Junio 2025

Cuenta o referencia de pago 52069504

Fechas importantes

1 — Pago oportuno: 04 Jul. 2025

2 — Fecha de suspensión: 05 Jul. 2025

3 — Periodo facturado: May. - Jun. 2025

4 — Emisión de tu factura: 19 Jun. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	120M3	2.880,54	0,00	345.664,80
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.216,71	0,00	64.334,20
MENOS SUBSIDIO (22%)	1UN	-33.653,22	0,00	-33.653,22
AJUSTE DECENA -	1UN	4,22	0,00	4,22

1 — Total $376.350,00

Tus financiaciones

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

2 — Total $0,00

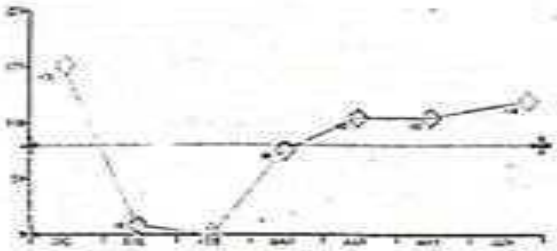
3 — Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar (1 + 2 + 3): $376.350,0

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

Fecha	Lectura	Tipo
16 May. 2025	12820	REAL
17 Jun. 2025	13002	REAL

m³ consumo= 13002 - 12820 * Factor de corrección = 140

Tu próxima lectura será

Entre 11 y el 16 de Julio

Novedades de tu factura

Cuota $ 2.703,54

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

(415)7709998026025(8020)52069504(3900)000000000376350

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2026

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de: $2.880,54

Mar. $2.926 Abr. $2.943 May. $2.856

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

Componentes tarifarios

Cm 1.934,65 Tm 530,51 Dm 329,8 Cm 0,0

P 74,27 C m 0,0 Cc m 0,0 Cc m 0,0

Cm 0,0 Tg m 42,512 Dc m 0,0 Dc m 0,0

Mg m³ Tu consumo en m³ de gas equivale a 1.032

kWh y el precio unitario del kWh es $277,67

Factor de corrección

Vm 132 Pb 0,75025 Pc 0,30422 Pc 0,771173

Vc 140 Cm 14,29 Pc 1,0 Pc 1,0

Pz 0,753 Pm 0,025 P cor 1,0

Factor de corrección: 1,771173

Indicadores de calidad

IRST 100,0 CCS 0,0 ID 100,0 IPC 100,0



CASTILLO

¡Hola!

IGNACIO REALPE DAVILA
CL 42C SUR 81B 34 03 00001 - BRITALIA
BOGOTA

vanti
Mas formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 3007111-668080

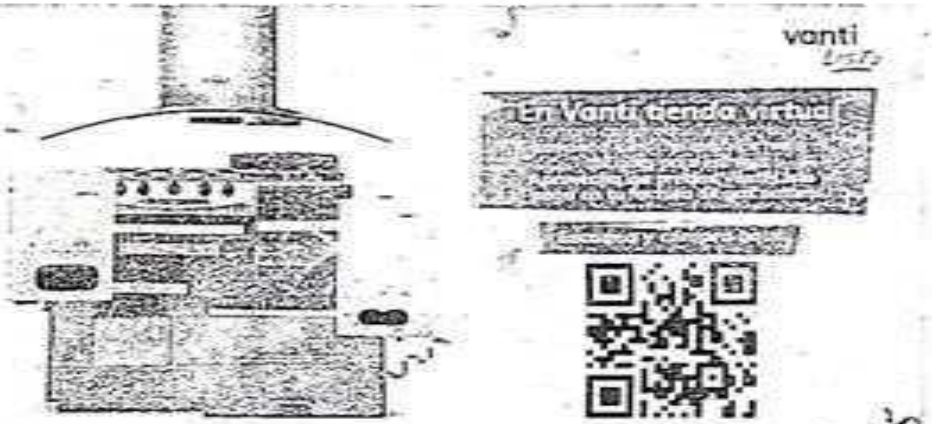
Lote: P12GN Ruta: 0011610150603500S500 Código del Sector: 405

Cuenta o referencia de pago **62069604**



Si tu Revisión Periódica Obligatoria de gas se vence entre julio y diciembre de 2025
¡Agenda ahora y comienza a pagar en el mes de tu vencimiento!
Agenda ya en grupovanti.com

vanti listo
TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



Compra en tienda virtual y paga a cuotas a través de tu factura de gas con Vanti listo

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Línea gratuita 01 8000 942 754
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164
Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

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

Factura solo tener tu factura de manera digital

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

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar tu factura y de una o varias cuentas contratos en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Pedebar · Baloto · Bancolombia · BBVA · Davivienda · Nequi · dale!

*Permite solicitar inscripción a débito automático

Síguenos en nuestras redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.148.514-8

Castillo

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 376.350,00

Número de aprobación
00900150

Motivo
Vanti S.A. ESP Fra 62069604

Fecha del pago
07/07/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
12:20 PM

Referencia 2
900203742

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

Referencia 3
62069604

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1609900150

Powered by CamScanner

Colores

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

LLIE ANGE ROJAS

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jul 14/25 | **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

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

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-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ 2.100	$2.375
DESCUENTO CLARO TV+ BASICA	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ -105	
IVA				$ 380	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 510 MB	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ 70.991	$ 67.441
DESCUENTO INTERNET 510 MB	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ -3.550	
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CARGO FIJO TELEFONIA*	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ -500	$25.943
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ 2.155	
TELEFONIA*	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ 22.845	
DESCUENTO LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ -108	
DESCUENTO TELEFONIA LOCAL FO	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ -643	
IVA				$ 2.194	

OTROS SERVICIOS

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

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

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

LLIE ANGE ROJAS

REFERENCIA DE PAGO:	78462666
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52875431
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1114705305
FECHA DE FACTURA:	Jul 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 02/25 - Ago 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Jul 14/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 95.759**

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Débito ☐

Escanee el código QR para pagar su factura

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.

Powered by CamScanner

Claro

CONCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

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

TOTAL A PAGAR: **$ 95.759**

OTROS BENEFICIOS QUE YA DISFRUTAS EN TUS SERVICIOS

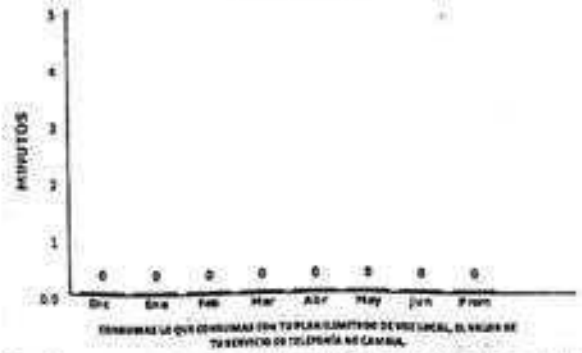
5% DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL CLAROTV+ BAS

5% DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL VOZ

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL

LÍNEA 6014451077



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

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional e internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional $300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé
Cal 185 # 45 - 03 Lc 41-023

Cav Bogotá Toberín
Av Cr 45 (Autop Nortes) # 166-68

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13a # 54 - 62

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 11 # 94-58

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

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 56A- 27 Sur Cra 5 Lc 1-220

CAV Bogotá Mall Plaza NQS
Cl. 30 Con Avenida 9A. Local 01 al 019 C.C. Mall Plaza Nqs

CAV Bogotá CRA 7
Cl. 7 # 22 - 29

Cav Bogotá Calle 140
Cl 140 A 18-40

Cav Bogotá Plaza Claro
Cl. 69 B # 24 B-10 Torre 1 Local 1 C.C Plaza Claro

Cav Bogotá Fontibón
Cl. 100 # 16-62/66

Cav Bogotá La Felicidad
Av. Boyacá # 71A-23 Local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Jul 03/25 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: Jul 03/25 16:34

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

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

Nacional
018003200200
Bogotá 6017500500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

Más Información

Conoce tus consumos en app Mi claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro · miclarovoip.com.co · Portal Pagos · ACH · Todo para todos · Baloto · SuperGIROS

Importante: Para llamar a #LDI: Marcar el Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/93, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, Internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evita llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, estas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 104 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 01 8003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Powered by CamScanner

CC/0755

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 95.759,00

Número de aprobación
00914112

Motivo
Pago factura hogar - Multiplay

Fecha del pago
10/07/2025

Referencia 1
1114705305_1

Hora del pago
09:50 AM

Referencia 2
78462666

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

Referencia 3
NIT_900203742

Destino del pago
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Código único CUS
1617914112

DAVIVIENDA

Powered by CamScanner

FACTURA EN-LÍNEA



Escanee el código QR, inscríbase en el formulario y empiece a recibir por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

Inscríbete aquí



SOLICITA TU FACTURA EN-LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil y seguro que no pagarla.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Baloto · Bancolombia · BBVA · Bancolombia · Nequi · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval

Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudameris

Grandes Superficies:
Metro, Jumbo, Éxito

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

Eficiencia energética

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800 098 813 8 FORMULARIO 2025 VANTI

¡Hola!

OSCAR ARIEL RAMOS
KR 78L 57D SUR 13 02 - NUEVA ROMA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5007113-910841

Lote: P08GN Ruta: 0011050050595005000 Código del Sector: 008

Cuenta o referencia de pago 62403930

vanti Listo

Consulta tu cupo Vanti Listo y paga tu factura de gas natural en Cadena, Carulla, Jumbo, Metro, Éxito, Farmatodo, Olímpica, Supermercados Ara, Surtimax, Tiendas D1, Tiendas Ara, Tiendas Justo & Bueno, Tiendas Mercamío, Supermercados Superinter, Supermercados Cundinamarca, Supermercados Mercacentro, Supermercados Mercatodo, Supermercados Mercaldas, Supermercados Mercatolima, Supermercados Mercavalle, Supermercados Mercaplaza, Supermercados Mercaplus, Supermercados Mercar, Supermercados Mercatodo, Supermercados Mercatolima, Supermercados Mercavalle, Supermercados Mercaplaza, Supermercados Mercaplus, Supermercados Mercar

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

vanti



Participa por una de las **28 PRIMAS DE $500.000** c/u

ganando por primera vez tu cupo de crédito Vanti Listo hasta de **$8.000.000**

¡GANAR ES MUY FÁCIL!

1 2 3

Pago hasta en 60 cuotas a través de tu factura de gas natural

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

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor doble y rasgue para abrir la factura

Colorci

...tura de gas

Julio 2025

Cuenta o referencia de pago 62403930

BOGOTÁ

CUENTA EN MORA

vanti

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno PAGO INMEDIATO	Fecha de suspensión INMEDIATO	Periodo facturado Jun. - Jul. 2025	Emisión de tu factura 15 Jul. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	66KD	2.710,04	0,00	178.862,64
CONS. CON SUBSIDIO	20KD	3.046,66	0,00	60.933,20
MENOS SUBSIDIO (49%)	1UN	-30.155,84	0,00	-30.155,84
AJUSTE DECENA	1UN	-2,44	0,00	-2,44
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	3.242,44	0,00	3.242,44

1 — Total $212.880,00

Tus financiaciones

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

2 — Total $0,00

3 — Valor facturas vencidas

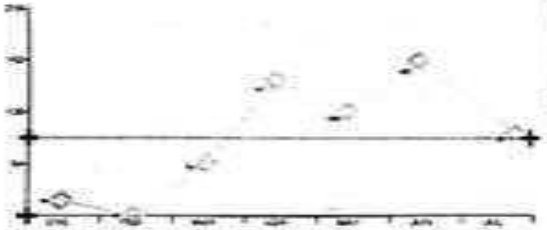
$439.720,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 $652.600,0

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
11 Jun. 2025	12727	REAL
10 Jul. 2025	12818	REAL

m³ consumidos: 12818 - 12727 * Factor de corrección = 86

Tu próxima lectura será: Entre 08 y el 13 de Agosto

Novedades de tu factura

Cuota $ 2710,04

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

(415)7709996005025(8020)62403930(3900)000000000652600

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Abr. 2029

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2712.

Abr. $2943 May. $2895 Jun. $2881

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

Componentes tarifarios

Factor de corrección

Indicadores de calidad





DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 652.600,00

Número de aprobación
00354271

Motivo
Vanti S.A. ESP Fra 62403930

Fecha del pago
18/07/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
08:53 AM

Referencia 2
900203742

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

Referencia 3
62403930

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1637354271

Powered by CamScanner

Hola, Julie Angelica Rojas Cruz

Factura electrónica de venta de servicios hogar
Fecha expedición factura: 2025-07-14

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 52875431
CL 42 C SUR # 81 B - 34 IN 4
Bogota D.c-Distrito capital de bogota
Contrato: 19073572 Paga con este número
Consumos entre: Del 01 Julio Al 31 Julio
Referente de pago: 9561176710-98
Fecha limite de pago:

05 de Agosto de 2025

El 3 de Septiembre 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

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

Recibe tus facturas, recibos, ajustes y [illegible] de tus servicios directo a tu celular
mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse Nequi

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

Medios de Pago Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, Scotiabank, Cfa Cooperativa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olimpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafacil, Pin, Pagatodo, Movilred, tuRecarga, Tiendas TIGO. Digitales Con Tarjeta Debito Pagina Web TIGO (PSE, Nequi, Boton BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Credito Pagina Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Diners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Diners) Otros Medios de Pago Sistemas de auto-respuesta, cajeros electronicos, datafonos, portales web bancos

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

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No.18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta N° BOPUT22366898. Fecha expedición factura: 2025-07-14 a las 23:30:31-05:00

Contrato: 19073572 Referente de pago: 9561176710-98
CC/NIT: 52875431

Pago Total $ 68,938.00

Fecha limite de pago: 05 de Agosto de 2025

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)9561176710981(3900)068938(96)20250805

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA 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 900.646.25[illegible] SOFTWARE FACTURACION COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: 97a9a6bb607669ce6674404dd4a669f7dc9/912506fa82fcb6190/9d2353775b29c9b14c341cc8f29f56326ef1d7e25e

Powered by CamScanner

Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales)

$ 68,93[illegible]

	($) Valor	(*) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet del 01 julio al 31 julio				
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 julio al 31 julio				
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	Telefonía - (601) 407 43 89	Internet 1 KpW34xHc
Dirección de instalación	CL 42 C SUR # 81 B - 34 IN 4	Histórico consumo de voz	CL 42 C SUR # 81 B - 34 IN 4
Consumos entre:	Del 01 Julio Al 31 Julio	Consumo de los Últimos 5 meses	Del 01 Julio Al 31 Julio
Días de consumo	31	(*) Consumos	31
Fecha de corte	31 JULIO	Fecha sin consumo (comercial)	31 JULIO
Valor último pago realizado	$1,290.00		$67,647.00
Unidades de consumo	1		1
Valor unidad de consumo (con iva)	$2,000.00		$104,900.00
Unidades incluidas en el plan	ILIMITADO		GB
Valor adicional (con iva)	$0.00		$ 0.00
Velocidad de navegación	N/A		$ 0.00
Minutos consumidos	0		0
Numeración	N/A		N/A
Estrato	3		3

Información de Interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que refleja [illegible] 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu saldo de cuenta como deudor a las centrales de [illegible] 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, radícala antes de la fecha de pago y sólo deberás pagar [illegible]
- Consulta el estado de tus facturas, tarifas, ingresa a [illegible]
- Línea [illegible] para [illegible] del servicio de televisión por suscripción

Medios de atención: Llama a nuestra línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular [illegible] Chat: Ingresa a nuestra página [illegible] Oficinas: Encuentra la oficina más cercana en [illegible] BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124 51 LOCAL MO COMERCIAL UNICENTRO EDGAR, LOCAL 1-129 C.P. 110111 - CL 20 # 42 53 CENTRO COMERCIAL [illegible] LOCAL 2-30, 2-31, 2-37 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 2013 existe un nuevo Régimen de Protección de los derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarlo en nuestra página [illegible]

Powered by CamScanner

Castillo

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 68.938,00

Número de aprobación
00126875

Motivo
Home_oneapp PSE al 19073572 por 68938

Fecha del pago
21/07/2025

Referencia 1
181.53.12.158

Hora del pago
03:31 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
9002037423

Destino del pago
UNE - EPM Telecomunicaciones

Código único CUS
1644126875

Powered by CamScanner

Castillo

enel | Bogotá

Ecológico

2042490-7

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 3559450548

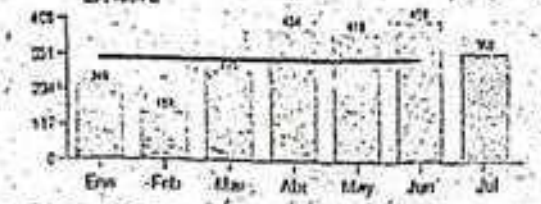
CLIENTE

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

11 300 8503 / 19447354

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Activa



VALOR kWh APLICADO $695,29

CONSUMO DIARIO: 12,00 kWh

VALOR DIARIO: $8.223

PERÍODO FACTURADO: 11 JUN/2025 A 10 JUL/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 360 kWh

¡LLEGÓ ALTO ASÍ!
TU PRESTAMO DE HASTA
$12.000.000
EN EFECTIVO

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA VR:	2,50
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	100031130995023
RUTA LECTURA:	031131005628
MANZANA DE LECTURA:	105004621164
MARCA - No MEDIDOR:	19447354

SUBCLASE: Especial conservación arquitectónica

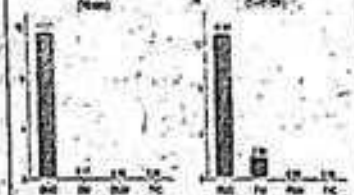
CONSEJO DE AHORRO DE LA SEMANA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

HISTORIAL DE SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)

FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Veces)



CANALES DE ATENCIÓN

Registrate gratis

Zona privada de la página Web

App Enel Clientes Colombia

Bogotá, Soacha y Cundinamarca 601 5 115 115

115 Opción 4 las 24 horas

601 5142265

https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios Virtuales de Pago

APP Enel Bancos | Internet | Tarjeta Débito | Débito Automático | Cobro Electrónico | APP Enel Clientes Colombia | Botón de Pago Online | Botón de Pago Establecimientos

Billetera Virtual

daviplata | MOVII | Nequi | Tpaga

Corresponsales Bancarios

CONDEO | reflejo | Efecty | HOMPACO

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel

Almacenes de Cadena

Éxito | Jumbo

Código QR

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 - 25

ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. Calle 128 # 54 20 45 Local 120 121

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS y Componentes del cargo: Vigencia: JUN/2025

FECHA GENERACIÓN: 15/07/2025 01:58:00
FECHA EXPEDICIÓN: 15/07/2025 17:47:19

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

$71.320 = $318.020

FECHA OPORTUNO
24 JUL /2025
FECHA DE SUSPENSIÓN
28 JUL /2025

2042490-7

09 AGO /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

		−		−		×		−		+	=

ESTE MES LA EMPRESA QUE OPERA ES: ... TU CONSUMO BAJO DATOS

SUBTOTAL: $246.700

SUBTOTAL: $0

enel x

Te invitamos a conocer más de todos los productos y servicios a través de la APP de Enel X Online en la que podrás recibir tu FACTURA Virtual, donde podrás pagar en línea de manera segura.

1 TOTAL A PAGAR $246.700

2 TOTAL OTROS $0

ASEO Ciudad Limpia

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

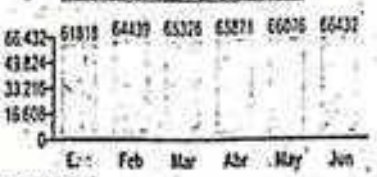
NIT: 3

CT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	11484034	DÍAS USUARIOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	359565054-0	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.06.2025 a 30.06.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$44.125
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$22.063
ASEO - REVOLUCIACION APROVECHA	$5.131

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTO: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0.0000 ESTRATO: 2

CONSUMO: 0.0 USO: RECOLECCIÓN: 3

SUSCRIPCIÓN: 0% USO: BARRIDO: 2

USUARIOS	Cantidad	Descripción
Residencial	0	0.
No residencial	1	0

COSTOS PARA ASEO

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	VALOR BASE APROVECHABLE
$18.556,22	$16.839,55	$152.831,35

BARRIDO:	0.00263900
LIMPIEZA URBANA:	0.00105817
RECOLECTO. APROVECHABLE/DIA:	0.00001623
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05712067
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
ASEO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $71.320

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

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 71,320.00

NÚMERO DE CLIENTE
2042490-7

Documento Equivalente Electrónico No.
359565054-0

(415)7707200014253(8020)0109424907359565054(3900)000000031(8020

PAGO OPORTUNO
24 JUL /2025

TOTAL A PAGAR
$318.020

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 318.020,00

Número de aprobación
00755008

Motivo
PAGO 2042490

Fecha del pago
22/07/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
10:19 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1645755008

Powered by CamScanner

enel Bogotá

ecológico

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 360225691-3

CLIENTE

RAFAEL SABOGAL
KR 70 L NO 57 D SUR 10
OFICINA
BOGOTA, D.C. - EL RUBI

14 120 0002 / 4326002

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Activa

VALOR kWh APLICADO	$836,39
CONSUMO DIARIO:	0,00 kWh
VALOR DIARIO:	$0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

PERIODO FACTURADO: 14 JUN/2025 A 15 JUL/2025 — DIAS FACTURADOS: 30 — CONSUMO MES 0 kWh

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

¡LLEGÓ A TU CASA!
TU PRÉSTAMO DE HASTA
$12.000.000
EN EFECTIVO
Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia.
¡Actívalo ya a uno de nuestros puntos Crédito Cadena!
Encuéntralos escaneando el código.

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000114826002
RUTA LECTURA:	1114820181
MANZANA DE LECTURA:	MS00053004
MARCA - No MEDIDOR:	4326092
SUBCLASE:	Oficina

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía

CONTÁCTANOS

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	SOLUCIONES
Bogotá, Soacha y Cundinamarca 601 6 115 115	115	601 5140505

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

Corresponsales Bancarios — Red Efectivo — Centros de Servicio — Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. — TV 4 No. 51A 25

CUNDINAMARCA BOGOTÁ S.A. E.S.P. — Avenida Boyacá # 6 B - 23

ATESA AMPLIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. — Calle 6 No. 5 - 36 Int 1 Local 125-126

Línea de servicio al cliente 110

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en www.enelextrina.com/celebrasuccion
"Comparte mi energía"
Aporte sugerido: $0

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: — Vigencia: JUN/2025

G: $372,04 T: $34,39 D: $288,80 CV: $71,53 PR: $55,42 R: $71,53 CT: $1.33 +$838,39 Costo kWh Mes

FECHA DE GENERACIÓN 16/07/2025 08:55:49
FECHA EXPEDICIÓN 16/07/2025 15:06:12

Powered by CamScanner

Codensa

Codensa

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $70.350 = Total a Pagar $70.350

PAGO OPORTUNO 29 JUL /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 31 JUL/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0235613-2 | PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 14 AGO /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

ENERGÍA ACTIVA	69.105	-	69.105	=	0	x	1	=	0	0	x	$838,28	=	$0
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0				0	0		$0,00		$0

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTARÁ, NO COSTÓ ESTO PESOS

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

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

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios a través de la APP de Enel Colombia o en la página web a la cual accedes 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

Con el corte de la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspende el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los cortes publicados en el pago oportuno, el cobro por concepto de reconexión es hasta de $161.784

Recuerde que de no realizar el pago de sus obligaciones dentro de la fecha de PAGO OPORTUNO, estas quedan 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: $838,28

ASEO

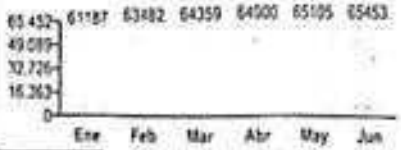
Ciudad Limpia

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS FACTURADOS
CUENTA CONTRATO	10523120	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO	360225891-3	30
PERÍODO DE FACTURACIÓN	01.06.2025 a 30.06.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN ($)



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$43.480
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$26.740
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$5.131

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Peqs. Prod. Comercial

VOLUMEN @ 4200		ESTRATO: 3	
DENSIDAD: 0.20		FACT. RECOLECCIÓN: 3	
% PARTICIPACIÓN: 0%		FACT. BARRIDO: 3	

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.556,22	$16.194,35	$152.831,36

TONELADAS POR SUSCRIPTORES

BARRIDO:	0.00263999
LIMPIEZA URBANA:	0.00305817
REMAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001623
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05712067
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE:	0.09

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $70.350

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

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 70.350,00

NÚMERO DE CUENTE
0235613-2

Documento Equivalente Electrónico No.
360225891-3

(415)7707209914253(8020)0102356132360225891(3900)0000000070350

PAGO OPORTUNO
29 JUL /2025

TOTAL A PAGAR
$70.350

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.350,00

Número de aprobación
00915197

Motivo
PAGO 235613

Fecha del pago
22/07/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
11:15 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1645915197

Powered by CamScanner

Los colores

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860.063.875-8
Calle 83 No. 13 - 45 Piso 1

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 300093902 0

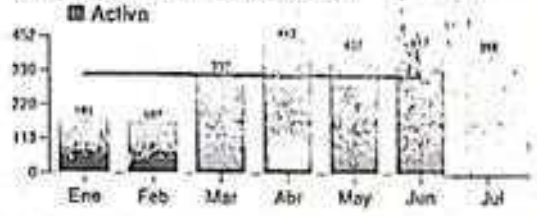
CLIENTE

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

14 128 0001 / 21437658

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Activa



VALOR kWh APLICADO: $835,29

CONSUMO DIARIO: 12,44 kWh

VALOR DIARIO: $12.481

PERIODO FACTURADO: 14 JUN/2025 A 15 JUL/2025 | DIAS FACTURADOS: 32 | CONSUMO MES: 398 kWh



INFORMACION DE LA CUENTA

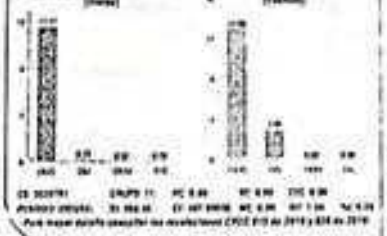
CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	16,68
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001141280001
RUTA LECTURA:	11141280180
MANZANA DE LECTURA:	MG0041530M
MARCA - No MEDIDOR:	21437658
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando asignes tu viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas) | FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CONTÁCTANOS

Bogotá, Soacha y Girardot: 601 6 115 115

115 Cent. de las 24 horas

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago | Billetera Virtual

APP Banco | Internet | Teléfono Banco | Débito Automático | Cajero Electrónico | APP Enel Clientes Colombia | Botón de Pago Online | Punto de Pago Baloto/Efecty

Corresponsales Bancarios | Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

RED CADE

Almacenes de Cadena

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

ASEO CAPITAL (DISTRITO CAPITAL) S.A.S. E.S.P.

Línea de servicio al cliente 110

Comparte la mejor de tu energía a quienes lo necesitan. Puedes realizar tus donaciones en www.enelestore.com/colombia/es/co/donacion "Comparte mi energía" Ayuda sugerida: $39.940

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

FECHA GENERACIÓN 18/07/2025 01:45:55
FECHA EXPEDICIÓN 18/07/2025 15:10:51

Powered by CamScanner

Colores

① $399.410 + ② $0 + ③ $264.230 = $663.640

PAGO OPORTUNO
29 JUL /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN ❶
31 JUL/2025

ENERGIA

NÚMERO DE CUENTA: 1717428-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 14 AGO /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CONSUMO EN ESTRATO		(-)		(=)	(X)		(=)		(X)		(=)
ACTUAL	25.615		25.837	222	1	222	222		$1.810		$401.820
NO FACTURADO	0		0	0	0	0	0		$1.810		$0
CONTINUACIÓN	APORTE EN EL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO										$80.364
ESTE MES LA ENERGIA QUE FACTURAREMOS, SE COSTO $13.460 PESOS									SUBTOTAL:		$399.497

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena: $3

SUBTOTAL: $3

Componente: Otros cobros asociados a energía — ① TOTAL ENERGÍA: $399.410

Otros cobros de productos y servicios

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

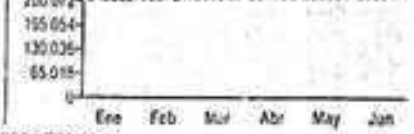
ASEO

Ciudad Limpia

CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P — NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA		
CUENTA CONTRATO	11082143	
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS NO	360083802-0	30
PERIODO DE FACTURACION	01.06.2025 a 30.06.2025	

HISTORICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$135.647
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$122.082
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DESF	$2
ASEO - LIQUIDACIÓN APROVECHA	$6.410

MESES EN MORA: 0

③ TOTAL ASEO: $264.230

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PREDIO/USO: Gran Prod. Comercial

ESTRATO: 2

DENSIDAD: 0.23

FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0.1

FREC. BARRIDO: 2

USUARIOS	Grupales	Desocupados
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TASIFAN

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	VALOR BASE APROVECHABLE
$18.556,22	$108.360,63	$152.831,30

APROPIACIÓN POR USUARIO

BARRIDO	0.00263999
LIMPIEZA URBANA	0.00105617
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO	0.00001623
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS	0.05712067
RESIDUOS NO APROVECHABLES	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 264.230.00

NÚMERO DE CLIENTE
1717428-6

Documento Equivalente Electrónico No.
360083802-0

(415)7707209914253(8020)011717428036000830020(3900)000000000663640

PAGO OPORTUNO
29 JUL /2025

TOTAL A PAGAR
$663.640

Powered by CamScanner

Los colores

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 663.640,00

Número de aprobación
00929384

Motivo
PAGO 1717428

Fecha del pago
22/07/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
11:20 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
••••••••••1220

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1645929384

Powered by CamScanner

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: 2025-07-01
CUENTA COBRO 471

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	6	$ 4.200	$ 25.200
GUANTE DOMESTICO ROJO	6	$ 4.100	$ 24.600
GUANTE DOMESTICO NEGRO	6	$ 4.200	$ 25.200
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 95X130X8UND	2	$ 21.700	$ 43.400
JABON MANOS GALON X 10000 ML	2	$ 66.200	$ 132.400
TOALLA DE MANOS MIA X150 UND	6	$ 7.000	$ 42.000
LUSTRAMUEBLES X 500 GR	1	$ 11.800	$ 11.800
GORRO COFIA ORUGA X 25 UND	1	$ 6.600	$ 6.600
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS X 54 ROLLOS	5	$ 76.300	$ 381.500
DESENGRASANTE GALON	1	$ 22.000	$ 22.000
CHURRUSCO PARA BAÑO	2	$ 6.450	$ 12.900

VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	$ 1.350.000
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	ABONO	$ 0
	TOTAL	**$ 1.350.000**

OBSERVACIONES: CASTILLO Y COLORES

La salud de tu familia es nuestra prioridad

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14713265864

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: 4 5 0 9 0 0 3	45. Teléfono 2: 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 3	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:

964. Nombre: CRUZ PARAMO DORA EMELINA

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

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

Powered by CamScanner

Bogotá D.C Julio 18 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 $ 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

- Mantenimiento a todo costo, pinturas de salones de cuarto piso.

Agradezco la atención,

HERMIDES ALVAREZ CAMPOS
C.C NO. 79.594.437

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14761524651

IDENTIFICACIÓN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Dirección seccional	8. Dirección electrónica
7 9 5 9 4 4 3 7	0		

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 26 A 13 97 OF 1304

42. Correo electrónico hermidesalvarez@yahoo.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1 7515562 | 45. Teléfono 2 3186990733

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2

55. 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. Monto

58. CPC

IMPORTANTE: [illegible]

59. Actividad [illegible] | 60. Actividad [illegible] | 61. Fecha: 2024-02-09 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 omisión 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

62. Nombre ALVAREZ CAMPOS HERMIDES

63. Cargo CONTRIBUYENTE

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Bogotá D.C Julio 18 de 2025

Yo, HERMIDES ALVAREZ CAMPOS

Con C.C No 79.594.437

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

Me debe la suma de $ 600.000 (Seiscientos mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

- Mantenimiento a todo costo, cambio de ducha eléctrica, arreglo de gotera postura de angeo.

Agradezco la atención,

HERMIDES ALVAREZ CAMPOS
C.C NO. 79.594.437

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Consecio 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14701524651

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

12. Dirección seccional

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

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

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 79804437

27. Fecha expedición: 1 9 0 0 0 0

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0

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

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 3	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 0 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 0 2 2

55. Impto. renta y compl. régimen ordinar

57. Obligado a cumplir deberes formales a

Obligación aduanera

59. Código

Exportadores

65. Forma 66. Tipo Servicio 1 2 3

67. Modo

68. CPC

IMPORTANTE: En ejercicio de la facultad otorgada en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, 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 consignar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.30 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

684. Nombre: ALVAREZ CAMPOS HERMIDES

685. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-01-2024 05:31:07

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

16 DE JULIO 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 JULIO 2025	$ 4.516.903
	RETEFUENTE 3,5%	$ 158.092
	SUB TOTAL	
	TOTAL A PAGAR:	$ 4.358.811

CHEQUE No. 0000127 | EFECTIVO

BANCO: BBVA

DEBITESEA :

REALIZO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
miercoles 16 de julio 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 JULIO***2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	550007501004936	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9305339	Fecha de Creación	16/07/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	16/07/2025	Hora de Pago	08:00
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

Powered by CamScanner

Bogotá D.C. 05 de JULIO 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 JULIO 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

Powered by CamScanner

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 JULIO en el predio ubicado en la Calle 42C sur No 81b 34 (Amparo -Villa Emilia).

Esta certificación se expide a los 29 dias del mes de JULIO de 2025.

Atentamente,

IGNACIO REALPE
CC No.87.245.151
Arrendatario

Powered by CamScanner

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 JULIO en el predio ubicado en la Calle 42C sur No 81b 34 (Amparo -Villa Emilia).

Esta certificación se expide a los 29 días del mes de JULIO de 2025.

Atentamente,

IGNACIO REALPE
CC No.87.245.151
Arrendatario

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3 Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14738775865

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 87245151 | 6 DV: 2

12 Dirección seccional: 32

14 Correo electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25 Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13

26 Número de Identificación: 87245151

27 Fecha expedición: 1978/10/02

Lugar de expedición: 28 País: COLOMBIA 168

29 Departamento: Nariño 52

30 Ciudad/Municipio: La Cruz 378

31 Primer apellido: REALPE

32 Segundo apellido: DAVILA

33 Primer nombre: IGNACIO

34 Otros nombres:

35 Razón social:

36 Nombre comercial:

37 Tipo:

UBICACIÓN

39 País: COLOMBIA 169

40 Departamento: Bogotá D.C. 11

43 Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 001

41 Dirección principal: CL 47 B SUR 81 H 35

42 Correo electrónico: licenciaenvisitalaa@hotmail.com

43 Código postal:

44 Teléfono 1: 2090983

45 Teléfono 2: 3118809203

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	50 Código 2	51 Código	52 Número identificación personal
8522	1984/08/07					2311	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código: 5

05- Impto. renta y compl. regimen ordinar

Obligados aduaneros

54 Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Semilla 1 2 3 | 57. Modo | 58. CIIC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos: SI [ ] NO [X]

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 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 correspondientes a dar 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

Powered by CamScanner

16 DE JULIO 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 JULIO 2025, PREDIO UBICADO	$ 6.842.877
	EN LA CRA 78 M # 57 D - 20, CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS.	
	SUB TOTAL	$ 6.842.877
	TOTAL A PAGAR:	$ 6.842.877

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

REALIZO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
miercoles 16 de julio 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 JULIO ***2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	550007501004936	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9305340	Fecha de Creación	16/07/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	16/07/2025	Hora de Pago	06:01
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

Powered by CamScanner

Bogotá D.C. 05 de JULIO 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 JULIO 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

Powered by CamScanner

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 JULIO en el predio ubicado en la Carrera 78 M No 57 D 20 (Roma-Rubí)

Esta certificación se expide a los 29 dias del mes de JULIO de 2025.

Atentamente,

ADALBERTO ANTONIO HERRERA CUELLO
CONFESION RELIGIOSA DISTRTO CENTRAL SUR
IGLESIA DEL NAZARENO EN COLOMBIA
NIT. No.830092165

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 141146248403

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

6. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

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

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

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

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

42. Correo electrónico: orasant@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: 2 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: 0 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 virtual de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT) deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios y de suspensión según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

En ejercicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

594. Nombre: CUERVO VELASCO JUAN DAVID

595. Cargo: Gestor II

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

DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Factura de gas

Julio 2025

Cuenta o referencia de pago 62069604

vanti

Fechas importantes

1. Pago oportuno: 05 Ago. 2025
2. Fecha de suspensión: 06 Ago. 2025
3. Periodo facturado: Jun. - Jul. 2025
4. Emisión de tu factura: 21 Jul. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	Tasa (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	40MG	2.710,04	0,00	108.401,60
CONS. CON SUBSIDIO	20MG	3.045,66	0,00	60.913,20
MENOS SUBSIDIO (49%)	1UN	-30.135,84	0,00	-30.135,84
AJUSTE DECENA	1UN	1,04	0,00	1,04

① Total $139.180,00

Tus financiaciones

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

② Total $0,00

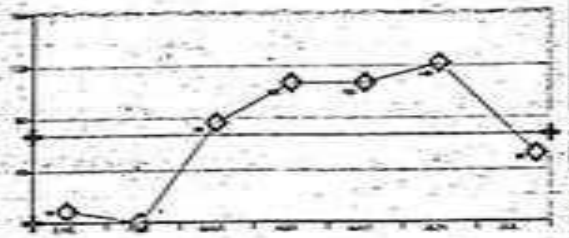
③ Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar ①+②+③: $139.180,0

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial — Estrato/Con Dos — Días de consumo 28

Fecha	Lectura	Tipo
17 Jun. 2025	13002	REAL
14 Jul. 2025	13080	REAL

m³ corregidos= 13080 - 13002 * Factor de corrección = 60

Tu próxima lectura será: Entre 12 y el 17 de Agosto

Novedades de tu factura

Cuota $ 2710,04

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria: 31 Ago. 2026

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de: $2710.

Abr. $2543 May. $2695 Jun. $2881

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

Componentes tarifarios

Cmc 1108,23 Tm 227,67 Dm 0 2,75 Cm 0,0

Pr 69,21 Cmc 0,0 Cdm 0,0 Cmm 0,0

Com 0,0 Fpcm 42,475 DALPR 0,0 DALPRR 0,0

Vol*Tc consumo en m³ de gas equivale 708

pies³ y el precio unitario del m³ es $ 38,28

Factor de corrección

Vm 79 Kb 0,762626 Kt 1,3002 Pr 0,777148

Vc 60 Pm 13,08 Tc 15,56 Pa 1,01325

Pa 0,753 Pm 0,0 Tf 0,0

Factor de corrección 0,777148

Indicadores de calidad

PCS 38,3 DCL 0,0 ID 100,0 IPC 100,0



(415)7709998005025(8020)62069604(3900)000000001391 80

CASTILLO

FACTURA EN LÍNEA



Dile adiós al papel y empieza a recibir tu factura Vanti en tu correo.



SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Mundo digital Vanti

- Pago a través de nuestra página web www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

- Pagos electrónicos en otras entidades

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

Escanea para pagar tu factura

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

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

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

Si la información personal que nos suministró el peticionario no es suficiente para dar respuesta a su petición, se le requerirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la misma para que aporte la información faltante, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. Si pasados dos (2) meses desde la fecha del requerimiento el peticionario no ha presentado la información requerida, se entenderá que ha desistido de su petición y se procederá a archivar la misma, sin perjuicio de que el peticionario pueda presentar nuevamente la petición, caso en el cual deberá cumplir con los requisitos legales.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.094.813-8 FGAS2017/2019 VANTI

¡Hola!

IGNACIO REALPE DAVILA
CL 42C SUR 61B 34 03 00001 - BRITALIA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5007111-668080

Lote: P12GN Ruta: 0011610150035005500 Código del Sector: 405

Cuenta o referencia de pago 62069604

vanti LISTO

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: $ 4.800.000

vanti LISTO



Participa por una de las 28 PRIMAS DE $500.000 c/u

cuando por primera vez ¡tu cupo de crédito Vanti Listo hasta de $8.000.000

¡GANAR ES MUY FÁCIL!

1 2 3

Paga hasta en 60 cuotas a través de tu factura de gas natural:

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

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Línea gratuita 01 8000 962 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Anexo 6

BANCOLOMBIA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 139.180,00

Número de aprobación
00488935

Motivo
Vanti S.A. ESP Fra 62069604

Fecha del pago
25/07/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
11:00 AM

Referencia 2
900203742

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

Referencia 3
62069604

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1652488935

BANCOLOMBIA

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900203742
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 C SUR # 81 B 34	TELÉFONO:	4074389
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	07 - HI CASTILLO DE COLORES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7980607581**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1658036644

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	7	$ 1.493.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.441.100
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	8	$ 1.903.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 338.200
		SUBTOTAL:	23	**$ 5.176.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	$ 1.417.800
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 727.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 569.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	$ 1.330.000
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	25	**$ 4.400.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	25	$ 1.408.800
		SUBTOTAL:	25	**$ 1.408.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	25	$ 237.400
		SUBTOTAL:	25	**$ 237.400**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	25	$ 704.900
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	25	$ 1.057.500
		SUBTOTAL:		**$ 1.762.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 12.985.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 12.985.200**



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 12.985.200,00

Número de aprobación
00036644

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
28/07/2025

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
10:59 AM

Referencia 2
NI

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

Referencia 3
900203742

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
1658036644

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900203742
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 C SUR # 81 B 34	TELÉFONO:	4074389
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	07 - HI CASTILLO DE COLORES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:		**7980607581**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1658036644	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 338.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.200	$ 0	$ 338.200
230201	230201- PROTECCION	7	$ 1.493.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.493.800	$ 0	$ 1.493.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.441.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.441.100	$ 0	$ 1.441.100
231001	231001-COLFONDOS	8	$ 1.903.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.903.100	$ 0	$ 1.903.100
SUBTOTALES:										**$ 5.176.200**	**$ 0**	**$ 5.176.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.330.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.330.000	$ 0	$ 0	$ 1.330.000
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 727.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.100	$ 0	$ 0	$ 727.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.417.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.417.800	$ 0	$ 0	$ 1.417.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 569.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.500	$ 0	$ 0	$ 569.500
SUBTOTALES:													**$ 4.400.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.400.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	25		$ 0	$ 0		$ 0	$ 237.400	$ 237.400	$ 0	$ 0	$ 237.400
SUBTOTALES:									**$ 237.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 237.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	25	$ 1.408.800	$ 0	$ 1.408.800
SUBTOTALES:			**$ 1.408.800**	**$ 0**	**$ 1.408.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	25	$ 1.057.500	$ 0	$ 1.057.500
PASENA	PASENA - SENA	25	$ 704.900	$ 0	$ 704.900
SUBTOTALES:			**$ 1.762.400**	**$ 0**	**$ 1.762.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900203742
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 C SUR # 81 B 34	TELÉFONO:	4074389
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	07 - HI CASTILLO DE COLORES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7980607581**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1658036644

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	CC 1030577538	NINO ESPITIA MONICA LETICIA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
11	CC 1030612039	ORTEGON SERRATO MAYERLI	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
12	CC 1033681424	GIL MARIN MARIA CRISTINA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
13	CC 1076321417	ANDRADE VACA MARIA IFRAILIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
14	CC 1097389894	ACOSTA HERNANDEZ XIOMARA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
15	CC 1116789182	VARGAS BERMUDEZ EVELIN JULIETH	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
16	CC 35494290	SALCEDO RUIZ ANA GLADYS	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.423.500	FIJO			NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
17	CC 39048041	CASTRO RANGEL SUYEIDY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
18	CC 39800201	ROJAS ARAQUE OLGA CUSTODIA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
19	CC 46676579	GONZALEZ SALINAS NUBIA HELENA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
20	CC 51717193	ACERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.423.500	FIJO			NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
21	CC 52477657	BERNAL DIAZ EGDA VIVIANA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
22	CC 52758632	CORREA RINCON CLAUDIA MARCELA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
23	CC 52916372	TORRES LUENGAS JESSICA ANDREA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO	15																25-14 COLPENSIONES	16	$ 848.986	$ 135.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 135.900	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 848.986	$ 106.200	$ 0	$ 106.200	14-11 - ARL SURA	16	$ 848.986	1	$ 4.500	16	$ 848.986	CCF21-CAFAM	$ 34.000	$ 17.000	$ 25.500	$ 0	$ 0
24	CC 53098592	PENUELA MUNOZ DIANA ROCIO	DEPEND		$ 2.294.163	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.294.163	$ 367.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 367.100	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.294.163	$ 286.800	$ 0	$ 286.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.294.163	1	$ 12.000	30	$ 2.294.163	CCF21-CAFAM	$ 91.800	$ 45.900	$ 68.900	$ 0	$ 0
25	CC 53134400	CASTRO RESTREPO JOHANA ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 12.985.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7980613733**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1658062693		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.191.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.100.900
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 59.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 991.900
		SUBTOTAL:	15	**$ 3.343.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	$ 1.135.500
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 377.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 417.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 199.000
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 106.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 377.000
		SUBTOTAL:	15	**$ 2.612.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	15	$ 836.400
		SUBTOTAL:	15	**$ 836.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	15	$ 139.800
		SUBTOTAL:	15	**$ 139.800**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	15	$ 418.500
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	15	$ 627.800
		SUBTOTAL:		**$ 1.046.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.978.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.978.500**



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 7.978.500,00

Número de aprobación
00062693

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
28/07/2025

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
11:08 AM

Referencia 2
NI

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

Referencia 3
900203742

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
1658062693

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7980613733**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/28			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1658062693		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.100.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100.900	$ 0	$ 1.100.900
230301	230301-PORVENIR	4	$ 991.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 991.900	$ 0	$ 991.900
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.191.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.191.200	$ 0	$ 1.191.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.500	$ 0	$ 59.500
SUBTOTALES:										**$ 3.343.500**	**$ 0**	**$ 3.343.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 199.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.135.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.135.500	$ 0	$ 0	$ 1.135.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 377.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.000	$ 0	$ 0	$ 377.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 377.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.000	$ 0	$ 0	$ 377.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 417.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.800	$ 0	$ 0	$ 417.800
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.200	$ 0	$ 0	$ 106.200
SUBTOTALES:													**$ 2.612.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.612.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 139.800	$ 139.800	$ 0	$ 0	$ 139.800
SUBTOTALES:									**$ 139.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 139.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	15	$ 836.400	$ 0	$ 836.400
SUBTOTALES:			**$ 836.400**	**$ 0**	**$ 836.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	15	$ 627.800	$ 0	$ 627.800
PASENA	PASENA - SENA	15	$ 418.500	$ 0	$ 418.500
SUBTOTALES:			**$ 1.046.300**	**$ 0**	**$ 1.046.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000160082	GUTIERREZ LONDONO PAULA CAMILA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1012415974	RODRIGUEZ HERNANDEZ KAREN JULIETH	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
3	CC 1023907218	MORENO ANGARITA CLAUDIA MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	CC 1024536157	OJEDA BONILLA ANGIE VIVIANA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
5	CC 28869810	CAMPOS ROJAS ELY YOJANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
6	CC 34991252	VEGA BALLESTA MARY LUZ	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
7	CC 36640959	CASTRO RANGEL DIGNA ROSA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
8	CC 39678834	PARRA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO		07															231001-COLFONDOS	7	$ 371.432	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 59.500	EPS017-FAMISANAR	7	$ 371.432	$ 46.500	$ 0	$ 46.500	14-11 - ARL SURA	7	$ 371.432	1	$ 2.000	7	$ 371.432	CCF21-CAFAM	$ 14.900	$ 7.500	$ 11.200	$ 0	$ 0
9	CC 52356647	MORA QUINTERO ALBA CIELO	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7980613733**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/28			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1658062693

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	CC 52500669	MARTINEZ ANZOLA YENNY OMAIRA	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.000	$ 218.800	$ 0	$ 218.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.000	1	$ 9.200	30	$ 1.750.000	CCF21-CAFAM	$ 70.000	$ 35.000	$ 52.500	$ 0	$ 0
11	CC 52791977	HERRERA BURGOS MAYDRY PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
12	CC 52846076	QUINCOS VEGA HEYDI YOLANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
13	CC 53094103	TORRES RODRIGUEZ ANA JENIFFER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
14	CC 53154843	GARNICA DIAZ YURY NATHALY	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO	15																25-14 COLPENSIONES	16	$ 848.986	$ 135.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 135.900	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	16	$ 848.986	$ 106.200	$ 0	$ 106.200	14-11 - ARL SURA	16	$ 848.986	1	$ 4.500	16	$ 848.986	CCF21-CAFAM	$ 34.000	$ 17.000	$ 25.500	$ 0	$ 0
15	CC 53930318	PERALTA GARZON NINA PAOLA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.978.500

Planilla Pagada

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025

1			DOCENTE				30										Diana Pineda
2			AUXILIAR ADMINISTRATIVA				30										Ivz Liliana Arcos C
3			DOCENTE				30										MONICA NIÑO
4			DOCENTE				30										Estella Vargas R
5			DOCENTE				30										Abel
6			DOCENTE				15										Sonia Gomez Rivera
7			DOCENTE				30										Jessica Torres
8			DOCENTE				30										Cristina Cuellar
9			DOCENTE				30										Ginna Monroy R
10			DOCENTE				30										Wendy Lily Gonzalez
11			DOCENTE				30										Olga Rojas Araque
12			DOCENTE				30										Jeniffer Correa
13			DOCENTE				30										Lilliam Bernal
14			AUX. PEDAGOGICA				30										Liliana Hernandez B
15			AUX. PEDAGOGICA				6										
16			AUX. PEDAGOGICA				30										Carolina Mendez
17			AUX. PEDAGOGICA				30										HELENA ZAMBRANO PINILLA
18			AUX. PEDAGOGICA				30										Paola G.
19			MANIPULADORA DE ALIMENTOS				30										Esmeralda M
20			MANIPULADORA DE ALIMENTOS				30										Liliana Gil
21			MANIPULADORA DE ALIMENTOS				30										Sulpicia CR
22			MANIPULADORA DE ALIMENTOS				30										Johana Castro
23			SERVICIOS GENERALES				30										Gladys Salcedo
24			SERVICIOS GENERALES				30										Maria Andrade
25			SERVICIOS GENERALES				30										Juan Ortiz
					TOTALES												

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

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

No.	No. CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PRESTACION	DIAS SIN ACTIVIDAD	DESCUENTO	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETENCION	TOTAL A PAGAR	FIRMA SATISFACCION
1	1.012.366.388	MOSQUERA BULLA LIDI ANDREA	PSICOLOGA	1/07/2025	30/07/2025	2.657.633	88.588	30,0	-	-	30,0	2.657.633	25.673	2.631.960	
2	1.012.365.085	GIRALDO CORREA CAROLINA	NUTRICIONISTA	1/07/2025	30/07/2025	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	5.263.920	

_____
CARGO

_____

CDI- LOS COLORES DEL ARCO IRIS

NOMINA PARA FIRMA DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LOS COLORES DEL ARCOIRIS

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

No.	No CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO	VALOR DIA	DIAS POR EL MES	DIAS NO LABORO	INCAPACIDAD	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEFUE	TOTAL A PAGAR	FIRMA DE RECEPCION
1	1.022.402.785	AYALA FERRO KAREN STEFANY	PSICOLOGA	1/07/2025	30/07/2025	1.936.468	64.549	30		0	30	1.936.468	18.706	1.917.762	Sammy A
2	1.022.361.300	AYALA FERRO SAMMY KATHERINE	NUTRICIONISTA	1/07/2025	30/07/2025	1.936.468	64.549	30		0	30	1.936.468	18.706	1.917.762	Karen Ayala
					TOTALES	3.872.932	129.098					3.872.932	37.413	3.835.519	

_____

_____

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
miercoles 29 de julio 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 JULIO 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9364380	Fecha de Creación	29/07/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	29/07/2025	Hora de Pago	13:00
Total de Registros	44	Monto Total	$ 68.154.546,00
Registros Ingresados	44	Monto Ingresado	$ 68.154.546,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	44	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 68.154.546,00	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	$ 68.154.546,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53098592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010 19764	DAVIVIENDA	$ 2.310.633,00	Pago Exitoso	
51717193		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010 20353	DAVIVIENDA	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
1030577538		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010 19322	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1116789182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010 19389	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1030612039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010 19447	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1023949610		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411 90938	DAVIVIENDA	$ 721.283,00	Pago Exitoso	
52916372		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884471 76733	DAVIVIENDA	$ 887.733,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010 20270	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010 19405	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
46676579		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010 20270	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
39800201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010 19306	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1024533613		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411 17170	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52477657		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010 19520	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1030549835		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500075010 19314	DAVIVIENDA	$ 1.006.413,00	Pago Exitoso	

Powered by CamScanner

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1022407315		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020056	DAVIVIENDA	$ 452.886,00	Pago Exitoso	
1012440666		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019587	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
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	
52500069		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	
53154843		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488453986728	DAVIVIENDA	$ 887.733,00	Pago Exitoso	
39678834		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488400564206	DAVIVIENDA	$ 388.385,00	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

Powered by CamScanner

ALIMENTOS

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 533

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
22/07/2025	22/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	16	LB	5.900	0%	0	94.400
2	PNF-171	AHUYAMA LB	20	LB	2.100	0%	0	42.000
3	PNF-172	APIO UND	18	Und	3.500	0%	0	63.000
4	PNF-173	ARRACACHA LB	20	LB	1.700	0%	0	34.000
5	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	22	LB	13.800	0%	0	303.600
6	PNF-141	BANANO LB	44	LB	1.850	0%	0	81.400
7	PNF-217	CALABAZA LB	6	LB	2.800	0%	0	16.800
8	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	20	LB	1.950	0%	0	39.000
9	PNF-143	CILANTRO LB	1	LB	9.000	0%	0	9.000
10	PNF-360	CIRUELA LB	20	LB	3.200	0%	0	64.000
11	PNF-271	CURUBA LB	15	LB	2.300	0%	0	34.500
12	PNF-361	DURAZNO LB	36	LB	2.900	0%	0	104.400
13	PNF-207	ESPINACA LB	7	LB	7.900	0%	0	55.300
14	PNF-353	FREIJOA LB	18	LB	3.500	0%	0	63.000
15	PNF-144	FRESA LB	57	LB	6.200	0%	0	353.400
16	PNF-400	GUANABANA X 5 LB UND	19	Und	16.800	0%	0	319.200
17	PNF-146	GUAYABA LB	19	LB	2.450	0%	0	46.550

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	6.688.718
DESCUENTO	0
IVA	92.669
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.781.387
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.781.387

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2025 10:12:43

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE 19f4a089fa7416f6845f6e7d032f0fcc056fee1bcef659f3daf651a09943db883a1eb6502f0d094cffdf9cf5f826002 - Expedición: 22/07/2025 04:22 PM
Factura.net y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900514166-3 - Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 533

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 1
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2025	22/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-147	GULUPA LB	18	LB	2.900	0%	0	52.200
19	PNF-149	LECHUGA UND	15	Und	4.500	0%	0	67.500
20	PNF-211	LIMON LB	1	LB	2.300	0%	0	2.300
21	PNF-214	LULO LB	22	LB	3.200	0%	0	70.400
22	PNF-150	MANDARINA LB	21	LB	3.400	0%	0	71.400
23	PNF-200	MANGO LB	80	LB	3.200	0%	0	256.000
24	PNF-224	MANZANA ROJA LB	18	LB	5.900	0%	0	106.200
25	PNF-201	MARACUYA LB	17	LB	3.800	0%	0	64.600
26	PNF-372	MELON X 3 LB	19	Und	7.600	0%	0	144.400
27	PNF-156	MORA LB	17	LB	3.200	0%	0	54.400
28	PNF - 409	PAPA COMUN LB	18	LB	880	0%	0	15.840
29	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	14	LB	1.900	0%	0	26.600
30	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	12	Und	9.800	0%	0	117.600
31	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	22	LB	1.900	0%	0	41.800
32	PNF-181	PEPINO DE GUISO LB	14	LB	2.450	0%	0	34.300
33	PNE-161	PERA LB	33	LB	1.700	0%	0	56.100
34	PNF-208	PEREJIL LB	1	LB	6.000	0%	0	6.000

Total lineas o items: 64

SUBTOTAL	6.688.718
DESCUENTO	0
IVA	92.669
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.781.387
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.781.387

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2025 10:12:43

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 195efa089fa2416884536e7d03282bcc056fee1bccf659f3da8d51a89043cb883a3eb6802f0c094c8df8cdff3820202 –Expedición: 22/07/2025 04:22 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 533

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 1
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2025	22/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-169	PIÑA 3 LB	26	Und	5.200	0%	0	135.200
36	PNF-163	PLATANO FINTON LB	25	LB	2.400	0%	0	60.000
37	PNF-166	TOMATE CHONTO	27	LB	3.850	0%	0	103.950
38	PNF-205	TOMATE ARBOL LB	24	LB	3.200	0%	0	76.800
39	PNF-167	YUCA LB	19	LB	1.850	0%	0	35.150
40	PNF-168	ZANAHORIA LB	13	LB	2.600	0%	0	33.800
41	PNF-10	HUEVO DE GALLINA X 30 UND	15	Cj	15.500	0%	0	232.500
42	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	23	Und	8.194	19%	1.557	188.462
43	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	20	Und	22.500	0%	0	630.000
44	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	11	Pq	7.200	0%	0	79.200
45	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	4	Bl	62.400	0%	0	249.600
46	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	5	Bl	57.200	0%	0	286.000
47	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	8	Und	9.200	0%	0	73.600
48	PNF-318	CARNE DE CERDO LB	18	LB	10.600	0%	0	190.800
49	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	10	LB	10.400	0%	0	104.000
50	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	30	LB	11.700	0%	0	351.000

Total lineas o items: 64

SUBTOTAL	6.688.718
DESCUENTO	0
IVA	92.669
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.781.387
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.781.387

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2025 10:12:43

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658099 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: [illegible] - Expedición: 22/07/2025 04:23 PM

Emisor de Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900531350-3 - Software: World Office (ver. 2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 533

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Venco 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 1
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D C	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2025	22/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	22	LB	13.000	0%	0	286.000
52	PNF-323	HIGADO DE RES	18	LB	9.800	0%	0	176.400
53	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	4	Fco	25.967	19%	4.934	103.868
54	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	23	Und	2.390	0%	0	54.970
55	PNF-108	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 1000 GR	7	Und	1.667	5%	83	11.669
56	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	9	Und	5.429	5%	271	48.861
57	PNF-55	GALLETA DUCALES X 315 GR	9	Pq	10.830	19%	2.058	97.470
58	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	10	Pq	6.387	19%	1.214	63.870
59	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	5	Und	4.334	5%	217	21.670
60	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	3	Und	1.572	5%	79	4.716
61	PNF-110	LENTEJA MARITZA 500 GR	7	Und	4.400	0%	0	30.800
62	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	6	Und	2.238	5%	112	13.428
63	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	13	Und	2.238	5%	112	29.094
64	PNF-80	SAL X 500 GR	3	Und	1.550	0%	0	4.650

Total lineas o items: 64

SUBTOTAL	6.688.718
DESCUENTO	0
IVA	92.669
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.781.387
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.781.387

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2025 10:12:43

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

CUFE: 195efa0696a2416864536e7d3262bcc056fee1bccf6591f3da8d51a69043cb883a3eb680290d094d8df8cdff3820202 -Expedición: 22/07/2025 04:22 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 542

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
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	12	LB	6.200	0%	0	74.400
2	PNF-171	AHUYAMA LB	22	LB	2.100	0%	0	46.200
3	PNF-173	ARRACACHA LB	19	LB	1.900	0%	0	36.100
4	PNF-139	AJO LB	1	LB	6.800	0%	0	6.800
5	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	29	LB	12.900	0%	0	374.100
6	PNF-141	BANANO LB	40	LB	1.850	0%	0	74.000
7	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	29	LB	1.950	0%	0	56.550
8	PNF-143	CILANTRO LB	2	LB	9.000	0%	0	18.000
9	PNF-360	CIRUELA LB	31	LB	1.900	0%	0	58.900
10	PNF-271	CURUBA LB	29	LB	2.700	0%	0	78.300
11	PNF-361	DURAZNO LB	34	LB	3.400	0%	0	115.600
12	PNF-207	ESPINACA LB	48	LB	5.600	0%	0	268.800
13	PNF-363	FREIJOA LB	20	LB	3.500	0%	0	70.000
14	PNF-144	FRESA LB	30	LB	5.900	0%	0	177.000
15	PNF-147	GULUPA LB	11	LB	2.900	0%	0	31.900
16	PNF-148	HABICHUELA LB	9	LB	3.700	0%	0	33.300
17	PNF-149	LECHUGA UND	11	Und.	4.900	0%	0	53.900

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	6.809.298
DESCUENTO	0
IVA	96.901
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.906.199
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.906.199

Valor en Letras

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 12:56:53

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

CUFE: 0f19eff11068d0e2fe109300f6bba720b57e84230e3fe908c56b878e4410c98ed1296336625581 62b2c03e/3d8e0cc93 – Expedición: 25/07/2025 07:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 542

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
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-150	MANDARINA LB	40	LB	1.400	0%	0	56.000
19	PNF-200	MANGO LB	55	LB	3.500	0%	0	192.500
20	PNF-224	MANZANA ROJA LB	30	LB	6.200	0%	0	186.000
21	PNF-201	MARACUYA LB	22	LB	3.400	0%	0	74.800
22	PNF-372	MELON X 3 LB	20	Und	8.200	0%	0	164.000
23	PNF-156	MORA LB	17	LB	3.700	0%	0	62.900
24	PNF-212	NARANJA TANGELO	19	LB	3.400	0%	0	64.600
25	PNF - 409	PAPA COMUN LB	30	LB	890	0%	0	26.700
26	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	16	Und	10.900	0%	0	174.400
27	PNF - 407	PATILLA BABY X 4 LB UND	10	Und	1.500	0%	0	15.000
28	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	19	LB	2.100	0%	0	39.900
29	PNE-161	PERA LB	18	LB	1.700	0%	0	30.600
30	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	5	LB	2.400	0%	0	12.000
31	PNF-169	PIÑA 3 LB	18	Und	6.200	0%	0	111.600
32	PNF-163	PLATANO PINTON LB	25	LB	2.400	0%	0	60.000
33	PNF-164	REMOLACHA LB	18	LB	2.600	0%	0	46.800
34	PNF-166	TOMATE CHONTO	44	LB	3.400	0%	0	149.600

Total lineas o Items: 60

SUBTOTAL	6.809.298
DESCUENTO	0
IVA	96.901
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.906.199
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.906.199

Valor en Letras

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MICTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 12:56:53

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 9f19eff11968a0e2fef0930ff6bbe720b57c884230e3fe938c50b878e4410c98ed1290330625581f2b2c03ef3d8e6cc93 -Expedicion: 25/07/2025 07:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 542

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
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-205	TOMATE ARBOL LB	25	LB	3.900	0%	0	97.500
36	PNF-167	YUCA LB	19	LB	2.000	0%	0	38.000
37	PNF-168	ZANAHORIA LB	43	LB	2.900	0%	0	124.700
38	PNF-10	HUEVO DE GALLINA X 30 UND	24	Cj	15.900	0%	0	381.600
39	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	28	Und.	22.500	0%	0	630.000
40	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	20	Pq	7.200	0%	0	144.000
41	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	4	Bl	62.400	0%	0	249.600
42	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	4	Bl	55.900	0%	0	223.600
43	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	23	Und.	6.638	19%	1.261	152.674
44	PNF-369	BOFE DE RES LB	20	LB	4.800	0%	0	96.000
45	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	34	LB	12.350	0%	0	419.900
46	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	10	LB	10.400	0%	0	104.000
47	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	42	LB	11.700	0%	0	491.400
48	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	6	Fco.	25.126	19%	4.774	150.756
49	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	19	Und.	2.390	0%	0	45.410

Total lineas o items: 60

SUBTOTAL	6.809.298
DESCUENTO	0
IVA	96.901
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.906.199
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.906.199

Valor en Letras

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 12:56:53

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

CUFE: 9f19ef1196b0e2fe/09300fbba720b57c84230e3fe908c56b878e4410c98ed1296336625581626b2c03ef3d8e0dc93 -Expedición: 25/07/2025 07:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 542

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 262 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
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	29	Und.	1.428	5%	71	41.412
51	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	7	Und.	5.286	5%	264	37.002
52	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	9	Pq	10.168	19%	1.932	91.512
53	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	9	Pq	6.680	19%	1.269	60.120
54	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	8	Und.	3.850	0%	0	30.800
55	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	7	Und.	4.286	5%	214	30.002
56	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	17	Und.	1.571	5%	79	26.707
57	PNF-301	PASTA MACARRONES DORIA X 250 GR	8	Und.	4.476	5%	224	35.808
58	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	5	Und.	7.571	5%	379	37.855
59	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	3	Und.	2.850	0%	0	8.550
60	PNF-216	BANANO UND	29	Und.	660	0%	0	19.140

Total lineas o items: 60

SUBTOTAL	6.809.298
DESCUENTO	0
IVA	96.901
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.906.199
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.906.199

Valor en Letras

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 12:56:53

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 9f19eff11968d0e2fef0930016bba720b57d84230e3fa608c56b878e4410c96ed1296336025581620c03ef3d8e0dc93 –Expedición: 25/07/2025 07:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 546

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
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	7	LB	6.900	0%	0	48.300
2	PNF-172	APIO UND	12	Und	5.200	0%	0	62.400
3	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	13	LB	13.800	0%	0	179.400
4	PNF-141	BANANO LB	42	LB	1.850	0%	0	77.700
5	PNF-174	BROCOLI LB	32	LB	5.900	0%	0	188.800
6	PNF-217	CALABAZA LB	28	LB	2.800	0%	0	78.400
7	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	12	LB	1.950	0%	0	23.400
8	PNF-360	CIRUELA LB	30	LB	2.100	0%	0	63.000
9	PNF-207	ESPINACA LB	14	LB	5.600	0%	0	78.400
10	PNF-144	FRESA LB	32	LB	5.900	0%	0	188.800
11	PNF-363	FREIJOA LB	20	LB	7.000	0%	0	140.000
12	PNF-149	LECHUGA UND	16	Und	5.200	0%	0	83.200
13	PNF-214	LULO LB	24	LB	3.600	0%	0	86.400
14	PNF-151	MANGO TOMMY LB	56	LB	4.200	0%	0	235.200
15	PNF-150	MANDARINA LB	40	LB	1.700	0%	0	68.000
16	PNF-224	MANZANA ROJA LB	34	LB	5.900	0%	0	200.600
17	PNF-201	MARACUYA LB	35	LB	3.800	0%	0	133.000

Total lineas o Items: 51

SUBTOTAL	5.430.202
DESCUENTO	0
IVA	75.192
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.505.394
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.505.394

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 18:29:43

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

Correo Electrónico migueirojascolombia@gmail.com

CUFE: da844d27016e6020df1697477024c05c108efa97819e45a079f144c401394ec0d57c2e039f52d4a7f24712b34c995f8b2 -Expedición: 25/07/2025 11:55 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 546

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
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-372	MELON X 3 LB	11	Und	7.600	0%	0	83.600
19	PNF-156	MORA LB	32	LB	3.400	0%	0	108.800
20	PNF - 409	PAPA COMUN LB	30	LB	890	0%	0	26.700
21	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	12	Und	10.900	0%	0	130.800
22	PNF - 407	PATILLA BABY X 4 LB UND	11	Und	9.500	0%	0	104.500
23	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	9	LB	2.400	0%	0	21.600
24	PNE-161	PERA LB	33	LB	1.500	0%	0	49.500
25	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	2	LB	2.500	0%	0	5.000
26	PNF-163	PLATANO PINTON LB	48	LB	2.400	0%	0	115.200
27	PNF-166	TOMATE CHONTO	27	LB	3.400	0%	0	91.800
28	PNF-168	ZANAHORIA LB	32	LB	2.800	0%	0	89.600
29	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco	8.193	19%	1.557	8.193
30	PNF-10	HUEVO DE GALLINA X 30 UND	16	Cj	15.500	0%	0	248.000
31	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	20	Und	23.700	0%	0	474.000
32	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und	4.370	19%	830	4.370
33	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	3	Bl	62.400	0%	0	187.200

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	5.430.202
DESCUENTO	0
IVA	75.192
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.505.394
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.505.394

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 18:29:43

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

CUFE: de844d27816e0920df1007477824c06c108efc7819e45e079f144e6f013f4ec0d57c2e630f53d4e7f24712e34c0959b2 - Expedición: 25/07/2025 11:55 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 546

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
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
34	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	3	Bl	57.200	0%	0	171.600
35	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	16	Und.	9.200	0%	0	147.200
36	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	22	Und	6.639	19%	1.261	146.058
37	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	16	LB	10.400	0%	0	166.400
38	PNF-322	CORAZON DE POLLO LB	17	LB	6.500	0%	0	110.500
39	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	27	LB	11.700	0%	0	315.900
40	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	3	Fco.	25.126	19%	4.774	75.378
41	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	9	Und.	2.390	0%	0	21.510
42	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	4	Und.	1.428	5%	71	5.712
43	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	10	Und.	5.285	5%	264	52.850
44	PNF-52	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR	7	Und.	6.900	0%	0	48.300
45	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	8	Pq	10.168	19%	1.932	81.344
46	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	7	Pq	6.680	19%	1.269	46.760

Total lineas o Items: 51

SUBTOTAL	5.430.202
DESCUENTO	0
IVA	75.192
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.505.394
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.505.394

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 18:29:43

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: de841d27810e092bdf109747764c05c108a1d7810e45a079f144c40139dec0d57c2e8309520d4e1f24712b34c995f9b2 --Expedición: 25/07/2025 11:55 PM

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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 546

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
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
47	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	7	Und.	1.571	5%	79	10.997
48	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	4	Und.	7.571	5%	379	30.284
49	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	12	Und.	2.333	5%	117	27.996
50	PNF-60	SAL X 500 GR	1	Und.	1.550	0%	0	1.550
51	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	22	LB	13.000	0%	0	286.000

Total lineas o items: 51

SUBTOTAL	5.430.202
DESCUENTO	0
IVA	75.192
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.505.394
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.505.394

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 18:29:43

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: ce844d27616e6920df169747762dc05c108efd7619e45a079f144c401354ec0d57c2e639f52d4a7f24712b34c9959b2 – Expedición: 25/07/2025 11:55 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 558

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 4
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/07/2025	28/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	36	LB	12.200	0%	0	439.200
2	PNF-217	CALABAZA LB	13	LB	2.900	0%	0	37.700
3	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	15	LB	1.900	0%	0	28.500
4	PNF-360	CIRUELA LB	32	LB	1.600	0%	0	51.200
5	PNF-271	CURUBA LB	29	LB	2.700	0%	0	78.300
6	PNF-207	ESPINACA LB	3	LB	2.900	0%	0	8.700
7	PNF-363	FREIJOA LB	20	LB	4.900	0%	0	98.000
8	PNF-144	FRESA LB	44	LB	4.800	0%	0	211.200
9	PNF-147	GULUPA LB	18	LB	2.900	0%	0	52.200
10	PNF-214	LULO LB	24	LB	3.300	0%	0	79.200
11	PNF-150	MANDARINA LB	20	LB	1.200	0%	0	24.000
12	PNF-224	MANZANA ROJA LB	33	LB	6.400	0%	0	211.200
13	PNF-372	MELON X 3 LB	12	Und.	4.200	0%	0	50.400
14	PNF-156	MORA LB	31	LB	3.600	0%	0	111.600
15	PNF-202	NARANJA LB	35	LB	1.200	0%	0	42.000
16	PNF - 409	PAPA COMUN LB	21	LB	850	0%	0	17.850
17	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	11	Und.	9.400	0%	0	103.400

Total lineas o Items: 51

SUBTOTAL	4.716.664
DESCUENTO	0
IVA	69.246
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.785.910
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.785.910

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2025 16:00:10

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

CUFE: 77787b132bc0b/8427cc7f0145d4e384236ea8859475cf77b07cfad15351d1b0e9dfc0f8286f330d534476ee8a4f95b8 –Expedición: 28/07/2025 09:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 558

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA - CASTILLO 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/07/2025	28/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF - 407	PATILLA BABY X 4 LB UND	10	Und.	10.400	0%	0	104.000
19	PNF-181	PEPINO DE GUISO LB	18	LB	2.300	0%	0	41.400
20	PNE-161	PERA LB	33	LB	1.900	0%	0	62.700
21	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	7	LB	2.400	0%	0	16.800
22	PNF-169	PIÑA 3 LB	9	Und	7.800	0%	0	70.200
23	PNF-163	PLATANO PINTON LB	45	LB	2.400	0%	0	108.000
24	PNF-164	REMOLACHA LB	17	LB	2.800	0%	0	47.600
25	PNF-166	TOMATE CHONTO	36	LB	3.100	0%	0	111.600
26	PNF-167	YUCA LB	17	LB	2.800	0%	0	47.600
27	PNF-168	ZANAHORIA LB	24	LB	2.300	0%	0	55.200
28	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	8.194	19%	1.557	8.194
29	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	10	Und.	17.700	0%	0	177.000
30	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	22	Und.	8.194	19%	1.557	180.268
31	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	19	Und.	23.700	0%	0	450.300
32	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	19	Pq	7.200	0%	0	136.800
33	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370

Total líneas o Items: 51

SUBTOTAL	4.716.664
DESCUENTO	0
IVA	69.246
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.785.910
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.785.910

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2025 16:00:10

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 77787b132bd0b9427cc7f6145d4e384236ea8659475cf77b97cfac15351c1b0e9d1c0f8266f330d534476ee8a4f95b6 – Expedición: 28/07/2025 09:11 PM

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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 558

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No 18764089236304 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 4
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D C	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/07/2025	28/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
34	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	5	Bl	57 200	0%	0	286 000
35	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	15	Und	9 200	0%	0	138 000
36	PNF-318	CARNE DE CERDO LB	7	LB	10 600	0%	0	74 200
37	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	16	LB	12 600	0%	0	201 600
38	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	8	LB	10 400	0%	0	83 200
39	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	20	LB	11.700	0%	0	234 000
40	PNF-324	MOLLEJA DE POLLO LB	16	LB	6 500	0%	0	104 000
41	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	3	Fco	25 126	19%	4.774	75.378
42	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	17	Und	2.390	0%	0	40 630
43	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	5	Und	5 286	5%	264	26 430
44	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	7	Pq	10 168	19%	1.932	71 176
45	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	5	Und	4.286	5%	214	21 430
46	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	10	Und	1.572	5%	79	15 720
47	PNF-110	LENTEJA MARITZA 500 GR	6	Und	4 500	0%	0	27 000

Total lineas o Items: 51

SUBTOTAL	4.716.664
DESCUENTO	0
IVA	69.246
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.785.910
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.785.910

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2025 16.00.10

CL 41 G SUR 78D 64 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 11187b132bd0d9427cc78145d4e354230ea8850475cf77b07cfad15351d10e9b7c0920ef330c534476ee8a4f9566 - Expedición: 28/07/2025 03:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3. Software: World Office (ver. 2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 558

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 4
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/07/2025	28/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
48	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	4	Und.	2.238	5%	112	8.952
49	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	3	Und.	7.572	5%	379	22.716
50	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.550	0%	0	1.550
51	PNF-357	PLATANO COLICERO	9	LB	2.000	0%	0	18.000

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	4.716.664
DESCUENTO	0
IVA	69.246
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.785.910
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.785.910

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2025 16:00:10

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE 77787b132bd0bf8427cc78145d4e384236ea8859478cf77b07cfad15351d1b0e9d4c0f9206f330d534478ee9a4f95b6 –Expedición 28/07/2025 09:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 534

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2025	22/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	8	LB	5 900	0%	0	47 200
2	PNF-171	AHUYAMA LB	19	LB	2 100	0%	0	39 900
3	PNF-172	APIO UND	11	Und	3 500	0%	0	38 500
4	PNF-173	ARRACACHA LB	11	LB	1 700	0%	0	18 700
5	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	27	LB	13 800	0%	0	372 600
6	PNF-141	BANANO LB	26	LB	1.850	0%	0	48 100
7	PNF-217	CALABAZA LB	2	LB	2.800	0%	0	5 600
8	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	10	LB	1 950	0%	0	19 500
9	PNF-143	CILANTRO LB	1	LB	9.000	0%	0	9.000
10	PNF-360	CIRUELA LB	11	LB	3 200	0%	0	35.200
11	PNF-271	CURUBA LB	16	LB	2.300	0%	0	36 800
12	PNF-361	DURAZNO LB	25	LB	2.900	0%	0	72 500
13	PNF-207	ESPINACA LB	6	LB	7 900	0%	0	47 400
14	PNF-363	FREIJOA LB	12	LB	3.500	0%	0	42 000
15	PNF-144	FRESA LB	39	LB	6 200	0%	0	241 800
16	PNF-400	GUANABANA X 5 LB UND	5	Und	16 800	0%	0	84 000
17	PNF-146	GUAYABA LB	12	LB	2.450	0%	0	29 400

Total lineas o items 64

SUBTOTAL	4.403.335
DESCUENTO	0
IVA	53.723
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.457.058
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.457.058

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2025 11:27:05

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

CUFE: 45f8e39241e1a150827 2ee85ab7e05f032f60fe19c35a01828ca45ef1; 7d0d1a7fd1ba3f10f1e55bbd5a091b723c - Expedición: 22/07/2025 04:52 PM
Facturante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS. NIT 900511156-3 Software: World Office (ver. 2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 534

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-03-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4,14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2025	22/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-147	GULUPA LB	12	LB	2.900	0%	0	34.800
19	PNF-149	LECHUGA UND	10	Und.	4.500	0%	0	45.000
20	PNF-211	LIMON LB	3	LB	2.300	0%	0	6.900
21	PNF-214	LULO LB	15	LB	3.200	0%	0	48.000
22	PNF-150	MANDARINA LB	15	LB	3.400	0%	0	51.000
23	PNF-200	MANGO LB	54	LB	3.200	0%	0	172.800
24	PNF-224	MANZANA ROJA LB	12	LB	5.900	0%	0	70.800
25	PNF-201	MARACUYA LB	11	LB	3.800	0%	0	41.800
26	PNF-372	MELON X 3 LB	12	Und	7.600	0%	0	91.200
27	PNF-156	MORA LB	6	LB	3.200	0%	0	19.200
28	PNF - 409	PAPA COMUN LB	12	LB	880	0%	0	10.560
29	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	10	LB	1.900	0%	0	19.000
30	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	26	Und.	9.800	0%	0	254.800
31	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	14	LB	1.900	0%	0	26.600
32	PNF-181	PEPINO DE GUISO LB	8	LB	2.450	0%	0	19.600
33	PNE-161	PERA LB	22	LB	1.700	0%	0	37.400
34	PNF-208	PEREJIL LB	2	LB	6.000	0%	0	12.000

Total lineas o items: 64

SUBTOTAL	4.403.335
DESCUENTO	0
IVA	53.723
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.457.058
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.457.058

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2025 11:27:05

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

CUFE: 45f9e38241e0a55092772ee85ae7e09f32f60fa42c35a01628caa5af1a7b3dfa7bdfeaa95f20e655dcd5a094b722c -Expedición: 22/07/2025 04:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 534

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2025	22/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-169	PIÑA 3 LB	17	Und	5.200	0%	0	88.400
36	PNF-163	PLATANO PINTON LB	16	LB	2.400	0%	0	38.400
37	PNF-166	TOMATE CHONTO	18	LB	3.850	0%	0	69.300
38	PNF-205	TOMATE ARBOL LB	16	LB	3.200	0%	0	51.200
39	PNF-167	YUCA LB	12	LB	1.850	0%	0	22.200
40	PNF-168	ZANAHORIA LB	9	LB	2.600	0%	0	23.400
41	PNF-10	HUEVO DE GALLINA X 30 UND	10	Cj	15.500	0%	0	155.000
42	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	14	Und	8.194	19%	1.557	114.716
43	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	17	Und.	22.500	0%	0	382.500
44	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 460 GR	6	Pq	7.200	0%	0	43.200
45	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	62.400	0%	0	124.800
46	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	2	Bl	57.200	0%	0	114.400
47	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	5	Und	9.200	0%	0	46.000
48	PNF-318	CARNE DE CERDO LB	11	LB	10.600	0%	0	116.600
49	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	7	LB	10.400	0%	0	72.800
50	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	20	LB	11.700	0%	0	234.000

Total lineas o Items: 64

SUBTOTAL	4.403.335
DESCUENTO	0
IVA	53.723
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.457.058
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.457.058

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATPOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 22/07/2025 11:27:05

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

CUFE: 45f9e38241e0a55092772ee85ee7ef3f32f60fa42c35a01628ca35af1a7bf1da7bdfcaa95f20e655fcc59c94b727b; -Expedición: 22/07/2025 04:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 534

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2025	22/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	14	LB	13.000	0%	0	182.000
52	PNF-323	HIGADO DE RES	10	LB	9.800	0%	0	98.000
53	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.967	19%	4.934	51.934
54	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	15	Und.	2.390	0%	0	35.850
55	PNF-108	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 1000 GR	3	Und.	1.667	5%	83	5.001
56	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	5	Und.	5.429	5%	271	27.145
57	PNF-55	GALLETA DUCALES X 315 GR	6	Pq	10.830	19%	2.058	64.980
58	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	5	Pq	6.387	19%	1.214	31.935
59	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.334	5%	217	13.002
60	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	2	Und.	1.572	5%	79	3.144
61	PNF-110	LENTEJA MARITZA 500 GR	4	Und.	4.400	0%	0	17.600
62	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.238	5%	112	6.714
63	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	8	Und.	2.238	5%	112	17.904
64	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.550	0%	0	1.550

Total lineas o items: 64

SUBTOTAL	4.403.335
DESCUENTO	0
IVA	53.723
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.457.058
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.457.058

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2025 11:27:05

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

CUFE: 45f0e3f241e0a5500d772eu65au7e0f9f329b0fa42c35a0162Bcaa5af1aTb3dfaTaaffeae95f20a655dcd5a094b722c - Expedición: 22/07/2025 04:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 543

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	4	LB	6.200	0%	0	24.800
2	PNF-171	AHUYAMA LB	12	LB	2.100	0%	0	25.200
3	PNF-173	ARRACACHA LB	11	LB	1.900	0%	0	20.900
4	PNF-139	AJO LB	1	LB	6.800	0%	0	6.800
5	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	18	LB	12.900	0%	0	232.200
6	PNF-141	BANANO LB	25	LB	1.850	0%	0	46.250
7	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	16	LB	1.950	0%	0	31.200
8	PNF-143	CILANTRO LB	3	LB	9.000	0%	0	27.000
9	PNF-360	CIRUELA LB	19	LB	1.900	0%	0	36.100
10	PNF-271	CURUBA LB	18	LB	2.700	0%	0	48.600
11	PNF-361	DURAZNO LB	21	LB	3.400	0%	0	71.400
12	PNF-207	ESPINACA LB	30	LB	5.600	0%	0	168.000
13	PNF-363	FREIJOA LB	12	LB	3.500	0%	0	42.000
14	PNF-144	FRESA LB	19	LB	5.900	0%	0	112.100
15	PNF-147	GULUPA LB	12	LB	2.900	0%	0	34.800
16	PNF-148	HABICHUELA LB	4	LB	3.700	0%	0	14.800
17	PNF-149	LECHUGA UND	6	Und	4.900	0%	0	29.400

Total lineas o Items: 62

SUBTOTAL	4.445.139
DESCUENTO	0
IVA	44.954
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.490.093
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.490.093

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 14:19:54

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

CUFE: 01b1ce52678a0f52df103cb98147f9ae7bcee03e041382682e1e927707ac00b59db01ef1304ca29421effee678a134 –Expedición: 25/07/2025 09:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 543

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
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-150	MANDARINA LB	25	LB	1.400	0%	0	35.000
19	PNF-200	MANGO LB	35	LB	3.500	0%	0	122.500
20	PNF-224	MANZANA ROJA LB	21	LB	6.200	0%	0	130.200
21	PNF-201	MARACUYA LB	11	LB	3.400	0%	0	37.400
22	PNF-372	MELON X 3 LB	12	Und.	8.200	0%	0	98.400
23	PNF-156	MORA LB	10	LB	3.700	0%	0	37.000
24	PNF-221	NARANJA VALENCIA	11	Und.	1.300	0%	0	14.300
25	PNF - 409	PAPA COMUN LB	18	LB	890	0%	0	16.020
26	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	9	Und.	10.900	0%	0	98.100
27	PNF - 407	PATILLA BABY X 4 LB UND	6	Und.	1.500	0%	0	9.000
28	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	12	LB	2.100	0%	0	25.200
29	PNE-161	PERA LB	10	LB	1.700	0%	0	17.000
30	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	2	LB	2.400	0%	0	4.800
31	PNF-169	PIÑA 3 LB	32	Und.	6.200	0%	0	198.400
32	PNF-163	PLATANO PINTON LB	15	LB	2.400	0%	0	36.000
33	PNF-164	REMOLACHA LB	10	LB	2.600	0%	0	26.000
34	PNF-166	TOMATE CHONTO	28	LB	3.400	0%	0	95.200

Total líneas o ítems: 62

SUBTOTAL	4.445.139
DESCUENTO	0
IVA	44.954
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.490.093
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.490.093

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 14:19:54

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

CUFE: 01b1ce52978a5f52df103db0814709eefbcee03eb41382682e1e927797ac00b50db91ef1394ca2042189ef1ee678e134 – Expedición: 25/07/2025 09:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 543

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-08-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR		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
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-205	TOMATE ARBOL LB	15	LB	3.900	0%	0	58.500
36	PNF-167	YUCA LB	11	LB	2.000	0%	0	22.000
37	PNF-168	ZANAHORIA LB	27	LB	2.900	0%	0	78.300
38	PNF-10	HUEVO DE GALLINA X 30 UND	27	Cj	15.900	0%	0	429.300
39	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	17	Und.	22.500	0%	0	382.500
40	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	13	Pq	7.200	0%	0	93.600
41	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	62.400	0%	0	62.400
42	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	1	Bl	55.900	0%	0	55.900
43	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	14	Und.	6.638	19%	1.261	92.932
44	PNF-389	BOFE DE RES LB	11	LB	4.800	0%	0	52.800
45	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	31	LB	12.350	0%	0	382.850
46	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	5	LB	10.400	0%	0	52.000
47	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	25	LB	11.700	0%	0	292.500
48	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.126	19%	4.774	50.252
49	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	10	Und.	2.390	0%	0	23.900

Total lineas o items: 62

SUBTOTAL	4.445.139
DESCUENTO	0
IVA	44.954
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.490.093
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.490.093

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 14:19:54

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 91b1ce52878a5f52cf103cc9814760ee1bcee03eb41382682e1e9277970ac00b59dc01ef1394ca294219efbe678e134 –Expedición: 25/07/2025 09:11 PM

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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 543

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**
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	2	Und.	1.428	5%	71	2.856
51	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	3	Und.	5.286	5%	264	15.858
52	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	4	Pq	10.168	19%	1.932	40.672
53	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	4	Pq	6.680	19%	1.269	26.720
54	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	4	Und.	3.850	0%	0	15.400
55	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.285	5%	214	12.855
56	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	17	Und.	1.571	5%	79	26.707
57	PNF-301	PASTA MACARRONES DORIA X 250 GR	4	Und.	4.476	5%	224	17.904
58	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	3	Und.	7.571	5%	379	22.713
59	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.850	0%	0	2.850
60	PNF-358	TOMILLO Y LAUREL X 100 GR	5	Pq	1.600	0%	0	8.000
61	PNF-154	MAZORCA DESGRANADA LB	12	LB	4.900	0%	0	58.800

Total líneas o ítems: 62

SUBTOTAL	**4.445.139**
DESCUENTO	**0**
IVA	**44.954**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.490.093**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.490.093**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 14:19:54

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 91b1ce52878a5f52df103cb0814769ee7bcee03eb41382682e1e9277970ac00b59db91ef1394ca294219effee678e134 -Expedición: 25/07/2025 09:11 PM

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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 543

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
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
62	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	10	Und.	9.200	0%	0	92.000

Total lineas o Items: 62

SUBTOTAL	4.445.139
DESCUENTO	0
IVA	44.954
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.490.093
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.490.093

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 14:19:54

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 91b1ce52878e5f52cf103cb9614769eefbcee03eb41382682e1e9277970ac00b50db91ef1394ca29421 0effee678e134 –Expedicion: 25/07/2025 09:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 547

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	5	LB	6.900	0%	0	34.500
2	PNF-172	APIO UND	7	Und	5.200	0%	0	36.400
3	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	8	LB	13.800	0%	0	110.400
4	PNF-141	BANANO LB	27	LB	1.850	0%	0	49.950
5	PNF-174	BROCOLI LB	21	LB	5.900	0%	0	123.900
6	PNF-217	CALABAZA LB	19	LB	2.800	0%	0	53.200
7	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	8	LB	1.950	0%	0	15.600
8	PNF-360	CIRUELA LB	19	LB	2.100	0%	0	39.900
9	PNF-207	ESPINACA LB	9	LB	5.600	0%	0	50.400
10	PNF-144	FRESA LB	21	LB	5.900	0%	0	123.900
11	PNF-363	FREIJOA LB	13	LB	7.000	0%	0	91.000
12	PNF-149	LECHUGA UND	10	Und	5.200	0%	0	52.000
13	PNF-214	LULO LB	16	LB	3.600	0%	0	57.600
14	PNF-151	MANGO TOMMY LB	37	LB	4.200	0%	0	155.400
15	PNF-150	MANDARINA LB	27	LB	1.700	0%	0	45.900
16	PNF-224	MANZANA ROJA LB	22	LB	5.900	0%	0	129.800
17	PNF-201	MARACUYA LB	23	LB	3.800	0%	0	87.400

Total lineas o Items: 51

SUBTOTAL	3.572.605
DESCUENTO	0
IVA	52.194
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.624.799
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.624.799

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 18:57:01

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: f0b33264eadfe87e8287cc196e6f32b4e2860c27f2cf0b43c9ba5233c4f4f4773157b8ecb3177e5299c2daa53fa8c25c – Expedición: 26/07/2025 12:00 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 547

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-372	MELON X 3 LB	7	Und.	7.600	0%	0	53.200
19	PNF-156	MORA LB	21	LB	3.400	0%	0	71.400
20	PNF - 409	PAPA COMUN LB	20	LB	890	0%	0	17.800
21	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	8	Und.	10.900	0%	0	87.200
22	PNF - 407	PATILLA BABY X 4 LB UND	7	Und.	9.500	0%	0	66.500
23	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	6	LB	2.400	0%	0	14.400
24	PNE-161	PERA LB	23	LB	1.500	0%	0	34.500
25	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	1	LB	2.500	0%	0	2.500
26	PNF-163	PLATANO PINTON LB	33	LB	2.400	0%	0	79.200
27	PNF-166	TOMATE CHONTO	18	LB	3.400	0%	0	61.200
28	PNF-168	ZANAHORIA LB	21	LB	2.800	0%	0	58.800
29	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	8.193	19%	1.557	8.193
30	PNF-10	HUEVO DE GALLINA X 30 UND	11	Cj	15.500	0%	0	170.500
31	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	13	Und.	23.700	0%	0	308.100
32	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
33	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	62.400	0%	0	124.800

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	3.572.605
DESCUENTO	0
IVA	52.194
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.624.799
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.624.799

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 18:57:01

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: f0b33264eadfe87e828f7dd196e6f32b4e2860d27f2c6b43c9ba5233c4f4f4773157b8edb3177e5395c2daa53fa6d25c --Expedición: 26/07/2025 12:06 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 547

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
34	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	57.200	0%	0	114.400
35	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	12	Und.	9.200	0%	0	110.400
36	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	16	Und.	6.639	19%	1.261	106.224
37	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	10	LB	10.400	0%	0	104.000
38	PNF-322	CORAZON DE POLLO LB	11	LB	6.500	0%	0	71.500
39	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	18	LB	11.700	0%	0	210.600
40	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.126	19%	4.774	50.252
41	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	9	Und.	2.390	0%	0	21.510
42	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	4	Und.	1.428	5%	71	5.712
43	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	6	Und.	5.285	5%	264	31.710
44	PNF-52	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR	4	Und.	6.900	0%	0	27.600
45	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	10.168	19%	1.932	50.840
46	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	5	Pq	6.680	19%	1.269	33.400

Total lineas o Items: 51

SUBTOTAL	3.572.605
DESCUENTO	0
IVA	52.194
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.624.799
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.624.799

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 18:57:01

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: f0b33264aadfe87e828f7dd190e6f32b4e2660d272c6b43c9ba5233c4f1f4773157b8ecb3177a5205c2dea53fa8d25c –Expedición: 26/07/2025 12:06 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534350-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 547

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
47	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	5	Und	1.571	5%	79	7.855
48	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	2	Und	7.571	5%	379	15.142
49	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	9	Und	2.333	5%	117	20.997
50	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und	1.550	0%	0	1.550
51	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	13	LB	13.000	0%	0	169.000

Total lineas o Items: 51

SUBTOTAL	3.572.605
DESCUENTO	0
IVA	52.194
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.624.799
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.624.799

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 18:57:01

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: f0b33264eadfe87e828f7dd196e6f32bf4e2800c27f2c6b43c0ba5233c4f4f4773157b8edb3177e5295c2daa53fa8d25c –Expedición: 26/07/2025 12:06 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 556

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/07/2025	28/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	21	LB	12.200	0%	0	256.200
2	PNF-217	CALABAZA LB	8	LB	2.900	0%	0	23.200
3	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	9	LB	1.900	0%	0	17.100
4	PNF-360	CIRUELA LB	18	LB	1.600	0%	0	28.800
5	PNF-271	CURUBA LB	17	LB	2.700	0%	0	45.900
6	PNF-207	ESPINACA LB	1	LB	2.900	0%	0	2.900
7	PNF-363	FREIJOA LB	11	LB	4.900	0%	0	53.900
8	PNF-144	FRESA LB	25	LB	4.800	0%	0	120.000
9	PNF-147	GULUPA LB	11	LB	2.900	0%	0	31.900
10	PNF-214	LULO LB	14	LB	3.300	0%	0	46.200
11	PNF-150	MANDARINA LB	12	LB	1.200	0%	0	14.400
12	PNF-224	MANZANA ROJA LB	19	LB	6.400	0%	0	121.600
13	PNF-372	MELON X 3 LB	11	Und.	4.200	0%	0	46.200
14	PNF-156	MORA LB	19	LB	3.600	0%	0	68.400
15	PNF-202	NARANJA LB	20	LB	1.200	0%	0	24.000
16	PNF - 409	PAPA COMUN LB	11	LB	850	0%	0	9.350
17	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	21	Und.	9.400	0%	0	197.400

Total lineas o items: 50

SUBTOTAL	3.164.744
DESCUENTO	0
IVA	48.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.212.920
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.212.920

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2025 14:35:46

CL 41 G SUR 78D 64 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 125877bea900d0c1189b3a93effc5028132cd2df77074 1ab58b7af83af1bfbcdeaff14548d6de094ce63db1dcc74da1eb –Expedición: 28/07/2025 08:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 556

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 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/07/2025	28/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF - 407	PATILLA BABY X 4 LB UND	6	Und.	10.400	0%	0	62.400
19	PNF-181	PEPINO DE GUISO LB	11	LB	2.300	0%	0	25.300
20	PNE-161	PERA LB	19	LB	1.900	0%	0	36.100
21	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	5	LB	2.400	0%	0	12.000
22	PNF-169	PIÑA 3 LB	6	Und.	7.800	0%	0	46.800
23	PNF-163	PLATANO PINTON LB	26	LB	2.400	0%	0	62.400
24	PNF-164	REMOLACHA LB	11	LB	2.800	0%	0	30.800
25	PNF-166	TOMATE CHONTO	11	LB	3.100	0%	0	34.100
26	PNF-167	YUCA LB	11	LB	2.800	0%	0	30.800
27	PNF-168	ZANAHORIA LB	15	LB	2.300	0%	0	34.500
28	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	1	Fco.	8.194	19%	1.557	8.194
29	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	7	Und.	17.700	0%	0	123.900
30	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	15	Und.	8.194	19%	1.557	122.910
31	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	12	Und.	23.700	0%	0	284.400
32	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	12	Pq	7.200	0%	0	86.400
33	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	1	Und.	4.370	19%	830	4.370

Total lineas o Items: 50

SUBTOTAL	3.164.744
DESCUENTO	0
IVA	48.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.212.920
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.212.920

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2025 14:35:46

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 135877bea980c0c1180b3a93ef0c5029132cd20f7074 1eb58b7e53af1bfdcdea ff14548e8de094ca63db1dcc74da1eb –Expedición: 28/07/2025 08:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 556

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/07/2025	28/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
34	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	5	Bl	57.200	0%	0	286.000
35	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	10	Und.	9.200	0%	0	92.000
36	PNF-318	CARNE DE CERDO LB	6	LB	10.600	0%	0	63.600
37	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	11	LB	12.600	0%	0	138.600
38	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	6	LB	10.400	0%	0	62.400
39	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	11	LB	11.700	0%	0	128.700
40	PNF-324	MOLLEJA DE POLLO LB	11	LB	6.500	0%	0	71.500
41	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.126	19%	4.774	50.252
42	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	10	Und.	2.390	0%	0	23.900
43	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	3	Und.	5.286	5%	264	15.858
44	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	10.168	19%	1.932	50.840
45	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.286	5%	214	12.858
46	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	6	Und.	2.334	5%	117	14.004
47	PNF-110	LENTEJA MARITZA 500 GR	4	Und.	4.500	0%	0	18.000

Total lineas o items: 50

SUBTOTAL	3.164.744
DESCUENTO	0
IVA	48.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.212.920
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.212.920

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2025 14:35:46

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 135877bea980d0c1180b3a93ef9c5028132cc29f7074 1eb58b7a83af1bfdcceaff14548d0cc994ca63cb1dcc74da1eb -Expedición: 28/07/2025 08:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534368-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 556

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059236394 que habilita desde GALI 252 hasta GALI 1000. Vence 2025-09-21

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/07/2025	28/07/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
48	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.238	5%	112	6.714
49	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	2	Und.	7.572	5%	379	15.144
50	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.550	0%	0	1.550

Total lineas o items: 50

SUBTOTAL	3.164.744
DESCUENTO	0
IVA	48.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.212.920
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.212.920

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2025 14:35:46

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 135877bea080c0c1189b3a93ef9c5028132cd29ff7074 1ab58b7a83af1bf6cdeaff1454b0b0e994ca83db1dcc746a1eb -Expedición: 28/07/2025 08:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534350-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

EVEREST RM 8 SAS

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

Factura electronica de venta
No. RM 3903

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2025, 16:37
Expedición	28/07/2025, 16:37
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 30 g.	172.00	400.00	68,800.00
2	Mogolla *30g	343.00	312.00	107,016.00
3	Pan * 30 g	831.00	312.00	259,272.00
4	Ponque *30g	160.00	525.00	99,960.00
5	Pan Coco*30g	100.00	312.00	31,200.00

Total Items: 5

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 566,248.00

Total Bruto	550,288.00
IVA 19%	15,960.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**566,248.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS JULIO. 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 18764096012021 aprobado en 20250723 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 2dec84e12dfb78afa21b492b0d53211c1ae6ee746d59a7a3969b1cf61c1be4fe58fb1b81e1e4116917f0173384a5b81c1

Powered by CamScanner

EVEREST RM 8 SAS

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 25B 81C 28
Tel: (601) 3183438109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 3905

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2025, 16:43
Expedición	28/07/2025, 16:43
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	260.00	400.00	104,000.00
2	Mogolla *30g	555.00	312.00	173,160.00
3	Pan * 30 g.	1,295.00	312.00	404,040.00
4	Ponque *30g	260.00	525.00	162,435.00
5	Pan Coco *30g	145.00	312.00	45,240.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia 5 888,875.00

Total Bruto	862,940.00
IVA 19%	25,935.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**888,875.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS JULIO. CDI CASTILLO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096012021 aprobado en 20250723 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: fe43d696813066f0c30c138c025c0af8d7ce5da48d0b1a86f985173770d006a9d618db8131c8fdcccedb954503cadf

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS

0075 0101 1220

INFORME DEL MES: JULIO /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	$285,842,639.85
Más Créditos	$179,386,263.57
Menos Débitos	$142,224,640.52
Nuevo Saldo	$323,004,262.90
Saldo Promedio	$349,406,818.74

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 07	$ 12,800.00-	2022	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
07 07	$ 376,350.00-	0150	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
10 07	$ 95,759.00-	4112	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
18 07	$ 652,600.00-	4271	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
18 07	$ 179,147,288.00+	3691	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
21 07	$ 68,938.00-	6875	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
22 07	$ 318,020.00-	5008	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
22 07	$ 70,350.00-	5197	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
22 07	$ 663,640.00-	9384	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
22 07	$ 5,260.00-	0996	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 07	$ 1,350,000.00-	3294	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009332283	PORTAL EMPRESARIAL
22 07	$ 5,260.00-	0999	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 07	$ 1,800,000.00-	3285	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009332281	PORTAL EMPRESARIAL
22 07	$ 5,260.00-	1000	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 07	$ 6,043,736.00-	3268	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009332279	PORTAL EMPRESARIAL
25 07	$ 139,180.00-	8935	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE



VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28	07	$ 12,985,200.00-	6644	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
28	07	$ 196,476.00+	9356	Abono Por Pago a proveedores 9002037423 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 7,978,500.00-	2693	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
28	07	$ 12,800.00+	9622	Abono Por Pago a proveedores 9002037423 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 5,260.00-	0365	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 68,154,546.00-	0057	Descuento para pago de Nomina 0000000009364265	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 5,260.00-	3070	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 547,600.00-	2541	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009364455	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 6,800.00-	3004	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 39,216,160.00-	3003	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009364450	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	07	$ 5,260.00-	3769	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 1,455,123.00-	3233	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009364490	PORTAL EMPRESARIAL
31	07	$ 29,699.57+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	07	$ 250,492.52-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	07	$ 7,286.00-	0000	IVA por Servicios	0000