GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO

BECA Y SOSTENIMIENTO

2025 12 03 ***** *** **1.314.500,00

BLANCA INES LOPEZ DIAZ*******

*****UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE*****

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860,032,186 - 9
CR 96 156 B 18 SUBA
6806000 - 6815038

EGRESO HOGAR SUSTITUTOS

G - 002 - 100

Señores	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**	4377630
Dirección	CR 50 26 51	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA
Nombre Banco	HOGAR SUSTIT-26JUNI-31 OCT		

Fecha Comprobante
2025-12-03
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2816050100	6 - 2	LOPEZ BLANCA BECA NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	474.500,00
2816050200	6 - 2	LOPEZ BLANCA SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	840.000,00
			Total	1.314.500,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Catorce Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Powered by CamScanner

2025 12 03 ***** *** *** 240.992,00

LUCY HIGUERA FARFAN*******

*****DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE*****

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860,032,186 - 9
CR 96 156 B 18 SUBA
6806000 - 6815038

EGRESO HOGAR SUSTITUTOS

G - 002 - 101

Señores	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			**Fecha Comprobante**
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**	4377630	2025-12-03
Dirección	CR 50 26 51	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	HOGAR SUSTIT-26JUNI-31 OCT			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2816050100	6 - 2	HIGUERA LUCY BECA NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	86.992,00
2816050200	6 - 2	HIGUERA LUCY SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	154.000,00
			Total	240.992,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Powered by CamScanner

2025 12 03 ***** *** **1.314.500,00

NATALIA ISABEL MURIEL*******

*****UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE*****

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860,032,186 - 9
CR 96 156 B 18 SUBA
6806000 - 6815038

EGRESO HOGAR SUSTITUTOS

G - 002 - 102

Señores	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			**Fecha Comprobante** 2025-12-03
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**	4377630	**Cheque No.**
Dirección	CR 50 26 51	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA	
Nombre Banco	HOGAR SUSTIT-26JUNI-31 OCT			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2816050100	6 - 2	MURIEL NATALIA BECA NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	474.500,00
2816050200	6 - 2	MURIEL NATALIA SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	840.000,00
			Total	1.314.500,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Catorce Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Powered by CamScanner

2025 12 03 ***** *** **3.439.608,00

MARILUZ HERRERA GARCIA*******

*****TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE*****

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860,032,186 - 9
CR 96 156 B 18 SUBA
6806000 - 6815038

EGRESO HOGAR SUSTITUTOS
G - 002 - 103

Señores	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			**Fecha Comprobante** 2025-12-03
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**	4377630	**Cheque No.**
Dirección	CR 50 26 51	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA	
Nombre Banco	HOGAR SUSTIT-26JUNI-31 OCT			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2816050100	6 - 2	HERRERA MARILUZ BECA NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	1.241.608,00
2816050200	6 - 2	HERRERA MARILUZ SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	2.198.000,00
			Total	3.439.608,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Powered by CamScanner

2025 12 03 ***** *** **3.351.975,00

MARIA AYDEE CACERES*******

*****TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE*****

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860,032,186 - 9
CR 96 156 B 18 SUBA
6806000 - 6815038

EGRESO HOGAR SUSTITUTOS
G - 002 - 104

Señores	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			**Fecha Comprobante**
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**	4377630	2025-12-03
Dirección	CR 50 26 51	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	HOGAR SUSTIT-26JUNI-31 OCT			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2816050100	6 - 2	CACERES MARIA AYDEE BECA NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	1.209.975,00
2816050200	6 - 2	CACERES MARIA AYDEE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	2.142.000,00
			Total	3.351.975,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Cincuenta Y Un Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Powered by CamScanner

2025 12 03 ***** *** *** 591.525,00

JENNY PATRICIA CORONADO*******

*****QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE*****

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860,032,186 - 9
CR 96 156 B 18 SUBA
6806000 - 6815038

EGRESO HOGAR SUSTITUTOS

G - 002 - 105

Señores	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			**Fecha Comprobante**
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**	4377630	2025-12-03
Dirección	CR 50 26 51	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	HOGAR SUSTIT-26JUNI-31 OCT			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2816050100	6 - 2	CORONADO JENNY BECA NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	213.525,00
2816050200	6 - 2	CORONADO JENNY SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	378.000,00
			Total	591.525,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Quinientos Noventa Y Un Mil Quinientos Veinticinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Powered by CamScanner

2025 12 03 ***** *** **2.782.358,00

IBOM ELIANA GONZALEZ ROZO*******

*****DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE*****

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860,032,186 - 9
CR 96 156 B 18 SUBA
6806000 - 6815038

EGRESO HOGAR SUSTITUTOS

G - 002 - 106

Señores	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**	4377630	**Fecha Comprobante**
Dirección	CR 50 26 51	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA	2025-12-03
Nombre Banco	HOGAR SUSTIT-26JUNI-31 OCT			**Cheque No.**

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2816050100	6 - 2	GONZALEZ IBOM BECA NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	1.004.358,00
2816050200	6 - 2	GONZALEZ IBOM SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	1.778.000,00
			Total	2.782.358,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Powered by CamScanner

2025 12 03 ***** *** **1.117.325,00

LUDY SUSSEL COLMENARES RUEDA*******

*****UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE*****

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860,032,186 - 9
CR 96 156 B 18 SUBA
6806000 - 6815038

EGRESO HOGAR SUSTITUTOS

G - 002 - 107

Señores	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			**Fecha Comprobante**	
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**	4377630	2025-12-03	
Dirección	CR 50 26 51	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA	**Cheque No.**	
Nombre Banco	HOGAR SUSTIT-26JUNI-31 OCT				

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2816050100	6 - 2	COLMENARES LUDY SUSSEL BECA NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	403.325,00
2816050200	6 - 2	COLMENARES LUDY SUSSEL SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	714.000,00
			Total	1.117.325,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Diecisiete Mil Trescientos Veinticinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Powered by CamScanner

2025 12 03 ***** *** **2.344.192,00

FLOR MERY PARRA CONTRERAS*******

*****DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE*****

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860,032,186 - 9
CR 96 156 B 18 SUBA
6806000 - 6815038

EGRESO HOGAR SUSTITUTOS

G - 002 - 108

Señores	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**	4377630
Dirección	CR 50 26 51	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA
Nombre Banco	HOGAR SUSTIT-26JUNI-31 OCT		

Fecha Comprobante
2025-12-03
Cheque No.

Batizado e impreso por Exigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2816050100	6 - 2	PARRA FLOR MERY BECA NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	846.192,00
2816050200	6 - 2	PARRA FLOR MERY SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE	899,999,239 - 2	1.498.000,00
			Total	2.344.192,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Ciento Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Powered by CamScanner

TALENTO HUMANO

NOMINA

Bogotá D.C, 26 de noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 19

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT. 860.032.186 – 9

Debe a:
GERSER GIOVANI CANTOR AGUDELO
C.C. 3.029.355

La Suma de:

SEIS MILLONES CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($6.004.000)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION SERVICIO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS DESDE EL 1 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (30 DIAS)

Cordialmente,

GERSER GIOVANI CANTOR AGUDELO
CIUDADELA FORESTA, CONJUNTO AMAZILIA, TOCANCIPÁ
3124036459
Coord.hogares@fundacionfana.org
NO RESPONSABLE DE IVA

De conformidad con el artículo 10 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 que indica que a los trabajadores independientes que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales, serán considerados dentro de la categoría de empleados y se les aplicará la misma tasa de retención de los asalariados estipulada en la tabla de retención en la fuente contenida en el Artículo 383 de E:T.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 466600037868.

Powered by CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-26, 11:14:05 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077500796

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823647484

PAGADO 26/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GERSER GIOVANY CANTOR AGUDELO		
Documento	CC3029355	**Dirección**	CL 152A #54 - 68
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3124036459
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 3029355	GERSER GIOVANI CANTOR AGUDELO	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 2.401.600	$ 384.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.401.600	$ 300.200	2,436	$ 2.401.600	$ 58.600	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.401.600	$ 2.401.600	$ 2.401.600	$ 0	$ 384.300	$ 300.200	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100	$ 5.700	$ 748.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Powered by CamScanner

FUNDACION FANA
NOMINA FANA NOVIEMBRE 2025

NIT	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	D. TRANS	TRANS		HEDO		RF		RN	D. VAC - INC	VAN-INCA	ANTIGÜEDAD	INGRESOS	EPS-AFP-SOL	FONDO	EXEQ	RTE FTE	AJUSTE VAC	DEDUCCION	NETO
75.096.496	CARMONA MEJIA JULIO CESAR	3.458.000	30	3.458.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458.000	276.600	0	0	0	0	276.600	3.181.400
1.032.369.111	PADILLA MERIZALDE XIOMARA	1.909.000	30	1.909.000	30	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.109.000	152.800	0	0	0	0	152.800	1.956.200
53.028.645	VANEGAS DUARTE LEIDY CAROLINA	3.458.000	30	3.458.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458.000	276.600	0	0	0	0	276.600	3.181.400
1.053.006.001	BALDOVINO CARPIO KERLYS JOHANA	3.458.000	30	3.458.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458.000	276.600	0	0	0	0	276.600	3.181.400
				12.283.000	30	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.483.000	982.600	0	0	0	0	982.600	11.500.400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860032186-9	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD	CARRERA 96 156 B 18	6806000	rhumanos@fundacionfana.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91362604	$47.003.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.236.200	0		0		0	0	0	0	3.236.200	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	938.700	0		0		0	0	0	0	938.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.637.000	0		0		0	0	0	0	2.637.000	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.029.800	0		0		0	0	0	0	3.029.800	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.811.600	0		0		0	0	0	0	1.811.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	4.100.500	0		0		0	0	0	0	4.100.500	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	993.700	0		0		0	0	0	0	993.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.832.800	0	0	0	0	0	0		2.832.800	7
230301	Porvenir	800224808-8	2.831.700	0	0	0	0	0	0		2.831.700	8
231001	Colfondos	800227940-6	1.305.700	0	0	0	0	0	0		1.305.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	10.105.800	0	0	179.800	179.800	0	0		10.465.400	12

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	674.800				674.800	0	0	674.800			6.748	674.800	39

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	5.397.400	0	0	5.397.400	39

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860032186-9	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		CARRERA 96 156 B 18	6806000	rhumanos@fundacionfana.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91362604	$47.003.500	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.699.700	0	0	2.699.700	39
ICBF				
4.048.500	0	0	4.048.500	39
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	16.747.500	16.747.500
Pensión	4	17.435.600	17.435.600
Riesgos Laborales	1	674.800	674.800
CCF	1	5.397.400	5.397.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.048.500	4.048.500
MEN	0	0	0
SENA	1	2.699.700	2.699.700
TOTALES	15	47.003.500	47.003.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860032186-9	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		CARRERA 96 156 B 18	6806000	rhumanos@fundacionfana.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91362604	$47.003.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014237546	GARCIA AVILA NATHALIA	1	0			N																	230201	5.335.000	853.600	0	0	0	0	EPS010	5.335.000	666.900	14-11	5.335.000	1	27.900	CCF22	5.335.000	213.400	5.335.000	106.700	160.100	0	0
2	CC	1018428997	FONSECA PINZON JULIET ALEXANDRA	1	0			N								X								230201	3.308.000	529.300	0	0	0	0	EPS008	3.308.000	413.500	14-11	3.308.000	1	17.300	CCF22	3.308.000	132.400	3.308.000	66.200	99.300	0	0
3	CC	1019028951	GONZALEZ MATA EMILY CATALINA	1	0			N								X								230201	1.868.344	299.000	0	0	0	0	EPS008	1.868.344	233.600	14-11	1.868.344	1	9.800	CCF22	1.868.344	74.800	1.868.344	37.400	56.100	0	0
4	CC	1032369111	PADILLA MERIZALDE XIOMARA	1	0			N																	231001	1.590.834	254.600	0	0	0	0	EPS005	1.590.834	198.900	14-11	1.590.834	1	8.400	CCF22	1.590.834	63.700	1.590.834	31.900	47.800	0	0
5	CC	1032369111	PADILLA MERIZALDE XIOMARA	1	0			N										X							231001	318.167	51.000	0	0	0	0	EPS005	318.167	39.800	14-11	318.167	1	0	CCF22	318.167	12.800	318.167	6.400	9.600	0	0
6	CC	1052957433	LOPEZ JIMENEZ YENIFER	1	0			N								X								25-14	3.009.678	481.600	0	0	0	0	EPS005	3.009.678	376.300	14-11	3.009.678	1	15.800	CCF22	3.009.678	120.400	3.009.678	60.200	90.300	0	0
7	CC	1052957433	LOPEZ JIMENEZ YENIFER	1	0			N										X							25-14	616.467	98.700	0	0	0	0	EPS005	616.467	77.100	14-11	616.467	1	0	CCF22	616.467	24.700	616.467	12.400	18.500	0	0
8	CC	1063300669	SALGADO SERPA NOHEMI SANITH	1	0			N	X							X									230301	705.711	113.000	0	0	0	0	EPS002	705.711	88.300	14-11	705.711	1	3.700	CCF22	705.711	28.300	705.711	14.200	21.200	0	0
9	CC	19471809	MORALES TORRES ORLANDO	1	1			N								X										0	0	0	0	0	0	EPS008	1.978.179	247.300	14-11	1.978.179	1	10.400	CCF22	1.978.179	79.200	1.978.179	39.600	59.400	0	0
10	CC	24130082	GOMEZ ARCHILA ALIX MIRYAN	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.879.000	234.900	14-11	1.879.000	1	9.900	CCF22	1.879.000	75.200	1.879.000	37.600	56.400	0	0
11	CC	29094840	RAMIREZ DE TONO AURA MARINA	1	5			N																		0	0	0	0	0	0	EPS002	3.218.000	402.300	14-11	3.218.000	1	16.800	CCF22	3.218.000	128.800	3.218.000	64.400	96.600	0	0
12	CC	51731880	LOPEZ ROMERO CARMEN BELEN	1	1			N								X										0	0	0	0	0	0	EPS017	2.482.835	310.400	14-11	2.482.835	1	13.000	CCF22	2.482.835	99.400	2.482.835	49.700	74.500	0	0
13	CC	51859825	OCHOA MARTINEZ CAROLINA	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	5.576.000	697.000	14-11	5.576.000	1	29.200	CCF22	5.576.000	223.100	5.576.000	111.600	167.300	0	0
14	CC	51876908	GALLEGO AGUDELO LIDA ESPERANZA	1	1			N								X										0	0	0	0	0	0	EPS037	1.875.415	234.500	14-11	1.875.415	1	9.800	CCF22	1.875.415	75.100	1.875.415	37.600	56.300	0	0
15	CC	1073515491	BARBOSA GARZON KATHERIN VANESSA	1	0			N								X									230201	1.827.578	292.500	0	0	0	0	EPS017	1.827.578	228.500	14-11	1.827.578	1	9.600	CCF22	1.827.578	73.200	1.827.578	36.600	54.900	0	0
16	CC	1073515491	BARBOSA GARZON KATHERIN VANESSA	1	0			N										X							230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	17.800	14-11	142.350	1	0	CCF22	142.350	5.700	142.350	2.900	4.300	0	0
17	CC	1074960761	PABON REAL FLORICENE	1	0			N								X									230301	1.772.904	283.700	0	0	0	0	EPS005	1.772.904	221.700	14-11	1.772.904	1	9.300	CCF22	1.772.904	71.000	1.772.904	35.500	53.200	0	0
18	CC	1085313770	LOZANO BETANCOURTH INGRID JHOANA	1	0			N		X															230301	1.538.534	246.200	0	0	0	0	EPS005	1.538.534	192.400	14-11	1.538.534	1	8.100	CCF22	2.450.581	98.100	2.450.581	49.100	73.600	0	0
19	CC	52503312	CHIQUIZA SAMACA NOHORA EDITH	1	0			N																	25-14	4.666.000	746.600	0	0	0	0	EPS008	4.666.000	583.300	14-11	4.666.000	1	24.400	CCF22	4.666.000	186.700	4.666.000	93.400	140.000	0	0
20	CC	52582452	MELO AGUILAR NOHORA ISABEL	1	0			N								X									25-14	1.646.084	263.400	0	0	0	0	EPS005	1.646.084	205.800	14-11	1.646.084	1	8.600	CCF22	1.646.084	65.900	1.646.084	33.000	49.400	0	0
21	CC	52618773	CADENA VENEGAS MARIA GABRIELA	1	0			N																	25-14	9.157.000	1.465.200	0	0	45.800	45.800	EPS010	9.157.000	1.144.700	14-11	9.157.000	1	47.800	CCF22	9.157.000	366.300	9.157.000	183.200	274.800	0	0
22	CC	39777820	MARTINEZ PINEDA MARIA LUCIA	1	0			N																	25-14	9.815.000	1.570.400	0	0	49.100	49.100	EPS017	9.815.000	1.226.900	14-11	9.815.000	1	51.300	CCF22	9.815.000	392.600	9.815.000	196.300	294.500	0	0
23	CC	41331544	CAMARGO DE MALDONADO MARIA FRANCISCA TERESA	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS001	5.452.500	681.600	14-11	5.452.500	1	28.500	CCF22	5.452.500	218.100	5.452.500	109.100	163.600	0	0
24	CC	51629441	MENDEZ DE LA ESPRIELLA MONICA DEL ROSARIO	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	721.600	90.200	14-11	721.600	1	3.800	CCF22	721.600	28.900	721.600	14.500	21.700	0	0
25	CC	51629441	MENDEZ DE LA ESPRIELLA MONICA DEL ROSARIO	1	1			N													X					0	0	0	0	0	0	EPS008	1.984.400	248.100	14-11	1.984.400	1	0	CCF22	1.984.400	79.400	1.984.400	39.700	59.600	0	0
26	CC	75096496	CARMONA MEJIA JULIO CESAR	1	0			N																	230301	2.996.934	479.600	0	0	0	0	EPS008	2.996.934	374.700	14-11	2.996.934	1	15.700	CCF22	2.996.934	119.900	2.996.934	60.000	90.000	0	0
27	CC	75096496	CARMONA MEJIA JULIO CESAR	1	0			N										X							230301	230.534	36.900	0	0	0	0	EPS008	230.534	28.900	14-11	230.534	1	0	CCF22	230.534	9.300	230.534	4.700	7.000	0	0
28	CC	75096496	CARMONA MEJIA JULIO CESAR	1	0			N										X							230301	230.534	36.900	0	0	0	0	EPS008	230.534	28.900	14-11	230.534	1	0	CCF22	230.534	9.300	230.534	4.700	7.000	0	0
29	CC	79055452	TORRES VASQUEZ EDGAR OVIDIO	1	0			N								X									25-14	1.936.202	309.800	0	0	0	0	EPS002	1.936.202	242.100	14-11	1.936.202	1	10.200	CCF22	1.936.202	77.500	1.936.202	38.800	58.100	0	0
30	CC	79466033	PEÑA SALAS WILLIAM	1	0			N								X									25-14	2.123.000	339.700	0	0	0	0	EPS037	2.123.000	265.400	14-11	2.123.000	1	11.100	CCF22	2.123.000	85.000	2.123.000	42.500	63.700	0	0
31	CC	51893848	TALERO GIL ALBA CRISTINA	1	1			N								X										0	0	0	0	0	0	EPS017	2.078.640	259.900	14-11	2.078.640	1	10.900	CCF22	2.078.640	83.200	2.078.640	41.600	62.400	0	0
32	CC	52051238	MARTINEZ PINEDA ELENA	1	0			N																	25-14	16.978.000	2.716.500	0	0	84.900	84.900	EPS001	16.978.000	2.122.300	14-11	16.978.000	1	88.700	CCF22	16.978.000	679.200	16.978.000	339.600	509.400	0	0
33	CC	52385030	PIÑEROS RAMIREZ MARIANA	1	0			N																	230201	1.695.500	271.300	0	0	0	0	EPS005	1.695.500	212.000	14-11	1.695.500	1	8.900	CCF22	1.695.500	67.900	1.695.500	34.000	50.900	0	0
34	CC	1020820256	ARIAS INDABURU DANIELA	1	0			N																	25-14	3.458.000	553.300	0	0	0	0	EPS001	3.458.000	432.300	14-11	3.458.000	1	18.100	CCF22	3.458.000	138.400	3.458.000	69.200	103.800	0	0
35	CC	20916335	URQUIJO ALFONSO MARIA BETSABE	1	0			N								X									230201	1.583.967	253.500	0	0	0	0	EPS008	1.583.967	198.000	14-11	1.583.967	1	8.300	CCF22	1.583.967	63.400	1.583.967	31.700	47.600	0	0
36	CC	1136885463	PEÑA HERNANDEZ CATALINA	1	0			N																	230301	3.458.000	553.300	0	0	0	0	EPS017	3.458.000	432.300	14-11	3.458.000	1	18.100	CCF22	3.458.000	138.400	3.458.000	69.200	103.800	0	0
37	CC	52833477	GIL ANGELA MARITZA	1	0			N																	231001	4.666.000	746.600	0	0	0	0	EPS008	4.666.000	583.300	14-11	4.666.000	1	24.400	CCF22	4.666.000	186.700	4.666.000	93.400	140.000	0	0
38	CC	52988727	SALAMANCA AMAYA VIVIANA CAROLINA	1	0			N								X									230201	1.799.432	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.799.432	225.000	14-11	1.799.432	1	9.400	CCF22	1.799.432	72.000	1.799.432	36.000	54.000	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860032186-9	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		CARRERA 96 156 B 18	6806000	rhumanos@fundacionfana.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91362604	$47.003.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
39	CC	52988727	SALAMANCA AMAYA VIVIANA CAROLINA	1	0			N										X							230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	6.000	14-11	47.450	1	0	CCF22	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
40	CC	52988727	SALAMANCA AMAYA VIVIANA CAROLINA	1	0			N										X							230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	11.900	14-11	94.900	1	0	CCF22	94.900	3.800	94.900	1.900	2.900	0	0
41	CC	57416675	MARTINEZ CONSTANTE EDILSA ESTHER	1	0			N								X									231001	1.583.967	253.500	0	0	0	0	EPS017	1.583.967	198.000	14-11	1.583.967	1	8.300	CCF22	1.583.967	63.400	1.583.967	31.700	47.600	0	0
42	CC	52586014	QUINTERO GOMEZ NURY ESPERANZA	1	0			N																	25-14	509.067	81.500	0	0	0	0	EPS005	509.067	63.700	14-11	509.067	1	2.700	CCF22	509.067	20.400	509.067	10.200	15.300	0	0
43	CC	52586014	QUINTERO GOMEZ NURY ESPERANZA	1	0			N													X				25-14	1.399.934	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.399.934	175.000	14-11	1.399.934	1	0	CCF22	1.399.934	56.000	1.399.934	28.000	42.000	0	0
44	CC	1010204980	CALAMBAS RODRIGUEZ DAYANA ANDREA	1	0			N																	25-14	3.950.000	632.000	0	0	0	0	EPS037	3.950.000	493.800	14-11	3.950.000	1	20.700	CCF22	3.950.000	158.000	3.950.000	79.000	118.500	0	0
45	CC	53028645	VANEGAS DUARTE LEIDY CAROLINA	1	0			N																	230301	3.458.000	553.300	0	0	0	0	EPS005	3.458.000	432.300	14-11	3.458.000	1	18.100	CCF22	3.458.000	138.400	3.458.000	69.200	103.800	0	0
46	PT	2974161	ESCALANTE ANAYA LEIDY ANDREA	1	0			N								X									230301	1.647.540	263.700	0	0	0	0	EPS002	1.647.540	206.000	14-11	1.647.540	1	8.700	CCF22	1.647.540	66.000	1.647.540	33.000	49.500	0	0
47	PT	5121050	GONZALEZ BARRO MARISELA	1	0			N								X									230301	1.656.760	265.100	0	0	0	0	EPS005	1.656.760	207.100	14-11	1.656.760	1	8.700	CCF22	1.656.760	66.300	1.656.760	33.200	49.800	0	0
48	CC	1125409951	IBARRA VELASCO LEIBY ALEJANDRA	1	0			N								X									25-14	3.893.947	623.100	0	0	0	0	EPS017	3.893.947	486.800	14-11	3.893.947	1	20.400	CCF22	3.893.947	155.800	3.893.947	77.900	116.900	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES

DOTACION PERSONAL

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 4320505
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Gran Contribuyente Res. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764098487514 Sep/11/2025 - Mar/11/2027 BONO4499181-BONO5000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BONO-4915593

FECHA: Nov/14/2025 09:45	Contado - Efectivo

VENDIDO A:	FANA FUNDAC ASISTENC NINEZ ABANDONADA- CIO 1388 - NIT - 860032186
DIRECCION:	CR 96 156 B 10 - BOGOTA D.C. -
>> ALM: 11 KR 91 NO 135 - 32 TEL: 601 4320505 -- 853	

VEND	SECC	CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
12	0	49.00	BONOS	50,000.00	2,450,000.00
12	0	7.00	BONOS	20,000.00	140,000.00
12	0	7.00	BONOS	10,000.00	70,000.00

CUFE: 3e7d901f8516136a75b654359f66afe9febff71211c35cce829cf27bd9e1a43f412bbd9f8c0abf7fb7a48d7e7bed5160

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 63

BASE GRAVABLE	2,660,000.00
IVA 0.00%	0.00
RETENCION 2.50%	66,500.00
VALOR TOTAL	2,593,500.00

Consulta POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiaonly

ATENDIDO POR: ANYI LORENA

Fecha Generacion: 2025-11-14 09:45

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.

SOFTWARE DESARROLLO PROPIO

Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital

hkBMcOVyCHkuGPcaIHDYBvDCtPV7rqE3tvVna1f3TMEWZLYVBUA3rdcjcBrb0pv7b5yF4go79AaGTVVbyfcqyCiuxCDsSLsNZ94bDnHkLPCtJh+MI1
nLn1rlUh1WmC99Pa0s6AqxeZdqv/DYcNmrDAnK3nWu6i664ghSeQyf2AGJc0CdfVLEOYqFZBenqzhunctCNmWgScSAwvphDXRWCzuB19vC1YeiojG
exPRaNYAfTvByGaKCCvbFFiOgqjEqOAcgOMRbRiZod73TtYGkJa5fFam4eAkkmBW5RfXv1AkmhleMFu+hydgpZxTTM2gWyVqMTO3Z5GJv3w==

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 4320505
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Gran Contribuyente Res. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act.Eco 4771
RES. 18764101787268 Nov/20/2025 - Nov/20/2027 BONO5000001-BONO10000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BONO-5064761

FECHA: Dic/01/2025 15:29 | Contado - Efectivo

VENDIDO A: FANA FUNDAC ASISTENC NINEZ ABANDONADA- CIO 1388 - NIT - 860032186
DIRECCION: CR 96 156 B 10 - BOGOTA D.C. -
>> ALM: 11 KR 91 NO 135 - 32 TEL: 601 4320505 -- 474

VEND	SECC	CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
12	0	21.00	BONOS	50,000.00	1,050,000.00
12	0	3.00	BONOS	20,000.00	60,000.00
12	0	3.00	BONOS	10,000.00	30,000.00

CUFE: 19d18863b17e746224097f27124b2f6bef34f9715ceb6c67b1f5c1b51b384f04266f616f9b860908cfa77f99c6fbefab

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 27

BASE GRAVABLE	1,140,000.00
IVA 0.00%	0.00
RETENCION 2.50%	28,500.00
VALOR TOTAL	1,111,500.00
IMPUESTO BOLSAS	70.00

Consulta POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiesonly

ATENDIDO POR: BEATRIZ ELENA

Fecha Generacion: 2025-12-01 15:29:45-05:00

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.

SOFTWARE DESARROLLO PROPIO

Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital

wjC3GFvaN0UoGzKiZ2F68+PG+tBtB98cSVAI2xF+RIdjLAptzF6DgKbdAAcFAYHaRtrTx7LuW7rHTjYbd+MTQFICYae6cunF7WNU7kcJFLudWZyT
McHaISUQLme7noKcapEKIA9YjHTQ/t6G8Aa+dx9EfWbD9TTfNlvSgcPVR1gNZvBnVaUbvfnaDcPEpe4SJzyFsBujmZ8mLe+Jy9E3K1o6aTywrto
aUK/d7h0BoUm1NRufoGy92IIk8fZzPu6BL69KfuNrbjKoNmdmBAAEXdAUlfIhXAo94bgSdM6m9nbr8j2NyU5dVzT4H3Cs+fW7CqE3ObcPg2Dwne

2/12/25

Powered by CamScanner

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

6-2
PAPELERIA

PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 Ltda.
NIT: 830.028.017 - 8

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CRA 25 N 68-21
Tels:601 7168400 - Cels: 3138732754 - 3114836661
Bogotá D.C. Colombia
papdinastia_2000@hotmail.com
IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
No somos Grandes Contribuyentes - ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4761-2 tarifa 11,04 x mil

Factura Electrónica De Venta No
FVE 2813

N° Resolución de Facturación electronica: 18764092427949
Prefijo: FVE Consecutivo: 2153 Hasta 4000
Habilitación 28-04-2025 Hasta 28-04-2026

CLIENTE	FANA		POR CONCEPTO DE
NIT	860032186 9		FACTURA DE VENTA HOGARES SUSTITUTOS
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CRA 96 N 156B 15	Bogota D.C.	6806000	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/11/2025	21/11/2025	JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	BORR0004	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	1	2.890	19%	2.890
2	ARCH0003	ARCHIVADOR AZ PLASTIFICADO T/OFICIO OP Y FORM	3	5.997	19%	17.991
3	RESM0004	RESMA PAPEL FOTOCOPIA T/CART 75 GR REPROGRAF	7	16.820	19%	117.740
4	PEGAS0002	PEGASTIC 40 GRS GRANDE TESA	2	7.963	19%	15.926

F.A.N.A.
Registro No. L-4-2025
Cuenta Gasto 5295960301
Retención Fte. 3.864 22654102
I.C.A 1.706 22680606
Cuentas CXP 178.341 22050501
Fecha 21-NOV-2025

Valor en Letras

Total Items 4

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	154.547
IVA	29.364
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	183.911

La Presente Factura De Venta Es Un Titulo Valor Conforme Al Articulo 779 Del Codigo De Comercio. Modificado Por El Articulo 3 Ley 1231 Del 17 Julio 2008

Recibido Por_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e4a943e4fd7b1e0f850bc687fcbbe97fbe793576ed394dcc089a5b48136fa019561907f52b233aa418a24d6cf5d85710 --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2025 6:04:33 p. m.

PARA PAGO 5/12/25

Powered by CamScanner

12 NOV

Factura Electrónica De Venta No. FE 269
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 10 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 02/11/2025 01:04 PM
Fecha de Generación: 02/11/2025 01:04 PM
Fecha de Vencimiento: 12/11/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : SERVICIOS Y MENSAJEROS LTDA
Razón Social: SERVICIOS Y MENSAJEROS LTDA
NIT: 900338962-7
Teléfono: + (57) 0316965537
Correo Electrónico: serviciosymensajeria@hotmail.com
Dirección: DG 83 75 B 40 BOGOTÁ, D.C.
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : FUNDACION FANA
Razón Social FUNDACION FANA
NIT: 860032186-9
Teléfono: +(57) 6 806000
Correo Electrónico: administracion@fundacionfana.org
Dirección: carrera 96 # 156 b 18
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1001	MENSAJERIA	Transporte terrestre de documentos los días 1 y 17 de octubre de 2025	2.00	cada	35,900.00	71,800.00	0	0.00	**71,800.00**
2	1001	MENSAJERIA	Transporte terrestre de elementos el día 07 de octubre de 2025,	1.00	cada	140,000.00	140,000.00	0	0.00	**140,000.00**

Detalles:
Son: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS
HOGAR SUSTITUTO
CUFE :
9c700c16be58386b0e035b11fac391f8cfd2388eb33a20ac6ce9a2dbfd0b33a7eac32aedc289a0c226920857db9ed4ec

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 211,800.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 211,800.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 211,800.00
Total:	COP 211,800.00
Saldo Restante:	COP211,800.00

Firma Digital:
dTMqKK4rajojOxElrBhAbM/d1ZsSTnGcAeVurc7uDqhOjmlbu+Z4YuhaKWMplg66 mRQVXWwV1glaootNnmjB3+9rO8Ubnr+u3elw0T8SeEDWbGPKG1Q41dDETnemxo8u
VGBjvldg5YcoQ1olPN/KgqeCymChTlqFxTmA7OqYg6afaB5YETMsgcjMrmqMOVN9 g8W+yljtnHUoaCRrCpb32BfKipJkblZYXozqjyqHaFf4u4JG1xz5XNwU9owGTmcD
Xk5wmvqt1zmz3vYgSzpjNzHFDFYVaH49EpUkCwuwT4F5lgH7uTmRz8CWTRX8+1as Mla+Ed0elleLRdGG1YKk6Q==

H.O.
Registro No. L-24-41
Cuenta Gasto 5295960401
Retención Fte. 2.118
I.C.A. 2.045
Cuentas CXP 207.636.
Fecha ~~12/11/25~~

7/11/25

Transporte G-2.
Fte 1.1. $ 2.118
ICA 966 % $ 2.046.
CXP $ 207.636

CONTABILIZADO
SIST - HO . - CONT

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764086651776 entre los rangos de Facturación del 227 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2025-01-02 al 2026-01-02.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

G - 2 - 93

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860032186- 9
CR 96 156B 18
6806000 6815038
BOGOTA D.C - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1026

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-28	15:53:22
Expedición	2025-12-01	15:53:31
Vencimiento	2025-11-28	

Señores	TRANSMILENIO S A-EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
NIT	830,063,506 - 6
Dirección	Av. El Dorado #69-76
Teléfono	4824304
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-1751

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295960401	TRANSPORTES VISITAS UNIDADES DE SERVICIOS		1.00	114,400.00	114,400.00

Total Bruto	114,400.00
Total a Pagar	**114.400,00**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 114.400,00 Cuota 1 P - 002- 1026 Vence el 2025-11-28

VALOR EN LETRAS

Ciento Catorce Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ASISTHOGARS | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios sujetos no obligados a expedir facturas de venta**Autorización de facturación No** 18764082202015 **aprobado en** 2024-10-25 **vigente** 2 Años, **prefijo** DC23 **desde el número** 501 **al** 1500

CUDS :5ab3c5781ba803abf8c29ce7e37e091d0695ec7cd4a330908c7df502de34dfe4436bf8eafc80969f54b62f693e756435

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner

Bogotá, 29 de Octubre del 2025

CUENTA DE COBRO
LA FUNDACIÒN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA - HOGARES SUSTITUTOS
Nit. 860.032.186 - 9

Debe a:
LAURA DANIELA CRUZ GUERRERO
C.C 1.018.473.793 de Bogotá

La suma de:
CIENTO VEINTE MIL PESOS
(120.000.oo)

Por concepto de:
TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

F.A.N.A.
Registro No. P-2980
Cuenta Gasto
Retención Fte.
I.C.A. 1.159
Cuentas CXP 118.841.
Fecha 6/11/25.

Cordialmente,

Laura Cruz Guerrero

Laura Daniela Cruz Guerrero
c.c 1.018.473.793
Celular: 3108698562
Correo: ldcruzg@unal.edu.co
Datos Bancarios: Bancolombia Cta. Ahorros Nº 601-085221-62
NO RESPONSABLE DE IVA

ICA $ 1.159
CXP $ 118.841

CONTABILIZADO
FANA
7/11/25

6-11-25

P- 2- 980.

De conformidad con el artículo 10 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 que indica que a los trabajadores independientes que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales, serán considerados dentro de la categoría de empleados y se les aplicará la misma tasa de retención de los asalariados estipulada en la tabla de retención en la fuente contenida en el Artículo 383 de E:T.

Powered by CamScanner

D3 DE

Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 2951

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA-FANA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(000) 3108849398
Dirección	calle127b bis20 66	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 07:58
Expedición	27/11/2025, 07:58
Vencimiento	27/12/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ALMOJABANAS	unidad	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,5 %	62,500.00	60,937.50

H.O.
Registro No. L-24-51
Cuenta Gasto 5295961703
Retención Fte. 1.562
I.C.A. 258
Cuentas CXP $60.678.
Fecha 28/11/25

CONTABILIZADO
SIST. - HO - CONT.

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta mil seiscientos setenta y ocho pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por $ 60,678.75

Total Bruto	62,500.00
Retefuente 2.5%	1,562.50
ReteICA 4.14	258.75
Total a Pagar	**60,678.75**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS
SE AUTORIZA EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS A NOMBRE DE DIANA PRADA
BANCO DE BOGOTA No 030150510

G-2 Recreación
2/12/25

G-2-113.

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: b190d3fce15ac1804397bee228a5cbc5dc6a15f4b7850ccb8e817a8cb2bd28e69970ed81cd6a5c83eeed72c9f64aa658

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

Powered by CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764073875235 de 2024-06-27
Vigencia hasta 2025-12-27
Habilita K89B Rango de 15787 a 999999
ARA-1189 BOGOTA SUBA TURINGA CR 98 # 155D-12
BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **K89B120876**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 24/11/2025 09:21
FACTURADO A: FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA
IDENTIFICACIÓN No.: 860032186 - 9
DIRECCIÓN: CR 98 # 155D-12

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	2000000013657 / 5	MANZANA GALA X 750 G / UND	0	7.950	39.750

ARTÍCULOS VENDIDOS: 5
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**39.750**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**39.750**
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**0**
TOTAL FACTURA NETO:	**39.750**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**39.750**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	10.250
TOTAL:	39.750

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	39.750	0

[TrackID]

n) Recreation
e 11051004.

Powered by CamScanner

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 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, Bancamía, BBVA, Scotiabank Colpatria, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Bancolombia, Banco Falabella, Banco Pichincha, Banco Caja Social, Nequi, 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.

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.812-8 7048/27082025 VANTI

¡Hola!

ELENA MARTINEZ
KR 96 156B 18 L02 - TUNA ALTA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5008215-6697970

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890291031005000 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago **62611721**

360
0011890291031005000
P18GN
84841
C1

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:

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.

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.

Noviembre 2025

62611721

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

2 — 3 — 4

Fecha de suspensión
Dic. 2025

Periodo facturado
Oct. - Nov. 2025

Emisión de tu factura
27 Nov. 2025

Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
340M3	2.741,69	0,00	932.174,60
1UN	4.180,00	0,00	4.180,00
1UN	372,02	0,00	372,02
1UN	82.963,54	0,00	82.963,54
1UN	0,16	0,00	0,16

1 — Total $1.019.690,00

Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

3/12/25

2 — Total $0,00

las

Total a pagar 1 + 2 + 3

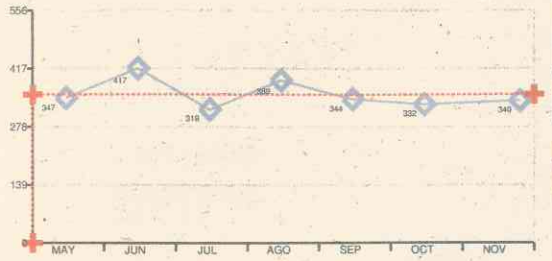
$1.019.690,0

Paga por

pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
24 Oct. 2025	86070	REAL
24 Nov. 2025	86305	REAL

m³ corregido= 86305 - 86070 * Factor de corrección = 340

Tu próxima lectura será Entre 19 y el 24 de Diciembre

Novedades de tu factura

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

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)62611721(3900)00000001019690

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Jul. 2025

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 $2742.

Ago. $2804 Sep. $2719 Oct. $2748

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

Componentes tarifarios

Gm: 1438.91 Tm: 632.88 Dm: 599.2 Cm: 2741.69
Pi: 70.7 Cvm: 0.0 Cufm: 4180.0 Cuvm: 2741.69
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.512 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mjfm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 4015 kWh y el precio unitario del kWh es: $253.97

Factor de corrección

Vm: 235 Kp: 1.43622 Kt: 1.00627 Ft: 1.44523
Vc: 340 Tm: 13.76 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.6977 Fpv: 1.0
Factor de corrección: 1.44523

Indicadores de calidad

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



84841 C1

Factura No. F15B70605693

df1b7853dda63d97c16e8bbe44d18c8afc879edb230d2a5cfc2f8ae4f60bca8bcbee1205f48a1983456507ffab7f22fea

Línea gratuita desde celular #523 OPCIÓN 1

Línea nacional gratuita desde fijo 01 8000 11 52 33 OPCIÓN 1

Cal Center, Bogotá (601) 317 5670 OPCIÓN 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá (601) 345 0188

MÁS INFORMACIÓN >

CAPILLAS DE LA FE

COORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

Síguenos

Las previsiones exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 03 de diciembre de 2025, 9:17:55 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Producto
Cuenta corriente - Bancolombia 175 - 218507 - 09

Oficina
Sucursal virtual

Fecha de creación
03 dic 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago vanti sa esp (nueva cuent

Referencia 1
0000860032186

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
000010973

Valor
COP -$ 1.019.690,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONAD
NIT: 860032186

Número de Cuenta: 17800003592
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 03-12-2025 15:50:49
Fecha y Hora Consulta: 03-12-2025 15:50:49

Impreso por:

Saldo Efectivo Actual: $62,409,420.87	**Saldo en Canje Actual:** $0.00	**Saldo Total Actual:** $62,409,420.87

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2025/11/30	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO FINANCIERO				512.94
2025/11/28	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS	CENTRO FINANCIERO				-14,600.00
2025/11/28	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y	CENTRO FINANCIERO				-1,140,000.00
2025/11/28	PAGO A PROV CANTOR AGUDELO GER	CENTRO FINANCIERO				-5,946,001.00
2025/11/28	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CENTRO FINANCIERO				-2,774.00
2025/11/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CENTRO FINANCIERO				-28,413.50
2025/11/27	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO FINANCIERO				1,524.10
2025/11/20	PAGO INTERBANCARIO	CENTRO FINANCIERO				475,742.00
2025/11/20	PAGO INTERBANCARIO	CENTRO FINANCIERO				31,231,514.00
2025/11/19	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO FINANCIERO				310.92
2025/11/14	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CENTRO FINANCIERO				-741.00
2025/11/14	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES	CENTRO FINANCIERO				-3,900.00
2025/11/14	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CENTRO FINANCIERO	17521850709	17521850709		-1,643,850.00
2025/11/14	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CENTRO FINANCIERO	17521850709	17521850709		-800,000.00
2025/11/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CENTRO FINANCIERO				-849.10
2025/11/14	PAGO A PROVE 2025SERVICIOS Y	CENTRO FINANCIERO	900338962	FE269		-207,636.00
2025/11/13	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO FINANCIERO				110.92
2025/11/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS	CENTRO FINANCIERO				-7,300.00
2025/11/12	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y	CENTRO FINANCIERO				-2,660,000.00
2025/11/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CENTRO FINANCIERO				-1,387.00
2025/11/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CENTRO FINANCIERO				-10,674.74
2025/11/11	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO FINANCIERO				118.26
2025/11/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS	CENTRO FINANCIERO				-36,500.00
2025/11/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS	CENTRO FINANCIERO				-7,300.00
2025/11/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS	CENTRO FINANCIERO				-7,300.00
2025/11/10	PAGO A PROV PARRA CONTRERAS FL	CENTRO FINANCIERO				-1,248,775.00
2025/11/10	PAGO A PROV RODRIGUEZ GONZALEZ	CENTRO FINANCIERO				-211,000.00
2025/11/10	PAGO A PROV CORONADO CASTRO JE	CENTRO FINANCIERO				-1,314,500.00
2025/11/10	PAGO A PROV HIGUERA FARFAN LUC	CENTRO FINANCIERO				-1,314,500.00
2025/11/10	PAGO A PROV 2025MURIEL OSPINA	CENTRO FINANCIERO				-1,314,500.00
2025/11/10	PAGO A PROV LOPEZ DIAZ BLANCA	CENTRO FINANCIERO				-591,525.00
2025/11/10	PAGO A PROV GONZALEZ ROZO EBOM	CENTRO FINANCIERO				-2,629,000.00
2025/11/10	PAGO A PROV COLMENARES RUEDA L	CENTRO FINANCIERO				-1,314,500.00
2025/11/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CENTRO FINANCIERO				-1,387.00
2025/11/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CENTRO FINANCIERO				-8,840.56
2025/11/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CENTRO FINANCIERO				-1,387.00
2025/11/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES	CENTRO FINANCIERO				-7,800.00
2025/11/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CENTRO FINANCIERO				-66,772.34
2025/11/10	PAGO A PROVE 2025HERRERA GAR	CENTRO FINANCIERO	52799161	RECON ECON OCTU		-3,943,500.00
2025/11/10	PAGO A PROVE CACERES SOTELO	CENTRO FINANCIERO	40362420	RECON ECON OCTU		-2,738,542.00
2025/11/10	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI	CENTRO FINANCIERO				-2,229.23
2025/11/09	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO FINANCIERO				492.54
2025/11/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CENTRO FINANCIERO				-741.00
2025/11/07	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES	CENTRO FINANCIERO				-3,900.00
2025/11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CENTRO FINANCIERO				-493.92
2025/11/07	PAGO A PROVE CRUZ GUERRERO L	CENTRO FINANCIERO	1018473793	980		-118,840.00
2025/11/06	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO FINANCIERO				493.56
2025/11/04	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS	CENTRO FINANCIERO				-7,300.00
2025/11/04	PAGO A PROV TAXIS LIBRES BOGOT	CENTRO FINANCIERO				-149,948.00
2025/11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CENTRO FINANCIERO				-1,387.00
2025/11/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CENTRO FINANCIERO				-634.54
2025/11/03	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO FINANCIERO				494.85

De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0006 HOGARES SUSTITUTOS						
CUENTA - CC : 5295960101-0006 SCC : 002		HONOR-MEDICO-PSICOL-TERAPIA-HOGARES SUS	-CASAS SUSTITUTAS			24,016,000.00
P 002 00000001017 001 20251126	3,029,355	PRESTACION SERV		6,004,000.00		30,020,000.00
		TOTAL CUENTA.....		6,004,000.00		30,020,000.00
CUENTA - CC : 5295960301-0006 SCC : 002		PAPEL-FOTOC-PROG-HOGARES SUSTITUTOS	-CASAS SUSTITUTAS			795,266.00
L 004 00000002325 001 20251121	830,028,017	FC-2813-COMERC		154,547.00		949,813.00
		TOTAL CUENTA.....		154,547.00		949,813.00
CUENTA - CC : 5295960401-0006 SCC : 002		TAXIS Y BUSES HOGARES SUSTITUTOS	-CASAS SUSTITUTAS			1,524,040.00
L 024 00000000041 001 20251112	900,338,962	FV269 SERV MENS		211,800.00		1,735,840.00
P 002 00000001026 001 20251128	830,063,506	TRANSPORTES VIS		114,400.00		1,850,240.00
		TOTAL CUENTA.....		326,200.00		1,850,240.00
CUENTA - CC : 5295960601-0006 SCC : 002		ALIMENTOS HOGARES SUSTITUTOS	-CASAS SUSTITUTAS			47,100.00
P 002 00000000999 001 20251125	80,266,045	ANGEL HERNANDEZ		2,969,200.00		3,016,300.00
L 007 00000000062 001 20251130	80,266,045	ANGELA HERNANDE			2,969,200.00	47,100.00
		TOTAL CUENTA.....		2,969,200.00	2,969,200.00	47,100.00
CUENTA - CC : 5295961401-0006 SCC : 002		SERV-PUBLIC-GAS-HOGAR SUSTITUTOS	-CASAS SUSTITUTAS			749,567.00
L 004 00000002375 003 20251127	800,007,813	SERV GAS NAT F		190,820.00		940,387.00
		TOTAL CUENTA.....		190,820.00		940,387.00
CUENTA - CC : 5295961601-0006 SCC : 002		VESTUARIO HOGAR SUSTITUTOS	-CASAS SUSTITUTAS			3,024,540.00
L 024 00000000043 001 20251112	860,036,892	FV ONLY BONOS C		2,660,000.00		5,684,540.00
L 024 00000000049 001 20251126	860,036,892	FV ONLY BONO CU		1,140,000.00		6,824,540.00
		TOTAL CUENTA.....		3,800,000.00		6,824,540.00
CUENTA - CC : 5295961703-0006 SCC : 002		RECREACION HOGAR SUSTITUTOS	-CASAS SUSTITUTAS			1,693,993.00
P 002 00000000980 001 20251106	1,018,473,793	TALLER DE ESTIM		120,000.00		1,813,993.00
L 024 00000000051 001 20251126	1,015,414,995	FV2951 CIRO ALE		62,500.00		1,876,493.00
		TOTAL CUENTA.....		182,500.00		1,876,493.00
CUENTA - CC : 5305050100-0006 SCC : 002		GASTOS BANCARIOS	-CASAS SUSTITUTAS			131,877.70
L 007 00000000065 001 20251130	890,903,938	GASTOS BANCARIO		224,611.93		356,489.63
		TOTAL CUENTA.....		224,611.93		356,489.63
		TOTAL SUBC. COSTO..		13,851,878.93	2,969,200.00	
		TOTAL CENTRO COSTO..		13,851,878.93	2,969,200.00	
		TOTAL GENERAL.....		13,851,878.93	2,969,200.00	