FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	PARRA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA
C.C.	39.678.834
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 13 DE JUNIO DE 2025 AL 07 DE JULIO DE 2025
DIAS LABORADOS	25

Salario Base	$	1.591.848,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.791.848,00**
Dias		25

Prima : $\frac{1.791.848 \times 7}{360}$ = **34.841**

Cesantia : $\frac{1.791.848 \times 25}{360}$ = **124.434**

Interes s. cesantia : $\frac{124.434 \times 25 \times 12\%}{360}$ = **1.037**

Vacaciones : $\frac{1.591.848 \times 25}{720}$ = **55.273**

TOTAL A PAGAR **$ 215.585**

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Aprobo Recibi,

C.C.No

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
viernes 1 de agosto de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COLORES LIQUIDACION	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9383098	Fecha de Creación	01/08/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	01/08/2025	Hora de Pago	10:06
Total de Registros	1	Monto Total	$ 215.585,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 215.585,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 215.585,00	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	$ 215.585,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
39678834	ANDREA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488400564206	DAVIVIENDA	$ 215.585,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
CDI CASTILLO DE COLORES

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	CABALLERO BENAVIDEZ LILIANA MARCELA
C.C.	1.030.549.835
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 AL 20 DE JULIO DE 2025
DIAS LABORADOS	147

Salario Base	$	1.423.500,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.623.500,00**
Dias		147

Prima : $\frac{1.623.500 \times 20}{360}$ = **90.194**

Cesantia : $\frac{1.623.500 \times 147}{360}$ = **662.929**

Interes s. cesantia : $\frac{662.929 \times 147 \times 12\%}{360}$ = **32.484**

Vacaciones : $\frac{1.423.500 \times 147}{720}$ = **290.631**

TOTAL A PAGAR **$ 1.076.238**

SON: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Aprobo Recibi,

C.C.No

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

Cuenta 05500075010193 14

DAVIVIENDA

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

viernes 1 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO - LIQUIDACION LILIANA CABALLERO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9383153	Fecha de Creación	01/08/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	01/08/2025	Hora de Pago	10:13
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.076.238,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.076.238,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.076.238,00	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	$ 1.076.238,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1030549835	LILIANA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550007501019314	DAVIVIENDA	$ 1.076.238,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
CDI CASTILLO DE COLORES

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	GOMEZ LAVERDE BRIGITTE SAMIRA
C.C.	1.023.949.610
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 AL 13 DE JULIO DE 2025
DIAS LABORADOS	140

Salario Base	$	1.591.848,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.791.848,00**
Dias		140

Prima : $\frac{1.791.848 \times 13}{360}$ = **64.706**

Cesantia : $\frac{1.791.848 \times 140}{360}$ = **696.830**

Interes s. cesantia : $\frac{696.830 \times 140 \times 12\%}{360}$ = **32.519**

Vacaciones : $\frac{1.591.848 \times 140}{720}$ = **309.526**

TOTAL A PAGAR **$ 1.103.580**

SON: UN MILLON CIENTO TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Aprobo

Recibi,

C.C.No

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
viernes 1 de agosto de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COLORES LIQUIDACION	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9383215	Fecha de Creación	01/08/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	01/08/2025	Hora de Pago	10:17
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.103.580,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.103.580,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.103.580,00	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	$ 1.103.580,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1023949610	BRIGITTE	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190938	DAVIVIENDA	$ 1.103.580,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Colores
1220

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

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 900 MB	02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	$ 70.991	
DESCUENTO INTERNET 510 MB	26-Jul-2025	01-Ago-2025	7	$ 802	
DESCUENTO INTERNET 900 MB	26-Jul-2025	01-Ago-2025	7	$ -802	$ 67.441
DESCUENTO INTERNET 900 MB	02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	$ -3.550	
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

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

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

(415)7709998002319(8020)111831488000007846266(3900)00095759(96)20250814

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

LLIE ANGE ROJAS

REFERENCIA DE PAGO:	78462666
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52875431
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1118314880
FECHA DE FACTURA:	Ago 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 02/25 - Sep 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Ago 14/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 95.759**

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

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=6933f6eeae19ff47554d77706459d75edb20eb86002c079ef25f3420d06a8086dec3ed9a0ff74b14be1c9a6bc8e

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

Claro

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

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

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

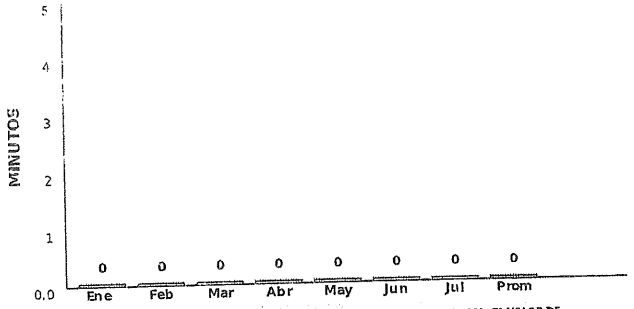
5% DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL CLAROTV+ BAS

5% DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL VOZ

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL

LÍNEA 6014451077



CONSUMAS LO 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 o 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
Calli 195 # 45 - 03 Lc N1-022

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

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

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

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

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

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

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

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

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

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

Fecha y Hora de Aprobación: ago 03/25 15:05

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 601750[illegible]00
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP 311 200 0000

Más Información

Conoce tus consumos en app Mi claro

Mi Claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

Claro pay | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos | pse | Todo para todos | Paga con Bancolombia | SuperGIROS

Importante:Para llamar a #LDI: Marcar al 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 2775/83, 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 merito 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

0605

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 95.759,00

Número de aprobación
00066944

Motivo
Pago factura hogar - Multiplay

Fecha del pago
11/08/2025

Referencia 1
78462666_3

Hora del pago
10:12 AM

Referencia 2
78462666

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

Referencia 3
NIT_900203742

Destino del pago
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Código único CUS
1693066944

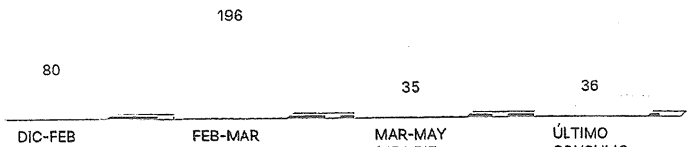
Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

colores

Tu consumo en este período

En los 3 periodos anteriores tu promedio de consumo fue 106 m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos tu consumo en botellas de 1 litro

En este período	Promedio al día
36.000	600

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este periodo	3989	Facturado con	Bajo consumo
Lectura anterior	3953	Base promedio	
Tu consumo este periodo	36	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	WATERTECH ITALIA	Tipo	VELO015C
Serie	10-1215118	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

Tu cobro en este período

Acueducto		Alcantarillado		Otros cobros
$80.610,34	+	$82.711,70	+	$2-
A		B		C D E F

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

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

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

= Total a pagar $163.320

CUDE (Código Único de Documento Electronico): 9695909b4fa221f80400c7535220b00ada236cf6a82f32f352c6c78af67ce7b80098f9ddec2d6e96149e5f7c682c4eb3

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.504,77	-15	$13.307-	$2.851,43	$5.702,54
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.636,30	-15	$55.999-	$1.090,89	$23.999,60
Consumo residencial superior básico (m³)	14,00	$3.636,30		$0	$3.636,30	$50.908,20
Consumo no residencial (mes)						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal				$69.306-		$80.610,34

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.517,81	-15	$6.325-	$1.355,34	$2.710,62
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.883,53	-15	$59.806-	$1.165,06	$25.631,66
Consumo residencial superior básico (m³)	14,00	$3.883,53		$0	$3.883,53	$54.369,42
Consumo no residencial (mes)						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal				$66.131-		$82.711,70

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

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$24,26	$73,74
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$86,76
Total por consumo facturado	$534	$2.837

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
Ajuste a la decena	$2-
Subtotal	2-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

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

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE REGISTRO 3001000-10 EAB-ESP

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$163.320

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

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ.

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

Natasha Avendaño García
Representante Legal

¡Hola!

Factura a nombre de
HERNAN OSORIO G

Dirección del predio
KR 78M 57D SUR 20

Barrio: EL RUBI Localidad: KENNEDY

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Residencial

Estrato: 3

Unidades Habitacionales: 1

Unidades No Habitacionales: 0

Datos de tu medidor

Marca WATERTECH ITALIA Tipo VEL0015C
Serie 10-12151I8 Diámetro pulgadas ½

Llámanos 116 Acueducto

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

cadena

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

BIMESTRAL

Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio
11082143

Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos
145151361I8

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Periodo facturado MAY/16/2025 - JUL/14/2025

Pago oportuno AGO/19/2025 Suspensión AGO/22/2025

Fecha esperada próxima factura OCT/09/2025

Fecha y hora de expedición factura AGO/04/2025 06:06:16

Fecha y hora de generación factura AGO/04/2025 10:12:28

Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

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

Cuide su camino y el de los demás

En las líneas 116 y 123 puede reportar:

- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- El hurto o faltante de medidores y rejillas.
- Cualquier otra actividad irregular que observe en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de los servicios de acueducto y alcantarillado e incluso puede generar interrupciones en el servicio.

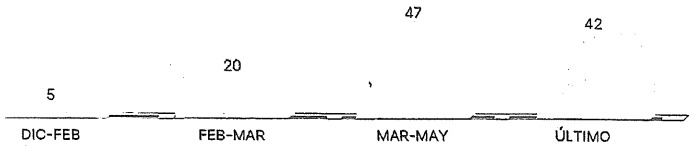
EL SUMIDERO NO ES BASURERO

BOGOTÁ

La basura en la caneca, nunca en la calle.

Tu consumo en este periodo

En los 3 periodos anteriores tu promedio de consumo fue 24 m³



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Colores

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

En este periodo	Promedio al día
42.000	700

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este periodo	3592	Facturado con	Alto consumo
Lectura anterior	3550	Base promedio	
Tu consumo este periodo	42	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	WATERTECH ITALIA	Tipo	VELO015C
Serie	10-1215124	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

Tu cobro en este periodo

Acueducto		Alcantarillado		Otros cobros		Escanea y paga Virtual
$156.883,14	+	$157.972,88	+	$4		
A		B		C D E F		

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

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

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

= **Total a pagar** $314.860

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 2955b2b11f7cd367fc794cc85094bf583e6e8500836b563f366dcc3c58e5eb84c0eec5ae3cf70902f30a3879921ca8cb

Detalle de tu consumo este bimestre

	A Acueducto							B Alcantarillado						
	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total: (Tarifa x Cant.)		Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)	
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.504,77	-15	$2.851-	$8.079,05	$16.158,54		2,00	$4.517,81	-15	$1.355-	$3.840,14	$7.680,62	
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.636,30	-15	$12.000-	$3.090,86	$67.998,60		22,00	$3.883,53	-15	$12.816-	$3.301,00	$72.621,66	
Consumo residencial superior básico (m³)	20,00	$3.636,30		$0	$3.636,30	$72.726,00		20,00	$3.883,53		$0	$3.883,53	$77.670,60	
Consumo no residencial (mes)														
Consumo no residencial (m³)														
Subtotal				$14.851-		$156.883,14					$14.171-		$157.972,88	

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

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$24,26	$73,74
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$86,76
Total por consumo facturado	$534	$3.358

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada periodo facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 924 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
Ajuste a la decena	$4
Subtotal	4

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras
PuntoPay, tpaga, Daviplata, Nequi, Claro Pay, ualá, dale!, App EAAB, EAABMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados
Punto de Pago, Vaki, puntored, Farmatodo

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en www.bogota.gov.co/serviciosicades

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

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$314.860

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE REGISTRO 1-1001000-10 EAB-ESP

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ.

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

Natasha Avendaño García
Representante Legal

¡Hola!

Factura a nombre de
RAFAEL SABOGAL ALMONACID

Dirección del predio
KR 78L 57D SUR 13

Barrio: EL RUBI
Localidad: KENNEDY

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio
Clase de uso: Residencial
Estrato: 3
Unidades Habitacionales: 1
Unidades No Habitacionales: 0

Datos de tu medidor
Marca WATERTECH ITALIA
Tipo VELOMISC
Serie 10-1215124
Diámetro pulgadas ½

Líjmanos 116 Acueducto

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

cadena

19131

1782 43 8723 6

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

BIMESTRAL

Cuenta contrato	Número para pagos
10523120	400884859 13
Núm. de identificación de este predio	Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Período facturado MAY/16/2025 - JUL/14/2025

Pago oportuno	Suspensión
AGO/19/2025	AGO/22/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
OCT/09/2025	AGO/04/2025 06:04:47	AGO/04/2025 10:26:37

Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

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

Cuide su camino y el de los demás

En las líneas 116 y 123 puede reportar:

- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- El hurto o faltante de medidores y rejillas.
- Cualquier otra actividad irregular que observe en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de los servicios de acueducto y alcantarillado e incluso puede generar interrupciones en el servicio.

EL SUMIDERO NO ES BASURERO

La basura en la caneca, nunca en la calle.

BOGOTÁ

Colores

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 478.180,00

Número de aprobación
00347657

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
14/08/2025

Referencia 1
NIT900203742

Hora del pago
03:45 PM

Referencia 2
181.53.12.158

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

Referencia 3
12706009

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

Código único CUS
1701347657

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Castillo

Tu consumo en este periodo

En los 3 periodos anteriores tu promedio de consumo fue 24m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos tu consumo en botellas de 1 litro

En este periodo	Promedio al día
36.000	610

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este periodo	2931	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	2895	Base promedio	
Tu consumo este periodo	36	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	WATERTECH ITALIA	Tipo	VELOCIMETRO
Serie	11-1338090	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

Tu cobro en este período

Acueducto		Alcantarillado		Otros cobros	
$80.610,34	+	$82.709,02	+	$13.091-	
A		B		C D E F	

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

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

Total ingresos del período (valores que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual) = **Total a pagar** $150.229

CUDE (Código Única de Documento Electrónico): 9c69f18a2ee5a275a539f3c5532d19395cf1e31854f6e1d94798aa0fa465ea35aa6ccc24d5d9320688d877754e5c080e0

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNICADO DE REGISTRO 1-1000000 (24) 1-1

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.504,77	-40	$13.307-	$2.851,43	$5.707,54
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.636,30	-40	$55.999-	$1.090,89	$23.999,60
Consumo residencial superior básico (m³)	14,00	$3.636,30		$0	$3.636,30	$50.908,20
Consumo no residencial (mes)						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal				$69.306-		$80.610,34

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.519,81	-40	$8.325-	$1.355,34	$2.710,62
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.883,40	-40	$39.804-	$1.165,02	$25.630,80
Consumo residencial superior básico (m³)	14,00	$3.883,40		$0	$3.883,40	$54.367,60
Consumo no residencial (mes)						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal				$68.129-		$82.709,02

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

Tasas ambientales

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$17,12	$51,97
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$98,63
Total por consumo facturado	$377	$2.356

El Mínimo Vital es un beneficio donde la Tarifa de Acueducto tiene un apoyo económico de hasta (11 m³ mensuales, 12 m³ por ciclo facturado bimestralmente) los usuarios residenciales de los estratos 1, 2. (Acuerdo 731 de 2017)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
D-ben. mín. vital total	$13.091-
Subtotal	13.091-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades — La EAAB-ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Gana Social, Itaú Corpbanca, AV Villas, Bogotá, Occidente y Citi

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$150.229

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

(415)7707200452171(8020)110297499111(3900)000000152229

4660

215303 105436

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Natural Avendaño García
Representante Legal

¡Hola!

Factura a nombre de
IGNACIO REALPE

Dirección del predio
CL 42C SUR 81B 34

Barrio: CHUCUA DE LA Localidad: KENNEDY

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

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

Datos de tu medidor

Marca WATERTECH ITAUA Tipo VELOCIMET
Serie 11-13339B Diámetro pulgadas ¾

¿Dónde pagar?

Para el reparto ZONA: 5 CICLO: R5 RUTA: R5567I BIMESTRAL

Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	Número para pagos Número de esta factura de servicios públicos
11484034	110992499 11

Periodo facturado MAY/21/2025 - JUL/18/2025

Pago oportuno AGO/25/2025 Suspensión AGO/28/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
OCT/16/2025	AGO/08/2025 05:32:19	AGO/08/2025 12:24:30

Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

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

Llámanos 116 Acueducto

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

cadena

En las líneas 116 y 123 puede reportar:

- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- El hurto o faltante de medidores y rejillas.
- Cualquier otra actividad irregular que observe en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de los servicios de acueducto y alcantarillado e incluso puede generar interrupciones en el servicio.

La basura en la caneca, nunca en la calle.

EL SUMIDERO NO ES BASURERO

BOGOTÁ

Castillo

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 150.229,00

Número de aprobación
00360299

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
19/08/2025

Referencia 1
NIT900203742

Hora del pago
10:11 AM

Referencia 2
181.53.12.158

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

Referencia 3
12763337

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

Código único CUS
1711360299

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Colores

SOLICITA TU
FACTURA EN LÍNEA
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirlo 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 tenerla,
tan fácil y seguro que es 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 · Itaú* · Bancaoía · BBVA* · Scotiabank Colpatria* · Banco AV Villas* · Banco GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Nequi · Davivienda* · Davivienda Daviplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052**
01 8000 181 164

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/01082025 VANTI

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalado para el pago oportuno.

¡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:** 0011050060595005000 **Código del Sector:** 008

Cuenta o referencia de pago **62403930**

vanti Listo

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

008
0011050060595005000
1654
P08GN

C1



vanti Listo

Compra con tu cupo de crédito Vanti Listo todo lo que quieres.

Extracupo hasta de
$8.000.000
en tecnología, electrodomésticos, remodelación y hogar.

Extracupo hasta de
$12.000.000
en motos.

Sin trámites
Sin papeleo
Sin experiencia crediticia

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

éxito · Alkosto · K-tronix · Homecenter

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP., Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones de la política de financiación, consultala en grupovanti.com/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 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Agosto 2025

Cuenta o referencia de pago 62403930

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
29 Ago. 2025	30 Ago. 2025	Jul. - Ago. 2025	14 Ago. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	139M3	2.803,53	0,00	389.690,67
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.137,37	0,00	62.747,40
MENOS SUBSIDIO (51%)	1UN	-31.938,43	0,00	-31.938,43
AJUSTE DECENA	1UN	-1,47	0,00	-1,47
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	2.431,83	0,00	2.431,83
Reconexion por pago residencial-py	1UN	71.000,00	0,00	71.000,00

1 — Total $493.930,00

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

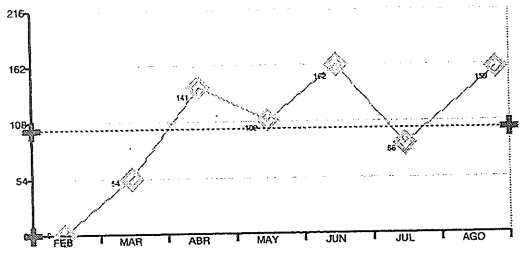
Total a pagar 1 + 2 + 3

$493.930,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat.Uno Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
10 Jul. 2025	12818	REAL
11 Ago. 2025	13024	REAL

m³ corregido= 13024 - 12818 * Factor de corrección = 159

Tu próxima lectura será

Entre 06 y el 11 de Septiembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2803.53

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)62403930(3900)00000000493930

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Abr. 2029

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2804.

May. $2895 Jun. $2881 Jul. $2710

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

Componentes tarifarios

Gm: 1450.65 Tm: 672.27 Dm: 608.16 Cm: 0.0
p: 72.45 Cvm: 0.0 Cufm: 0.0 Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1676 kWh y el precio unitario del kWh es: $224.147

Factor de corrección

Vm: 206 Kp: 0.76826 Kt: 1.00613 Ft: 0.77297
Vc: 159 Tm: 13.8 Tc: 15.56 Pc: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.023 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77297

Indicadores de calidad

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



Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/08/2025. Facturación electrónica desde N° 60000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994
Consejo Técnico de la Contaduría Pública
NIT 899.321.155-9

1654 C1 Factura No. F15B61476011

CUFE:0080fd9b6d2669d30c1bd32a29b1a8a7e17091e27cd3ebf9304132d2027c7ddbee2e803db59e028743d5530b6b6a9c0626

Colores

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 493.930,00

Número de aprobación
00310505

Motivo
Vanti S.A. ESP Fra 62403930

Fecha del pago
19/08/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
02:59 PM

Referencia 2
900203742

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

Referencia 3
62403930

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1712310505

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Castillo

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-9
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

CLIENTE

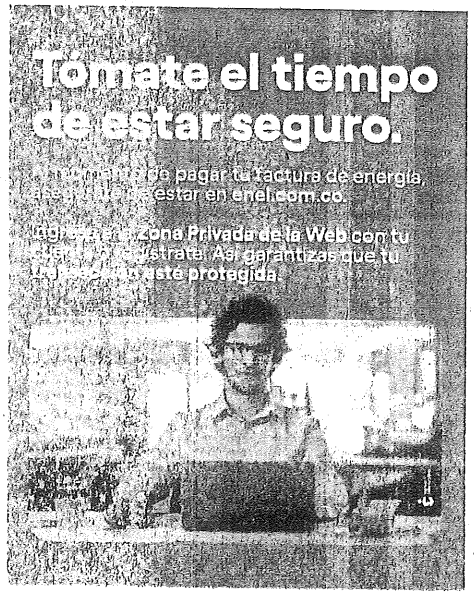
IGNACIO REALPE
CL. 42 C SUR NO 81 B 34
C EDUCATIVO PABLO VI
BOGOTA, D.C. - CHUCUA DE LA VACA I

11 309 9005 / 19447354

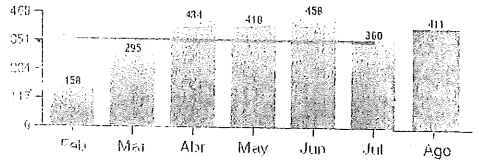
¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

Factura de venta [illegible] 2042490-7

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 363092527-3



Consumo [illegible]



VALOR kWh APLICADO: $785,53

CONSUMO DIARIO: 13,70 kWh

VALOR DIARIO: $9.060

PERÍODO FACTURADO: 11 JUL/2025 A 09 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

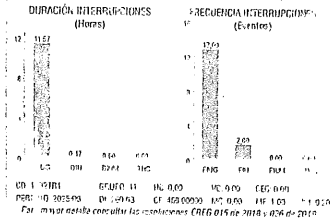
CONSUMO MES: 411 kWh

¡Recuerda que puedes reportar la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía de manera fácil y rápida dentro de la factura!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2.0
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10003113099005
RUTA LECTURA:	I3113100528
MANZANA DE LECTURA:	MS0046211-4
MEDIDOR NO:	19447354
SUBCLASE:	Especial conservación arquitectónica

Calidad del servicio



Para mayor detalle consulte las resoluciones CREG 015 de 2018 y 096 de 2019

RECOMENDACIÓN

Evite dejar aparatos como televisores o consoles en "modo espera", apágalos completamente.

CONTÁCTANOS

Registrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ATENCIÓN AL CLIENTE: Bogotá, Soacha y Cundinamarca 601 5 115 115

EMERGENCIAS: 115 Gratuito las 24 horas

DENUNCIAS: 601 5140055 denuncias@enel.com

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

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

Billeteras Virtuales

APP Bancos | Internet Bancos | Débitos Automáticos | Cobro Electrónico | APP Enel Clientes Colombia | Botón de pago en Zona Privada página web | Botón de Pago Recordemelo

MOVII, Nequi

Corresponsales Bancarios

Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

CONFECOOP | Efecty | Su Red

RED CADE

Almacenes de Cadena

MOVIRED

Aliados

Puntos de pago presencial habilitados por Enel. El costo del comercio no es un cargo visible en costo de la factura.

PUNTOS DE ATENCIÓN ABRO

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

Línea de servicio al cliente 110

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

G: $282,21 T: $53,81 D: $236,33 CV: $77,7; PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $785,53 Costo kWh Mes

GRUPO: 1 CIRCUITO: TE1T-1702TM1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de [illegible] IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

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

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

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

En cumplimiento de la resolución CREG 155/11 consultar www.enel.com.co

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

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

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Nit. 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 14/08/2025 01:45:47
FECHA EXPEDICIÓN: 14/08/2025 10:54:13

Factura impresa por Carvajal Tecnología y Servicios. Nit 800.036.312

Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CEN-financiero - NIT 860.321.151-0

CUFE: 40ace0c911bb428aabcda7a2dc15b21775e9d750a6b5a37116e1cb21a3d6b127c001a29ab1b6b29b81ad0

(1) Total Energía $271.790 + (2) Portafolio Enel X $0 + (3) Total Aseo $65.490 = (4) Total $337.280

PAGO OPORTUNO
26 AGO /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN
28 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2042490-7

10 SEP /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

ENERGIA ACTIVA FP	62.933		62.522		411	1	411	411	$785.53	$322.852
ENERGIA REACTIVA	0		0		0	0	0	0	$296.33	$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130.00 kWh X		Valor kWh $785.5289		X	Beneficio 50.00 %				$51.060

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $9.060 DIARIOS

SUBTOTAL: $271.792

Otros cobros asociados a energía

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

(1) PAGO ENERGÍA: $271.790

Otros cobros de productos y servicios

(2) PAGO PRODUCTOS: $0

(1) Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $103.063

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

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -50.00 %

ASEO

Ciudad Limpia

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

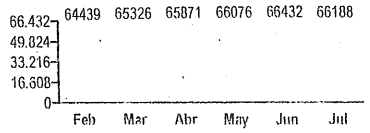
ASE No: 3

NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	11484034	
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS NO.	363092527-3	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.07.2025 a 31.07.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$43.660
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$21.830

MESES EN MORA: 0

(3) TOTAL ASEO: $65.490

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0.0000 ESTRATO: 2

DENSIDAD: 0.20 FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 2% FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTO PARA USUARIO

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.165,53	$16.676,41	$154.680,98

TONELADAS POR USUARIO

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001407
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05700674
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

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

NOTAS ASEO EN EL

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 65.490,00

NÚMERO DE CLIENTE
2042490-7

Documento Equivalente Electrónico No.
363092527-3

(415)7707209914253(8020)012042490736309252 73(3900)000000337280

PAGO OPORTUNO
26 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$337.280

Fac. Cuenta 2042490-7 48455 Página 1 de 1

Castillo

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 337.280,00

Número de aprobación
00354466

Motivo
PAGO 2042490

Fecha del pago
19/08/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
03:12 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1712354466

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

cachito

Hola, Julie Angelica Rojas Cruz

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2025-08-15

SERVICIOS HOGAR

tigo

0000000900110000010414402-4-000000000099

Datos de envío y pago

CC/NIT: 52875431
CL 42 C SUR # 81 B - 34 IN 4
Bogota D.c-Distrito capital de bogota

Contrato: 19073572 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Agosto Al 31 Agosto
Referente de pago: 9562716800-69

Fecha limite de pago:

03 de Septiembre de 2025

El 3 de Octubre se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $40 000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 68,938.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

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

Esta información es importante para ti

- A partir de tu factura de octubre de 2025, verás un incremento de $6.000 (antes de IVA) en el valor de tu plan. Esto nos permite seguir brindándote el mejor servicio.

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

Con Tarjeta de crédito VISA Mastercard Diners Club International **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, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners) **Otros Medios de Pago** Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

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

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU123607243. Fecha expedición factura: 2025-08-15 a las 00:33:20-05:00

Contrato: 19073572 Referente de pago: 9562716800-69
CC/NIT: 52875431

Pago Total $ 68,938.00

Fecha limite de pago: 03 de Septiembre de 2025

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)956271680069(3900)068938(96)20250903
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPU JTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELL... - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: 8e1b56f8ca6848d224193e27201f23ce4f3a1025f905ddb938b13a79f23bb4e1503fb1c531e47973e1f7ceec17e61fd9

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.645.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

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

$ 68,938.00

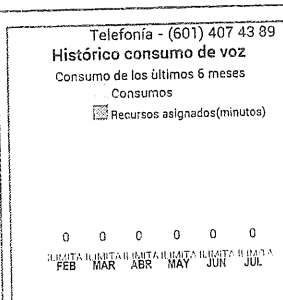
	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet del 01 agosto al 31 agosto				
Internet 300m residencial	$ 104,900.00		$ 0.00	$ 104,900.00
Internet Descuento Comercial	$ -37,252.19		$ 0.00	$ -37,252.19
SubTotal	$ 67,647.81		$ 0.00	$ 67,647.81
Telefonía del 01 agosto al 31 agosto				
Telefonía 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

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

Otros Cobros	($) Valor	($) 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-Kzw34xchc
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 Agosto Al 31 Agosto**	Consumo de los últimos 6 meses	**Del 01 Agosto Al 31 Agosto**
Días de consumo	31	Consumos	31
Fecha de corte	31 AGOSTO	Recursos asignados(minutos)	31 AGOSTO
Valor último pago realizado	$1,290.00		$67,648.00
Unidad de consumo	1		1
Valor unidad de consumo (con iva)	$2,000.00		$104,900.00
Unidades incluidas en el plan	ILIMITADO		N/A
Valor adicional (sin iva)	$0.00		N/A
Velocidad de navegación	N/A		500 MG
Minutos consumidos	0		N/A
Interés mora	N/A		N/A
Estrato	2		2



Información de interés

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

- Si tiene una duda con su factura realice e antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación
- Conozca el detalle de sus llamadas ingresando a [illegible] ingresando a [illegible]
- Una vez [illegible] suspensión del servicio se [illegible]

Medios de atención: línea de atención al cliente 01 8000 42 82 20 o 1 [illegible] opción de soporte técnico, [illegible] 7007320800 y [illegible]
Tiendas más cercanas: **BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 70 # 82-52 CENTRO COMERCIAL [illegible] 1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931**

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 01 8000 910165. Carrera 13 No. 27-00, Código postal 110911, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co - www.sic.gov.co

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

Cashilo

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 68.938,00

Número de aprobación
00761955

Motivo
Home_oneapp PSE al 19073572 por 68938

Fecha del pago
21/08/2025

Referencia 1
181.53.12.158

Hora del pago
03:29 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
900203742

Destino del pago
UNE - EPM Telecomunicaciones

Código único CUS
1717761955

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA



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

No. FEV 659

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

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Papel Seda mano x 25 colores surtidos	35.00	4,800.00	168,000.00
2	Cartulina bristol pliego colores surtidos	25.00	1,950.00	48,750.00
3	Vinilo Acrilico Payasito x 1000gr colores surtidos	15.00	18,200.00	273,000.00
4	Crayones Jumbo Mi trensito x 10und	50.00	9,700.00	485,000.00
5	Pegante en barra de 40gr PegaStic x Tesa	25.00	13,300.00	332,500.00
6	Papel contac *20mtrs azul,rojo,negro	1.00	105,800.00	105,800.00
7	Block Iris Oficio Fino *35 hj	30.00	9,400.00	282,000.00
8	Cartulina Bristol Reprograf Paq *100	10.00	30,000.00	300,000.00
9	Limpiapipas paq * 20	30.00	5,200.00	156,000.00
10	Marcador grafico pelikan	15.00	28,500.00	427,500.00
11	Lana escolar fibra sintetica paq *12	30.00	16,600.00	498,000.00
12	Vinilo fluorescente x 1000gr Payasito	15.00	18,500.00	277,500.00
13	Papel crepe mate colores surtidos x 10 pliegos	40.00	8,000.00	320,000.00
14	Papel holografico paq x 10	5.00	4,500.00	22,500.00
15	Corrector liquido paper mate	3.00	5,800.00	17,400.00
16	Colbon 1 Kilo	2.00	29,500.00	59,000.00
17	Gancho plastico legajador Paq x 20 Rank	5.00	5,600.00	28,000.00
18	Cinta adhesiva de enmascarar beige Klipp, 36 MM X 40 M	5.00	13,500.00	67,500.00
19	Cinta transparente 100M X 48MM Tesa	6.00	15,900.00	95,400.00
20	Marcador permanente Klipp	10.00	2,500.00	25,000.00
21	Marcador borrable Pelikan 426 surtido x und	10.00	3,550.00	35,500.00

Total items: 21

Total Bruto	4,024,350.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,024,350.00

Valor en Letras:
Cuatro millones veinticuatro mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4,024,350.00

Observaciones:
FACT FEV 659 JARDN CASTILLO - AGOSTO 2025



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

No. FEV 658

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

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Vinilo fluorescente x 1000gr Payasito	20.00	18,500.00	370,000.00
2	Papel crepe mate colores surtidos x 10 pliegos	30.00	8,000.00	240,000.00
3	*Pegante 1 galon Payasito*	10.00	49,000.00	490,000.00
4	Lana escolar fibra sintetica paq *12	40.00	16,600.00	664,000.00
5	Vinilo Acrilico Payasito x 1000gr colores surtidos	20.00	18,200.00	364,000.00
6	Plastilina Jumbo Mi Trensito 55 gr *12 barras	35.00	14,000.00	490,000.00
7	Cartulina Negra pliego 70 x 100cm	52.00	2,500.00	130,000.00
8	Marcador grafico pelikan	25.00	28,500.00	712,500.00
9	Pincel Plano Unicolor #11	100.00	2,200.00	220,000.00
10	Cartulina Calipso 1/2 pliego fluorescente	45.00	1,700.00	76,500.00

Total items: 10

Total Bruto	3,757,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,757,000.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3,757,000.00

Observaciones:
FACT FEV 658 JARDIN COLORES -AGOSTO 2025

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

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: 2025-08-01
CUENTA COBRO 481

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 95X130X9UND	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

DIAN
POR UNA COLOMBIA IM... ...ES...

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14713265864

(415)7707212489984(8020) 000001471326586 4

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 6 2 7 5 2 2	1 9 8 0 0 6 1 6

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: doritacp61@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						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
0 0 1 0	2 0 1 4 0 2 2 8	4 6 3 1	2 0 2 0 0 1 0 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre CRUZ PARAMO DORA EMELINA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

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

MANTENIMIENTO

Bogotá D.C agosto 6 de 2025

Yo, HERMIDES ALVAREZ CAMPOS

Con C.C No 79.594.437

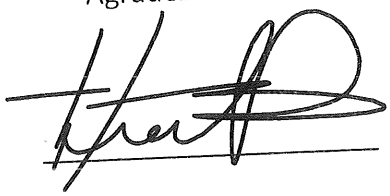
Manifiesto que la
FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR
CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS
NIT. 900.203.742-3
Bogotá

Me debe la suma de $ 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

- Mantenimiento a todo costo, pinturas de cocina, comedores.

Agradezco la atención,



HERMIDES ALVAREZ CAMPOS
C.C NO. 79.594.437

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14761524651

(415)7707424899841(8020)000001476152465 1

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

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	79594437	1990 06 01

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: hermidesalvarez@yahoo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 7 5 1 5 8 6 2

45. Teléfono 2: 3 1 8 6 9 9 0 7 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: [illegible]

97 [ ] 98 [X] 99. Num. de Folios: 0 100. Fecha: 2024-02-05/ 16:30:45

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ CAMPOS HERMIDES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Bogotá D.C agosto 6 de 2025

Yo, HERMIDES ALVAREZ CAMPOS

Con C.C No 79.594.437

Manifiesto que la

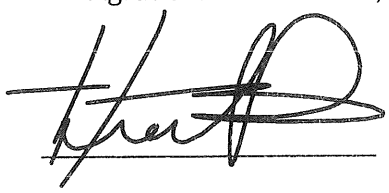
FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR
CDI CATILLO DE COLORES
NIT. 900.203.742-3
Bogotá

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

POR CONCEPTO DE:

- Mantenimiento a todo costo, postura de esquineros y árbol sanitarios.

Agradezco la atención,



HERMIDES ALVAREZ CAMPOS
C.C NO. 79.594.437

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14761524651

(415)7707824899840(8020)0000014761524651

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

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

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

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 79594437

27. Fecha expedición: 1 9 9 0 0 6 0 1

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Bogotá D.C. 1

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

31. Primer apellido: ALVAREZ

32. Segundo apellido: CAMPOS

33. Primer nombre: HERMIDES

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

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

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

42. Correo electrónico: hermidesalvarez@yahoo.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 7 5 1 5 8 6 2

45. Teléfono 2: 3 1 8 6 9 9 0 7 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: SI PRESENTA ESTE FORMULARIO PARA ACTUALIZACIÓN, SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE RUT, DILIGENCIE LOS CAMPOS 59 Y 60.

59. Actividad económica a cesar: 0

60. Fecha cese actividades:

61. Fecha: 2024-02-05/ 16:30:45

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ALVAREZ CAMPOS HERMIDES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ARRIENDO

22 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2025	**$ 4.516.903**
	RETEFUENTE 3,5%	$ 158.092
	SUB TOTAL	
	TOTAL A PAGAR:	**$ 4.358.811**

CHEQUE No. 0000127	EFECTIVO	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
BANCO: BBVA		
DEBITESEA :		

REALIZO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

DAVIVIENDA

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

viernes 22 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO-ARRIENDO IGNACIO AGOSTO 2025	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550007501004936	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9469141	Fecha de Creación	22/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	22/08/2025	Hora de Pago	09:11
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.358.811,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.358.811,00
Valida Inscripción	No		
. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 4.358.811,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 8.092,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8.092,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
or 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 Corriente Otros Bancos	212000392	BOGOTA	$ 4.358.811,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá D.C. 05 de AGOSTO 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 AGOSTO del año 2025.

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

TOTAL, A PAGAR $4.516.903

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

Cordialmente,

IGNACIO REALPE
CC No.87.245.151

PAZ Y SALVO

Reciba un cordial saludo, la presente con el fin de certificar que la Fundación ARCOIRIS DE AMOR con Nit: 900.203.742-3, se encuentra a PAZ Y SALVO por pago de arriendo del mes de AGOSTO 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 AGOSTO de 2025.

Atentamente,

IGNACIO REALPE
CC No.87.245.151
Arrendatario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14738775865

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

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

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

25. Tipo de documento: 1 3 Cédula de Ciudadanía

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

27. Fecha expedición: 1 9 7 8 1 0 0 2

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

29. Departamento: 5 2 Nariño

30. Ciudad/Municipio: 3 7 6 La Cruz

31. Primer apellido: REALPE

32. Segundo apellido: DAVILA

33. Primer nombre: IGNACIO

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: 1 6 9 COLOMBIA

39. Departamento: 1 1 Bogotá D.C.

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

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

42. Correo electrónico: leonunuvatuticaka@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 2 9 8 0 0 8 3

45. Teléfono 2: 3 1 1 8 8 0 9 2 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 2 2	1 0 8 4 0 8 0 7						2 3 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CIIU

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

59. Asume: SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

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

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión 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, o de sanción, 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: PEDRO DANIEL ...

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

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

REALIZO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Bogotá D.C. 05 de AGOSTO 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 AGOSTO del año 2025.

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

TOTAL A PAGAR.....$6.842.877

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

Cordialmente,

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

PAZ Y SALVO

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

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

Atentamente,

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141146248403

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

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

41. Dirección principal
CR 80 B 57 A 72 SUR

42. Correo electrónico orasanti@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	Nº establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	
9 4 9 1	2 0 2 4 0 8 0 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 6 7 1 4 5 5

05- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CUERVO VELASCO JUAN DAVID

985. Cargo Gestor II

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

DOCUMENTO SIN COSTO

Factura de gas

Agosto 2025

Cuenta o referencia de pago: 62069604

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 — Pago oportuno: 04 Sep. 2025

2 — Fecha de suspensión: 05 Sep. 2025

3 — Periodo facturado: Jul. - Ago. 2025

4 — Emisión de tu factura: 20 Ago. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	138M3	2.803,53	0,00	386.887,14
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.137,37	0,00	62.747,40
MENOS SUBSIDIO - (51%)	1UN	-31.938,43	0,00	-31.938,43
AJUSTE DECENA	1UN	3,89	0,00	3,89

1 — Total $417.700,00

Tus financiaciones

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

2 — Total $0,00

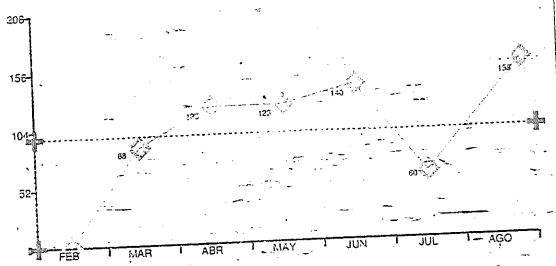
3 — Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3: $417.700,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial — Estrato/Cat. Dos — Días de consumo 35

Fecha	Lectura	Tipo
14 Jul. 2025	13080	REAL
17 Ago. 2025	13284	REAL

m³ corregido= 13284 - 13080 * Factor de corrección = 158

Tu próxima lectura será: Entre 10 y el 15 de Septiembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2803.53

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

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2804.

May. $2895 Jun. $2881 Jul. $2710

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

Componentes tarifarios

Gm: 1450.65 Tm: 672.27 Dm: 608.16 Cm: 0.0
p: 72.43 Cvm: 0.0 Cufm: 0.0 Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1864 kWh y el precio unitario del kWh es: $224.086

Factor de corrección

Vm: 204 Kp: 0.76826 Kt: 1.0061 Pt: 0.77294
Vc: 158 Tm: 13.81 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.023 Ppv: 1.0

Factor de corrección: 0.77294

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)62069604(3900)00000000417700

68936

Factura No. F15B61945710 C1

CUFE:0da1d545321a88bc1ade1d916bb40a441502fbab821a730c3165075c35fab7775f982d83d26d58a166c6fc8417b0f5e64

Conalgol Tecnología y Servicios S.A.S. BIC
de la ley 142 de 1994
Nit. 890.321.151-0

CASTILLO

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla 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 es 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 · Bancolombia · BBVA · Scotiabank Colpatria · Bancolombia · Banco · Banco Pichincha · Banco · Nequi · Davivienda · Davivienda · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas

Fijo - Móvil: 164 ó 01 8000 919 052
01 8000 181 164

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

Presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.050.612-8 7049/01082025 VANTI

¡Hola!

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

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

Lote: P12GN Ruta: 0011610150035005500 Código del Sector: 405

Cuenta o referencia de pago 62069604

vanti

Tu cupo Vanti Listo aprobado es: $ 4.800.000

vanti



Sin trámites
Sin papeleo
Sin experiencia crediticia

Compra con tu cupo de crédito todo lo que quieras.

Extracupo hasta de $6.000.000 en tecnología, electrodomésticos, remodelación y hogar.

Extracupo hasta de $12.000.000 en motos.

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

éxito · Alkosto · Ktronix · Homecenter

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP., Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP., Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria prestado por el Grupo Vanti, aplica condiciones de la política de financiación, consultalas en: grupovanti.com/vantilista.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

405 0011610150035005500 62069604 P12GN C1

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Número de aprobación
00502648

Fecha del pago
25/08/2025

Hora del pago
03:02 PM

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

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Valor del pago
$ 417.700,00

Motivo
Vanti S.A. ESP Fra 62069604

Referencia 1
02

Referencia 2
900203742

Referencia 3
62069604

Código único CUS
1725502648

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14741100042

(415)7707212489984(8020) 000001474110004 2

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

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	43912781	2001,02,28

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OCHOA	LOPEZ	LAURA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial: GALERIA ENSUEÑOS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

41. Dirección principal: CL 46 CR 48 46 BRR MANCHESTER

42. Correo electrónico: galeriaensuenos2014@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 4	2 0 1 1,1 1,1 1	3 1 1 0	2 0 1 1,1 1,1 1				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 15 / 08 : 28: 41

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

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

984. Nombre OCHOA LOPEZ LAURA PATRICIA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

1210

Bogotá

Colores

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 363683541-8

CLIENTE

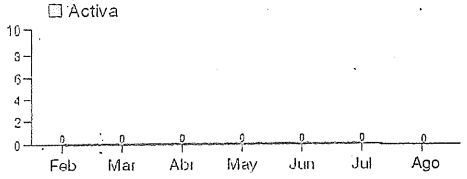
RAFAEL SABOGAL
KR 78 L NO 57 D SUR 13
OFICINA
BOGOTA, D.C. - EL RUBA.

14 128 0002 / 4326092

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

CONSUMO PERIODO FACTURADO

☐ Activa



VALOR kWh APLICADO: $785,53

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 16 JUL/2025 A 14 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 0 kWh

CONSUMO PROMEDIO DE TRES (3) MESES: 0 kWh

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

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en enel.com.co.

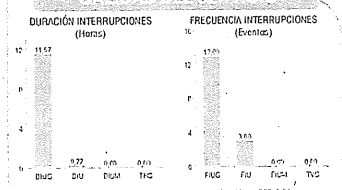
Ingresa a la Zona Privada de la Web con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu transacción está protegida.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

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

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 3526781 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0.00 CEC: 0.00
PERIODO 2025-09 – DI: 250 KD CF: 0.000000 MC: 0.00 IM: 1.00 *AI: 0.00
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 035 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apágalos completamente.

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones

Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion

315 830 6003 (Elena Bot o para Asesor)

Enel Colombia @EnelEsentiaCO

Regístrate en enel.co

Zona privada de la página Web

App Enel Clientes Colombia

Bogotá, Sabana y Cundinamarca	Línea gratuita nacional	Denuncia
601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5140055 denuncias@enel.com

Defensor del Cliente

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

ACOMODA EN TU FACTURA

Medios virtuales de Pago

APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de pago en Zona Privada enel.com.co, Botón de Pago Bancolombia

Billeteras Virtuales

dale, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED, efecty, Red Distrital, RED CADE

Centros de Servicio

enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena

Código QR

Si cancela en un corresponsal bancario, exija el desprendible del pin/talonario. El pago del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-39/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUL/2025
G: $283,21 T: $53,84 D: $296,33 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $785,53 Costo kWh Mes

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

FECHA GENERACIÓN: 20/08/2025 07:53:22
FECHA EXPEDICIÓN: 20/08/2025 16:59:12

GRUPO: 11 CIRCUITO: 0017-3526781 - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por m/. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CUDE: 13cc7116f778d167c2f264a1649309be2525f67608c7f45278ebd05b3d6816f628aa7fcf77d3833f4cc3e63d4f55d13dfee

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890 321 151-0

Total Energía	Por Subsidio Enel X	Total Aseo		PAGO OPORT. NO.
$0	$0	$64.790	$64.790	29 AGO /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: 02 SEP/2025

ENERGÍA

Número de cuenta: 0235613-2 | Fecha de lectura: 15 SEP /2025

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	Lectura Anterior	B	Diferencia	3	Factor	=	Consumo	Valor Unitario	Valor Total
ENERGIA ACTIVA FP	69.105	69.105	0	1		0		0	$785.53	$0
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0		0		0	$296.33	$0

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

SUBTOTAL: $0

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web e inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co de lo que es en Bienestar.

1 TOTAL ENERGÍA $0

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $785,53

ASEO

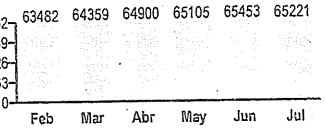
Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P | ASEINO: 3 | NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10523120	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	363683541-8	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.07.2025 a 31.07.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$43.196
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$21.598
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0.4290 — ESTRATO: 3

DENSIDAD: 0.20 — FREC. RECOLECCION: 3

% PARTICIPACION: 0% — FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.165,53	$16.212,15	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001407
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05700674
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.09

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $64.790

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

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 64,790.00

NÚMERO DE CLIENTE
0235613-2

Documento Equivalente Electrónico No.
363683541-8

(415)7707209914253(8020)010235613236368354l8(3900)00000000064790

PAGO OPORTUNO
29 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$64.790

Colores

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 64.790,00

Número de aprobación
00740645

Motivo
PAGO 235613

Fecha del pago
25/08/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
04:12 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1725740645

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

DAVIVIENDA

enel Bogotá

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

Para pagos y consultas tu Número de Cliente es:

1717428-6

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 363538921-9

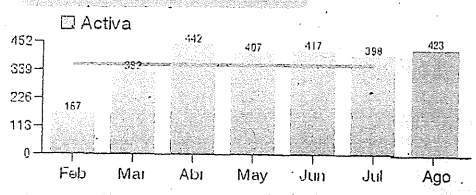
FACTURAR A:

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

14 128 0001 / 21437658

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO
$785,53

CONSUMO DIARIO:
14,10 kWh

VALOR DIARIO:
$13.291

PERÍODO FACTURADO:
16 JUL/2025 A 14 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES
423 kWh

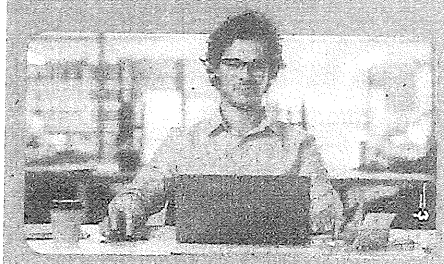
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES
351 kWh

¡Este mes tu mayor aporte a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en enel.com.co.

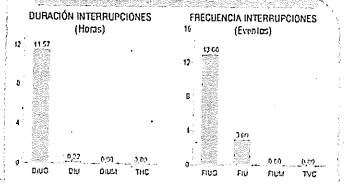
Ingresa a la Zona Privada de la Web con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu transacción esté protegida.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	16,68
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001141280001
RUTA LECTURA:	11141280160
MANZANA DE LECTURA:	MS00453604
MEDIDOR NO:	21437658
SUBCLASE:	Básica

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: SSCUTA1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 DI: 240,00 CF: 417,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 *: 0,00
*Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 050 de 2019

CONTÁCTANOS

- Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
- Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
- 316 690 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
- Enel Colombia
- @EnelClientesCO
- Regístrate gratis
- Zona privada de la página Web
- App Enel Clientes Colombia

ATENCIÓN PRESENCIAL	EMERGENCIAS	DENUNCIA
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apágalos completamente.

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios Virtuales de Pago
APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cobro Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de pago en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

Billeteras Virtuales
dale · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · Efecty

Red Baloto
RED CADE

Centros de Servicio
Oficinas Enel, Canales y Recaudos

Código QR

Almacenes de Cadena

Si decide pagar por canales diferentes a los descritos en esta factura, el pago del correspondiente no es un recibo válido en caso de reclamo.

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: JUL/2025**
G: $283,21 T: $53,84 D: $296,33 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $785,53 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: BO17-352CTR1 - - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en:
www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $39.873

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

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

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

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

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

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

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

FECHA GENERACIÓN: 20/08/2025 00:35:22
FECHA EXPEDICIÓN: 20/08/2025 11:38:26

CUDE: f43267a94b450a3a5018f4c89da8413988b24422c2b1a5a69b12a8b53ffca0feede8b1167a602fb08c0b8ade9dcfb

Proveedor tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS ADC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 830.321.151-0

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO
$398.740		$0		$257.180		$655.920	29 AGO /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: 02 SEP/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 1717428-6

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 SEP /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CONCEPTO	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de Lecturas	×	Factor	=	Consumo Facturado	Subsidio o Contribución		Valor
ENERGIA ACTIVA FP	30.348		29.925		423		1		423	423	$785.53	$332.279
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0	$296.33	$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO											$66.456

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $13.291 DIARIOS

SUBTOTAL: $398.735

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL:	$5

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios a cargo de la ARP en su Sucursal Online en la página web o aplicativo de FACTURA VIRTUAL cerca [illegible]

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo

1 TOTAL ENERGÍA $398.740

2 TOTAL OTROS $0

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

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $785,53

ASEO

Ciudad Limpia

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

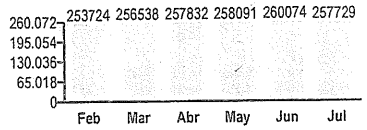
ASEnu: 3

NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	11082143	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	363538921-9	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.07.2025 a 31.07.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$135.360
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$121.824
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Gran Prod. Comercial

VOLUMEN: 2.3810 — ESTRATO: 3

DENSIDAD: 0.25 — FREC. RECOLECCION: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.165,53	$108.376,86	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001407
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05700674
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.60

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $257.180

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

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 257,180.00

NÚMERO DE CLIENTE
1717428-6

Documento Equivalente Electrónico No.
363538921-9

(415)7707209914253(8020)011717428636353892l9(3900)00000000655920

PAGO OPORTUNO
29 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$655.920

Colores

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 655.920,00

Número de aprobación
00751144

Motivo
PAGO 1717428

Fecha del pago
25/08/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
04:15 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1725751144

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

DAVIVIENDA

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:	**7984474606**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1727801368		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.501.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.814.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	7	$ 1.648.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	21	**$ 5.192.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 733.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	$ 1.417.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 576.000
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:	23	**$ 4.412.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	23	$ 1.412.800
		SUBTOTAL:	23	**$ 1.412.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	23	$ 237.800
		SUBTOTAL:	23	**$ 237.800**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	23	$ 706.900
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	23	$ 1.060.500
		SUBTOTAL:		**$ 1.767.400**

Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 13.022.900,00

Número de aprobación
00801368

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
26/08/2025

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
12:38 PM

Referencia 2
NI

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

Referencia 3
900203742

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
1727801368

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

VALOR SIN MORA:	**$ 13.022.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 13.022.900**



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:	**7984474606**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1727801368		

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
231001	231001-COLFONDOS	7	$ 1.648.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.648.400	$ 0	$ 1.648.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.814.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.814.600	$ 0	$ 1.814.600
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.501.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.501.300	$ 0	$ 1.501.300
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 5.192.100**	**$ 0**	**$ 5.192.100**

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
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.417.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.417.800	$ 0	$ 0	$ 1.417.800
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 576.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 733.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.000	$ 0	$ 0	$ 733.000
SUBTOTALES:													**$ 4.412.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.412.800**

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	23		$ 0	$ 0		$ 0	$ 237.800	$ 237.800	$ 0	$ 0	$ 237.800
SUBTOTALES:									**$ 237.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 237.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	23	$ 1.412.800	$ 0	$ 1.412.800
SUBTOTALES:			**$ 1.412.800**	**$ 0**	**$ 1.412.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	23	$ 1.060.500	$ 0	$ 1.060.500
PASENA	PASENA - SENA	23	$ 706.900	$ 0	$ 706.900
SUBTOTALES:			**$ 1.767.400**	**$ 0**	**$ 1.767.400**

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																										
1	CC 1003334289	MARTINEZ PERALES ESMERALDA	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
2	CC 1012440666	MENDEZ CARDENAS CAROLINA ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	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	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1022353129	GIL MARIN LILIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	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 1022407315	GOMEZ RAMIREZ ANYELA PAOLA	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
5	CC 1024472389	GUERRERO CAUCALI ELSA PAOLA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	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	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
6	CC 1024533613	CAMELO JENIFFER YULIETH	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
7	CC 1030538121	PIZA ARIAS MILENA XIOMARA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	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
8	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
9	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

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:	**7984474606**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1727801368		

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	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	CC 39800201	ROJAS ARAQUE OLGA CUSTODIA	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	CC 52916372	TORRES LUENGAS JESSICA ANDREA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	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
22	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
23	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: $ 13.022.900

Planilla Pagada

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:	**7984475327**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1727814292

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	$ 1.219.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 991.900
		SUBTOTAL:	14	**$ 3.402.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	6	$ 1.089.000
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	$ 199.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 377.000
		SUBTOTAL:	14	**$ 2.658.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 851.200
		SUBTOTAL:	14	**$ 851.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	14	$ 141.700
		SUBTOTAL:	14	**$ 141.700**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	14	$ 425.900
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	14	$ 638.900
		SUBTOTAL:		**$ 1.064.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.119.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.119.300**



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.119.300,00

Número de aprobación
00814292

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
26/08/2025

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
12:43 PM

Referencia 2
NI

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

Referencia 3
900203742

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
1727814292

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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:	**7984475327**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1727814292		

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	4	$ 991.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 991.900	$ 0	$ 991.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.219.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.219.700	$ 0	$ 1.219.700
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.191.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.191.200	$ 0	$ 1.191.200
SUBTOTALES:										**$ 3.402.800**	**$ 0**	**$ 3.402.800**

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 417.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.800	$ 0	$ 0	$ 417.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 377.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.000	$ 0	$ 0	$ 377.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 377.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.000	$ 0	$ 0	$ 377.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.089.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.089.000	$ 0	$ 0	$ 1.089.000
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 199.000
SUBTOTALES:													**$ 2.658.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.658.800**

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	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 141.700	$ 141.700	$ 0	$ 0	$ 141.700
SUBTOTALES:									**$ 141.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 141.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 851.200	$ 0	$ 851.200
SUBTOTALES:			**$ 851.200**	**$ 0**	**$ 851.200**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	14	$ 638.900	$ 0	$ 638.900
PASENA	PASENA - SENA	14	$ 425.900	$ 0	$ 425.900
SUBTOTALES:			**$ 1.064.800**	**$ 0**	**$ 1.064.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD								ARP																	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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
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 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
9	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
10	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

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:	**7984475327**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1727814292		

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	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
11	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
12	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
13	CC 53154843	GARNICA DIAZ YURY NATHALY	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	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
14	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: $ 8.119.300

Planilla Pagada

EVERES RM 8 SAS

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

Factura electronica de venta
No. RM 3993

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 10:10
Expedición	26/08/2025, 10:10
Vencimiento	26/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	240.00	400.00	96,000.00
2	Mogolla *30g	715.00	312.00	223,080.00
3	Pan Blandito *20g	1,025.00	312.00	319,800.00
4	Ponque *20g	260.00	525.00	136,500.00
5	Pan Coco * 20 g.	145.00	312.00	45,240.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ochocientos veinte mil seiscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 820,620.00

Total Bruto	820,620.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**820,620.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS AGOSTO.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: d49ba1dc3fe14fe582f83a6ca297aa17966d3999e9928f9b60d961be7cc6a872df435a1e790f21727754abe0640b050e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-2. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

EVEREST RM 8 SAS
La mejor para ti

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

Factura electronica de venta
No. RM 3991

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 09:56
Expedición	26/08/2025, 09:56
Vencimiento	26/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	200.00	400.00	80,000.00
2	Mogolla * 20 g.	519.00	312.00	161,928.00
3	Pan Blandito *20g	706.00	312.00	220,272.00
4	Ponque *20g	178.00	525.00	93,450.00
5	Pan Coco * 20 g.	96.00	312.00	29,952.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y cinco mil seiscientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 585,602.00

Total Bruto	585,602.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**585,602.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS AGOSTO.CDI LOS COLORES.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 0.NNL

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: a082a839c944dbc8cb7f3676fdb339ab445c1369bd15bf4b879be24806f0b795ef812febd6c1e289f6bdb00d4802c4d3

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 636

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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**
27/08/2025	27/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-170	AGUACATE HASS LB	3	LB	6.200	0%	0	18.600
2	PNF-139	AJO LB	1	LB	6.800	0%	0	6.800
3	PNF-172	APIO UND	2	Und.	3.950	0%	0	7.900
4	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	5	LB	11.000	0%	0	55.000
5	PNF-141	BANANO LB	26	LB	1.800	0%	0	46.800
6	PNF-174	BROCOLI LB	19	LB	4.300	0%	0	81.700
7	PNF-217	CALABAZA LB	16	LB	2.500	0%	0	40.000
8	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	6	LB	1.700	0%	0	10.200
9	PNF-360	CIRUELA LB	17	LB	1.950	0%	0	33.150
10	PNF-207	ESPINACA LB	7	LB	2.700	0%	0	18.900
11	PNF-363	FREIJOA LB	11	LB	5.900	0%	0	64.900
12	PNF-144	FRESA LB	18	LB	5.500	0%	0	99.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	8	Und.	4.200	0%	0	33.600
14	PNF-214	LULO LB	14	LB	3.700	0%	0	51.800
15	PNF-150	MANDARINA LB	24	LB	3.100	0%	0	74.400
16	PNF-200	MANGO LB	33	LB	5.000	0%	0	165.000
17	PNF-224	MANZANA ROJA LB	19	LB	6.400	0%	0	121.600

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	**2.893.444**
DESCUENTO	**0**
IVA	**46.592**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.940.036**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.940.036**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 11:01:54

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 1b3e0ae70419505d572ab15888bd71124ce585adad59d9ffbaa93c94357d2858d80daea50182ed3a59d5ee57d4c18287 --Expedición: 27/08/2025 11:06 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 636

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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
27/08/2025	27/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-201	MARACUYA LB	21	LB	3.250	0%	0	68.250
19	PNF-178	MELON UND	6	Und.	5.800	0%	0	34.800
20	PNF-156	MORA LB	18	LB	3.900	0%	0	70.200
21	PNF-395	PAPA COMUN LAVADA LB	17	LB	690	0%	0	11.730
22	PNF-179	PAPAYA UND	5	Und.	11.900	0%	0	59.500
23	PNF-270	PATILLA UND X 16 LB	1	Und.	22.500	0%	0	22.500
24	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	3	LB	3.400	0%	0	10.200
25	PNE-161	PERA LB	19	LB	2.100	0%	0	39.900
26	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	1	LB	3.400	0%	0	3.400
27	PNF-163	PLATANO PINTON LB	27	LB	2.400	0%	0	64.800
28	PNF-166	TOMATE CHONTO	15	LB	3.400	0%	0	51.000
29	PNF-168	ZANAHORIA LB	18	LB	2.700	0%	0	48.600
30	PNF-132	HUEVO A DE GALLINA X 30 UND	10	Und.	14.900	0%	0	149.000
31	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	10	Und.	23.700	0%	0	237.000
32	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	4	Pq	7.450	0%	0	29.800
33	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	64.500	0%	0	64.500

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	2.893.444
DESCUENTO	0
IVA	46.592
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.940.036
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.940.036

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 11:01:54

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 1b3e0ae70419505d572ab15888bd71124ce585adad59d9ffbaa93c94357d2858d80daea50182ed3a59d5ee57d4c18287 --Expedición: 27/08/2025 11:06 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 636

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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**
27/08/2025	27/08/2025	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	1	Bl	69.900	0%	0	69.900
35	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	10	Und.	9.450	0%	0	94.500
36	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	16	Und.	6.890	19%	1.309	110.240
37	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	9	LB	11.300	0%	0	101.700
38	PNF-322	CORAZON DE POLLO LB	9	LB	6.800	0%	0	61.200
39	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	17	LB	11.950	0%	0	203.150
40	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	11	LB	13.000	0%	0	143.000
41	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	1	Fco.	8.571	19%	1.628	8.571
42	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	1	Fco.	25.126	19%	4.774	25.126
43	PNF-259	ARROZ DIANA X 500 GR	7	Und.	2.390	0%	0	16.730
44	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	3	Und.	1.428	5%	71	4.284
45	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	11	Und.	2.619	5%	131	28.809
46	PNF-309	FRIJOL BOLA ROJA 500 GR	5	Und.	6.900	0%	0	34.500
47	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	10.168	19%	1.932	50.840

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	**2.893.444**
DESCUENTO	**0**
IVA	**46.592**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.940.036**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.940.036**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 11:01:54

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 1b3e0ae70419505d572ab15888bd71124ce585adad59d9ffbaa93c94357d2858d80daea50182ed3a59d5ee57d4c18287 --Expedición: 27/08/2025 11:06 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 636

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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
27/08/2025	27/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
48	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	6	Pq	6.680	19%	1.269	40.080
49	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	4	Und.	1.571	5%	79	6.284

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	2.893.444
DESCUENTO	0
IVA	46.592
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.940.036
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.940.036

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 11:01:54

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 1b3e0ae70419505d572ab15888bd71124ce585adad59d9ffbaa93c94357d2858d80daea50182ed3a59d5ee57d4c18287 --Expedición: 27/08/2025 11:06 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 585

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 - 5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/08/2025	21/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-139	AJO LB	1	LB	6.800	0%	0	6.800
2	PNF-172	APIO UND	2	Und.	3.800	0%	0	7.600
3	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	15	LB	9.900	0%	0	148.500
4	PNF-141	BANANO LB	49	LB	1.600	0%	0	78.400
5	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	20	LB	1.550	0%	0	31.000
6	PNF-143	CILANTRO LB	1	LB	6.726	0%	0	6.726
7	PNF-271	CURUBA LB	19	LB	2.200	0%	0	41.800
8	PNF-361	DURAZNO LB	27	LB	3.700	0%	0	99.900
9	PNF-207	ESPINACA LB	31	LB	3.200	0%	0	97.600
10	PNF-363	FREIJOA LB	21	LB	4.900	0%	0	102.900
11	PNF-144	FRESA LB	44	LB	5.700	0%	0	250.800
12	PNF-146	GUAYABA LB	19	LB	1.700	0%	0	32.300
13	PNF-148	HABICHUELA LB	14	LB	3.950	0%	0	55.300
14	PNF-149	LECHUGA UND	16	Und.	3.950	0%	0	63.200
15	PNF-214	LULO LB	17	LB	3.200	0%	0	54.400
16	PNF-150	MANDARINA LB	19	LB	1.700	0%	0	32.300
17	PNF-200	MANGO LB	23	LB	4.700	0%	0	108.100

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	4.327.170
DESCUENTO	0
IVA	69.170
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.396.340
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.396.340

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 07:57:59

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e1fe6059b4bef9ee288f34fa1c8708e148d72bdfd79b95b2b50022747c62f269c0e8e9fc92339302248ed830a9a5b4fa --Expedición: 21/08/2025 09:17 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 585

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 - 5

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/08/2025	21/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-224	MANZANA ROJA LB	17	LB	6.400	0%	0	108.800
19	PNF-372	MELON X 3 LB	16	Und.	4.500	0%	0	72.000
20	PNF-156	MORA LB	17	LB	3.200	0%	0	54.400
21	PNF-202	NARANJA LB	25	LB	1.300	0%	0	32.500
22	PNF - 409	PAPA COMUN LB	21	LB	780	0%	0	16.380
23	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	17	LB	2.450	0%	0	41.650
24	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	12	Und.	9.900	0%	0	118.800
25	PNE-161	PERA LB	27	LB	1.600	0%	0	43.200
26	PNF-169	PIÑA 3 LB	10	Und.	5.950	0%	0	59.500
27	PNF-163	PLATANO PINTON LB	36	LB	2.200	0%	0	79.200
28	PNF-164	REMOLACHA LB	18	LB	2.950	0%	0	53.100
29	PNF-166	TOMATE CHONTO	23	LB	2.800	0%	0	64.400
30	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	15	LB	3.600	0%	0	54.000
31	PNF-167	YUCA LB	19	LB	2.600	0%	0	49.400
32	PNF-168	ZANAHORIA LB	22	LB	2.300	0%	0	50.600
33	PNF-132	HUEVO A DE GALLINA X 30 UND	13	Und.	16.200	0%	0	210.600
34	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	18	Und.	23.700	0%	0	426.600

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**4.327.170**
DESCUENTO	**0**
IVA	**69.170**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.396.340**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.396.340**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 07:57:59

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e1fe6059b4bef9ee288f34fa1c8708e148d72bdfd79b95b2b50022747c62f269c0e8e9fc92339302248ed830a9a5b4fa --Expedición: 21/08/2025 09:17 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 585

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 - 5
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/08/2025	21/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	9	Pq	7.200	0%	0	64.800
36	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	62.400	0%	0	124.800
37	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	68.000	0%	0	136.000
38	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	18	Und.	6.639	19%	1.261	119.502
39	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	18	LB	12.700	0%	0	228.600
40	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	13	LB	11.050	0%	0	143.650
41	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	24	LB	11.700	0%	0	280.800
42	PNF-240	HIGADO DE POLLO LB	14	LB	4.600	0%	0	64.400
43	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	1	Fco.	8.572	19%	1.629	8.572
44	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.126	19%	4.774	50.252
45	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	19	Und.	2.390	0%	0	45.410
46	PNF-43	ARVERJA VERDE SECA X 500GR	6	Und.	2.700	0%	0	16.200
47	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	10	Und.	1.762	5%	88	17.620
48	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	4	Und.	5.286	5%	264	21.144
49	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	8	Pq	11.219	19%	2.132	89.752

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**4.327.170**
DESCUENTO	**0**
IVA	**69.170**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.396.340**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.396.340**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 07:57:59

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e1fe6059b4bei9ee288f34fa1c8708e148d72bdfd79b95b2b50022747c62f269c0e8e9fc92339302248ed830a9a5b4fa --Expedición: 21/08/2025 09:17 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 585

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 - 5

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/08/2025	21/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	6	Pq	10.168	19%	1.932	61.008
51	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	6	Und.	4.286	5%	214	25.716
52	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	10	Und.	1.572	5%	79	15.720
53	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	5	Und.	2.238	5%	112	11.190
54	PNF-107	PASTA SPAGHETTI X 250 GR	5	Und.	2.238	5%	112	11.190
55	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	4	Und.	7.572	5%	379	30.288
56	PNF-80	SAL X 500 GR	4	Und.	1.950	0%	0	7.800

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**4.327.170**
DESCUENTO	**0**
IVA	**69.170**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.396.340**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.396.340**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 07:57:59

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e1fe6059b4bef9ee288f34fa1c8708e148d72bdfd79b95b2b50022747c62f269c0e8e9fc92339302248ed830a9a5b4fa --Expedición: 21/08/2025 09:17 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 591

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 6

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/08/2025	26/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	8	LB	6.100	0%	0	48.800
2	PNF-171	AHUYAMA LB	12	LB	2.800	0%	0	33.600
3	PNF-139	AJO LB	1	LB	6.800	0%	0	6.800
4	PNF-172	APIO UND	6	Und.	4.250	0%	0	25.500
5	PNF-173	ARRACACHA LB	12	LB	2.200	0%	0	26.400
6	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	12	LB	9.900	0%	0	118.800
7	PNF-141	BANANO LB	20	LB	1.800	0%	0	36.000
8	PNF-217	CALABAZA LB	8	LB	2.900	0%	0	23.200
9	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	11	LB	1.650	0%	0	18.150
10	PNF-143	CILANTRO LB	1	LB	4.300	0%	0	4.300
11	PNF-360	CIRUELA LB	11	LB	2.300	0%	0	25.300
12	PNF-271	CURUBA LB	11	LB	2.900	0%	0	31.900
13	PNF-361	DURAZNO LB	17	LB	4.200	0%	0	71.400
14	PNF-207	ESPINACA LB	4	LB	2.900	0%	0	11.600
15	PNF-363	FREIJOA LB	9	LB	5.500	0%	0	49.500
16	PNF-144	FRESA LB	20	LB	5.700	0%	0	114.000
17	PNF-400	GUANABANA X 5 LB UND	9	Und.	17.800	0%	0	160.200

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	**4.425.112**
DESCUENTO	**0**
IVA	**62.070**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.487.182**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.487.182**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 11:09:28

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: fed8dd239d21eccdd2d1931770dbc69a93de761d7c292a97465529e6b3cb7b067932d6c8e06533faf80fd8099df3b9b6 --Expedición: 26/08/2025 07:58 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 591

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 6

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/08/2025	26/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-146	GUAYABA LB	9	LB	2.700	0%	0	24.300
19	PNF-147	GULUPA LB	9	LB	3.400	0%	0	30.600
20	PNF-149	LECHUGA UND	6	Und.	4.200	0%	0	25.200
21	PNF-211	LIMON LB	3	LB	3.500	0%	0	10.500
22	PNF-214	LULO LB	11	LB	3.400	0%	0	37.400
23	PNF-150	MANDARINA LB	11	LB	2.500	0%	0	27.500
24	PNF-200	MANGO LB	35	LB	4.900	0%	0	171.500
25	PNF-224	MANZANA ROJA LB	11	LB	6.400	0%	0	70.400
26	PNF-201	MARACUYA LB	8	LB	3.800	0%	0	30.400
27	PNF-372	MELON X 3 LB	10	Und.	5.800	0%	0	58.000
28	PNF-156	MORA LB	10	LB	3.800	0%	0	38.000
29	PNF - 409	PAPA COMUN LB	12	LB	780	0%	0	9.360
30	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	11	LB	2.800	0%	0	30.800
31	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	22	Und.	12.200	0%	0	268.400
32	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	9	LB	3.000	0%	0	27.000
33	PNF-181	PEPINO DE GUISO LB	11	LB	3.200	0%	0	35.200
34	PNE-161	PERA LB	25	LB	1.800	0%	0	45.000

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	4.425.112
DESCUENTO	0
IVA	62.070
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.487.182
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.487.182

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 11:09:28

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: fed8dd239d21eccdd2d1931770dbc69a93de761d7c292a97465529e6b3cb7b067932d6c8e06533faf80fd8099df3b9b6 --Expedición: 26/08/2025 07:58 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 591

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 6

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/08/2025	26/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-208	PEREJIL LB	3	LB	13.000	0%	0	39.000
36	PNF-169	PIÑA 3 LB	43	Und.	6.900	0%	0	296.700
37	PNF-163	PLATANO PINTON LB	17	LB	2.400	0%	0	40.800
38	PNF-166	TOMATE CHONTO	16	LB	3.200	0%	0	51.200
39	PNF-205	TOMATE ARBOL LB	9	LB	3.600	0%	0	32.400
40	PNF-167	YUCA LB	13	LB	2.600	0%	0	33.800
41	PNF-168	ZANAHORIA LB	10	LB	2.800	0%	0	28.000
42	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	10	Und.	16.900	0%	0	169.000
43	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	15	Und.	8.193	19%	1.557	122.895
44	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	18	Und.	23.700	0%	0	426.600
45	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	6	Pq	7.200	0%	0	43.200
46	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	62.400	0%	0	124.800
47	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	3	Bl	67.000	0%	0	201.000
48	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	5	Und.	9.200	0%	0	46.000
49	PNF-318	CARNE DE CERDO LB	11	LB	10.600	0%	0	116.600
50	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	6	LB	11.050	0%	0	66.300

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	**4.425.112**
DESCUENTO	**0**
IVA	**62.070**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.487.182**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.487.182**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 11:09:28

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: fed8dd239d21eccdd2d1931770dbc69a93de761d7c292a97465529e6b3cb7b067932d6c8e06533faf80fd8099df3b9b6 --Expedición: 26/08/2025 07:58 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 591

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 6

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/08/2025	26/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	20	LB	11.700	0%	0	234.000
52	PNF-323	HIGADO DE RES	11	LB	9.800	0%	0	107.800
53	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	14	LB	13.000	0%	0	182.000
54	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	3	Fco.	25.126	19%	4.774	75.378
55	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	16	Und.	2.390	0%	0	38.240
56	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	6	Und.	1.428	5%	71	8.568
57	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	2	Und.	5.286	5%	264	10.572
58	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	7	Pq	11.218	19%	2.131	72.917
59	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	6	Pq	6.681	19%	1.269	37.414
60	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	4	Und.	4.286	5%	214	17.144
61	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	3	Und.	1.571	5%	79	4.713
62	PNF-110	LENTEJA MARITZA 500 GR	5	Und.	4.500	0%	0	22.500
63	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.238	5%	112	6.714
64	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	9	Und.	2.333	5%	117	20.997
65	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.850	0%	0	2.850

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	4.425.112
DESCUENTO	0
IVA	62.070
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.487.182
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.487.182

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 11:09:28

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

Correo Electrónico migueirojascolombia@gmail.com

CUFE: fed8dd239d21eccdd2d1931770dbc69a93de761d7c292a97465529e6b3cb7b067932d6c8e06533faf80fd8099df3b9b6 --Expedición: 26/08/2025 07:58 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 600

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 7

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/08/2025	26/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	4	LB	6.100	0%	0	24.400
2	PNF-171	AHUYAMA LB	12	LB	2.800	0%	0	33.600
3	PNF-173	ARRACACHA LB	11	LB	2.200	0%	0	24.200
4	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	17	LB	9.900	0%	0	168.300
5	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	16	LB	1.650	0%	0	26.400
6	PNF-143	CILANTRO LB	1	LB	4.300	0%	0	4.300
7	PNF-271	CURUBA LB	17	LB	2.900	0%	0	49.300
8	PNF-361	DURAZNO LB	20	LB	4.200	0%	0	84.000
9	PNF-207	ESPINACA LB	29	LB	2.900	0%	0	84.100
10	PNF-363	FREIJOA LB	12	LB	5.500	0%	0	66.000
11	PNF - 498	FRESA GRUESA	18	LB	6.200	0%	0	111.600
12	PNF-148	HABICHUELA LB	4	LB	3.950	0%	0	15.800
13	PNF-149	LECHUGA UND	6	Und.	4.200	0%	0	25.200
14	PNF-150	MANDARINA LB	24	LB	2.500	0%	0	60.000
15	PNF-200	MANGO LB	34	LB	4.900	0%	0	166.600
16	PNF-224	MANZANA ROJA LB	20	LB	6.400	0%	0	128.000
17	PNF-201	MARACUYA LB	11	LB	3.800	0%	0	41.800

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	**3.457.942**
DESCUENTO	**0**
IVA	**37.441**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.495.383**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.495.383**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2025 09:11:15

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: eb5f020077d46ed99da5c7878d4248756507da7ffdf1984e94beb6b23fc2d51e9ea6d39fa329247ae7a49b9542c6dfba --Expedición: 26/08/2025 09:56 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 600

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 7

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/08/2025	26/08/2025	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.	5.800	0%	0	63.800
19	PNF-156	MORA LB	10	LB	3.800	0%	0	38.000
20	PNF-202	NARANJA LB	11	LB	1.200	0%	0	13.200
21	PNF - 409	PAPA COMUN LB	7	LB	780	0%	0	5.460
22	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	9	Und.	12.200	0%	0	109.800
23	PNF - 407	PATILLA BABY X 4 LB UND	5	Und.	10.400	0%	0	52.000
24	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	11	LB	3.000	0%	0	33.000
25	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	1	LB	2.400	0%	0	2.400
26	PNF-169	PIÑA 3 LB	10	Und.	6.900	0%	0	69.000
27	PNF-184	PLATANO MADURO UND	14	Und.	2.200	0%	0	30.800
28	PNF-164	REMOLACHA LB	10	LB	2.950	0%	0	29.500
29	PNF-166	TOMATE CHONTO	27	LB	3.200	0%	0	86.400
30	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	14	LB	3.600	0%	0	50.400
31	PNF-167	YUCA LB	11	LB	2.600	0%	0	28.600
32	PNF-168	ZANAHORIA LB	26	LB	2.800	0%	0	72.800
33	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	13	Und.	15.900	0%	0	206.700
34	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	16	Und.	23.700	0%	0	379.200

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	3.457.942
DESCUENTO	0
IVA	37.441
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.495.383
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.495.383

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2025 09:11:15

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: eb5f020077d46ed99da5c7878d4248756507da7ffdf1984e94beb6b23fc2d51e9ea6d39fa329247ae7a49b9542c6dfba --Expedición: 26/08/2025 09:56 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 600

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 7

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/08/2025	26/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	64.500	0%	0	64.500
36	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	1	Bl	68.800	0%	0	68.800
37	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	14	Und.	6.891	19%	1.309	96.474
38	PNF-389	BOFE DE RES LB	13	LB	4.800	0%	0	62.400
39	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	15	LB	12.950	0%	0	194.250
40	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	5	LB	11.300	0%	0	56.500
41	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	25	LB	11.950	0%	0	298.750
42	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	2	Fco.	8.571	19%	1.628	17.142
43	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	1	Fco.	25.126	19%	4.774	25.126
44	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	12	Und.	2.390	0%	0	28.680
45	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	3	Und.	1.428	5%	71	4.284
46	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	4	Und.	2.619	5%	131	10.476
47	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	4	Pq	10.168	19%	1.932	40.672
48	PNF-59	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 500 GR	4	Und.	2.428	5%	121	9.712

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	3.457.942
DESCUENTO	0
IVA	37.441
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.495.383
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.495.383

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2025 09:11:15

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: eb5f020077d46ed99da5c7878d4248756507da7ffdf1984e94beb6b23fc2d51e9ea6d39fa329247ae7a49b9542c6dfba --Expedición: 26/08/2025 09:56 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 600

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 7

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/08/2025	26/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	8	Und.	2.333	5%	117	18.664
50	PNF-301	PASTA MACARRONES DORIA X 250 GR	7	Und.	2.333	5%	117	16.331
51	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	1	Und.	7.571	5%	379	7.571
52	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.550	0%	0	1.550
53	PNF-360	CIRUELA LB	19	LB	2.300	0%	0	43.700
54	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	2	Und.	3.850	0%	0	7.700

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	3.457.942
DESCUENTO	0
IVA	37.441
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.495.383
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.495.383

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2025 09:11:15

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: eb5f020077d46ed99da5c7878d4248756507da7ffdf1984e94beb6b23fc2d51e9ea6d39fa329247ae7a49b9542c6dfba --Expedición: 26/08/2025 09:56 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 635

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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
27/08/2025	27/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-170	AGUACATE HASS LB	4	LB	6.200	0%	0	24.800
2	PNF-139	AJO LB	2	LB	6.800	0%	0	13.600
3	PNF-172	APIO UND	6	Und.	3.950	0%	0	23.700
4	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	15	LB	11.000	0%	0	165.000
5	PNF-141	BANANO LB	25	LB	1.800	0%	0	45.000
6	PNF-174	BROCOLI LB	18	LB	4.300	0%	0	77.400
7	PNF-217	CALABAZA LB	16	LB	2.500	0%	0	40.000
8	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	7	LB	1.700	0%	0	11.900
9	PNF-360	CIRUELA LB	18	LB	1.950	0%	0	35.100
10	PNF-207	ESPINACA LB	8	LB	2.700	0%	0	21.600
11	PNF-363	FREIJOA LB	10	LB	5.900	0%	0	59.000
12	PNF-144	FRESA LB	18	LB	5.500	0%	0	99.000
13	PNF-149	LECHUGA UND	8	Und.	4.200	0%	0	33.600
14	PNF-214	LULO LB	14	LB	3.700	0%	0	51.800
15	PNF-150	MANDARINA LB	28	LB	3.100	0%	0	86.800
16	PNF-200	MANGO LB	35	LB	5.000	0%	0	175.000
17	PNF-224	MANZANA ROJA LB	22	LB	6.400	0%	0	140.800

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	4.637.108
DESCUENTO	0
IVA	62.249
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.699.357
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.699.357

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 10:55:47

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 0416d528a27433441777345a19ae858c2d7017380a52f91db64e89537252f3c3f0f17dfea2817c69b43b6370c608bb69 --Expedición: 27/08/2025 11:00 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 635

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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
27/08/2025	27/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-201	MARACUYA LB	20	LB	3.250	0%	0	65.000
19	PNF-178	MELON UND	6	Und.	5.800	0%	0	34.800
20	PNF-156	MORA LB	20	LB	3.900	0%	0	78.000
21	PNF-395	PAPA COMUN LAVADA LB	16	LB	690	0%	0	11.040
22	PNF-179	PAPAYA UND	25	Und.	11.900	0%	0	297.500
23	PNF-270	PATILLA UND X 16 LB	22	Und.	22.500	0%	0	495.000
24	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	6	LB	3.400	0%	0	20.400
25	PNE-161	PERA LB	20	LB	2.100	0%	0	42.000
26	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	2	LB	3.400	0%	0	6.800
27	PNF-163	PLATANO PINTON LB	28	LB	2.400	0%	0	67.200
28	PNF-166	TOMATE CHONTO	17	LB	3.400	0%	0	57.800
29	PNF-168	ZANAHORIA LB	20	LB	2.700	0%	0	54.000
30	PNF-132	HUEVO A DE GALLINA X 30 UND	16	Und.	14.900	0%	0	238.400
31	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	18	Und.	23.700	0%	0	426.600
32	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	13	Pq	7.450	0%	0	96.850
33	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	64.500	0%	0	129.000

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	4.637.108
DESCUENTO	0
IVA	62.249
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.699.357
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.699.357

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 10:55:47

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 0416d528a27433441777345a19ae858c2d7017380a52f91db64e89537252f3c3f0f17dfea2817c69b43b6370c608bb69 --Expedición: 27/08/2025 11:00 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 635

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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**
27/08/2025	27/08/2025	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	69.900	0%	0	209.700
35	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	15	Und.	9.450	0%	0	141.750
36	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	25	Und.	6.890	19%	1.309	172.250
37	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	12	LB	11.300	0%	0	135.600
38	PNF-322	CORAZON DE POLLO LB	14	LB	6.800	0%	0	95.200
39	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	19	LB	11.950	0%	0	227.050
40	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	15	LB	13.000	0%	0	195.000
41	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	2	Fco.	8.571	19%	1.628	17.142
42	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.126	19%	4.774	50.252
43	PNF-259	ARROZ DIANA X 500 GR	10	Und.	2.390	0%	0	23.900
44	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	5	Und.	1.428	5%	71	7.140
45	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	10	Und.	2.619	5%	131	26.190
46	PNF-309	FRIJOL BOLA ROJA 500 GR	4	Und.	6.900	0%	0	27.600
47	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	10.168	19%	1.932	50.840

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	**4.637.108**
DESCUENTO	**0**
IVA	**62.249**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.699.357**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.699.357**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 10:55:47

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 0416d528a27433441777345a19ae858c2d7017380a52f91db64e89537252f3c3f0f17dfea2817c69b43b6370c608bb69 --Expedición: 27/08/2025 11:00 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 635

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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
27/08/2025	27/08/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
48	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	4	Pq	6.680	19%	1.269	26.720
49	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	4	Und.	1.571	5%	79	6.284

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	4.637.108
DESCUENTO	0
IVA	62.249
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.699.357
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.699.357

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 10:55:47

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 0416d528a27433441777345a19ae858c2d7017380a52f91db64e89537252f3c3f0f17dfea2817c69b43b6370c608bb69 --Expedición: 27/08/2025 11:00 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 588

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 - 5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21/08/2025	21/08/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-139	AJO LB	1	LB	6.800	0%	0	6.800
2	PNF-172	APIO UND	3	Und.	3.800	0%	0	11.400
3	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	24	LB	9.900	0%	0	237.600
4	PNF-141	BANANO LB	75	LB	1.750	0%	0	131.250
5	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	32	LB	1.700	0%	0	54.400
6	PNF-143	CILANTRO LB	1	LB	6.900	0%	0	6.900
7	PNF-271	CURUBA LB	29	LB	2.300	0%	0	66.700
8	PNF-361	DURAZNO LB	44	LB	3.800	0%	0	167.200
9	PNF-207	ESPINACA LB	44	LB	3.200	0%	0	140.800
10	PNF-363	FREIJOA LB	33	LB	4.900	0%	0	161.700
11	PNF-144	FRESA LB	68	LB	5.700	0%	0	387.600
12	PNF-146	GUAYABA LB	29	LB	1.700	0%	0	49.300
13	PNF-148	HABICHUELA LB	22	LB	3.950	0%	0	86.900
14	PNF-149	LECHUGA UND	25	Und.	3.950	0%	0	98.750
15	PNF-214	LULO LB	27	LB	3.200	0%	0	86.400
16	PNF-150	MANDARINA LB	29	LB	1.700	0%	0	49.300
17	PNF-200	MANGO LB	40	LB	4.700	0%	0	188.000

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**6.707.896**
DESCUENTO	**0**
IVA	**88.754**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.796.649**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.796.649**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 11:33:12

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e9d7781e57450f3a4a7e8be61c7929b4b2465a3f301509e4b8281a3d83af648bafd00b242e7f322e5cae52ab7a092b7e --Expedición: 21/08/2025 12:02 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 588

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 - 5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/08/2025	21/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-224	MANZANA ROJA LB	29	LB	6.400	0%	0	185.600
19	PNF-372	MELON X 3 LB	25	Und.	4.537	0%	0	113.418
20	PNF-156	MORA LB	29	LB	3.200	0%	0	92.800
21	PNF-202	NARANJA LB	42	LB	1.300	0%	0	54.600
22	PNF - 409	PAPA COMUN LB	36	LB	780	0%	0	28.080
23	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	29	LB	2.450	0%	0	71.050
24	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	24	Und.	9.900	0%	0	237.600
25	PNE-161	PERA LB	44	LB	1.600	0%	0	70.400
26	PNF-169	PIÑA 3 LB	29	Und.	5.950	0%	0	172.550
27	PNF-163	PLATANO PINTON LB	56	LB	2.200	0%	0	123.200
28	PNF-164	REMOLACHA LB	32	LB	2.950	0%	0	94.400
29	PNF-166	TOMATE CHONTO	39	LB	2.800	0%	0	109.200
30	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	27	LB	3.600	0%	0	97.200
31	PNF-167	YUCA LB	32	LB	2.600	0%	0	83.200
32	PNF-168	ZANAHORIA LB	39	LB	2.300	0%	0	89.700
33	PNF-132	HUEVO A DE GALLINA X 30 UND	18	Und.	16.200	0%	0	291.600
34	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	24	Und.	23.700	0%	0	568.800

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**6.707.896**
DESCUENTO	**0**
IVA	**88.754**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.796.649**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.796.649**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 11:33:12

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e9d7781e57450f3a4a7e8be61c7929b4b2465a3f301509e4b8281a3d83af648bafd00b242e7f322e5cae52ab7a092b7e --Expedición: 21/08/2025 12:02 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 588

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

GALILEA

Nit 19383314

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21/08/2025	21/08/2025

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA CASTILLO - 5

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	14	Pq	7.200	0%	0	100.800
36	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	62.400	0%	0	124.800
37	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	68.000	0%	0	136.000
38	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	27	Und.	6.639	19%	1.261	179.253
39	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	31	LB	12.700	0%	0	393.700
40	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	24	LB	11.050	0%	0	265.200
41	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	38	LB	11.700	0%	0	444.600
42	PNF-240	HIGADO DE POLLO LB	22	LB	4.600	0%	0	101.200
43	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	2	Fco.	8.572	19%	1.629	17.144
44	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.126	19%	4.774	50.252
45	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	28	Und.	2.390	0%	0	66.920
46	PNF-43	ARVERJA VERDE SECA X 500GR	8	Und.	2.700	0%	0	21.600
47	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	12	Und.	1.762	5%	88	21.144
48	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	5	Und.	5.286	5%	264	26.430
49	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	9	Pq	11.219	19%	2.132	100.971

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**6.707.896**
DESCUENTO	**0**
IVA	**88.754**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.796.649**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.796.649**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 11:33:12

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: e9d7781e57450f3a4a7e8be61c7929b4b2465a3f301509e4b8281a3d83af648bafd00b242e7f322e5cae52ab7a092b7e --Expedición: 21/08/2025 12:02 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 588

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 - 5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/08/2025	21/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	8	Pq	10.168	19%	1.932	81.344
51	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	6	Und.	4.286	5%	214	25.716
52	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	13	Und.	1.572	5%	79	20.436
53	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	6	Und.	2.238	5%	112	13.428
54	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	5	Und.	7.572	5%	379	37.860
55	PNF-80	SAL X 500 GR	2	Und.	1.550	0%	0	3.100
56	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	22	LB	2.800	0%	0	61.600

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**6.707.896**
DESCUENTO	**0**
IVA	**88.754**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.796.649**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.796.649**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 11:33:12

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

CUFE: e9d7781e57450f3a4a7e8be61c7929b4b2465a3f301509e4b8281a3d83af648bafd00b242e7f322e5cae52ab7a092b7e --Expedición: 21/08/2025 12:02 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 592

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

Castillo.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/08/2025	25/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	12	LB	6.100	0%	0	73.200
2	PNF-171	AHUYAMA LB	18	LB	2.800	0%	0	50.400
3	PNF-139	AJO LB	2	LB	6.800	0%	0	13.600
4	PNF-172	APIO UND	2	Und.	4.250	0%	0	8.500
5	PNF-173	ARRACACHA LB	18	LB	2.200	0%	0	39.600
6	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	17	LB	9.900	0%	0	168.300
7	PNF-141	BANANO LB	35	LB	1.800	0%	0	63.000
8	PNF-217	CALABAZA LB	11	LB	2.900	0%	0	31.900
9	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	17	LB	1.650	0%	0	28.050
10	PNF-143	CILANTRO LB	4	LB	4.300	0%	0	17.200
11	PNF-360	CIRUELA LB	17	LB	2.300	0%	0	39.100
12	PNF-271	CURUBA LB	16	LB	2.900	0%	0	46.400
13	PNF-361	DURAZNO LB	26	LB	4.200	0%	0	109.200
14	PNF-207	ESPINACA LB	6	LB	2.900	0%	0	17.400
15	PNF-363	FREIJOA LB	13	LB	5.500	0%	0	71.500
16	PNF-144	FRESA LB	30	LB	5.700	0%	0	171.000
17	PNF-400	GUANABANA X 5 LB UND	13	Und.	17.800	0%	0	231.400

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	**6.712.708**
DESCUENTO	**0**
IVA	**108.412**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.821.120**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.821.120**

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 11:18:46

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 2f4e51b66ab2a3b77d5c35c697e7ee758f76b21f99354fd75283009d7c7753ecee63a74541f98139c5fadc5c223ce04d --Expedición: 25/08/2025 07:28 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 592

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/08/2025	25/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-146	GUAYABA LB	13	LB	2.700	0%	0	35.100
19	PNF-147	GULUPA LB	18	LB	3.400	0%	0	61.200
20	PNF-149	LECHUGA UND	9	Und.	4.200	0%	0	37.800
21	PNF-211	LIMON LB	4	LB	3.500	0%	0	14.000
22	PNF-214	LULO LB	16	LB	3.400	0%	0	54.400
23	PNF-150	MANDARINA LB	16	LB	2.500	0%	0	40.000
24	PNF-200	MANGO LB	45	LB	4.900	0%	0	220.500
25	PNF-224	MANZANA ROJA LB	16	LB	6.400	0%	0	102.400
26	PNF-201	MARACUYA LB	12	LB	3.800	0%	0	45.600
27	PNF-372	MELON X 3 LB	11	Und.	5.800	0%	0	65.540
28	PNF-156	MORA LB	15	LB	3.800	0%	0	57.000
29	PNF - 409	PAPA COMUN LB	18	LB	780	0%	0	14.040
30	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	16	LB	2.800	0%	0	44.800
31	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	32	Und.	12.200	0%	0	390.400
32	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	13	LB	3.000	0%	0	39.000
33	PNF-181	PEPINO DE GUISO LB	12	LB	3.200	0%	0	38.400
34	PNE-161	PERA LB	26	LB	1.800	0%	0	46.800

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	6.712.708
DESCUENTO	0
IVA	108.412
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.821.120
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.821.120

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 11:18:46

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

CUFE: 2f4e51b66ab2a3b77d5c35c697e7ee758f76b21f99354fd75283009d7c7753ecee63a74541f98139c5fadc5c223ce04d --Expedición: 25/08/2025 07:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 592

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/08/2025	25/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-208	PEREJIL LB	4	LB	13.000	0%	0	52.000
36	PNF-169	PIÑA 3 LB	24	Und.	6.900	0%	0	163.530
37	PNF-163	PLATANO PINTON LB	26	LB	2.400	0%	0	62.400
38	PNF-166	TOMATE CHONTO	24	LB	3.200	0%	0	76.800
39	PNF-205	TOMATE ARBOL LB	14	LB	3.600	0%	0	50.400
40	PNF-167	YUCA LB	20	LB	2.600	0%	0	52.000
41	PNF-168	ZANAHORIA LB	15	LB	2.800	0%	0	42.000
42	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	16	Und.	16.900	0%	0	270.400
43	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	24	Und.	8.193	19%	1.557	196.632
44	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	28	Und.	23.700	0%	0	663.600
45	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	11	Pq	7.200	0%	0	79.200
46	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	5	Bl	62.400	0%	0	312.000
47	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	6	Bl	67.000	0%	0	402.000
48	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	9	Und.	9.200	0%	0	82.800
49	PNF-318	CARNE DE CERDO LB	18	LB	10.600	0%	0	190.800
50	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	11	LB	11.050	0%	0	121.550

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	**6.712.708**
DESCUENTO	**0**
IVA	**108.412**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.821.120**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.821.120**

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 11:18:46

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

CUFE: 2f4e51b66ab2a3b77d5c35c697e7ee758f76b21f99354fd75283009d7c7753ecee63a74541f98139c5fadc5c223ce04d --Expedición: 25/08/2025 07:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 592

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/08/2025	25/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	31	LB	11.700	0%	0	362.700
52	PNF-323	HIGADO DE RES	18	LB	9.800	0%	0	176.400
53	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	22	LB	13.000	0%	0	286.000
54	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	6	Fco.	25.126	19%	4.774	150.756
55	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	27	Und.	2.390	0%	0	64.530
56	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	8	Und.	1.428	5%	71	11.424
57	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	4	Und.	5.286	5%	264	21.144
58	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	11	Pq	11.218	19%	2.131	123.398
59	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	10	Pq	6.681	19%	1.269	66.810
60	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	8	Und.	4.286	5%	214	34.288
61	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	5	Und.	1.571	5%	79	7.855
62	PNF-110	LENTEJA MARITZA 500 GR	9	Und.	4.500	0%	0	40.500
63	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	7	Und.	2.238	5%	112	15.666
64	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	15	Und.	2.333	5%	117	34.995
65	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	4	Und.	2.850	0%	0	11.400

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	6.712.708
DESCUENTO	0
IVA	108.412
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.821.120
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.821.120

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 11:18:46

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

CUFE: 2f4e51b66ab2a3b77d5c35c697e7ee758f76b21f99354fd75283009d7c7753ecee63a74541f98139c5fadc5c223ce04d --Expedición: 25/08/2025 07:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 601

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 7

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/08/2025	26/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	10	LB	6.100	0%	0	61.000
2	PNF-171	AHUYAMA LB	20	LB	2.800	0%	0	56.000
3	PNF-173	ARRACACHA LB	17	LB	2.200	0%	0	37.400
4	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	28	LB	9.900	0%	0	277.200
5	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	22	LB	1.650	0%	0	36.300
6	PNF-143	CILANTRO LB	1	LB	4.300	0%	0	4.300
7	PNF-271	CURUBA LB	28	LB	2.900	0%	0	81.200
8	PNF-361	DURAZNO LB	32	LB	4.200	0%	0	134.400
9	PNF-207	ESPINACA LB	45	LB	2.900	0%	0	130.500
10	PNF-363	FREIJOA LB	19	LB	5.500	0%	0	104.500
11	PNF - 498	FRESA GRUESA	30	LB	6.200	0%	0	186.000
12	PNF-148	HABICHUELA LB	8	LB	3.950	0%	0	31.600
13	PNF-149	LECHUGA UND	10	Und.	4.200	0%	0	42.000
14	PNF-150	MANDARINA LB	40	LB	2.500	0%	0	100.000
15	PNF-200	MANGO LB	33	LB	4.900	0%	0	161.700
16	PNF-224	MANZANA ROJA LB	32	LB	6.400	0%	0	204.800
17	PNF-201	MARACUYA LB	18	LB	3.800	0%	0	68.400

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**5.475.238**
DESCUENTO	**0**
IVA	**60.313**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.535.551**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.535.551**

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

~~Fecha y Hora de Generación: 26/08/2025 09:58:06~~

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: de2b546a46064503d7c19d51575a06b422f8b88b4590cb34ee2da8148d5b487e48a359120822514ad145d11cc21af055 --Expedición: 26/08/2025 10:08 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 601

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 7

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
26/08/2025	26/08/2025

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-372	MELON X 3 LB	54	Und.	5.800	0%	0	313.200
19	PNF-156	MORA LB	16	LB	3.800	0%	0	60.800
20	PNF-202	NARANJA LB	18	LB	1.200	0%	0	21.600
21	PNF - 409	PAPA COMUN LB	15	LB	780	0%	0	11.700
22	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	15	Und.	12.200	0%	0	183.000
23	PNF - 407	PATILLA BABY X 4 LB UND	9	Und.	10.400	0%	0	93.600
24	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	9	LB	3.000	0%	0	27.000
25	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	1	LB	2.400	0%	0	2.400
26	PNF-169	PIÑA 3 LB	20	Und.	6.900	0%	0	138.000
27	PNF-184	PLATANO MADURO UND	24	Und.	2.200	0%	0	52.800
28	PNF-164	REMOLACHA LB	18	LB	2.950	0%	0	53.100
29	PNF-166	TOMATE CHONTO	32	LB	3.200	0%	0	102.400
30	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	24	LB	3.600	0%	0	86.400
31	PNF-167	YUCA LB	19	LB	2.600	0%	0	49.400
32	PNF-168	ZANAHORIA LB	30	LB	2.800	0%	0	84.000
33	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	17	Und.	15.900	0%	0	270.300
34	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	28	Und.	23.700	0%	0	663.600

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**5.475.238**
DESCUENTO	**0**
IVA	**60.313**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.535.551**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.535.551**

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2025 09:58:06

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: de2b546a46064503d7c19d51575a06b422f8b88b4590cb34ee2da8148d5b487e48a359120822514ad145d11cc21af055 --Expedición: 26/08/2025 10:08 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 601

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 7

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/08/2025	26/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	64.500	0%	0	129.000
36	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	1	Bl	68.800	0%	0	68.800
37	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	22	Und.	6.891	19%	1.309	151.602
38	PNF-389	BOFE DE RES LB	20	LB	4.800	0%	0	96.000
39	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	10	LB	12.950	0%	0	129.500
40	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	10	LB	11.300	0%	0	113.000
41	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	44	LB	11.950	0%	0	525.800
42	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	2	Fco.	8.571	19%	1.628	17.142
43	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.126	19%	4.774	50.252
44	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	14	Und.	2.390	0%	0	33.460
45	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	5	Und.	1.428	5%	71	7.140
46	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	5	Und.	2.619	5%	131	13.095
47	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	7	Pq	10.168	19%	1.932	71.176
48	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	14	Und.	2.333	5%	117	32.662

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**5.475.238**
DESCUENTO	**0**
IVA	**60.313**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.535.551**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.535.551**

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2025 09:58:06

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: de2b546a46064503d7c19d51575a06b422f8b88b4590cb34ee2da8148d5b487e48a359120822514ad145d11cc21af055 --Expedición: 26/08/2025 10:08 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 601

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

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 7

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
26/08/2025	26/08/2025

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-301	PASTA MACARRONES DORIA X 250 GR	12	Und.	2.333	5%	117	27.996
50	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	3	Und.	7.571	5%	379	22.713
51	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.550	0%	0	1.550
52	PNF-360	CIRUELA LB	15	LB	2.300	0%	0	34.500
53	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	5	Und.	3.850	0%	0	19.250

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**5.475.238**
DESCUENTO	**0**
IVA	**60.313**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.535.551**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.535.551**

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2025 09:58:06

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: de2b546a46064503d7c19d51575a06b422f8b88b4590cb34ee2da8148d5b487e48a359120822514ad145d11cc21af055 --Expedición: 26/08/2025 10:08 AM

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

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2025

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	DEVENGADOS AUX.TRANSPORTE	DEVENGADOS TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES No. DIAS	DEDUCCIONES DESCUENTO	DEDUCCIONES E.P.S 4%	DEDUCCIONES PENSION 4%	DEDUCCIONES TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	FIRMAS
1	PEÑUELA MUÑOZ DIANA ROCIO	53.098.592	COORDINADORA	01/08/2025	30/08/2025	2.294.163	30	2.294.163	200.000	2.494.163	-	-	91.767	91.767	183.533	2.310.630	Diana Peñuela
2	ACERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	51.717.193	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	-	56.940	1.566.560	Luz Marina Acero R
3	NIÑO ESPITIA MONICA LETICIA	1.030.577.538	DOCENTE	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	MONICA NIÑO
4	VARGAS BERMUDEZ EVELIN JULIETH	1.116.789.182	DOCENTE	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Evelin Vargas B
5	ORTEGON SERRATO MAYERLI	1.030.612.039	DOCENTE	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
6	TORRES LUENGAS JESSICA ANDREA	52.916.372	DOCENTE	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Jessica Torres
7	GIL MARIN MARIA CRISTINA	1.033.681.424	DOCENTE	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Maria Cristina G M
8	CORREA RINCON CLAUDIA MARCELA	52.758.632	DOCENTE	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Claudia M Correa R
9	GONZALEZ SALINAS NUBIA HELENA	46.676.579	DOCENTE	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Nubia Gonzalez S.
10	ROJAS ARAQUE OLGA CUSTODIA	39.800.201	DOCENTE	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Olga Rojas Araque
11	CAMELO JENIFFER YULIETH	1.024.533.613	DOCENTE	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Jeniffer Camelo
12	BERNAL DIAZ EGDA VIVIANA	52.477.657	DOCENTE	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	EGDA BERNAL
13	GOMEZ RAMIREZ ANYELA PAOLA	1.022.407.315	AUX. PEDAGOGICA	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
14	MENDEZ CARDENAS CAROLINA ANDREA	1.012.440.666	AUX. PEDAGOGICA	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Carolina Mendez
15	PIZA ARIAS MILENA XIOMARA	1.030.538.121	AUX. PEDAGOGICA	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	MILENA PIZA ARIAS
16	GUERRERO CAUCALI ELSA PAOLA	1.024.472.389	AUX. PEDAGOGICA	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Paola G.
17	MARTINEZ PERALES ESMERALDA	1.003.334.289	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Esmeralda M
18	GIL MARIN LILIANA	1.022.353.129	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Lilu Gil
19	CASTRO RANGEL SUYEIDY	39.048.041	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Suyeidy C.R
20	CASTRO RESTREPO JOHANA ANDREA	53.134.400	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Johana Castro
21	SALCEDO RUIZ ANA GLADYS	35.494.290	SERVICIOS GENERALES	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	-	56.940	1.566.560	Gladys Salcedo
22	ANDRADE VACA MARIA IFRAILIA	1.076.321.417	SERVICIOS GENERALES	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Maria Andrade
23	ACOSTA HERNANDES XIOMARA	1.097.389.894	SERVICIOS GENERALES	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Xiomara Acosta M
					TOTALES	**35.294.643**		**35.294.643**	**4.600.000**	**39.894.643**	**-**	**-**	**1.411.786**	**1.297.906**	**2.709.691**	**37.184.952**	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA
APROBO

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2025

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	AUX.TRANS	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DEDUCCIONES DESCUENTO	E.P.S	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO
1	PEÑUELA MUÑOZ DIANA ROCIO	53.098.592	COORDINADORA	1/08/2025	30/08/2025	2.294.163	30	2.294.163	200.000	2.494.163	-	-	91.767	91.767	183.533	2.310.630
2	ACERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	51.717.193	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	-	56.940	1.566.560
3	NIÑO ESPITIA MONICA LETICIA	1.030.577.538	DOCENTE	1/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
4	VARGAS BERMUDEZ EVELIN JULIETH	1.116.789.182	DOCENTE	1/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
5	ORTEGON SERRATO MAYERLI	1.030.612.039	DOCENTE	1/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
6	TORRES LUENGAS JESSICA ANDREA	52.916.372	DOCENTE	1/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
7	GIL MARIN MARIA CRISTINA	1.033.681.424	DOCENTE	1/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
8	CORREA RINCON CLAUDIA MARCELA	52.758.632	DOCENTE	1/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
9	GONZALEZ SALINAS NUBIA HELENA	46.676.579	DOCENTE	1/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
10	ROJAS ARAQUE OLGA CUSTODIA	39.800.201	DOCENTE	1/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
11	CAMELO JENIFFER YULIETH	1.024.533.613	DOCENTE	1/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
12	BERNAL DIAZ EGDA VIVIANA	52.477.657	DOCENTE	1/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500
13	GOMEZ RAMIREZ ANYELA PAOLA	1.022.407.315	AUX. PEDAGOGICA	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
14	MENDEZ CARDENAS CAROLINA ANDREA	1.012.440.666	AUX. PEDAGOGICA	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
15	PIZA ARIAS MILENA XIOMARA	1.030.538.121	AUX. PEDAGOGICA	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
16	GUERRERO CAUCALI ELSA PAOLA	1.024.472.389	AUX. PEDAGOGICA	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
17	MARTINEZ PERALES ESMERALDA	1.003.334.289	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
18	GIL MARIN LILIANA	1.022.353.129	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
19	CASTRO RANGEL SUYEIDY	39.048.041	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
20	CASTRO RESTREPO JOHANA ANDREA	53.134.400	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
21	SALCEDO RUIZ ANA GLADYS	35.494.290	SERVICIOS GENERALES	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	-	56.940	1.566.560
22	ANDRADE VACA MARIA IFRAILIA	1.076.321.417	SERVICIOS GENERALES	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
23	ACOSTA HERNANDES XIOMARA	1.097.389.894	SERVICIOS GENERALES	1/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620
					TOTALES	35.294.643		35.294.643	4.600.000	39.894.643	-	-	1.411.786	1.297.906	2.709.691	37.184.952

DETALLE DESCUENTOS POR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES													
SUELDO MENSUAL					35.294.643	TOTAL DEVENGADO	39.894.643	SALUD 8,5%		3.000.044,66		CAJA COMP FAMILIAR 4%	1.411.785,72
AUXILIO TRANSPORTE ANUAL					4.600.000	TOTAL DEDUCIDO	2.709.691	PENSION 12%		4.235.357,16		ICBF 3%	1.058.839,29
								ARP 0,522%		184.238,04		SENA 2%	705.892,86
TOTAL DEVENGADO					39.894.643	NETO A PAGAR	37.184.952	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		7.419.639,85		TOTAL APROPIACIONES	3.176.517,87

APROPIACIONES

CESANTIAS	3.324.553,58
INTERESES SOBRE CESANTIAS	33.245,54
PRIMA DE SERVICIO	3.324.553,58
VACACIONES	1.471.786,61
TOTAL APROPIACIONES	**8.154.139**

41

68'643.733

RESUMEN:

TOTAL DEVENGADO	39.894.643
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	7.419.640
TOTAL PARAFISCALES	3.176.518
TOTAL APROPIACIONES	8.154.139
TOTAL SALARIOS	**58.644.940**

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

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

No.	No. CDEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTO	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEICIA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.012.386.388	MOSQUERA BULLA LIDI ANDREA	PSICOLOGA	1/08/2025	30/08/2025	2.657.633	88.588	30,0	-	-	30,0	2.657.633	25.673	2.631.960	
2	1.012.365.685	GIRALDO CORREA CAROLINA	NUTRICIONISTA	1/08/2025	30/08/2025	2.657.633	88.588	30,0	-	-	30,0	2.657.633	25.673	2.631.960	
					TOTALES	5.315.266	177.176					5.315.266	51.345	5.263.921	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPAPTA GUASCA
APROBO

CDI- LOS COLORES DEL ARCO IRIS

NOMINA PARA FIRMA DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2025

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	AUX.TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DEDUCCIONES DESCUENTO	E.P.S 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	FIRMAS
1	MARTINEZ ANZOLA YENNY OMAIRA	52.500.669	COORDINADORA	01/08/2025	30/08/2025	1.750.000	30	1.750.000	200.000	1.950.000	-	-	70.000	70.000	140.000	1.810.000	
2	GUTIERREZ LONDOÑO PAULA CAMILA	1.000.160.082	AUX. ADMINISTRATIVA	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
3	OJEDA BONILLA ANGIE VIVIANA	1.024.536.157	AGENTE EDUCATIVA	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
4	PERALTA GARZON NINA PAOLA	53.930.318	AGENTE EDUCATIVA	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
5	RODRIGUEZ HERNANDEZ KAREN JULIETH	1.012.415.974	AGENTE EDUCATIVA	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
6	VEGA BALLESTA MARY LUZ	34.991.252	AGENTE EDUCATIVA	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
7	MORA QUINTERO ALBA CIELO	52.356.647	AGENTE EDUCATIVA	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
8	GARNICA DIAZ YURY NATHALY	53.154.843	AGENTE EDUCATIVA	01/08/2025	30/08/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
9	QUINCOS VEGA HEIDY YOLANDA	52.846.076	AUX.PEDAGÓGICA	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
10	TORRES RODRIGUEZ ANA JENNIFER	53.094.103	AUX.PEDAGÓGICA	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
11	MORENO ANGARITA CLAUDIA MARCELA	1.023.907.218	MAN. DE ALIMENTOS	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
12	HERRERA BURGOS MAYDRY PATRICIA	52.791.977	MAN. DE ALIMENTOS	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
13	CASTRO RANGEL DIGNA ROSA	36.640.959	SERVICIOS GENERALES	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
14	CAMPOS ROJAS ELY YOJANA	28.869.810	SERVICIOS GENERALES	01/08/2025	30/08/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
					TOTALES			21.265.588	2.800.000	24.065.588	-	-	850.624	850.624	1.701.247	22.364.341	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPAPTA GUASCA
APROBO

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LOS COLORES DEL ARCOIRIS

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

No.	No. CDEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTOS	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEICIA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.022.402.785	AYALA FERRO KAREN STEFANY	PSICOLOGA	1/08/2025	30/08/2025	1.936.466	64.549	30		0	30	1.936.466	18.706	1.917.760	
2	1.022.361.300	AYALA FERRO SAMMY KATHERINE	NUTRICIONISTA	1/08/2025	30/08/2025	1.936.466	64.549	30		0	30	1.936.466	18.706	1.917.760	
					TOTALES	**3.872.932**	**129.098**					**3.872.932**	**37.413**	**3.835.519**	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPAPTA GUASCA
APROBO

MALLA

ITEM	INSUMO	UNID	ACTA No 1
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	759,00

ACTA	Fecha	Material	Referencia	longitud Mtrs	Unidad	TOTAL KG	Valor Total	Factura	Proveedor	VALOR KG	PESO KG/M2	DIFERENCIA	TOTAL DIF
1	12/02/2021	MALLA	188	ESTANDAR	kg	$ 759	$ 3.161.235	FEDN2447	DISTRIACEROS	$ 4.165,00		$ 1.130,00	$ 857.670
						TOTAL	$ 3.161.235						
								VALOR APU		$ 3.035,00			$ 857.670

ACUMULADO ACTAS		TOTAL	$ 857.670



Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
viernes 29 de agosto 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 AGOSTO 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9501611	Fecha de Creación	29/08/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	29/08/2025	Hora de Pago	09:02
Total de Registros	41	Monto Total	$ 68.648.733,00
Registros Ingresados	41	Monto Ingresado	$ 68.648.733,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	41	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 68.648.733,00	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	$ 68.648.733,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto de Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53098592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019264	DAVIVIENDA	$ 2.310.633,00	Pago Exitoso	
1717193		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020353	DAVIVIENDA	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
1030577538		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019322	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1116789182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019389	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1030612039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019447	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52916372		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488447176733	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019405	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
46676579		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
39800201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019306	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1024533613		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441117170	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52477657		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019520	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1022407315		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020056	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1012440666		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019587	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1030538121		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020387	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1024472389		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1003334289		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1022353129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020007	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
39048041		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019751	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
53134400		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488442089980	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
35494290		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020015	DAVIVIENDA	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
1076321417		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019744	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1097389894		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488452201285	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1012386388		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441251359	DAVIVIENDA	$ 2.631.960,00	Pago Exitoso	
1012365685		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570000570106443	DAVIVIENDA	$ 2.631.960,00	Pago Exitoso	
52500669		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501029198	DAVIVIENDA	$ 1.810.000,00	Pago Exitoso	
1000160082		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488453028737	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1024536157		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020379	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
53930318		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501031715	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1012415974		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441084867	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
34991252		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444691668	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52356647		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441192561	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
53154843		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488453986728	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	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