ducharte en 3 minutos para **reducir tu consumo**

Tener siempre un balde en la ducha para **reusar el agua recogida**

Cerrar la llave al enjabonar los platos

Tu cobro en este período

Acueducto $69.296,05 (1) + Alcantarillado $70.674,50 (2) + Otros cobros $13.015- (3 4 5 6)

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas numeradas de abajo

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= Total a pagar $126.955

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 41fa98a567f61d7828232213fc1df2bd89ec4d69b816262456?d59c7b5e5c8a6a2f27adfa68273b345bed4b473ca671

Detalle de tu consumo este bimestre

1 Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	×	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	Total
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.449,05		-40	$13.229-	$2.834,72	$5.669,10
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.615,15		-40	$55.673-	$1.084,55	$23.860,30
Consumo residencial superior básico (m³)	11,00	$3.615,15			$0	$3.615,15	$39.766,65
Cargo fijo no residencial (mes)							
Consumo no residencial (m³)							
Subtotal					$68.902-		$69.296,05

2 Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	×	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	Total
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.491,33		-40	$6.288-	$1.347,40	$2.694,66
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.862,48		-40	$59.482-	$1.158,74	$25.492,56
Consumo residencial superior básico (m³)	11,00	$3.862,48			$0	$3.862,48	$42.487,28
Cargo fijo no residencial (mes)							
Consumo no residencial (m³)							
Subtotal					$65.770-		$70.674,50

* Corresponde a consumos de hasta 11 m³ mensuales (22 m³ bimestre es). ** (+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3.
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %, si hay un aporte, agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m3)	$17,12	$52,78
Tarifa consumo superior a básico ($/m3)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$377	$1.161

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

3 Otros conceptos

Concepto	Valor
D-bon. min. vital total	$13.015-
Subtotal	13.015-

4 Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

5 Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

Deudas en estudio

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

6 Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras

puntopay tpaga Daviplata Nequi Claro PSE Nuvalá dale App EAAB EAABMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Punto de Pago puntored FARMATODO

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y Citi.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$126.955

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)138252004165(3900)000000126955

16703

237940 117471

Castillo

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 126.955,00

Número de aprobación
00312122

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
19/06/2025

Referencia 1
NIT900203742

Hora del pago
07:35 AM

Referencia 2
181.53.12.158

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

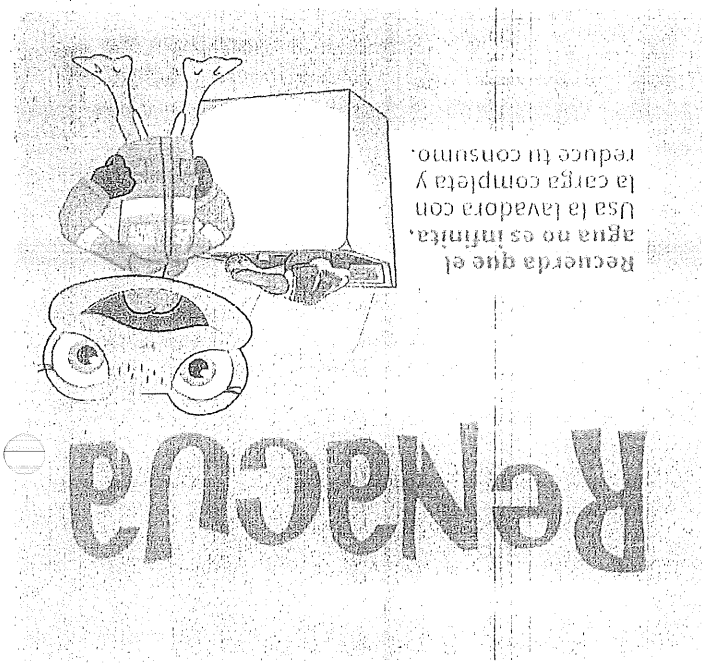
Referencia 3
11974887

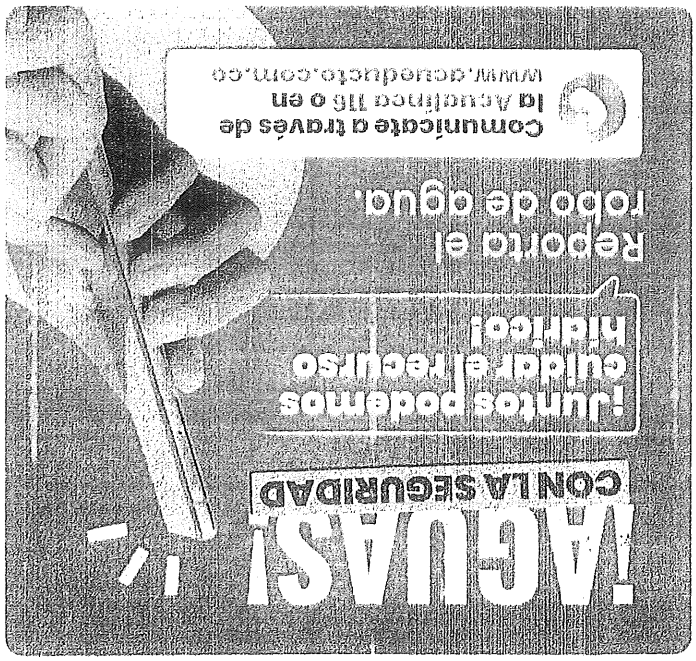
Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
1565312122

Colores







acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA:5 CICLO: P5 RUTA:P55602 BIMESTRAL

11082143	44073435412
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente

Período facturado MAR/16/2025 MAY/15/2025

Pago oportuno JUN/19/2025 Suspensión JUN/25/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
AGO/11/2025	JUN/05/2025 05:51:25	JUN/05/2025 08:49:19

¡Hola!

Factura a nombre de
HERNAN OSORIO G

Dirección del predio
KR 78M 57D SUR 20

Barrio: EL RUBI Localidad: KENNEDY

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso:	Residencial
Estrato:	3
Unidades Habitacionales:	1
Unidades No Habitacionales:	0

¡Nuestra relación con el agua tiene que cambiar y por eso la factura cambió
Visita www.acueducto.com.co y conoce cómo navegar la nueva factura.

En este periodo **consumiste menos agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos: 116 Acueducto

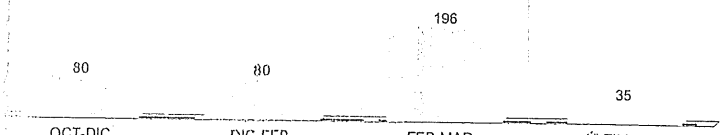
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena.

Colores
1220

Tu consumo en este período

En los períodos anteriores **tu promedio de consumo fue** 120



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período 35.000

Promedio al día 574

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período3953
Lectura anterior3918
Tu consumo este período35

Facturado con Bajo consumo
Base promedio
Descargue fuente alterna 0

Datos de tu medidor

Marca WATERTECH ITALIA
Serie 10-1215118

Tipo VELO015C
Diámetro pulgadas ½

Para reducir tu consumo, recuerda:

Ducharte en 3 minutos para **reducir tu consumo**

Tener siempre un balde en la ducha para **reusar el agua recogida**

Cerrar la llave al enjabonar los platos

Tu cobro en este período

Acueducto **$76.323,36** (1) + Alcantarillado **$78.194,18** (2) + Otros cobros **$2** (3 4 5 6)

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas numeradas de abajo

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período:
Ingresos que la EAAB ESP reporta a la CRA en el período total

= Total a pagar **$154.520**

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 23595b0022ba140b51b744c4450d1815b4ff5e00cffcdd55c8263c53dc3fe37a6bcda6b23d148603360e2949c6dd191

Detalle de tu consumo este bimestre

1 Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.423,73	-15	$13.193-	$2.827,12	$5.654,46
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.605,54	-15	$55.525-	$1.081,66	$23.796,88
Consumo residencial superior básico (m³)	13,00	$3.605,54		$0	$3.605,54	$46.872,02
Cargo fijo no residencial (mes)						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal				$68.718-		$76.323,36

2 Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.479,20	-15	$6.271-	$1.343,79	$2.687,58
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.852,36	-15	$59.326-	$1.155,71	$25.425,92
Consumo residencial superior básico (m³)	13,00	$3.852,36		$0	$3.852,36	$50.080,68
Cargo fijo no residencial (mes)						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal				$65.597-		$78.194,18

* Corresponde a consumos de hasta 17 m³ mensuales (22 m³ bimestrales). ** (-) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3.
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario de cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, agrega un %.

Tasas ambientales
Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior básico (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m3)	$24,26	$74,77
Tarifa consumo superior a básico ($/m3)	$0,00	$87,97
Total por consumo facturado	$534	$2.789

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2.
Acuerdo 2774 de 2024

3 Otros conceptos

Concepto	Valor
Ajuste a la decena	$0
Subtotal	0

4 Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

5 Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

Deudas en estudio

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

6 Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$154.520

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

(415)7707200485271(8020)440734354128(3900)000000154520

176746 87063

- Los colores.

RENACUA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA:5 CICLO: P5 RUTA:P55602 BIMESTRAL

10523120
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

40730300114
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente

Período facturado	MAR/16/2025	MAY/15/2025

Pago oportuno **JUN/19/2025** Suspensión **JUN/25/2025**

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
AGO/11/2025	JUN/05/2025 05:50:14	JUN/05/2025 08:54:23

¡Hola!

Factura a nombre de
RAFAEL SABOGAL ALMONACID

Dirección del predio
KR 78L 57D SUR 13

Barrio: EL RUBI Localidad: KENNEDY

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso:	Residencial
Estrato:	3
Unidades Habitacionales:	1
Unidades No Habitacionales:	0

¡Nuestra relación con el agua tiene que cambiar y por eso la factura cambió
Visita www.acueducto.com.co y conoce cómo navegar la nueva factura.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos 116 Acueducto

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena.

19202

176747 87064

Colores

Tu consumo en este período

En los períodos anteriores tu promedio de consumo fue 36

82

47

20

5

OCT-DIC	DIC-FEB	FEB-MAR	ÚLTIMO CONSUMO
$594.062	$54.005	$137 220	

En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período

47.000

Promedio al día

770

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período3550
Lectura anterior3503
Tu consumo este período47

Facturado con Consumo Normal
Base promedio
Descargue fuente alterna 0

Datos de tu medidor

Marca WATERTECH ITALIA
Serie 10-1215124

Tipo VELO015C
Diámetro pulgadas ½

Para reducir tu consumo, recuerda:

Ducharte en 3 minutos para **reducir tu consumo**

Tener siempre un balde en la ducha para **reusar el agua recogida**

Cerrar la llave al enjabonar los platos

Tu cobro en este período

Acueducto
$173.582,84
1

+

Alcantarillado
$175.962,50
2

+

Otros cobros
$4.
3 4 5 6

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas numeradas de abajo

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período
Ingresos de la EAAB ESP recibidos a la DIAN en el período actual

= Total a pagar

$349.550

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): f4a75d855eaa9ff9e0aaf7ebad1434dd1662a8720858cf12cc6d5731b03d41609e3e95f4a88c170b0d8d7a799cb2d5b

Detalle de tu consumo este bimestre

1 Acueducto

	Cant.	×	Valor unitario		Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Pesos Corr.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00		$9.423,73		-15	$2.827-	$8.010,17	$16.020,46
Consumo residencial básico (m³)	22,00		$3.605,54		-15	$11.898-	$3.064,71	$67.423,88
Consumo residencial superior básico (m³)	25,00		$3.605,54			$0	$3.605,54	$90.138,50
Cargo fijo no residencial (mes)								
Consumo no residencial (m³)								
Subtotal						$14.725-		$173.582,84

2 Alcantarillado

	Cant.	×	Valor unitario		Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Pesos Corr.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00		$4.419,29		-15	$1.344-	$3.807,40	$7.614,58
Consumo residencial básico (m³)	22,00		$2.852,36		-15	$12.713-	$3.274,51	$72.038,92
Consumo residencial superior básico (m³)	25,00		$3.852,36			$0	$3.852,36	$96.309,00
Cargo fijo no residencial (mes)								
Consumo no residencial (m³)								
Subtotal						$14.057-		$175.962,50

* Corresponde a consumos de hasta 17 m³ mensuales (22 m³ bimestrales). ** (-) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3.
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %, si hay un aporte, agrega un %.

Tasas aeroportuarias

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico (menor o igual a básico, 0 a 16 m³ mes).

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m3)	$24,26	$74,77
Tarifa consumo superior a básico ($/m3)	$0,00	$97,97
Total por consumo facturado	$534	$3.844

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada periodo facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2.
Vigente a partir de 2024

3 Otros conceptos

Concepto	Valor
Ajuste a la decena	$4
Subtotal	

4 Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

5 Conceptos financiados

Concepto	No Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

Deudas en estudio

Concepto	Valor
	$0
	$0
Subtotal	$0

6 Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados:

Punto de Pago (Exclusivo en Bogotá)

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sucarrera y Citi.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$349.550

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y slicker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

(415)7707200485271(8020)407303001144(3900)000000349550

176748 : 87064

Colores

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de la transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 504.070,00

Número de aprobación
00322423

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
19/06/2025

Referencia 1
NIT900203742

Hora del pago
07:43 AM

Referencia 2
181.53.12.158

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

Referencia 3
11974971

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
1565322423

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

DAVIVIENDA

CASTILLO
1220

Hola, Julie Angelica Rojas Cruz

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2025-06-14

tigo

0000000900110000010414402-4-000000000099

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 Junio Al 30 Junio
Referente de pago: 9559615292-24

Fecha limite de pago:

05 de Julio de 2025

El 4 de Agosto se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 68,938.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	106,900.00
Descuentos aplicados	$	-37,962.43
Otros Cobros	$	0.43

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mitigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en

Medios de Pago: Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Cooperessa, Gana, Apostar, Supergiros, Éxito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Metro, Almacenes, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagalodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. Digitales Con Tarjeta Debito, Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito, Pagina Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners). **Otros Medios de Pago** Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos portales, web banking

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 Nº BOPU121110060. Fecha expedición factura: 2025-06-14 a las 01:07:45-05:00

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

Contrato: 19073572 Referente de pago: 9559615292-24
CC/NIT: 52875431

Pago Total $ 68,938.00

Fecha limite de pago: 05 de Julio de 2025

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)955961529224(3900)068938(96)20250705
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 + Servicios adicionales)

$ 68,938.00

	($) Valor	($) Descuento vence		($) IVA		($) Total
Internet del 01 junio al 30 junio						
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 junio al 30 junio						
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

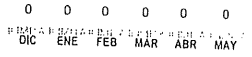
Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence		($) IVA		($) Total
Ajuste al peso:	$ 0.43	$	$		$	0.43
Total Otros Cobros	$ 0.43	$	$	0.00	$	0.00

Resumen de consumo

Concepto	Telefonía - (601) 407 43 89
Dirección de instalación	CL 42 C SUR # 81 B - 34 IN 4
Consumos entre:	Del 01 Junio Al 30 Junio
Días de consumo	30
Fecha de corte	30 JUNIO
Valor último pago realizado	$1,290.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$2,000.00
Unidades incluidas en el plan	ILIMITADO
Valor adicional (sin iva)	$0.00
Velocidad de navegación	N/A
Minutos consumidos	0
Interés mora	N/A
Estrato	2

Telefonía - (601) 407 43 89
Histórico consumo de voz
Consumo de los últimos 6 meses
Consumos
Recursos asignados(minutos)



Concepto	Internet 1-Kzw34xchc
Dirección de instalación	CL 42 C SUR # 81 B 34 IN 4
Consumos entre:	Del 01 Junio Al 30 Junio
Días de consumo	30
Fecha de corte	30 JUNIO
Valor último pago realizado	$67,648.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$104,900.00
Unidades incluidas en el plan	N/A
Valor adicional (sin iva)	N/A
Velocidad de navegación	500 MG
Minutos consumidos	N/A
Interés mora	N/A
Estrato	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 realízalo 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 hogar conmigo
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular. Bogotá marcando el 601. Chat Empresarial. Escríbenos a [illegible]

Tiendas más cercanas: BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82 52 CENTRO COMERCIAL GALERIAS 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. Email [illegible]

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.

Castillo

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de la transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 68.938,00

Número de aprobación
00342540

Motivo
Home_oneapp PSE al 19073572 por 68938

Fecha del pago
19/06/2025

Referencia 1
181.53.12.158

Hora del pago
07:57 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
900203742

Destino del pago
UNE - EPM Telecomunicaciones

Código único CUS
1565342540

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

DAVIVIENDA

Castillo

enel Bogotá

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

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

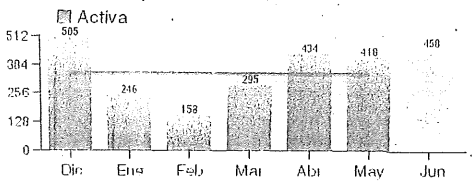
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 356203731-9

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

11 309 9003 / 018-19447354

¿Quieres tu factura Virtual? Escanea el código

COMPARATIVO MES A MES CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $799,42

CONSUMO DIARIO: 14,31 kWh

VALOR DIARIO: $9.818

PERÍODO FACTURADO: 10 MAY/2025 A 10 JUN/2025

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES: 458 kWh

¿No estarás en casa para la lectura del medidor?
Evita promedios en tu factura reportando la lectura tú mismo desde App clientes Colombia o escaneando el QR:
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia



¡LLEGÓ A TU CASA!
Préstamos de hasta $12.000.000
Encuentra nuestros puntos
Crédito Fácil COOENSA escaneando el QR:
®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcoopensa.com.

Este mes tu factura incluye $ 0 por: FINANCIACIÓN, ABONO A CAPITAL, SEGUROS, OTROS CONCEPTOS. Para más información ingresa a tu Área Privada en www.enel.com.co

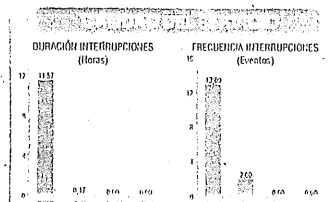
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10003113099003
RUTA LECTURA:	13113100528
MANZANA DE LECTURA:	MS00462164
MEDIDOR NO:	018-19447354
SUBCLASE:	Especial conservación arquitectónica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Mantén limpia tu plancha para que el calor pase de manera más eficiente y consuma menos energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD 1402TF1 GRUPO 11 HG 0,00 WC 0,00 CEC 0,00
PERIODO 2025-04 DI: 251,83 CF: 4310,0000 I/C 0,00 D/C 1,00 %I 0,00
Para mayor detalle consulte las resoluciones CREG 015 de 2018 y 015 de 2019

CONTÁCTANOS

- Trámites y solicitudes: enel.com.co/es/personas/radicaciones
- Chat de servicio en: enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
- 315 050 0003 (Elena Bot o pero Asesor)
- Enel Colombia @EnelColombiaCO
- Regístrate gratis
- Zona privada de la página Web
- App Enel Clientes Colombia

PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL	PERSONALIZADA	CENTRO DE ATENCIÓN
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSORÍA DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿COMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: dale!, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: COLRED, efecty, Baloto, LA RED, Gana, Su Red, Supergiros, Efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: Enel Colombia

Almacenes de Cadena: Olímpica, Alkosto

Código QR

Pagos en un corresponsal bancario, cargo a responsables del debitmo. El pago del mes no es un soporte válido en ciertas red no.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: 11AY/2025
G: $269,03 T: $56,76 D: $299,01 CV: $78,72 PR: $55,59 R: $10,31 CF: $0,00 / $799,42 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: TE17-1407TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 2514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignados a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8 Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

FECHA GENERACIÓN: 14/06/2025 00:27:18
FECHA EXPEDICIÓN: 14/06/2025 17:26:15

CUDE: 5c76453601772d452dde87[illegible]a19bca57eb7507060faaeb10c328bic04de8dc2dc8356967 9ddcb4fd111ca3751

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.050.012-

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

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS COL ES DEL ARCOIRIS

PRIMA DE JUNIO DE 2025

PERIODO: DEL 24 DE FEBRERO 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	DEVENGADOS AUX. TRANSPORTE	TOTAL PAGADO	FIRMA
1	MARTINEZ ANZOLA YENNY OMAIRA	52.500.669	DIRECTORA ASISTENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.750.000	127	1.750.000	200.000	687.917	
2	GUTIERREZ LONDOÑO PAULA CAMILA	1.000.160.082	AUX. ADMINISTRATIVA	29/05/2025	30/06/2025	1.423.500	32	1.423.500	200.000	144.311	
3	OJEDA BONILLA ANGIE VIVIANA	1.024.536.157	MAESTRA JARDINERA	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Angie Ojeda B
4	PERALTA GARZON NINA PAOLA	53.930.318	MAESTRA JARDINERA	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	
5	RODRIGUEZ HERNANDEZ KAREN JULIETH	1.012.415.974	MAESTRA JARDINERA	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Karen Rodriguez
6	VEGA BALLESTA MARY LUZ	34.991.252	MAESTRA JARDINERA	12/03/2025	30/06/2025	1.591.848	109	1.591.848	200.000	542.532	Mary Luz Vega
7	MORA QUINTERO ALBA CIELO	52.356.647	MAESTRA JARDINERA	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Cielo Mora
8	PARRA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA	39.678.834	MAESTRA JARDINERA	13/06/2025	30/06/2025	1.591.848	18	1.591.848	200.000	89.592	
9	QUINCOS VEGA HEIDY YOLANDA	52.846.076	AUXILIAR PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Heidy Quincos
10	TORRES RODRIGUEZ ANA JENNIFER	53.094.103	AUXILIAR PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	
11	MORENO ANGARITA CLAUDIA MARCELA	1.023.907.218	MANIPULADORA DE ALIMENT	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Claudia Moreno
12	HERRERA BURGOS MAYDRY PATRICIA	52.791.977	MANIPULADORA DE ALIMENT	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Maydry Herrera
13	CASTRO RANGEL DIGNA ROSA	36.640.959	SERVICIOS GENERALES	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	DIGNA ROSA CASTRO R.
14	CAMPOS ROJAS ELY YOJANA	28.869.810	SERVICIOS GENERALES	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Ely Yojana Campos
					TOTALES	**21.265.588**		**21.265.588**	**2.800.000**	**7.429.257**	

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES



PRIMA DE JUNIO DE 2025

PERIODO: DEL 24 DE FEBRERO AL 30 JUNIO DE 2025

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	c.c.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO		DEVENGADOS			FIRMA
						BASICO	DIAS	BASICO DEVENGADO	AUX. TRANSPORTE	TOTAL PAGADO	
1	PEÑUELA MUÑOZ DIANA ROCIO	53.098.592	COORDINADORA	24/02/2025	30/06/2025	2.294.163	127	2.294.163	200.000	879.885	Diana Peñuela
2	ACERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	51.717.193	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Luz Marina Acero R.
3	NIÑO ESPITIA MONICA LETICIA	1.030.577.538	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	MONICA NIÑO
4	VARGAS BERMUDEZ EVELIN JULIETH	1.116.789.182	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Evelin Vargas B
5	ORTEGON SERRATO MAYERLI	1.030.612.039	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	
6	GOMEZ LAVERDE BRIGITTE SAMIRA	1.023.949.610	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Samira Gómez
7	GIL MARIN MARIA CRISTINA	1.033.681.424	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Maria Cristina G/M
8	CORREA RINCON CLAUDIA MARCELA	52.758.632	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	CLAUDIA MARCELA R
9	GONZALEZ SALINAS NUBIA HELENA	46.676.579	DOCENTE	05/05/2025	30/06/2025	1.591.848	56	1.591.848	200.000	278.732	
10	ROJAS ARAQUE OLGA CUSTODIA	39.800.201	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Olga Rojas Araque
11	CAMELO JENIFFER YULIETH	1.024.533.613	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Jeniffer Camelo
12	BERNAL DIAZ EGDA VIVIANA	52.477.657	DOCENTE	12/03/2025	30/06/2025	1.591.848	109	1.591.848	200.000	542.532	Viviana Bernal
13	CABALLERO BENAVIDEZ LILIANA MARCEI	1.030.549.835	AUX. PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Liliana Caballero B
14	MENDEZ CARDENAS CAROLINA ANDREA	1.012.440.666	AUX. PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Carolina Mendez
15	PIZA ARIAS MILENA XIOMARA	1.030.538.121	AUX. PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	MILENA PIZA ARIAS
16	GUERRERO CAUCALI ELSA PAOLA	1.024.472.389	AUX. PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Paola G
17	MARTINEZ PERALES ESMERALDA	1.003.334.289	M. ALIMENTOS	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Esmeralda M
18	GIL MARIN LILIANA	1.022.353.129	M. ALIMENTOS	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Liliana Gil
19	CASTRO RANGEL SUYEIDY	39.048.041	M. ALIMENTOS	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Suyeidy C.R.
20	CASTRO RESTREPO JOHANA ANDREA	53.134.400	M. ALIMENTOS	12/03/2025	30/06/2025	1.423.500	109	1.423.500	200.000	491.560	Johana Castro
21	SALCEDO RUIZ ANA GLADIS	35.494.290	SER. GENERALES	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Gladys Salcedo
22	ANDRADE VACA MARIA IFRAILIA	1.076.321.417	SER. GENERALES	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Maria Andrade
23	ACOSTA HERNANDES XIOMARA	1.097.389.894	SER. GENERALES	01/04/2025	30/06/2025	1.423.500	90	1.423.500	200.000	405.875	Xiomara Acosta
					TOTALES	**35.294.643**		**35.294.643**	**4.600.000**	**13.382.924**	

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
jueves 19 de junio 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 PRIMA JUNIO 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9181410	Fecha de Creación	19/06/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/06/2025	Hora de Pago	10:13
Total de Registros	37	Monto Total	$ 20.812.181,00
Registros Ingresados	37	Monto Ingresado	$ 20.812.181,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	37	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 20.812.181,00	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	$ 20.812.181,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53098592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019264	DAVIVIENDA	$ 879.882,00	Pago Exitoso	
51717193		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020353	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1030577538		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019322	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1116789182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019389	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1030612039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019447	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1023949610		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190938	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019405	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
46676579		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 278.732,00	Pago Exitoso	
39800201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019306	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1024533613		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441117170	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
52477657		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019520	DAVIVIENDA	$ 542.532,00	Pago Exitoso	
1030549835		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019314	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1012440666		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019587	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	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	0550007501020387	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1024472389		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1003334289		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1022353129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020007	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
39048041		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019751	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
53134400		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488442089980	DAVIVIENDA	$ 491.560,00	Pago Exitoso	
35494290		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020015	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1076321417		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019744	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1097389894		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488452201285	DAVIVIENDA	$ 405.875,00	Pago Exitoso	
52500669		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501029198	DAVIVIENDA	$ 687.917,00	Pago Exitoso	
1000160082		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488453028737	DAVIVIENDA	$ 144.311,00	Pago Exitoso	
1024536157		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020379	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
53930318		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501031715	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1012415974		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441084867	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
34991252		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444691668	DAVIVIENDA	$ 542.532,00	Pago Exitoso	
52356647		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441192561	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
39678834		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488400564206	DAVIVIENDA	$ 89.592,00	Pago Exitoso	
52846076		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019488	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
53094103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441782478	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1023907218		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019561	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
52791977		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441086250	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
36640959		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441087167	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
28869810		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020114	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	CRISTANCHO RODRIGUEZ JAILY TATIANA
C.C.	1.001.065.303
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 AL 25 DE MAYO DE 2025
DIAS LABORADOS	92

Salario Base	$	1.423.500,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.623.500,00**
Dias		92

Prima : $\frac{1.623.500 \times 92}{360}$ = **414.894**

Cesantia : $\frac{1.623.500 \times 92}{360}$ = **414.894**

Interes s. cesantia : $\frac{414.894 \times 92 \times 12\%}{360}$ = **12.723**

Vacaciones : $\frac{1.423.500 \times 92}{720}$ = **181.892**

TOTAL A PAGAR **$ 1.024.404**

SON: **UN MILLON VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.**

Aprobo Recibi,

C.C.No

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
martes 24 de junio de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COLORES- LIQUIDACION JAILY CRISTANCHO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9198584	Fecha de Creación	24/06/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	24/06/2025	Hora de Pago	11:08
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.024.404,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.024.404,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.024.404,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
alor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.024.404,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1001065303	JAILY	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019991	DAVIVIENDA	$ 1.024.404,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Diana Gutiérrez
NIT. 52.900.868-7
Régimen simplificado
Tel: 317 308 9745 - 311 822 9391
E-mail: dic.nagutierrez1104@hotmail.com / wilre65@hotmail.com

Factura de venta

1159

Ciudad	BOGOTA	Fecha	D 3	M 06	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	60	5.000	300.000
PAPEL BOND			
		Total a pagar	$ 300.000

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 U OBJETO DE LA PRESENTE OBLIGÁNDONOS A SU PAGO INMEDIATO EN LA FORMA AQUI PACTADA A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE CAUSAN INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

3. Concepto: 0 - 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14686316045

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 5 2 9 0 0 8 6 8 - 7

6. DV

12. Dirección seccional

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 2 Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación: 1 3 5 2 9 0 0 8 6 8

27. Fecha expedición: 2 0 0 0 0 3 1 4

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País

29. Departamento: 1 6 9 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

35. Razón social

36. Nombre comercial: D 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 28 11 31

42. Correo electrónico: diannaguti1104@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 1 8 2 2 0 3 9 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACION

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - 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

56. Forma | 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 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 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: GUTIERREZ ALDANA DIANA LUCIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04/03/2020 03:31:04 PM

Bogotá D.C 27 de junio 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 $ 2.337.000 (dos millones trescientos treinta y siete mil pesos m/cte.)
POR CONCEPTO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	TOTAL
4	Uniforme en antifluido solo tono	90.000	360.000
8	Uniforme en antifluido- muñecos	90.000	720.000
14	Cofia	12.000	168.000
14	Tapabocas	10.000	140.000
8	Zapatos	40.000	320.000
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			2.337.000

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14903896578

(415)7707212489984(8020) 000001490389657 8

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	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

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

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																									

49 - 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. 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 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

COPIA NO VÁLIDA COMO FACTURA DOCUMENTO DE CONSULTA

C.C No. 41.518.296
Bogotá D.C 27 de junio 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,

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14903896578

(415)7707212489984(8020) 000001490389657 8

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	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

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

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																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

DOCUMENTO SIN COSTO

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: 2025-06-01
CUENTA COBRO 461

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

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr.UNITARIO	IMPORTE
GUANTE DOMESTICO AMARILLO	4	$ 4.200	$ 16.800
GUANTE DOMESTICO ROJO	6	$ 4.100	$ 24.600
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
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 95X130X9UND	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	5	$ 76.300	$ 381.500
CHURRUSCO PARA BAÑO	2	$ 10.450	$ 20.900
LIMPIADOR DE JUNTAS REMOVEDOR SARRO	1	$ 21.000	$ 21.000

VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	$ 1.319.000
UN ILLON TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE	ABONO	$ 0
	TOTAL	**$ 1.319.000**

OBSERVACIONES: CASTILLO Y COLORES

La salud de tu familia es nuestra prioridad

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14713265864

(415)7707212489984(8020) 000001471326586 4

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: doritacp61@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 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

Obligados aduaneros

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. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre CRUZ PARAMO DORA EMELINA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

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

Bogotá D.C Junio 24 de 2025

Yo, HERMIDES ALVAREZ CAMPOS

Con C.C No 79.594.437

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

Me debe la suma de $ 1.100.000 (un millón cien mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

- Mantenimiento todo costo postura de esquineros , pinturas de salones de tercer piso.

Agradezco la atención,

HERMIDES ALVAREZ CAMPOS
C.C NO. 79.594.437

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14761524651

(415)7707224899648020 000001476152465 1

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

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 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: 79594437

27. Fecha expedición: 1 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

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 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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: SI PRINCIPAL O SUCURSAL

9. [ ] NO [X]

Fecha: 0

Firma: 2024-02-05/ 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 autorizada:

984. Nombre: ALVAREZ CAMPOS HERMIDES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN COSTO
DOCUMENTO AUTENTICADO

RICARDO LASSO

NIT.80.845.334-2
REGIMEN SIMPLIFICADO
FUMIGACIO TECNICAS ESPECIALIZADAS
RECARGA DE EXTINTORES



CUENTA DE COBRO

No 0703

Vendido a : CDI CASTILLO DE COLRES Fecha: Junio. 1 de 2025
Direccion: KRA 78 M No 57 d 20

CLASE DE SERVICIOS:

Saneamiento Basico

fumigacion contra toda clase de antropodos (plaga) moscas, polillas, pulgas, cucarachas

Control Tecnico de roedores, ratas y ratones.

Estos servicos los realizamos en toda las instalaciones del Hogar Infantil castillo de colores por un valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE **($ 350.000).**

Siempre a sus ordenes
Atentamente,

RICARDO LASSO

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TOTAL: $350.000

CRA 69 C Bis No 2 - 11 cel 311 5438473 tels 4900475 - 4144904 Bogota D.C

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14879490263

(415)7707212489984(8020) 000001487949026 3

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

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
LASSO	GONZALEZ	RICARDO	

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 74 A CR 114 A 30 MZ 3

42. Correo electrónico: richard18000@hotmail.com

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

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

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																									

49 - 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. 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 2022 - 11 - 30 / 16 : 37: 13

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 LASSO GONZALEZ RICARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-11-2022 04:38:10

RICARDO LASSO

NIT.80.845.334-2
REGIMEN SIMPLIFICADO
FUMIGACIO TECNICAS ESPECIALIZADAS
RECARGA DE EXTINTORES



CUENTA DE COBRO

No 0704

Vendido a : CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS Fecha: Junio. 1 de 2025
Direccion: KRA 78 M No 57 d 20

CLASE DE SERVICIOS:

Saneamiento Basico

fumigacion contra toda clase de antropodos (plaga) moscas, polillas, pulgas, cucarachas

Control Tecnico de roedores, ratas y ratones.

Estos servicos los realizamos en toda las instalaciones del CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS por un valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE **($ 350.000).**

Siempre a sus ordenes
Atentamente,

RICARDO LASSO

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TOTAL: $350.000

CRA 69 C Bis No 2 - 11 cel 311 5438473 tels 4900475 - 4144904 Bogota D.C

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14879490263

(415)7707212489984(8020) 000001487949026 3

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

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
LASSO	GONZALEZ	RICARDO	

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 74 A CR 114 A 30 MZ 3

42. Correo electrónico: richard18000@hotmail.com

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

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

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

49 - 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. 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 2022 - 11 - 30 / 16 : 37: 13

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 LASSO GONZALEZ RICARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-11-2022 04:38:10

24 DE JUNIO DE 2025***

$ 4.358.811

IGNACIO REALPE

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 JUNIO 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
martes 24 de junio de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO ARRIENDO IGNACIO JUNIO***2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	550007501004936	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9146789	Fecha de Creación	24/06/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	24/06/2025	Hora de Pago	07:45
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	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 4.358.811,00	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	$ 8092,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8092,00
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		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
87245151	IGNACIO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	212000392	BOGOTA	$ 4.358.811,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá D.C. 05 de JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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: Impuestos de Bogotá — 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: 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: laconnuevinbitalia@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 2 9 8 0 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 0 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 — 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 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 oficial de inscripción, actualización, suspensión o 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 correspondientes a dicha 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

REALPE DAVILA

24 DE JUNIO 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 JUNIO 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
martes 24 de junio de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COLORES - IGLESIA- ARRIENDO JUNIO ***2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	550007501004936	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9146790	Fecha de Creación	24/06/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	24/06/2025	Hora de Pago	07:48
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	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 6.842.877,00	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	$ 8092,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8092,00
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		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 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: orasanti@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 0 8 5 7 2 7 9 0

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 9 4 9 1

47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 4 0 8 0 8

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades

50. Código: 1 2

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

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

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios 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 [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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: CUERVO VELASCO JUAN DAVID

965. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 27-01-2025 05:09:11P

DOCUMENTO SIN COSTO

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

Factura electronica de venta
No. RM 3756

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/06/2025, 14:41
Expedición	24/06/2025, 14:41
Vencimiento	24/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	80.00	400.00	32,000.00
2	Mogolla *30g	309.00	313.00	96,717.00
3	Pan Blandito *30g	520.00	313.00	162,760.00
4	Ponque *20g	161.00	525.00	84,525.00
5	Pan Coco * 30 g.	84.00	312.00	26,208.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatrocientos dos mil doscientos diez pesos m/cte

Total Bruto	402,210.00
Total a Pagar	**402,210.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 402,210.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS JUNIO. 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 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: f64b1231878acf6b83d1b34d0933acff6a1747f2ff42d7f220352ee73afea71afc58b674e6af6a39def60ed10ccfe11e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electronica de venta
No. RM 3758

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/06/2025, 14:50
Expedición	24/06/2025, 14:50
Vencimiento	24/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	130.00	400.00	52,000.00
2	Mogolla *30g	555.00	312.00	173,160.00
3	Pan Blandito *30g	955.00	312.00	297,960.00
4	Ponque *30g	270.00	525.00	141,750.00
5	Pan Coco * 30 g.	145.00	312.00	45,240.00

Total items: 5

Total Bruto	710,110.00
Total a Pagar	**710,110.00**

Valor en Letras:
Setecientos diez mil ciento diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 710,110.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS JUNIO. CDI CASTILLO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 1071 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 37b6751a[illegible]92ca9c61c4d13451e3171cb05a455cd2c73[illegible]ee170da1241e11d93f0ca09ce67b17d763c9dd522f9ac490630

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

1270 Colores

enel Bogotá

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

1717428-6

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 356668440-0

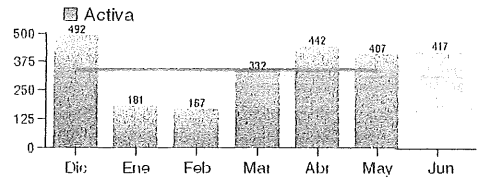
CLIENTE

RAFAEL SABOGAL
KR 78 L NO 57 D SUR 13
PISO 2
BOGOTA, D.C. - EL RUBA.

14 128 0001 / 018-21437658

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $799,42

CONSUMO DIARIO: 13,90 kWh

VALOR DIARIO: $13.334

PERÍODO FACTURADO: 15 MAY/2025 A 13 JUN/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 417 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 337 kWh

Evita multas y cuida el medio ambiente. LECTURA DEL MEDIDOR Y CONSUMO. Ingresa a tu Cuenta Virtual. Diligencia los campos con la lectura de tu medidor y envíala. Conoce más en www.enel.co



¡LLEGÓ A TU CASA!
Préstamos de hasta $12.000.000
Encuentra nuestros puntos
Crédito Fácil CODENSA escaneando el QR:
Aplica
*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com.

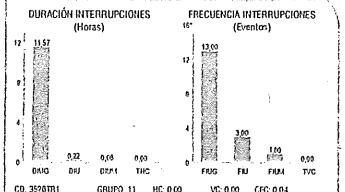
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	16,68
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001141280001
RUTA LECTURA:	11141280180
MANZANA DE LECTURA:	MS00453604
MARCA - No MEDIDOR:	018-21437658
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Mantén limpia tu plancha para que el calor pase de manera más eficiente y consuma menos energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CO 3520TR1 GRUPO 11 HC: 0.00 VC: 0,00 CEC: 0.04
PERIODO: 2025 04 DI: 251.83 CF: 442.60000 HC: 0,00 MF: 1,00 *d: 0.20
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

CONTÁCTANOS

- Trámites y solicitudes: enel.com.co/es/personas/radicaciones
- Chat de servicio en: enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
- 310 859 0003 (Elena Bot o paso Asesor)
- Enel Colombia
- @EnelCSentesCO
- Registrate gratis
- Zona privada de la página Web
- App Enel Clientes Colombia

PUNTOS PRESENCIALES CLIENTE	PERIFERICOS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
· defensor@enel.com

¿COMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: dale!, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efácil, Reval, MOVIRED, Enlace

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel Universidad Civil, Científica y Pacientista

Almacenes de Cadena: Jumbo, Metro

Código QR

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

PUNTOS DE ATENCIÓN ABRO

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

Línea de servicio al cliente 110

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan
Puedes realizar tus donaciones en:
www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $40.003

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: MAY/2025**
G: $269,03 T: $56,76 D: $299,01 CV: $78,72 PR: $55,59 R: $40,31 CF: $0,00 / $799,42 Costó kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: BO17-3526TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 035 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 18/06/2025 00:15:57
FECHA EXPEDICIÓN: 18/06/2025 15:50:17

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.058.812-

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.231.151-9

CUDE: 8e6ab67733d42d0ca0b7a10852a17f29602f5bda25d63357e5fe8441fe3806945y9655d4cfdd1b67019f5894f2428661

1 Total Energía $400.030 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $260.070 = 4 Total a Pagar $660.100

PAGO OPORTUNO
01 JUL /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN ①
03 JUL/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 1717428-6

Fecha Próxima Lectura: 15 JUL /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	(-)	Lectura Anterior	(-)	Diferencia Lecturas	(X)	Factor	(=)	Consumo Facturado	Cargo Unitario	(X)	Valor	(=)
ENERGIA ACTIVA FP	29.527		29.110		417		1		417	417		$799.12	$333.358
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$299.01	$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO												$66.672
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $13.334 DIARIOS												SUBTOTAL:	$400.030

Otros cobros asociados a energía

Gestión de cobro de energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $400.030

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP Tu Servicio Online en la página web o descárgalo en [illegible] VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

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

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $799,42

ASEO

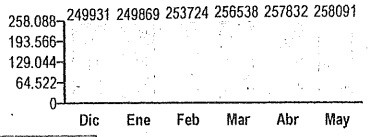
Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P | ASE No: 3 | NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	11082143	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	356668440-0	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.05.2025 a 31.05.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$136.881
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$123.193
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Gran Prod. Comercial

VOLUMEN: 2.3810 — ESTRATO: 3

DENSIDAD: 0.25 — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.681,19	$109.629,77	$152.831,36

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00263999
LIMPIEZA URBANA:	0.00105817
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001623
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05607528
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.60

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $260.070

APORTE NO RESIDENCIAL	90%
APORTE RESIDENCIAL	0%
SUBSIDIO	0%

MENSAJES DE INTERÉS

NÚMERO DE CLIENTE
1717428-6

Documento Equivalente Electrónico No.
356668440-0

(415)7707209914253(8020)011717428635666844O0(3900)00000000660100

PAGO OPORTUNO
01 JUL /2025

TOTAL A PAGAR
$660.100

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 660.100,00

Número de aprobación
00345943

Motivo
PAGO 1717428

Fecha del pago
25/06/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
02:16 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1578345943

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

enel Bogotá

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

0235613-2

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 356770046-8

CLIENTE

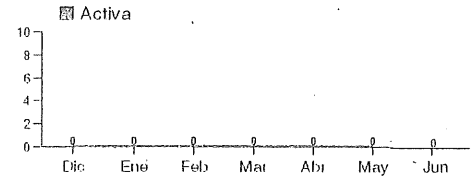
RAFAEL SABOGAL
KR 78 L NO 57 D SUR 13
OFICINA
BOGOTA, D.C. - EL RUBA.

14 128 0002 / 014-4326092

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código



COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $799,42

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 15 MAY/2025 A 13 JUN/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 0 kWh

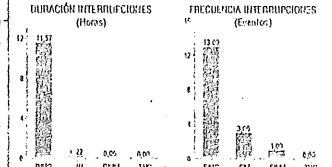
El consumo actual varió. No fue promediado por tener menos de 12 meses de historial. Contáctanos.

¡LLEGÓ A TU CASA!
Préstamos de hasta $12.000.000
Encuentra nuestros puntos
Crédito Enel CODENSA escaneando el QR:
(R) Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Conozca más en www.creditoenelcodensa.com.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001141280002
RUTA LECTURA:	11141280181
MANZANA DE LECTURA:	MS00453604
MARCA - No MEDIDOR:	014-4326092
SUBCLASE:	Básica

CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA



Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Mantén limpia tu plancha para que el calor pase de manera más eficiente y consuma menos energía.

CONTÁCTANOS

- Peticiones y quejas en el canal virtual de preferencia
- Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
- 3101 19 6003 (Línea Móvil o pasa a red)
- Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115
- Gratuito las 24 horas. 115
- 601 5140055 denuncias@enel.com
- Registrate gratis
- Zona privada de la página Web
- App Enel Clientes Colombia

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: dale!, MOVII, Nequi, Upagoo

Corresponsales Bancarios: CONRED, efácil, Red Val, MOVIRED, Efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Alkosto, Ktronix

Código QR

En un corresponsal bancario, exija el desprendible del pantallazo. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en:
www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $0

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAY/2025

G: $269,03 T: $56,76 D: $289,01 CV: $78,72 PR: $55,59 R: $40,31 CF: $0,00 / $789,42 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: BOI7-3526TR1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9081 de 10 de diciembre de 2020.

Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 18/06/2025 08:18:01
FECHA EXPEDICIÓN: 18/06/2025 14:04:43

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios CAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 900.296.912-

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $65.450 = 4 Total a Pagar $65.450

PAGO OPORTUNO
01 JUL /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN
03 JUL/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0235613-2

FACTURA: 15 JUL /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	69.105		69.105		0		1		0	0		$799,42		$0
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$299,01		$0

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA $0

Otros cobros de productos y servicios

enel X

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

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS $0

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

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $799,42

ASEO

Ciudad Limpia

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

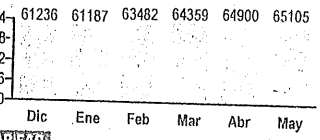
ASEO No. 3

NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	10523120	DÍAS LIQUIDADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	356770046-8	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.05.2025 a 31.05.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$43.635
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$21.818
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0.4290 — ESTRATO: 3

DENSIDAD: 0.20 — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$19.681,19	$16.384,01	$152.831,36

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00263999
LIMPIEZA URBANA:	0.00105817
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001623
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05607528
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.09

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO $65.450

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

MENSAJES DE INTERÉS

NÚMERO DE CLIENTE
0235613-2

Documento Equivalente Electrónico No.
356770046-8

(415)7707209914253(8020)010235613235677004 68(3900)00000000065450

PAGO OPORTUNO
01 JUL /2025

TOTAL A PAGAR
$65.450

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 65.450,00

Número de aprobación
00364148

Motivo
PAGO 235613

Fecha del pago
25/06/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
02:21 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1578364148

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar
$314.170		$0		$66.430		$380.600

PAGO OPORTUNO
25 JUN /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN
27 JUN/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2042490-7

10 JUL /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lectura	X	Factor	=	Consumo Facturado kWh	Valor kWh Facturado	X	Valor Facturado	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	62.162		61.704		458		1		458	458		$799,42		$366.134
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$239,01		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $799,4186		X		Beneficio -50,00 %					-$51.962
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $9.818 DIARIOS												SUBTOTAL:		$314.172

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL:	$-2

TOTAL ENERGÍA $314.170

Otros cobros de productos y servicios

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

Productos y servicios disponibles a tus alrededores de casa o de tu gusto

SUBTOTAL PRODUCTOS $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $103.863

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

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -50,00 %

ASEO

Ciudad Limpia

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

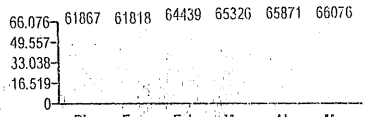
ESTRATO: 3

NIT: 830043122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	11484034	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	356203731-9	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.05.2025 a 31.05.2025	

CONSUMO DE FACTURACIÓN



DETALLE DE FACTURACIÓN

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$44.288
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$22.144
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0,0000 ESTRATO: 2

DENSIDAD: 0,20 FREC. RECOLECCION: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS DE FACTURACIÓN

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.601,19	$17.036,78	$152.831,36

COMPONENTES DE TARIFA

BARRIDO:	0.00263999
LIMPIEZA URBANA	0.00105817
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO.	0.00001623
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05607528
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA: 0

TOTAL ASEO: $66.430

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

NÚMERO DE CLIENTE
2042490-7

Documento Equivalente Electrónico No.
356203731-9

(415)7707209914253(8020)012042490735620373 19(3900)00000000380600

PAGO OPORTUNO
25 JUN /2025

TOTAL A PAGAR
$380.600

CASTILLO

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. ESP
NIT 860063875-6
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

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

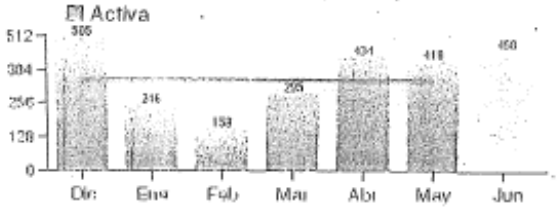
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 356203731-9

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

11 309 9003 / 018-19447354

¿Quieres tu factura Virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO DE CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $799,42

CONSUMO DIARIO: 14,31 kWh

VALOR DIARIO: $9.818

PERÍODO FACTURADO: 10 MAY/2025 A 10 JUN/2025 — DÍAS FACTURADOS: 32 — CONSUMO MES 458 kWh

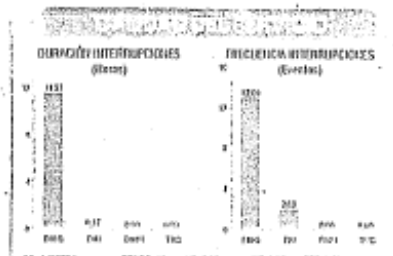


¡LLEGÓ A TU CASA!
Préstamos de hasta $12.000.000
Encuentra nuestros puntos
Crédito Fácil COOENSA escaneando el QR:
Oferta realizada por The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia, Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a política de crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcoopensa.com.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10003113099003
RUTA LECTURA:	13113100528
MANZANA DE LECTURA:	MS00452164
MEDIDOR NO:	018-19447354

SUBCLASE: Especial concervación arquiteciónica



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Mantén limpia tu plancha para que el calor pase de manera más eficiente y consuma menos energía.

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/nuDocadores
Chat disponible en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 0003 (Elena Bot o pero Asesor)
Facebook: EnelColombia
Twitter: @EnelClientesCO
Pqrs disponible en la página Web
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	LÍNEA DE EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140056 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: ATH Pagos, Internet, Teléfono Pagos, Débito Automático, Cobro Electrónico, ATH Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online, Botón de Pago Corresponsales

Billetera Virtual: daviplata, MOVII, Nequi, Ipaga

Corresponsales Bancarios: BANCO AGRARIO, Efecty, Davivienda, Red Multicolor, Servibanca, Punto Red, Baloto, Su Red, Efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: Enel

Almacenes de Cadena: Olímpica, Éxito

Código QR

Si pagas en un canal diferente, asegúrate de que el recaudador sea un canal válido de la empresa que vas a pagar.

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38 Int 3 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAY/2025

G: $289,03 T: $56,76 D: $250,01 CV: $76,72 PR: $55,59 R: $10,31 CF: $0,00 / $750,42 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: 9012-1827TR1 – NIVEL DE TENSIÓN: PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos sólo de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0051 de 10 de diciembre de 2020.

"Salvo el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjanos a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860 063 875 6 Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 14/06/2025 00:27:18
FECHA EXPEDICIÓN: 14/06/2025 17:26:15

CUDE: 5c7645380177dd452dde87[illegible]s1a9bca57afb7507060faaeb10c328aac04de8adc2dc9356967ddbdd1d11ce3751

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 800.231.151-9

Fuente impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.136.012-

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 380.600,00

Número de aprobación
00381382

Motivo
PAGO 2042490

Fecha del pago
25/06/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
02:26 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1578381382

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	c.c.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	DEVENGADOS AUX.TRANSPORTE	DEVENGADOS TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DEDUCCIONES DESCUENTO	DEDUCCIONES E.P.S 4%	DEDUCCIONES PENSION 4%	DEDUCCIONES TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	FIRMAS
1	PEÑUELA MUÑOZ DIANA ROCIO	53.098.592	COORDINADORA	01/06/2025	30/06/2025	2.294.163	30	2.294.163	200.000	2.494.163	-	-	91.767	91.767	183.533	2.310.630	
2	ACERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	51.717.193	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	-	56.940	1.566.560	
3	NIÑO ESPITIA MONICA LETICIA	1.030.577.538	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	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 JULIETH	1.116.789.182	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
5	ORTEGON SERRATO MAYERLI	1.030.612.039	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	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 SAMIRA	1.023.949.610	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	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	1.033.681.424	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	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	52.758.632	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
9	GONZALEZ SALINAS NUBIA HELENA	46.676.579	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
10	ROJAS ARAQUE OLGA CUSTODIA	39.800.201	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
11	CAMELO JENIFFER YULIETH	1.024.533.613	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
12	BERNAL DIAZ EGDA VIVIANA	52.477.657	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
13	CABALLERO BENAVIDEZ LILIANA MARCELA	1.030.549.835	AUX. PEDAGOGICA	01/06/2025	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	1.012.440.666	AUX. PEDAGOGICA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
15	PIZA ARIAS MILENA XIOMARA	1.030.538.121	AUX. PEDAGOGICA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
16	GUERRERO CAUCALI ELSA PAOLA	1.024.472.389	AUX. PEDAGOGICA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
17	MARTINEZ PERALES ESMERALDA	1.003.334.289	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
18	GIL MARIN LILIANA	1.022.353.129	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
19	CASTRO RANGEL SUYEIDY	39.048.041	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
20	CASTRO RESTREPO JOHANA ANDREA	53.134.400	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
21	SALCEDO RUIZ ANA GLADYS	35.494.290	SERVICIOS GENERALES	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	-	56.940	1.566.560	
22	ANDRADE VACA MARIA IFRAILIA	1.076.321.417	SERVICIOS GENERALES	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
23	ACOSTA HERNANDES XIOMARA	1.097.389.894	SERVICIOS GENERALES	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
					TOTALES	**35.294.643**		**35.294.643**	**4.600.000**	**39.894.643**	**-**	**-**	**1.411.786**	**1.297.906**	**2.709.691**	**37.184.952**	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPAPTA GUASCA
APROBO

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

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

No.	No. CDEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTO	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEICIA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.012.386.388	MOSQUERA BULLA LIDI ANDREA	PSICOLOGA	1/06/2025	30/06/2025	2.657.633	88.588	30,0	-	-	30,0	2.657.633	25.673	2.631.960	
2	1.012.365.685	GIRALDO CORREA CAROLINA	NUTRICIONISTA	1/06/2025	30/06/2025	2.657.633	88.588	30,0	-	-	30,0	2.657.633	25.673	2.631.960	
					TOTALES	5.315.266	177.176					5.315.266	51.345	5.263.921	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPAPTA GUASCA
APROBO

CDI- LOS COLORES DEL ARCO IRIS

NOMINA PARA FIRMA DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	DEVENGADOS AUX.TRANSPORTE	DEVENGADOS TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DEDUCCIONES DESCUENTO	DEDUCCIONES E.P.S 4%	DEDUCCIONES PENSION 4%	DEDUCCIONES TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	FIRMAS
1	MARTINEZ ANZOLA YENNY OMAIRA	52.500.669	COORDINADORA	01/06/2025	30/06/2025	1.750.000	30	1.750.000	200.000	1.950.000	-	-	70.000	70.000	140.000	1.810.000	
2	GUTIERREZ LONDOÑO PAULA CAMILA	1.000.160.082	AUX. ADMINISTRATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
3	OJEDA BONILLA ANGIE VIVIANA	1.024.536.157	AGENTE EDUCATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Angie Ojeda B
4	PERALTA GARZON NINA PAOLA	53.930.318	AGENTE EDUCATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
5	RODRIGUEZ HERNANDEZ KAREN JULIETH	1.012.415.974	AGENTE EDUCATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Karen Rodriguez
6	VEGA BALLESTA MARY LUZ	34.991.252	AGENTE EDUCATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Mary luz Vega
7	MORA QUINTERO ALBA CIELO	52.356.647	AGENTE EDUCATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Cielo Mora
8	PARRA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA	39.678.834	AGENTE EDUCATIVA	13/06/2025	30/06/2025	1.591.848	18	955.109	120.000	1.075.109	-	-	38.204	38.204	76.409	998.700	
9	QUINCOS VEGA HEIDY YOLANDA	52.846.076	AUX.PEDAGÓGICA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Heidi Quincos
10	TORRES RODRIGUEZ ANA JENNIFER	53.094.103	AUX.PEDAGÓGICA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
11	MORENO ANGARITA CLAUDIA MARCELA	1.023.907.218	MAN. DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Claudia Moreno
12	HERRERA BURGOS MAYDRY PATRICIA	52.791.977	MAN. DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Maydry Herrera
13	CASTRO RANGEL DIGNA ROSA	36.640.959	SERVICIOS GENERALES	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	DIGNA ROSA CASTRO R.
14	CAMPOS ROJAS ELY YOJANA	28.869.810	SERVICIOS GENERALES	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Ely Yojana Campos
					TOTALES			**20.628.849**	**2.720.000**	**23.348.849**	**-**	**-**	**825.154**	**825.154**	**1.650.308**	**21.698.541**	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPAPTA GUASCA
APROBO

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LOS COLORES DEL ARCOIRIS

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

No.	No. CDEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTOS	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEICIA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.022.402.785	AYALA FERRO KAREN STEFANY	PSICOLOGA	1/06/2025	30/06/2025	1.936.466	64.549	30		0	30	1.936.466	18.706	1.917.760	Karen Ayala Ferro
2	1.022.361.300	AYALA FERRO SAMMY KATHERINE	NUTRICIONISTA	1/06/2025	30/06/2025	1.936.466	64.549	30		0	30	1.936.466	18.706	1.917.760	Sammy Ayalf
					TOTALES	3.872.932	129.098					3.872.932	37.413	3.835.519	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPAPTA GUASCA
APROBO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
domingo 29 de junio 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 NOMINA JUNIO 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9228070	Fecha de Creación	29/06/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	29/06/2025	Hora de Pago	08:21
Total de Registros	41	Monto Total	$ 67.982.933,00
Registros Ingresados	41	Monto Ingresado	$ 67.982.933,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	41	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 67.982.933,00	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	$ 67.982.933,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53098592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019264	DAVIVIENDA	$ 2.310.633,00	Pago Exitoso	
51717193		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020353	DAVIVIENDA	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
1030577538		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019322	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1116789182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019389	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1030612039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019447	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1023949610		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190938	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019405	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
46676579		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
39800201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019306	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1024533613		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441117170	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52477657		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019520	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1030549835		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019314	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1012440666		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019587	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	0550007501020387	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1024472389		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1003334289		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1022353129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020007	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
39048041		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019751	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
53134400		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488442089980	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
35494290		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020015	DAVIVIENDA	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
1076321417		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019744	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1097389894		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488452201285	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1012386388		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441251359	DAVIVIENDA	$ 2.631.960,00	Pago Exitoso	
1012365685		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570000570106443	DAVIVIENDA	$ 2.631.960,00	Pago Exitoso	
52500669		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501029198	DAVIVIENDA	$ 1.810.000,00	Pago Exitoso	
1000160082		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488453028737	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1024536157		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020379	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
53930318		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501031715	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1012415974		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441084867	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
34991252		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444691668	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52356647		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441192561	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
39678834		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488400564206	DAVIVIENDA	$ 998.700,00	Pago Exitoso	
52846076		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019488	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
53094103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441782478	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1023907218		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019561	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
52791977		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441086250	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
36640959		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441087167	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	0550488441144307	DAVIVIENDA	$ 1.917.760,00	Pago Exitoso	
1022361300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441118616	DAVIVIENDA	$ 1.917.760,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrón ca De Venta No

GALI No. 443

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 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
13/06/2025	13/06/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-214	LULO LB	18	LB	3.400	0%	0	61.200
19	PNF-150	MANDARINA LB	22	LB	4.500	0%	0	99.000
20	PNF-151	MANGO TOMMY LB	82	LB	3.900	0%	0	319.800
21	PNF-224	MANZANA ROJA LB	19	LB	6.800	0%	0	129.200
22	PNF-201	MARACUYA LB	19	LB	2.900	0%	0	55.100
23	PNF-155	MELON LB	53	LB	2.300	0%	0	121.900
24	PNF-156	MORA LB	18	LB	4.200	0%	0	75.600
25	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	17	LB	2.900	0%	0	49.300
26	PNF-159	PAPAYA LB	22	LB	2.300	0%	0	50.600
27	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	23	LB	2.200	0%	0	50.600
28	PNF-162	PIÑA LB	74	LB	1.600	0%	0	118.400
29	PNF-213	PLATANO VERDE	26	LB	1.950	0%	0	50.700
30	PNF-166	TOMATE CHONTO	26	LB	3.200	0%	0	83.200
31	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	24	LB	2.400	0%	0	57.600
32	PNF-167	YUCA LB	21	LB	1.800	0%	0	37.800
33	PNF-168	ZANAHORIA LB	9	LB	1.500	0%	0	13.500
34	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	9	Und.	14.900	0%	0	134.100

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	5.366.400
DESCUENTO	0
IVA	56.407
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.422.807
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.422.807

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2025 11:56:33

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e0aa2f65e8265362c64b4474dec9a000a7a81912c621f2c6b7916524b14ac2eb041a9053833f3e65ac3c6d460af17c5 --Expedición: 13/06/2025 05:20 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 443

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 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/06/2025	13/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	14	LB	6.800	0%	0	95.200
2	PNF-171	AHUYAMA LB	29	LB	1.800	0%	0	52.200
3	PNF-172	APIO UND	17	Und.	2.900	0%	0	49.300
4	PNF-173	ARRACACHA LB	20	LB	1.900	0%	0	38.000
5	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	32	LB	14.500	0%	0	464.000
6	PNF-141	BANANO LB	39	LB	1.850	0%	0	72.150
7	PNF-217	CALABAZA LB	12	LB	2.000	0%	0	24.000
8	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	15	LB	1.900	0%	0	28.500
9	PNF-143	CILANTRO LB	1	LB	5.500	0%	0	5.500
10	PNF-360	CIRUELA LB	19	LB	3.800	0%	0	72.200
11	PNF-271	CURUBA LB	25	LB	2.200	0%	0	55.000
12	PNF-361	DURAZNO LB	37	LB	3.600	0%	0	133.200
13	PNF-207	ESPINACA LB	8	LB	3.800	0%	0	30.400
14	PNF-363	FREIJOA LB	19	LB	3.700	0%	0	70.300
15	PNF-144	FRESA MEDIANA LB	17	LB	5.500	0%	0	93.500
16	PNF-197	GUANABANA LB	20	LB	3.400	0%	0	68.000
17	PNF-146	GUAYABA LB	20	LB	3.200	0%	0	64.000

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	5.366.400
DESCUENTO	0
IVA	56.407
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.422.807
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.422.807

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2025 11:56:33

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e0aa2f65e8265362c64b4474dec9a000a7a81912c621f2c6b79165241b14ac2eb041a9053833f3e65ac3c6d460af17c5 --Expedición: 13/06/2025 05:20 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 443

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
13/06/2025	13/06/2025

POR CONCEPTO DE	
FACTURA DE VENTA CASTILLO 1	

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	25	Und.	23.400	0%	0	585.000
36	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	10	Pq	6.950	0%	0	69.500
37	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	3	Bl	56.500	0%	0	169.500
38	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	4	Bl	53.000	0%	0	212.000
39	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	8	Und.	8.950	0%	0	71.600
40	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	9	LB	11.700	0%	0	105.300
41	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	30	LB	11.400	0%	0	342.000
42	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	20	LB	11.800	0%	0	236.000
43	PNF-323	HIGADO DE RES.	17	LB	10.500	0%	0	178.500
44	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	4	Fco.	25.714	19%	4.886	102.856
45	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	18	Und.	2.450	0%	0	44.100
46	PNF-113	AVENA HOJUELAS X 250 GR	6	Und.	2.810	5%	141	16.860
47	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	6	Und.	5.143	5%	257	30.858
48	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	10	Pq	10.756	19%	2.044	107.560
49	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	8	Pq	6.555	19%	1.245	52.440
50	PNF-59	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 500 GR	10	Und.	2.429	5%	121	24.290

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	5.366.400
DESCUENTO	0
IVA	56.407
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.422.807
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.422.807

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2025 11:56:33

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

CUFE: e0aa2f65e8265362c64b4474dec9a000a7a81912c621f2c6b79165241b14ac2eb041a9053833f3e65ac3c6d460af17c5 -Expedición: 13/06/2025 05:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 443

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089233394 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 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/06/2025	13/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	4	Und.	2.000	5%	100	8.000
52	PNF-110	LENTEJA 500 GR	7	Und.	4.700	0%	0	32.900
53	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	6	Und.	2.381	5%	119	14.286
54	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	14	Und.	2.500	5%	125	35.000
55	PNF-80	SAL X 500 GR	3	Und.	1.600	0%	0	4.800

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	5.366.400
DESCUENTO	0
IVA	56.407
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.422.807
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.422.807

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2025 11:56:33

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e0aa2f65e8265362c64b4474:1ec9a000a7a81912c621f2c6b79165241b14ac2eb041a9053833f3e65ac3c6d460af17c5 --Expedición: 13/06/2025 05:20 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 475

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**
24/06/2025	24/06/2025

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	11	LB	6.500	0%	0	71.500
2	PNF-171	AHUYAMA LB	30	LB	1.800	0%	0	54.000
3	PNF-173	ARRACACHA LB	30	LB	2.300	0%	0	69.000
4	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	30	LB	10.500	0%	0	315.000
5	PNF-141	BANANO LB	45	LB	1.850	0%	0	83.250
6	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	29	LB	1.700	0%	0	49.300
7	PNF-143	CILANTRO LB	4	LB	3.800	0%	0	15.200
8	PNF-360	CIRUELA LB	35	LB	2.800	0%	0	98.000
9	PNF-271	CURUBA LB	30	LB	2.200	0%	0	66.000
10	PNF-361	DURAZNO LB	35	LB	3.300	0%	0	115.500
11	PNF-207	ESPINACA LB	49	LB	4.500	0%	0	220.500
12	PNF-363	FREIJOA LB	22	LB	3.200	0%	0	70.400
13	PNF-144	FRESA MEDIANA LB	33	LB	6.200	0%	0	204.600
14	PNF-147	GULUPA LB	24	LB	2.900	0%	0	69.600
15	PNF-148	HABICHUELA LB	12	LB	3.200	0%	0	38.400
16	PNF-149	LECHUGA UND	15	Und.	4.300	0%	0	64.500
17	PNF-150	MANDARINA LB	43	LB	4.800	0%	0	206.400

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	6.661.223
DESCUENTO	0
IVA	100.731
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.761.954
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.761.954

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 15:02:00

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658699 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: d4b9c03b97d6b83b089a3846900f5cb7e874d1b10fa0239d90ee621d28840d79fa3adbda0ca7265da79c0d81f87a8a45 --Expedición: 24/06/2025 08:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 475

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 2
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/06/2025	24/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-151	MANGO TOMMY LB	57	LB	4.600	0%	0	262.200
19	PNF-224	MANZANA ROJA LB	38	LB	6.800	0%	0	258.400
20	PNF-201	MARACUYA LB	20	LB	2.800	0%	0	56.000
21	PNF-155	MELON LB	56	LB	2.700	0%	0	151.200
22	PNF-156	MORA LB	20	LB	4.200	0%	0	84.000
23	PNF-202	NARANJA LB	22	LB	1.250	0%	0	27.500
24	PNF-272	PAPA LB	40	LB	1.480	0%	0	59.200
25	PNF-159	PAPAYA LB	60	LB	1.900	0%	0	114.000
26	PNF-160	PATILLA LB	27	LB	1.400	0%	0	37.800
27	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	22	LB	2.600	0%	0	57.200
28	PNE-161	PERA LB	19	LB	2.000	0%	0	38.000
29	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	3	LB	2.600	0%	0	7.800
30	PNF-162	PIÑA LB	52	LB	1.750	0%	0	91.000
31	PNF-163	PLATANO PINTON LB	27	LB	1.950	0%	0	52.650
32	PNF-164	REMOLACHA LB	19	LB	1.600	0%	0	30.400
33	PNF-166	TOMATE CHONTO	45	LB	3.800	0%	0	171.000
34	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	26	LB	2.600	0%	0	67.600

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**6.661.223**
DESCUENTO	**0**
IVA	**100.731**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.761.954**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.761.954**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 15:02:00

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: d4b9c03b97d6b83b089a3846900f5cb7e874d1b10fa0299d90ee621d28840d79fa3adbda0ca7265da79c0d81f87a8a45 --Expedición: 24/06/2025 08:10 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 475

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**
24/06/2025	24/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-358	TOMILLO Y LAUREL X 100 GR	20	Pq	1.600	0%	0	32.000
36	PNF-167	YUCA LB	30	LB	1.900	0%	0	57.000
37	PNF-168	ZANAHORIA LB	46	LB	1.800	0%	0	82.800
38	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	23	Und.	15.500	0%	0	356.500
39	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	27	Und.	23.400	0%	0	631.800
40	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	17	Pq	6.950	0%	0	118.150
41	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	56.500	0%	0	113.000
42	PNF-326	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 500 GR	2	Und.	13.950	0%	0	27.900
43	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	15	Und.	8.950	0%	0	134.250
44	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	20	Und.	7.059	19%	1.341	141.180
45	PNF-389	BOFE DE RES LB	20	LB	5.900	0%	0	118.000
46	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	24	LB	12.800	0%	0	307.200
47	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	8	LB	10.800	0%	0	86.400
48	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	44	LB	11.250	0%	0	495.000
49	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	8	Fco.	25.714	19%	4.886	205.712

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**6.661.223**
DESCUENTO	**0**
IVA	**100.731**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.761.954**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.761.954**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 15:02:00

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: d4b9c03b97d6b83b089a3846900f5cb7e874d1b10fa0299d90ee621d28840d79fa3adbda0ca7265da79c0d81f87a8e45 --Expedición: 24/06/2025 08:10 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 475

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**
24/06/2025	24/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	20	Und.	2.450	0%	0	49.000
51	PNF-113	AVENA HOJUELAS X 250 GR	6	Und.	2.810	5%	141	16.860
52	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	8	Und.	5.143	5%	257	41.144
53	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	8	Pq	10.000	19%	1.900	80.000
54	PNF-54	GALLETA SALTIN NOEL X 441 GR	8	Pq	7.815	19%	1.485	62.520
55	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	7	Und.	3.950	0%	0	27.650
56	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	5	Und.	4.286	5%	214	21.430
57	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	14	Und.	2.000	5%	100	28.000
58	PNF-282	PASTA MACARRONES DORIA X 500 GR	6	Und.	4.476	5%	224	26.856
59	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	3	Und.	6.857	5%	343	20.571
60	PNF-80	SAL X 500 GR	2	Und.	1.600	0%	0	3.200

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**6.661.223**
DESCUENTO	**0**
IVA	**100.731**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.761.954**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.761.954**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 15:02:00

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

CUFE: d4b9c03b97d6b83b089a3846900f5cb7e874d1b10fa0299d90ee621d28840d79fa3adbda0ca7265da79c0d81f87a8a45 --Expedición: 24/06/2025 08:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 490

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	
25/06/2025		25/06/2025	

POR CONCEPTO DE	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FACTURA DE VENTA CASTILLO 3	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	5	LB	6.500	0%	0	32.500
2	PNF-172	APIO UND	2	Und.	2.900	0%	0	5.800
3	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	10	LB	14.500	0%	0	145.000
4	PNF-141	BANANO LB	38	LB	1.800	0%	0	68.400
5	PNF-174	BROCOLI LB	30	LB	4.200	0%	0	126.000
6	PNF-217	CALABAZA LB	26	LB	1.950	0%	0	50.700
7	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	10	LB	1.850	0%	0	18.500
8	PNF-360	CIRUELA LB	27	LB	3.300	0%	0	89.100
9	PNF-271	CURUBA LB	10	LB	2.400	0%	0	24.000
10	PNF-207	ESPINACA LB	12	LB	6.900	0%	0	82.800
11	PNF-363	FREIJOA LB	18	LB	3.800	0%	0	68.400
12	PNF-144	FRESA MEDIANA LB	30	LB	5.900	0%	0	177.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	14	Und.	4.300	0%	0	60.200
14	PNF-214	LULO LB	22	LB	3.950	0%	0	86.900
15	PNF-150	MANDARINA LB	38	LB	4.400	0%	0	167.200
16	PNF-151	MANGO TOMMY LB	52	LB	3.500	0%	0	182.000
17	PNF-224	MANZANA ROJA LB	33	LB	6.800	0%	0	224.400

Total líneas o ítems: 54

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.666.750
DESCUENTO	0
IVA	69.387
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.736.137
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.736.137

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 13:35:47

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: ab61a87a60ecd5bca8562fe39f679cc64adbbb4e984d1a5564dfc009c087155d2cbb78af0838a6ef60e0b9d43c4c65ff --Expedición: 25/06/2025 06:44 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 490

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
25/06/2025	25/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-201	MARACUYA LB	26	LB	3.200	0%	0	83.200
19	PNF-155	MELON LB	30	LB	2.400	0%	0	72.000
20	PNF-156	MORA LB	30	LB	3.800	0%	0	114.000
21	PNF-272	PAPA LB	28	LB	1.480	0%	0	41.440
22	PNF-159	PAPAYA LB	38	LB	1.950	0%	0	74.100
23	PNF-160	PATILLA LB	33	LB	1.400	0%	0	46.200
24	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	6	LB	2.300	0%	0	13.800
25	PNE-161	PERA LB	31	LB	1.900	0%	0	58.900
26	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	5	LB	2.400	0%	0	12.000
27	PNF-213	PLATANO VERDE	42	LB	1.950	0%	0	81.900
28	PNF-166	TOMATE CHONTO	25	LB	2.900	0%	0	72.500
29	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	10	LB	2.900	0%	0	29.000
30	PNF-168	ZANAHORIA LB	29	LB	2.300	0%	0	66.700
31	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412
32	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	13	Und.	15.900	0%	0	206.700
33	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	15	Und.	23.400	0%	0	351.000
34	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	4.666.750
DESCUENTO	0
IVA	69.387
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.736.137
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.736.137

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 13:35:47

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: ab61a87a60ecd5bca8562fe39f679cc64adbbb4e984d1a5564dfc009c087155d2cbb78af0838a6ef60e0b9d43c4c65ff --Expedición: 25/06/2025 06:44 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 490

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
25/06/2025	25/06/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	56.500	0%	0	56.500
36	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	3	Bl	53.000	0%	0	159.000
37	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	15	Und.	8.950	0%	0	134.250
38	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	21	Und.	7.059	19%	1.341	148.239
39	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	3	LB	12.800	0%	0	38.400
40	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	15	LB	10.800	0%	0	162.000
41	PNF-322	CORAZON DE POLLO LB	16	LB	6.400	0%	0	102.400
42	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	27	LB	11.250	0%	0	303.750
43	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	19	LB	11.800	0%	0	224.200
44	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	3	Fco.	25.714	19%	4.886	77.142
45	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	12	Und.	2.450	0%	0	29.400
46	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	4	Und.	2.810	5%	141	11.240
47	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	[illegible]	Und.	5.400	5%	270	37.800
48	PNF-52	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR	[illegible]	Und.	5.900	0%	0	35.400

Total líneas o ítems: 54

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.666.750
DESCUENTO	0
IVA	69.387
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.736.137
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.736.137

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 13:35:47

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

CUFE: ab61a87a60ecd5bca8562fe39f679cc64adbbb4e984d1a5564dfc009c087155d2cbb78af0838a6ef60e0b9d43c4c65ff --Expedición: 25/06/2025 06:44 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 490

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
25/06/2025	25/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	10.000	19%	1.900	50.000
50	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	5	Pq	6.555	19%	1.245	32.775
51	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	7	Und.	2.000	5%	100	14.000
52	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	12	Und.	6.857	5%	343	82.284
53	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	8	Und.	2.381	5%	119	19.048
54	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.800	0%	0	2.800

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	4.666.750
DESCUENTO	0
IVA	69.387
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.736.137
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.736.137

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 13:35:47

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: ab61a87a60ecd5bca1562fe39f679cc64adbbb4e984d1a5564dfc009c087155d2cbb78af0838a6ef60e0b9d43c4c65ff --Expedición: 25/06/2025 06:44 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 495

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
25/06/2025	25/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	199	Und.	2.450	0%	0	487.550
2	PNF-397	PLATANO X 500 GR	199	Und.	2.297	0%	0	457.103
3	PNF-1902	HUEVO AA X 11 UND	199	Pq	6.700	0%	0	1.333.300
4	PNF-67	LECHE ENTERA LA GRAN VIA X 1000 ML	199	Und.	3.900	0%	0	776.100
5	PNF-110	LENTEJA 500 GR	199	Und.	4.400	0%	0	875.600

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	3.929.653
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.929.653
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.929.653

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 15:27:08

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

CUFE: c125151f047cefcc3e9d07511bb678f0ceaf3c452525a23f35af1b03f117470a32d0036635c7fe57badf2847525e52ca --Expedición: 25/06/2025 08:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 444

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 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/06/2025	13/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-214	LULO LB	5	LB	3.400	0%	0	17.000
19	PNF-150	MANDARINA LB	13	LB	4.500	0%	0	58.500
20	PNF-151	MANGO TOMMY LB	49	LB	3.900	0%	0	191.100
21	PNF-224	MANZANA ROJA LB	11	LB	6.800	0%	0	74.800
22	PNF-201	MARACUYA LB	11	LB	2.900	0%	0	31.900
23	PNF-155	MELON LB	32	LB	2.300	0%	0	73.600
24	PNF-156	MORA LB	10	LB	4.200	0%	0	42.000
25	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	9	LB	2.900	0%	0	26.100
26	PNF-159	PAPAYA LB	13	LB	2.300	0%	0	29.900
27	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	13	LB	2.200	0%	0	28.600
28	PNF-162	PIÑA LB	46	LB	1.600	0%	0	73.600
29	PNF-213	PLATANO VERDE	15	LB	1.950	0%	0	29.250
30	PNF-166	TOMATE CHONTO	15	LB	3.200	0%	0	48.000
31	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	15	LB	2.400	0%	0	36.000
32	PNF-167	YUCA LB	11	LB	1.800	0%	0	19.800
33	PNF-168	ZANAHORIA LB	5	LB	1.500	0%	0	7.500
34	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	9	Und.	14.900	0%	0	134.100

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	3.231.744
DESCUENTO	0
IVA	30.960
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.262.704
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.262.704

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2025 12:22:28

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 2065ac33b50eaaacaedf2d6cb96f364975c4457edc56ebefdbd85de89018083e8f2594c02f0cc45ab0430f726446a25e --Expedición: 13/06/2025 06:03 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 444

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
13/06/2025	13/06/2025

POR CONCEPTO DE	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FACTURA DE VENTA COLORES 1	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	8	LB	6.800	0%	0	54.400
2	PNF-171	AHUYAMA LB	17	LB	1.800	0%	0	30.600
3	PNF-172	APIO UND	10	Und.	2.900	0%	0	29.000
4	PNF-173	ARRACACHA LB	11	LB	1.900	0%	0	20.900
5	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	19	LB	14.500	0%	0	275.500
6	PNF-141	BANANO LB	25	LB	1.850	0%	0	46.250
7	PNF-217	CALABAZA LB	5	LB	2.000	0%	0	10.000
8	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	9	LB	1.900	0%	0	17.100
9	PNF-143	CILANTRO LB	1	LB	5.500	0%	0	5.500
10	PNF-360	CIRUELA LB	11	LB	3.800	0%	0	41.800
11	PNF-271	CURUBA LB	27	LB	2.200	0%	0	59.400
12	PNF-361	DURAZNO LB	23	LB	3.600	0%	0	82.800
13	PNF-207	ESPINACA LB	4	LB	3.800	0%	0	15.200
14	PNF-363	FREIJOA LB	11	LB	3.700	0%	0	40.700
15	PNF-144	FRESA MEDIANA LB	10	LB	5.500	0%	0	55.000
16	PNF-197	GUANABANA LB	11	LB	3.400	0%	0	37.400
17	PNF-146	GUAYABA LB	11	LB	3.200	0%	0	35.200

Total líneas o ítems: 54

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.231.744
DESCUENTO	0
IVA	30.960
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.262.704
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.262.704

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2025 12:22:28

Documento de Contingencia

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2065ac33b50eaaacaedf2d6cb96f364975c4457edc56ebefdbd85de89018083e8f2594c02f0cc45ab0430f726446a25e --Expedición: 13/06/2025 06:03 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 444

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 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/06/2025	13/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	16	Und.	23.400	0%	0	374.400
36	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	7	Pq	6.950	0%	0	48.650
37	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	56.500	0%	0	113.000
38	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	2	Bl	53.000	0%	0	106.000
39	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	6	LB	11.700	0%	0	70.200
40	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	19	LB	11.400	0%	0	216.600
41	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	13	LB	11.800	0%	0	153.400
42	PNF-323	HIGADO DE RES.	10	LB	10.500	0%	0	105.000
43	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.714	19%	4.886	51.428
44	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	10	Und.	2.450	0%	0	24.500
45	PNF-113	AVENA HOJUELAS X 250 GR	3	Und.	2.810	5%	141	8.430
46	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	5	Und.	5.143	5%	257	25.715
47	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	6	Pq	10.756	19%	2.044	64.536
48	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	4	Pq	6.555	19%	1.245	26.220
49	PNF-59	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 500 GR	6	Und.	2.429	5%	121	14.574
50	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	2	Und.	2.000	5%	100	4.000

Total líneas o ítems: 54

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.231.744
DESCUENTO	0
IVA	30.960
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.262.704
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.262.704

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2025 12:22:28

Documento de Contingencia

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2065ac33b50eaaacaedf2c6cb96f364975c4457edc56ebefdbd85de8901(.083e8f2594c02f0cc45ab0430f726446a25e -- Expedición: 13/06/2025 06:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colomt a SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 444

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 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
13/06/2025	13/06/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-110	LENTEJA 500 GR	4	Und.	4.700	0%	0	18.800
52	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.381	5%	119	7.143
53	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	8	Und.	2.381	5%	119	19.048
54	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.600	0%	0	1.600

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	3.231.744
DESCUENTO	0
IVA	30.960
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.262.704
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.262.704

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2025 12:22:28

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 2065ac33b50eaaacaedf2d6cb96f364975c4457edc56ebefdbd85de89018083e8f2594c02f0cc45ab0430f726446a25e --Expedición: 13/06/2025 06:03 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 474

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
24/06/2025	24/06/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	7	LB	6.500	0%	0	45.500
2	PNF-171	AHUYAMA LB	17	LB	1.800	0%	0	30.600
3	PNF-173	ARRACACHA LB	15	LB	2.300	0%	0	34.500
4	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	19	LB	10.500	0%	0	199.500
5	PNF-141	BANANO LB	25	LB	1.850	0%	0	46.250
6	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	18	LB	1.700	0%	0	30.600
7	PNF-143	CILANTRO LB	3	LB	3.800	0%	0	11.400
8	PNF-360	CIRUELA LB	21	LB	2.800	0%	0	58.800
9	PNF-271	CURUBA LB	18	LB	2.200	0%	0	39.600
10	PNF-361	DURAZNO LB	22	LB	3.300	0%	0	72.600
11	PNF-207	ESPINACA LB	32	LB	4.500	0%	0	144.000
12	PNF-363	FREIJOA LB	14	LB	3.200	0%	0	44.800
13	PNF-144	FRESA MEDIANA LB	20	LB	6.200	0%	0	124.000
14	PNF-147	GULUPA LB	13	LB	2.900	0%	0	37.700
15	PNF-148	HABICHUELA LB	7	LB	3.200	0%	0	22.400
16	PNF-149	LECHUGA UND	8	Und.	4.300	0%	0	34.400
17	PNF-150	MANDARINA LB	26	LB	4.800	0%	0	124.800

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	4.068.488
DESCUENTO	0
IVA	59.137
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.127.625
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.127.625

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 14:53:40

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

CUFE: e1b76dd1638057fea3313138819e3bd2d7055dd1c1c681505772a3f3468265211a479ef8260cb7aebab983f817773347d --Expedición: 24/06/2025 08:01 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 474

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
24/06/2025	24/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-151	MANGO TOMMY LB	34	LB	4.600	0%	0	156.400
19	PNF-224	MANZANA ROJA LB	20	LB	6.800	0%	0	136.000
20	PNF-201	MARACUYA LB	12	LB	2.800	0%	0	33.600
21	PNF-155	MELON LB	34	LB	2.700	0%	0	91.800
22	PNF-156	MORA LB	12	LB	4.200	0%	0	50.400
23	PNF-202	NARANJA LB	12	LB	1.250	0%	0	15.000
24	PNF-272	PAPA LB	24	LB	1.480	0%	0	35.520
25	PNF-159	PAPAYA LB	37	LB	1.900	0%	0	70.300
26	PNF-160	PATILLA LB	22	LB	1.400	0%	0	30.800
27	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	12	LB	2.600	0%	0	31.200
28	PNE-161	PERA LB	12	LB	2.000	0%	0	24.000
29	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	1	LB	2.600	0%	0	2.600
30	PNF-162	PIÑA LB	34	LB	1.750	0%	0	59.500
31	PNF-163	PLATANO PINTON LB	19	LB	1.950	0%	0	37.050
32	PNF-164	REMOLACHA LB	14	LB	1.600	0%	0	22.400
33	PNF-166	TOMATE CHONTO	28	LB	3.800	0%	0	106.400
34	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	16	LB	2.600	0%	0	41.600

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	4.068.488
DESCUENTO	0
IVA	59.137
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.127.625
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.127.625

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 14:53:40

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e1b76dd1638057fea331313819e3bd2d7055dd1c1c681505772a3f3468265211a479ef8260cb7aebab983f81777f347d --Expedición: 24/06/2025 08:01 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 474

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**
24/06/2025	24/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-358	TOMILLO Y LAUREL X 100 GR	7	Pq	1.600	0%	0	11.200
36	PNF-167	YUCA LB	16	LB	1.900	0%	0	30.400
37	PNF-168	ZANAHORIA LB	28	LB	1.800	0%	0	50.400
38	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	14	Und.	15.500	0%	0	217.000
39	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	20	Und.	23.400	0%	0	468.000
40	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	10	Pq	6.950	0%	0	69.500
41	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	56.500	0%	0	56.500
42	PNF-326	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 500 GR	1	Und.	13.950	0%	0	13.950
43	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	9	Und.	8.950	0%	0	80.550
44	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	17	Und.	7.059	19%	1.341	120.003
45	PNF-389	BOFE DE RES LB	14	LB	5.900	0%	0	82.600
46	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	15	LB	12.800	0%	0	192.000
47	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	7	LB	10.800	0%	0	75.600
48	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	22	LB	11.250	0%	0	247.500
49	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	3	Fco.	25.714	19%	4.886	77.142

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	4.068.488
DESCUENTO	0
IVA	59.137
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.127.625
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.127.625

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 14:53:40

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e1b76dd1638057fea331313819e3bd2d7055dd1c1c681505772a3f3468265211a479ef8260cb7aebab983f81777f347d --Expedición: 24/06/2025 08:01 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 474

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**
24/06/2025	24/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	11	Und.	2.450	0%	0	26.950
51	PNF-113	AVENA HOJUELAS X 250 GR	5	Und.	2.810	5%	141	14.050
52	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	4	Und.	5.143	5%	257	20.572
53	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	10.000	19%	1.900	50.000
54	PNF-54	GALLETA SALTIN NOEL X 441 GR	5	Pq	7.815	19%	1.485	39.075
55	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	4	Und.	3.950	0%	0	15.800
56	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.286	5%	214	12.858
57	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	8	Und.	2.000	5%	100	16.000
58	PNF-282	PASTA MACARRONES DORIA X 500 GR	4	Und.	4.476	5%	224	17.904
59	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	2	Und.	6.857	5%	343	13.714
60	PNF-80	SAL X 500 GR	2	Und.	1.600	0%	0	3.200

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**4.068.488**
DESCUENTO	**0**
IVA	**59.137**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.127.625**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.127.625**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 14:53:40

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e1b76dd1638057fea331313319e3bd2d7055dd1c1c681505772a3f3468265211a479ef8260cb7aebab983f81777f347d --Expedición: 24/06/2025 08:01 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 489

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764009236394 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		
25/06/2025	25/06/2025		

POR CONCEPTO DE	
FACTURA DE VENTA COLORES 3	
VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	4	LB	6.500	0%	0	26.000
2	PNF-172	APIO UND	6	Und.	2.900	0%	0	17.400
3	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	7	LB	14.500	0%	0	101.500
4	PNF-141	BANANC LB	24	LB	1.800	0%	0	43.200
5	PNF-174	BROCOLI LB	20	LB	4.200	0%	0	84.000
6	PNF-217	CALABAZA LB	17	LB	1.950	0%	0	33.150
7	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	7	LB	1.850	0%	0	12.950
8	PNF-360	CIRUELA LB	18	LB	3.300	0%	0	59.400
9	PNF-271	CURUBA LB	5	LB	2.400	0%	0	12.000
10	PNF-207	ESPINACA LB	8	LB	6.900	0%	0	55.200
11	PNF-363	FREIJOA LB	12	LB	3.800	0%	0	45.600
12	PNF-144	FRESA MEDIANA LB	20	LB	5.900	0%	0	118.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	9	Und.	4.300	0%	0	38.700
14	PNF-214	LULO LB	15	LB	3.950	0%	0	59.250
15	PNF-150	MANDARINA LB	24	LB	4.400	0%	0	105.600
16	PNF-151	MANGO TOMMY LB	34	LB	3.500	0%	0	119.000
17	PNF-224	MANZANA ROJA LB	20	LB	6.800	0%	0	136.000

Total líneas o ítems: 54

Valor en Letras

TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.021.193
DESCUENTO	0
IVA	51.074
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.072.267
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.072.267

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 13:23:32

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2981e84a308063f46d0b0a6f346de5bce685df9e15714fbc7266cc2258a24b44289bb3472da4b0c2e8e80866991906b70 --Expedición: 25/06/2025 06:35 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 489

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
25/06/2025	25/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-201	MARACUYA LB	20	LB	3.200	0%	0	64.000
19	PNF-155	MELON LB	17	LB	2.400	0%	0	40.800
20	PNF-156	MORA LB	19	LB	3.800	0%	0	72.200
21	PNF-272	PAPA LB	18	LB	1.480	0%	0	26.640
22	PNF-159	PAPAYA LB	26	LB	1.950	0%	0	50.700
23	PNF-160	PATILLA LB	11	LB	1.400	0%	0	15.400
24	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	4	LB	2.300	0%	0	9.200
25	PNE-161	PERA LB	19	LB	1.900	0%	0	36.100
26	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	3	LB	2.400	0%	0	7.200
27	PNF-213	PLATANO VERDE	28	LB	1.950	0%	0	54.600
28	PNF-166	TOMATE CHONTO	16	LB	2.900	0%	0	46.400
29	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	6	LB	2.900	0%	0	17.400
30	PNF-168	ZANAHORIA LB	19	LB	2.300	0%	0	43.700
31	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	9.412	19%	1.788	9.412
32	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	9	Und.	15.900	0%	0	143.100
33	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	12	Und.	23.400	0%	0	280.800
34	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	3.021.193
DESCUENTO	0
IVA	51.074
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.072.267
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.072.267

Valor en Letras

TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 13:23:32

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2981e84a308063f46d0b0a6f346de5bce685df9e15714fbc7266cc2258a24b44289bb3472da4b0c2e8e8086699190b70 --Expedición: 25/06/2025 06:35 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 489

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
25/06/2025	25/06/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	56.500	0%	0	56.500
36	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	1	Bl	53.000	0%	0	53.000
37	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	10	Und.	8.950	0%	0	89.500
38	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	14	Und.	7.059	19%	1.341	98.826
39	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	4	LB	12.800	0%	0	51.200
40	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	6	LB	10.800	0%	0	64.800
41	PNF-322	CORAZON DE POLLO LB	7	LB	6.400	0%	0	44.800
42	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	16	LB	11.250	0%	0	180.000
43	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	11	LB	11.800	0%	0	129.800
44	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.714	19%	4.886	51.428
45	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	8	Und.	2.450	0%	0	19.600
46	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	3	Und.	2.810	5%	141	8.430
47	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	6	Und.	5.400	5%	270	32.400
48	PNF-52	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR	4	Und.	5.900	0%	0	23.600

Total líneas o ítems: 54

Valor en Letras

TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.021.193
DESCUENTO	0
IVA	51.074
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.072.267
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.072.267

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 13:23:32

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2981e84a308063f46d0b0a6f346de5bce685df9e15714fbc7266cc2258a24b44289bb3472da4b0c2e8e8086699190b70 --Expedición: 25/06/2025 06:35 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 489

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
25/06/2025	25/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Paq	10.000	19%	1.900	50.000
50	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	5	Paq	6.555	19%	1.245	32.775
51	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	5	Und.	2.000	5%	100	10.000
52	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	2	Und.	6.857	5%	343	13.714
53	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	8	Und.	2.381	5%	119	19.048
54	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.800	0%	0	2.800

Total líneas o Ítems: 54

SUBTOTAL	3.021.193
DESCUENTO	0
IVA	51.074
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.072.267
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.072.267

Valor en Letras

TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 13:23:32

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2981e84a308063f46d0b0a6f346de5bce685df9e15714fbc7266cc2258a24b44289bb3472da4b0c2e8e8086699190b70 --Expedición: 25/06/2025 06:35 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 496

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**
25/06/2025	25/06/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	118	Und.	2.450	0%	0	289.100
2	PNF-397	PLATANO X 500 GR	118	Und.	2.297	0%	0	271.046
3	PNF-1902	HUEVO AA X 11 UND	118	Pq	6.700	0%	0	790.600
4	PNF-67	LECHE ENTERA LA GRAN VIA X 1000 ML	118	Und.	3.900	0%	0	460.200
5	PNF-110	LENTEJA 500 GR	118	Und.	4.400	0%	0	519.200

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	2.330.146
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.330.146
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.330.146

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 15:29:03

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 9e6d97f4007b6df1b57af828a9a77aef7aaef5f36de137561f6fdf8dc2b07a4343940e946776a2e2275a5e9862ac4f67 --Expedición: 25/06/2025 08:31 PM

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