BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCF-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME

CONTRATO No.	**FDLU CPS 1240-2024**	**FECHA:**	**21/11/2025**
CONTRATISTA:	FUNDACION STAR COP HUMANITY	**NIT. o C.C.**	900.270.491
PERIODO:	JUL-AGOS DEL	23/07/2025 **AL**	22/08/2025
PAGO No.	7	**DOCUMENTO No.**	FEUA 8-10-12

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-05**			**334.887.770**
Retefuente Honorarios	**243603**	**0**	**6,00%**	**0**
Retefuente Rtas de Trabajo	**24361502**			**0**
Retefuente Servicios	**243605**		**4,00%**	**0**
Retefuente Arrendamientos	**243606**			**0**
Retefuente Compras	**243608**	**0**	**2,50%**	**0**
Retefuente - C.O.P.	**243626**			**0**
Retefuente	**243626**			**0**
Reteiva	**243625**	40 **33.975.212**	**15,00%**	**5.096.282**
Reteica servicios	**243627**	29 **300.912.558**	**0,966%**	**2.906.815**
Contribución Especial	**24402301**			**0**
Estampilla UPN	**24369006**	**0**		**0**
Otros Ajustes de Retención				
TOTAL DESCUENTOS				**8.003.097**
NETO A PAGAR	**240102**			**326.884.673**

Rosa Elvira Ayala Hernandez
Contador profesional 219-15

Elaboró: Jacqueline Mora Martinez

Aprobó: REAH

5000812212

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: --INGRESOS DE ALMACEN 1754-1755, PERTENECE AL REGIMEN ESPECIAL DECRETO 1625 DE 2016 ART 1,6,1,4,10-- NO SE HACE RETENCION EN LA FUENTE

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION APOYO LOGISTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTUVOS Y DE COMERCIALIZACION A LOS HOGARES Y / O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME

Base para pago de salud, pensión y ARL		40,00%	
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	-	12,50%	
Aporte obligatorio para pensión - 16%	-	16,00%	
Aporte obligatorio ARL	-	0,522%	
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN			4 cop -

21-11-25
5:04

ALCALDÍA DE USME | BOGOTÁ	**CARTA DE PRESENTACION INFORME DE ACTIVIDADES**

2025-551-015517-2
2025-10-[illegible] 14 Folios: 1 Anexos: 1
Gestione Tarea de Gestion de Desan
Rad: FUNDACION STAR COP
[illegible]
2025551015517 2

Bogotá, 10 de Octubre de 2025

Señores.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
Att. M.V. Juan Camilo Sánchez.
Apoyo a la Supervisión

REFERENCIA: Entrega séptimo informe de actividades Contrato No.1240 de 2024, Extensión Agropecuaria, Ambiental y Productividad Rural en Usme.

Estimado Señor:

Por medio de la presente se hace entrega del séptimo informe de ejecución del contrato 1240 – 2024, correspondiente al periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto del 2025, donde el contratista es la Fundación Star Cop Humanity NIT. 9002704915, cuyo objetivo es Contratar la prestación de servicios de capacitación, apoyo logístico, entrega de insumos y elementos para el desarrollo del programa de fortalecimiento en procesos productivos y de comercialización a los hogares y/o unidades productivas de la ruralidad de Usme.

Cordialmente,

Luisa Fernanda Chaves Vasquez
Coordinadora - FSCH
Extensión Agropecuaria, Ambiental y Productividad Rural en Usme.

2.

ALCALDÍA LOCAL DE USME

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 07 PERÍODO: 23 DE JULIO AL 22 AGOSTO DE 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	CPS-1240-2024 (120809) 23 DE ENERO 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.270.491-5 - BOGOTA
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE, ($572.510.000), M/CTE
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE, ($334.887.770).
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME No. 023011601230000001726.
FECHA ACTA DE INICIO	23 ENERO 2025
PRÓRROGA[1]	UN (1) MES
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACI-TACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y /O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME

ALCALDÍA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Entregar cronograma a la Supervisión de la ejecución del contrato para aprobación basado en lo dispuesto en el anexo técnico en los primeros 15 días de iniciado el contrato de acuerdo con la fecha del acta de inicio, que incluya el cronograma de actividades tipo diagrama de Gantt distribuido semanalmente, el cual debe incluir las actividades de manera puntual y específica, describiendo claramente las fechas y el porcentaje (%) que representa cada actividad sobre el avance del contrato, así como el acumulado de la ejecución. La presentación se debe estructurar manteniendo una secuencia lógica y estar ajustada al plazo de ejecución, indicando claramente tiempo de ejecución, personal responsable de cada actividad.	Se entrego el cronograma a la supervisión de la ejecución del contrato para aprobación basado en lo dispuesto en el anexo técnico en los primeros 15 días de iniciado el contrato de acuerdo con la fecha del acta de inicio, incluyo el cronograma de actividades tipo diagrama de Gantt distribuido semanalmente, con las actividades de manera puntual y especifica, describiendo claramente las fechas y el porcentaje que representa cada actividad sobre el avance del contrato, así como el acumulado de la ejecución. Este se presentó en el periodo 1 y pago 1.	ESTE PRODUCTO SE PRESENTO EN EL PERIODO 1 Y PAGO 1 •POA AJUSTADO AL 24 DE JULIO DE 2025.	ESTE MEDIO DE VERIFICACION SE PRESENTO EN EL PERIODO 1 Y PAGO 1. 1. POA AJUSTADO AL 24 DE JULIO DE 2025.
	Se realiza ajuste del POA de acuerdo a la necesidad de prorroga. Aprobado en comité técnico N.13 del 24 de Julio de 2025.		
2. Realizar las reuniones de concertación con las comunidades vinculadas al proyecto de acuerdo con la necesidad y las especificaciones técnicas del presente proceso.	Se realizaron 6 reuniones, dos en veredas altas, 2 en veredas medias, 2 en veredas bajas, de concertación con las comunidades vinculadas al proyecto de acuerdo con la necesidad de socializar el proyecto e invitarlos a participar por medio de las inscripciones.	•ESTE PRODUCTO SE PRESENTO EN EL PERIODO 2 Y PAGO 2.	ESTE MEDIO DE VERIFICACION SE PRESENTO EN EL PERIODO 2 Y PAGO 2.

4.

ALCALDÍA LOCAL DE USME

3. Proyectar las actas de las reuniones que se lleven a cabo entre el contratista y la supervisión y/o apoyo a la supervisión y las correspondientes al comité técnico.	ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO N.13 - 24 de julio de 2025 1. Aprobación modificación POA Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas dentro del marco de ejecución del CPS 1240-24, se realiza la actualización con las fechas de ejecución de lo planteado en el cronograma y se ajusta la ejecución de las siguientes actividades: * Mercado campesino 1: Parque El Moral en la Localidad de Usaquén para el sábado 26 de julio * Mercado campesino 2: Plaza Fundacional de Suba para el domingo 27 de julio * Mercado campesino 3: Plaza	• ACTA N.13 DE COMITÉ TECNICO	3.ACTA N.13 DE COMITÉ TECNICO
	Fundacional de Suba para el sábado 03 de agosto * Entrega de insumos a beneficiarios: 22 de agosto en el Fondo de Desarrollo Local de Usme También se pone en consideración el cronograma de la programación de la prorróga que incluye: * Visitas de seguimiento: 11 al 19 de septiembre Se retoma el ajuste de la ejecución financiera y se aprueba el POA. Cabe destacar, que la necesidad de prorróga se menciona en el comité #11 del 17/07 y se encuentra en trámite de legalización..		

	2. Aprobación Planes de negocio De acuerdo con lo descrito en el anexo técnico, durante la estructuración del estudio de mercado se presentaron Dos (2) cotizaciones por parte del Contratista, Dos (2) cotizaciones por parte del beneficiario y por parte de la entidad, que fueron analizadas por el comité técnico, con las cuales se realizó el promedio y así cumplir a cabalidad con el objeto contractual y las actividades correspondientes al componente. Estas cotizaciones discriminan el cobro de los diferentes impuestos a los que hay lugar y contemplaron dentro de las mismas los gastos de entrega y la capacitación en el uso de los materiales y/o herramientas cuando aplique. Por otro lado, el anexo		
	técnico menciona que el operador deberá aportar para la carpeta contractual las facturas que soporten la compra de cada uno de los elementos requeridos, por lo que se aclara que dichas facturas son las relacionadas para el ingreso al almacén, puesto que son las que evidencian los ítems adquiridos una vez realizado el estudio de mercado. Finalmente, mediante el comité #11 del 17/07 se da cuenta de la aprobación de los planes de negocio, por lo que se procede con la socialización con cada beneficiario y compra.		

ALCALDÍA LOCAL DE USME

4. El contratista entregará el plan de trabajo y metodología el cual debe incluir las actividades de manera puntual y específica, describiendo claramente las fechas. La presentación se debe estructurar manteniendo una secuencia lógica y estar ajustada al plazo de ejecución, indicando claramente tiempo de ejecución,, personal responsable de cada actividad.	1.Mercados Campesinos: Se desarrollaron tres (3) espacios de comercialización – mercados campesinos fuera de la localidad donde se cumplió con la participación de máximo 40 participantes por evento. En cada mercado campesino se contó con los materiales solicitados de acuerdo al anexo técnico: -Mobiliario a entregar por participante: una (1) mesa de 90 x 60 cm para la exhibición de los productos y dos (2) sillas sin brazos. -Carpas de protección para la feria: (3 carpas por evento) de 12x12 m con techo blanco con laterales. -Sonido para 100 personas	•PROYECCION POA 1240 – 2024. VER OBLIGACION 01. •CERTIFICADOS DE APROBACION DEL LUGAR. •CORREO DE APROBACION DE ARTES PARA ELEMENTOS DE MERCADOS CAMPESINOS. • PIEZAS PUBLICITARIAS DE LOS TRES MERCADOS CAMPESINOS. •CORREO DE APROBACION DE HOJAS DE VIDA PERSONAL MC •HOJAS DE VIDA: HV. ELKIN MELO - H.V. CAMILO BERMUDEZ - H.V. LUIS BERMUDEZ - H.V. MAYERLY CORTES	4.PROYECCION POA 1240 - 2024 4.1. CERTIFICADOS DE APROBACION DEL LUGAR. 4.2. CORREO DE APROBACION DE ARTES DE ELEMENTOS DE MERCADOS CAMPESINOS. 4.3. PIEZAS PUBLICITARIAS DE LOS TRES MERCADOS CAMPESINOS. 4.4. CORREO DE APROBACION DE HOJAS DE VIDA PERSONAL MC 4.5. HOJAS DE VIDA: HV. ELKIN MELO - H.V. CAMILO BERMUDEZ - H.V. LUIS BERMUDEZ - H.V. MAYERLY CORTES
	-Pendones: cinco (5) pendones, tamaño 90x190 cm -Pancarta: dos (2) pancartas, impresión digital en banner de 10 onzas de 6mts x 1.5mts -Personal de logística: tres (3) personas por evento, estudiantes universitarios o estudiantes bachilleres mayores de edad, con experiencia en trabajo logístico de más de 24 meses. -Agua en botella plástica sin gas 1.000 ml. 100 unidades x evento -Refrigerio tipo 1: 50 unidades por evento. -Almuerzo tipo 1: 50 unidades por	•ACTA MC Y REGISTROS 26 JULIO •ACTA MC Y REGISTROS 27 JULIO •ACTA MC Y REGISTROS 03 AGOSTO •PAZ Y SALVO ELKIN MELO - PAZ Y SALVO CAMILO BERMUDEZ - PAZ Y SALVO MAYERLY CORTES - PAZ Y SALVO LUIS BERMUDEZ •CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE REFRIGERIOS	4.6. ACTA MC Y REGISTROS 26 JULIO 4.7. ACTA MC Y REGISTROS 27 JULIO 4.8. ACTA MC Y REGISTROS 03 AGOSTO 4.9. PAZ Y SALVO ELKIN MELO - PAZ Y SALVO CAMILO BERMUDEZ - PAZ Y SALVO MAYERLY CORTES - PAZ Y SALVO LUIS BERMUDEZ 4.10. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE REFRIGERIOS MC

	evento. -Baño portátil con lavamanos: dos (2) unidades por evento. -Transporte en la ciudad de Bogotá: un bus con capacidad de 40 pasajeros en perfectas condiciones técnicas por evento. -Transporte de carga: camiones (npr): un camión (npr) para elementos de gran volumen dentro de la ciudad de Bogotá, en perfectas condiciones técnicas por evento. -Presentador(a) o maestra(o) de ceremonias: un presentador o maestro de ceremonia con experiencia en presentación y manejo de eventos culturales populares por evento. -Bolsa plegable de algodón con asas largas: bolsa ecológica con mangos largos, color beige medidas 42,0 x 38,0 x 0,2 cm, 100 bolsas por evento -Guantes de nitrilo ajustable: 3 cajas de guantes de nitrilo x 100 unidades, una por evento. -Camiseta: 40 camisetas en tallas s,m,l y xl, para distribuirlas en los tres eventos a los participantes. -Delantal: 40 delantales para distribuirlas en los tres eventos y posteriormente recogidos por la comercial de la Ulata. -Gorra malla: 40 delantales para distribuirlas en los tres eventos a los participantes.	MC •CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE ALMUERZOS MC •CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE MONTAJE DE MOBILIARIO MC •CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE BAÑOS PORTATILES MC •CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PLANTA ELECTRICA MC •CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE CAMION MC •CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE BUS MC •INFORME DE VENTAS DE PRODUCTORES MC •ACTA DE PRESENTACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO. VER OBLIGACION 09 •REGISTRO DE FIRMAS Y FOTOGRFICO DE FIRMA DE PLANES DE INVERSION DE BENEFICIARIOS. VER OBLIGACION 09 •PLANES DE NEGOCIO DE BENEFICIARIOS. VER OBLIGACION 09 •REGISTRO DE PROTOCOLO DE ENTREGAS DE INSUMOS.	4.11. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE ALMUERZOS MC 4.12. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE MONTAJE DE MOBILIARIO MC 4.13. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE BAÑOS PORTATILES MC 4.14. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PLANTA ELECTRICA MC 4.15. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE CAMION MC 4.16. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE BUS MC 4.17. MATRIZ DE VENTAS DE PRODUCTORES MC 4.18. ACTA Y PRESENTACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO. 4.19. REGISTRO DE FIRMAS Y FOTOGRFICO DE FIRMA DE PLANES DE INVERSION DE BENEFICIARIOS. 4.20. PLANES DE NEGOCIO DE BENEFICIARIOS. 4.21. REGISTRO DE PROTOCOLO DE ENTREGAS DE INSUMOS. 4.22. CARTAS DE CORRESPONSABILIDAD

ALCALDÍA LOCAL DE USME

	El comité técnico aprobó dos puntos para desarrollar los mercados campesinos: -El Parque el Moral, en la localidad de Usaquén el 26 de julio donde contamos con la participación de 38 productores. -La Plaza fundacional de suba, en la localidad de suba el 27 de julio donde contamos 31 productores -La Plaza fundacional de suba, en la localidad de suba 3 de agosto, donde contamos 30 productores. En conjunto con la persona de comercial de la Ulata la Sra. Nelly Vargas se generó una estadística del resultado de ventas la participación de	VER OBLIGACION 22 •CARTAS DE CORRESPONSABILIDAD DE BENEFICIARIOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO. VER OBLIGACION 22	DE BENEFICIARIOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.
	los productores en estos tres mercados campesinos. 2. Firmas de planes de negocio: El día 05 de Agosto se presenta el informe final de los planes de negocio a los integrantes del Comité Técnico. Este mismo día se citó a los 50 beneficiarios para firmar sus planes de negocio ya aprobados, inicialmente El sr. Juan Camilo Sánchez como apoyo a la supervisión les explica cómo se realizó todo el proceso desde que ellos terminaron sus capacitaciones y entregaron las dos cotizaciones		

	correspondientes. Este día se contó con el acompañamiento de los integrantes del comité técnico. 3.Entregas de insumos: Se da inicio a la compra de los insumos a los proveedores seleccionados, teniendo en cuenta que el costo de cada insumo debe coincidir con lo aprobado en el estudio de mercado aprobado por el Comité Técnico. Se coordina con cada proveedor una fecha de la entrega de los insumos dentro de la semana del 18 al 21 de Agosto en la Alcaldía Local de Usme, de esta manera se realiza el ingreso al almacén de los insumos. Posteriormente se organizan por paquetes de beneficiario los insumos de modo que se facilite la entrega de los mismos el día de la ceremonia de entrega. El día 22 de Agosto del 2025 se realiza la ceremonia de protocolo de entrega de los insumos, donde nos acompañan los 50 beneficiarios, los integrantes de la Alcaldía Local de Usme, prensa y los integrantes de la Fundación Star Cop Humanity, luego del protocolo se realiza la entrega de insumos por líneas productivas, por lo tanto se hace necesario dividirlos.		

	Los beneficiarios que reciben máquina de ordeño, pica pastos y guadañadora, reciben aparte capacitación del manejo por parte de los proveedores y posteriormente reciben sus insumos.		
5. Realizar una presentación pública del proyecto ante la JAL – USME	Esta actividad se desarrolló en el periodo 3 y pago 3.	ESTE PRODUCTO SE PRESENTO EN EL PERIODO 3 Y PAGO 3.	ESTE MEDIO DE VERIFICACION SE PRESENTO EN EL PERIODO 3 Y PAGO 3.
6. Realizar una presentación pública del proyecto ante la Comunidad – Rural diferente a la de la JAL.	Esta actividad se desarrolló en el periodo 1 y pago 1.	ESTE PRODUCTO SE PRESENTO EN EL PERIODO 1 Y PAGO 1.	ESTE MEDIO DE VERIFICACION SE PRESENTO EN EL PERIODO 1 Y PAGO 1.
7. Garantizar el pago de los honorarios establecidos al Recurso Humano que presta los servicios durante la ejecución del contrato de conformidad en la Oferta Económica adjudicada.	Se está garantizando el pago de los honorarios establecidos al Recurso Humano que presta los servicios durante la ejecución del contrato de conformidad en la Oferta Económica adjudicada. -Para el Coordinador General el plazo de ejecución del presente contrato es desde el 05 de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el 22 de agosto de dos mil veinticinco (2025) siempre que se cumplan los requisitos de	• PAZ Y SALVO CON LOS PROFESIONALES. • CONSOLIDADO DE INFORMACION DE PAGOS.	7.PAZ Y SALVO CON LOS PROFESIONALES. 7.1. CONSOLIDADO DE INFORMACION DE PAGOS.

	perfeccionamiento y ejecución contenidos en el presente contrato. El valor pactado será pagado mediante pagos mensuales con corte al 30 de cada mes, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, previo visto bueno y recibo a satisfacción de los entregables. Descripción del pago: Un primer pago por $4.766.667 CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, los cinco pagos siguientes por un valor de $5.500.000 CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE y un último pago por $4.033.333 CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, para un total pago del contrato por $36.300.000 TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE • Para el profesional 1 (Lucio García Barrero) el plazo de ejecución del presente contrato es desde el 14 de Febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el 22 de agosto de dos mil veinticinco (2025) siempre que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contenidos en el presente contrato. El valor pactado será pagado mediante		

	pagos mensuales con corte al 30 de cada mes, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, previo visto bueno y recibo a satisfacción de los entregables. Descripción del pago: Un primer pago por $3.098.533 TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE., los cinco pagos siguientes por un valor de $5.468.000 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE y un último pago por $ 4.009.867 CUATRO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, para un total pago del contrato por $ 34.448.400 TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. -Para el profesional 2 (Sandra Milena reyes Rodríguez) el plazo de ejecución del presente contrato es desde el 03 de Abril de dos mil veinticinco (2025) hasta el 22 de agosto de dos mil veinticinco (2025) siempre que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contenidos en el presente contrato. El valor pactado será pagado mediante pagos mensuales con corte al 30 de cada mes, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada		

	mes, previo visto bueno y recibo a satisfacción de los entregables. Descripción del pago: Un primer pago por $5.103.467 CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, tres pagos siguientes por un valor de $5.468.000 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE y un último pago por $4.009.867 CUATRO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, para un total pago del contrato por $25.517.333 VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE -Para el Apoyo Técnico (Diego Heriberto Romero Salas) el plazo de ejecución del presente contrato es desde el 17 de Marzo de dos mil veinticinco (2025) hasta el 22 de agosto de dos mil veinticinco (2025) siempre que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contenidos en el presente contrato. El valor pactado será pagado mediante pagos mensuales con corte al 30 de cada mes, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, previo visto bueno y		

	recibo a satisfacción de los entregables. Descripción del pago: Un primer pago por . $1.464.167 UN MILLON CUATROCIENTOS SECENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE., los cuatro pagos siguientes por un valor de $3.137.500 TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE y un último pago por $ 2.300.833 DOS MILLONES TRECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, para un total pago del contrato por $ 16.315.000 DIECICEIS MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE.		
	-Para el Apoyo Técnico (ANGIE NATALIA DIAZ CRIOLLO) el plazo de ejecución de la presente Orden de Servicio persona Natural No Responsable de IVA. Desde el 01 de agosto de dos mil veinticinco (2025) hasta el 22 de agosto de dos mil veinticinco (2025) siempre que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contenidos en el presente contrato. El valor pactado será pagado mediante pagos mensuales con corte al 30 de cada mes, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, previo visto bueno y recibo a satisfacción de los entregables.		

ALCALDÍA LOCAL DE USME

	Descripción del pago: Un solo pago por $2.300.833 DOS MILLONES TRECIENTOS MIL OCHO CIENTOS TRENTA Y TRES PESOS M/CTE.		
8. Entregar el informe de selección de beneficiarios al Comité Técnico en cumplimiento de lo indicado en el anexo técnico.	Esta actividad se desarrolló en el periodo 5 y pago 5.	ESTE PRODUCTO SE PRESENTO EN EL PERIODO 5 Y PAGO 5.	ESTE MEDIO DE VERIFICACION SE PRESENTO EN EL PERIODO 5 Y PAGO 5.
9. Entregar el informe de revisión y aprobación del plan de negocios al Comité Técnico en cumplimiento de lo indicado en el anexo técnico.	Luego de aprobado el estudio de mercados por el comité técnico, se da inicio a realizar los ajustes pertinentes entre los integrantes del comité técnico a los borradores que ya se tienen de planes de negocio. El Comité Técnico se reúne para darles la última revisión y aprobación a los planes de negocios el día 05 de agosto antes de realizar la reunión para las firmas de los beneficiarios, con esto damos cumplimiento de lo indicado en el anexo técnico.	•ACTA DE PRESENTACION DE PLANES DE NEGOCIO AL COMITÉ TECNICO. •REGISTRO DE FIRMAS Y FOTOGRAFICO DE REUNION DE BENEFICIARIOS PARA FIRMAS DE PLANES DE NEGOCIO. •PLANES DE NEGOCIO EN ORIGINAL FIRMADOS. •LISTADO DE INSUMOS POR LINEA PRODUCTIVA.	9.ACTA DE PRESENTACION DE PLANES DE NEGOCIO AL COMITÉ TECNICO. 9.1.REGISTRO DE FIRMAS Y FOTOGRAFICO DE REUNION DE BENEFICIARIOS PARA FIRMAS DE PLANES DE NEGOCIO. 9.2.PLANES DE NEGOCIO EN ORIGINAL FIRMADOS. LISTADO DE INSUMOS POR LINEA PRODUCTIVA.
10. Realizar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.	Se realiza el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.	•PLANILLAS PAGAS DE APORTES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES DE LOS PROFESIONALES.	10.PLANILLA PAGADA DE PAGOS DE APORTES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES DE LOS PROFESIONALES.

ALCALDÍA LOCAL DE USME

11.Entregar los estudios de mercado al comité de técnico de los bienes a hacer entregados a los beneficiarios	Esta actividad se desarrolló en el periodo 6 y pago 6.	ESTE PRODUCTO SE PRESENTO EN EL PERIODO 6 Y PAGO 6.	ESTE MEDIO DE VERIFICACION SE PRESENTO EN EL PERIODO 6 Y PAGO 6.
12. Los bienes adquiridos deberán ser ingresados al Almacén de la Alcaldía Local de Usme dentro de la ejecución del contrato, de acuerdo con el procedimiento establecido por dicha dependencia, de conformidad al tipo de inventario, y siguiendo las directrices y manuales de la Secretaría Distrital de Gobierno.	Se realizo el ingreso al almacén de los artículos de mercados campesinos. N. 96 -Pendones: cinco (5) pendones, tamaño 90x190 cm., en tela banner a dos (2) tintas, incluidos logos e información del proyecto, sistema roll up, incluye maleta de transporte. -Pancarta: dos (2) pancartas, impresión digital en banner de 10 onzas de 6mts x 1.5mts a full color, con ojales reforzados metálicos y soportes metálico lateral (varilla), incluido los cordones de sujeción.	•INGRESO AL ALMACEN N. 96 ELEMENTOS DE MERCADOS CAMPESINOS •SALIDA DE ALMACÉN N.188 ELEMENTOS DE MERCADOS CAMPESINOS •INGRESO AL ALMACEN 1 N. 95 INSUMOS BENEFICIARIOS •SALIDA DE ALMACÉN 1 N.189 INSUMOS BENEFICIARIOS	12. FORMATO DE INGRESO MC 12.1. FORMATO DE SALIDA MC 12.2. FORMATO DE INGRESO 1 Y 2 INSUMOS BENEFICIARIOS 12.3. FORMATO DE SALIDA 1 Y 2 INSUMOS BENEFICIARIOS
	-Bolsa plegable de algodón con asas largas: bolsa ecológica plana en tela 100% reciclable y biodegradable con mangos largos, color beige medidas 42,0 x 38,0 x 0,2 cm, estampado a una tinta. Máximo marcaje 280 mm x 280 mm. Estas bolsas serán entregadas a los compradores. (100 bolsas por evento que serán distribuidas según necesidad por volúmenes de compra de los clientes) -Guantes de nitrilo ajustable: caja de guantes de nitrilo x 100 unidades ajustables desechables, calibre 3, antialergico multiusos resistente a		

	solventes. (3 cajas por evento que serán distribuidas según) -Camiseta: camiseta de cuello redondo en algodón con tres (3) estampados, 1 a full color y dos (2) a una tinta, como recordatorio para los beneficiarios de los proyectos a cargo de la alcaldía local. (talla s,m,l y xl.) (90 unidades) -Delantal: delantal completamente personalizado logo una tinta (diseño enviado entidad) estampado en vinilo textil o impresión digital. Colores disponibles: negro, rojo y blanco. Delantal liso sin bolsillos y sin chapa para graduar. (90 unidades) -Gorra malla: gorra en poliéster y malla de cinco (5) paneles, cuatro cascos en malla y uno en poliéster fusionado		
	acolchado al frente. Botón forrado. Cierre plástico. Técnica de marca: estampado ó sublimación en el frente, según manual de imagen. (90 unidades) Se realizo el Ingresos al almacén de las compras de insumos para los beneficiarios. Se anexa listado.		
13. El contratista entregará informes mensuales en físico y en magnético que den cuenta del avance en la ejecución técnica, operativa y financiera del contrato y un informe final de ejecución. Deben corresponder al plan de acción entregado e indicar el contrato.	Se entrega el informe correspondiente al mes N. 7 (23 Julio 2025 – 22 Agosto 2025) en físico y en magnético que den cuenta del avance en la ejecución técnica, operativa y financiera del contrato, este corresponde al plan de acción POA CPS1240-2024.	•INFORME TÉCNICO •INFORME FINANCIERO •RESUMEN FINANCIERO	13. INFORME TECNICO N.7 13.1. INFORME FINANCIERO N.7 13.2 RESUMEN FINANCIERO N.7

14. Entregar informe mensual en el formato establecido por el FONDO, durante los primeros quince (15) días de cada mes de ejecución del contrato, sobre el estado de la ejecución técnica y financiera del contrato, de conformidad con las actividades solicitadas, ejecutadas y facturadas de acuerdo con el cronograma de actividades y el Plan de Acción aprobados por el Comité Técnico del Proyecto. Adicionalmente se presentarán las alertas con relación la ejecución o algún riesgo asociado a la realización de los componentes del proyecto.	Se entrega informe correspondiente al mes N. 7 (23 Julio 2025 – 22 Agosto 2025) en el formato establecido por el FONDO - F110, en este informe se evidenciará el estado de la ejecución técnica y financiera del contrato, de conformidad con las actividades solicitadas, ejecutadas y facturadas de acuerdo con el cronograma de actividades y el Plan de Acción aprobados por el Comité Técnico del Proyecto.	•INFORME DE ACTIVIDADES	14. INFORME DE ACTIVIDADES N.7
15. Presentar la evaluación de las actividades realizadas en el presente proyecto en términos de cobertura, alcance e impacto y las recomendaciones necesarias a la Alcaldía Local de Usme, con los parámetros sugeridos para el mejoramiento en la realización e implementación de este tipo de proyectos.	Esta actividad no se ejecutó en este periodo, se ejecutará y se reportará en el informe ocho.	N/A	N/A
16. El/la contratista deberá hacer entrega de informe de impacto del proyecto donde este deberá contener relación de personas beneficiarias discriminados de acuerdo con su grupo poblacional, pertenecía étnica y orientación sexual al igual que un análisis de participación de hombres, mujeres y población LGTBI en la ejecución del proyecto.	Esta actividad no se ejecutó en este periodo, se ejecutará y se reportará en el informe ocho.	N/A	N/A
17. El/la contratista deberá reunirse como mínimo una vez al inicio de la ejecución del contrato con la persona encargada de la transversalización de la Política Publica de Mujer y Genero de la Alcaldía Local de	Esta actividad se desarrolló en el periodo 5 y pago 5.	ESTE PRODUCTO SE PRESENTO EN EL PERIODO 5 Y PAGO 5.	ESTE MEDIO DE VERIFICACION SE PRESENTO EN EL PERIODO 5 Y PAGO 5.

Usme, con el fin de realizar sensibilización y reconocimiento de esta en las acciones a desarrollar durante la ejecución del contrato.			
18. Diligenciar los informes y requerimientos solicitados por el supervisor o quien haga sus veces y la Alcaldía Local en los formatos suministrados.	Para el presente periodo del 23 de Julio – 22 de Agosto se han diligenciado todos los formatos que corresponden al informe 6, de acuerdo a los requerimientos solicitados por el apoyo a la supervisión, como son las evidencias 14. INFORME DE ACTIVIDADES N.7	N/A	N/A
19. Asistir a las reuniones que convoque la comunidad, la Alcaldía Local, la Junta Administradora Local, el supervisor o quien haga sus veces, durante el plazo de ejecución del contrato.	No se presentaron reuniones convocadas por la comunidad, la Alcaldía Local, la Junta Administradora Local o por el supervisor durante este periodo (23 de Julio – 22 de Agosto) de ejecución.	N/A	N/A
20. Garantizar la entrega completa del expediente del contrato y que este se encuentre debidamente foliado y organizado de conformidad con las normas y lineamientos dados por el Archivo del Fondo de Desarrollo Local de Usme, así como garantizar que se realice el cargue oportuno de documentos de seguimiento contractual relacionados con pagos e informes de ejecución en la plataforma SECOP II dentro del componente de ejecución contractual.	Se garantizar la entrega completa del expediente del contrato, informe N.7, el cual se encuentra debidamente foliado y organizado de conformidad con las normas y lineamientos dados por el Archivo del Fondo de Desarrollo Local de Usme, así como que garantizaremos que se realice el cargue oportuno de documentos de seguimiento contractual relacionados con pagos e informes de ejecución en la plataforma SECOP II dentro del componente de ejecución contractual.	N/A	N/A
21. Dar cumplimiento a los criterios ambientales establecidos en la guía verde de contratación y demás criterios ambientales contemplados en las especificaciones.	Se dio cumplimiento a los criterios ambientales establecidos en la guía verde de contratación y demás criterios ambientales contemplados en las especificaciones.	•CERTIFICADO DE USO DE RECURSOS.	21. CERTIFICADO DE USO RACIONAL DE RECURSOS MES N.7

ALCALDÍA LOCAL DE USME

22. Suministrar en el lugar de las intervenciones los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren las especificaciones técnicas, y presentar la certificación de los materiales suministrados, a solicitud de la Entidad.	En este periodo (23 de Julio – 22 de Agosto) se suministraron los materiales necesarios para la ejecución de los 3 mercados campesinos de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo técnico. De la misma manera se cumplió con la entrega de los insumos a los beneficiarios para el fortalecimiento de sus emprendimientos.	•ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MERCADOS CAMPESINOS. •ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE INSUMOS. •REGISTRO FIRMA Y FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA DE INSUMOS. •REGISTRO DE FIRMAS Y FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE GORRAS, CAMISETA Y DELANTAL A LOS BENEFICIARIOS. •ACTA DE CORRESPONSABILIDAD Y REGISTRO DE FIRMAS.	22. ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MERCADOS CAMPESINOS. 22.1.ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE ENTREGA DE INSUMOS. 22.2.REGISTRO FIRMA Y FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA DE INSUMOS. 22.3.REGISTRO DE FIRMAS Y FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE GORRAS, CAMISETA Y DELANTAL A LOS BENEFICIARIOS. 22.4.ACTA DE CORRESPONSABILIDAD Y REGISTRO DE FIRMAS.
23. En caso de requerirse, tramitar hasta su aprobación, los permisos ante las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o de economía mixta, para ejecutar trabajos en espacio público o privado.	En este periodo (23 de Julio – 22 de Agosto) se requirió, tramitar permisos para obtener los espacios donde se realización de los tres mercados campesinos, Parque el Moral y Parque Fundacional. También se necesitó solicitar espacio en el auditorio de la Alcaldía Local de Usme para la realización de reuniones con los beneficiarios para las firmas de planes de negocio y la entrega de insumos.	• SUGA DEL PARQUE EL MORAL Y DEL PARQUE FUNDACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL MERCADO 1, 2 Y 3 •CORREO DE SOLICITUD DEL AUDITORIO PARA EL 5 AGOSTO FIRMAS DE PLANES •CORREO DE SOLICITUD DEL AUDITORIO PARA EL 22 AGOSTO ENTREGA DE INSUMOS	23. SUGA DEL PARQUE EL MORAL Y DEL PARQUE FUNDACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL MERCADO 1, 2 Y 3 23.1. CORREO DE SOLICITUD DEL AUDITORIO PARA EL 5 AGOSTO FIRMAS DE PLANES 23.2. CORREO DE SOLICITUD DEL AUDITORIO PARA EL 22 AGOSTO ENTREGA DE INSUMOS
24. Mantener el equipo de trabajo presentado en la oferta, en caso de ser necesario	Durante este periodo (23 de Julio – 22 de Agosto), renunció el sr. Diego Romero al	• CARTA DE RENUNCIA DE DIEGO ROMERO.	24.CARTA DE RENUNCIA DE DIEGO ROMERO.

ALCALDÍA LOCAL DE USME

reemplazarlo, el nuevo personal debe contar con las mismas o mejores calidades que el requerido por la entidad y aprobado por la supervisión.	cargo de apoyo técnico y fue remplazado por la sra. Angie Diaz, cumpliendo con el equipo de trabajo presentado en la oferta, se contrató al profesional faltante, esta persona cuenta con las mismas calidades que el requerido por el anexo técnico.	• HOJA DE VIDA DE ANGIE DIAZ • CORREO DE APROBACION DE CAMBIO DE PERSONAL DE APOYO TECNICO. • CONTRATO DE ANGIE DIAZ	24.1HOJA DE VIDA DE ANGIE DIAZ 24.2.CORREO DE APROBACION DE CAMBIO DE PERSONAL DE APOYO TECNICO. 24.3.CONTRATO DE ANGIE DIAZ
25.Presentar un informe final de ejecución con análisis cualitativos por cada uno de los componentes de acuerdo con la descripción del Estudio Previo. Así mismo, deberá incluir un análisis cuantitativo a través del cual evidencie el cumplimiento de las metas asociadas a cada actividad y/o componente, adjuntando los respectivos soportes tales como tablas de datos, gráficas, listados de asistencia, fotografías, actas y demás documentos que respalden las conclusiones del informe. Este requisito será indispensable para la aprobación y trámite del último pago.	Esta actividad no se ejecutó en este periodo, se ejecutará y se reportará en el informe de ejecución ocho.	N/A	N/A
26. Las demás que sean necesarias para lograr la adecuada ejecución del contrato.	El suscrito Revisor Fiscal de la Fundación Star Cop Humanity JHON ALEXANDER LOPEZ MORENO, identificado con Cédula De Ciudadanía No 1.014.194.662 y Tarjeta Profesional No 241262-T, y la representante legal de la Fundación Star Cop Humanity HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA identificada con C.C 1.026.269.205 CERTIFICAN los gastos	•CERTIFICADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO. •CERTIFICACION BOLSA DE FORTALECIMIENTO ENTREGA DE ELEMENTOS	26.CERTIFICADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO. 26.1. CERTIFICACION BOLSA DE FORTALECIMIENTO ENTREGA DE ELEMENTOS

ALCALDÍA LOCAL DE USME

	de administración.		
INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**
		Sura	

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** **Firma:** **Nombre: HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA** **Cédula: 1.026.269.205**
	APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE) **Firma:** **Nombre: JUAN CAMILO SANCHEZ SANCHEZ.** **Cargo: APOYO A LA SUPERVISION.**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**Firma:** **Nombre: FRANCY FERNANDA TRUJILLO VERA** **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓD.222 GRADO 19**
	SUPERVISOR/INTERVENTOR **Firma:** **Nombre: Dra. LEIDI MARCELA PINILLA PINILLA** **Cargo: ALCALDESA LOCAL USME.**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista Fundación Star Cop Humanity sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el (23) veintitrés de Julio de 2025 y (22) veintidós de Agosto de 2025.

Contrato:	No. CPS-1240-2024 (120809)
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios.
Contratista:	Fundación Star Cop Humanity
NIT	No NIT. 900.270.491-5 - BOGOTA
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y /O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME
Plazo de Ejecución	7 Meses
Fecha Iniciación:	23 de enero de 2025
Fecha de Terminación:	22 de septiembre de 2025
Prórroga(s)	1 Mes
Valor Inicial Pactado:	$572.510.000
Valor Adicional:	$0
Valor a Pagar:	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($334.887.770) (7to.pago). Facturas: FEUA8 ($10.864.117) - FEUA10 ($239.340.111) – FEUA12 ($84.683.542)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa Fundación Star Cop Humanity se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 04 días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Interventor o Supervisor,

JUAN CAMILO SANCHEZ SANCHEZ
Profesional de apoyo a la supervisión
C.C 1015447481 de Bogotá D.C

FRANCY FERNANDA TRUJILLO VERA
Profesional Especializado Cód. 222 Grado 19
C.C. 38.143.491 de Ibagué

Dra. LEIDI MARCELA PINILLA PINILLA
Alcaldesa Local Usme
C.C. 1.010.176.424 de Bogotá D.C

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	CPS-1240-2024 (120809)
Periodo y/o No. de Pago	**Pago No. 7** Entre el 23 de julio de 2025 al 22 de agosto de 2025.
Nombre Del Contratista	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H
Nit:	900.270.491-5
Objeto Del Contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y/O UNIDA DES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME
Fecha de Inicio	23 de enero de 2025
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	22 de septiembre de 2025
Póliza	Póliza de cumplimiento entidad estatal: 14-44-101227127 del 26 de febrero de 2025 Póliza responsabilidad civil extracontractual: 14-40-101070022 del 26 de febrero de 2025

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	NA	NA	NA
PRORROGA	23/08/2025	Plazo (30 días)	SI
SUSPENSIÓN	NA	NA	NA
OTRO SI	NA	NA	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

El seguimiento a la ejecución del contrato durante este período se enfocó en la revisión y aprobación de los 50 planes de negocio por parte del Comité Técnico del proceso contractual. Asimismo, se llevó a cabo de manera satisfactoria el desarrollo de los tres (3) mercados campesinos, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.2 del anexo técnico, "*Mercado Campesino (espacios de comercialización) fuera de la localidad*". Finalmente, se realizó la entrega de insumos a las 50 unidades productivas beneficiarias en el marco de la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Con el fin de garantizar el 10% del valor total del

contrato a la hora del proceso de liquidación, en este informe únicamente se efectúa el cobro correspondiente a los insumos entregados a 40 unidades productivas, cuyos beneficiarios son las siguientes personas:

1. DARIO SIERRA SIERA
2. GUSTAVO DE JESUS BELTRAN
3. JERSSON ABRAHAM GELVIS ROJAS
4. JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ
5. KATERIN VANESA SABOGAL
6. LUZ MARINA VARGAS ZAMBRANO
7. MIYER CHIPATECUA TAUTIVA
8. OMAR HERRERA
9. RAFAEL PUENTES
10. RIDER BILLAN QUINTERO
11. SANDRA YOHANA PEÑALOZA PATIÑO
12. YHON ALEXANDER HERNANDEZ
13. LUZ AIDA PULIDO NARANJO
14. ALVARO ALFONSO HERNANDEZ PEÑUELA
15. ANA LEONOR RAMIREZ
16. ANA MELISSA RAMIREZ PEÑA
17. MARGARITA DAZA
18. MARIA ELBA MORALES MARQUEZ
19. TERESA MOLINA
20. DARIO ACERO
21. EBER OSBALDO RUBIANO HERNANDEZ
22. FLORENTINO GARZON PIRANEQUE
23. GERALDYNE ANDREA CUERVO RODRIGUEZ
24. HILDA LUCIA GAMBA
25. JANUARIO ORLANDO ORJUELA
26. JORGE EDGAR PULIDO
27. JORGE ENRIQUE BARON
28. JOSE ANDRE MELO VANEGAS
29. JOSE BELARMINO RAMIREZ
30. JOSE BLADIMIR PULIDO
31. JUAN CRISOSTOMO PEREZ DUARTE
32. JUAN MAURICIO RAMIREZ BAQUERO
33. LUISA FERNANDA PALACIOS GAMBA
34. LUZ MIRYAM CHAPARRO
35. MARTHA DEITH GIL
36. ROSA TULIA TEQUIA
37. SERGIO ALIRIO LIBERATO
38. YIMMY AMAYA GARZON
39. NIDIA MORA CHAPARRO
40. SANDRA PATRICIA PULIDO HERRERA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Entregar cronograma a la supervisión de la ejecución del contrato para aprobación basado en	Esta actividad fue realizada en el periodo comprendido entre el 23 de enero al 22 de febrero de 2025 (pago No. 1), se llevó a cabo en el

lo dispuesto en el anexo técnico en los primeros 15 días de iniciado el contrato de acuerdo con la fecha del acta de inicio, que incluya el cronograma de actividades tipo diagrama Gantt distribuido semanalmente, el cual debe incluir las actividades de manera puntual y específica, describiendo claramente las fechas y el porcentaje (%) que representa cada actividad sobre el avance del contrato, así como el acumulado de la ejecución. La presentación se debe estructurar manteniendo una secuencia lógica y estar ajustada al plazo de ejecución, indicando claramente tiempo de ejecución, personal responsable de cada actividad.	primer comité técnico el día 30 de enero de 2025, el soporte de evidencia se encuentra en el Informe No. 1. Sin embargo, para el **presente período** (informe 7) se vio la necesidad de realizar un ajuste al cronograma, ya que se proyecta la prórroga de un mes y por tanto el cambio de fechas de algunas de las actividades (de los meses de julio y agosto en especial). Así mismo se incorporó el tema financiero al cronograma que estaba pendiente de un comité anterior. Se realiza la aprobación de estos ajustes a través de comité técnico.
2. Realizar las reuniones de concertación con las comunidades vinculadas al proyecto de acuerdo con la necesidad y las especificaciones técnicas del presente proceso.	Esta actividad fue realizada en el periodo comprendido entre el 23 de febrero al 22 de marzo de 2025 (pago No. 2). Se llevó a cabo desde el sábado 22 de febrero hasta el 03 de marzo de 2025, el soporte de evidencia se encuentra en el Informe No. 2.
3. Proyectar las actas de las reuniones que se lleven a cabo entre el contratista y la supervisión y/o apoyo a la supervisión y las correspondientes al comité técnico.	Para el período entre 23 de julio de 2025 al 22 de agosto de 2025 se llevó a cabo el comité técnico No. 13 del 24 de julio de 2025 donde se aprobaron las fechas definitivas de los mercados campesinos, quedando de la siguiente manera: 1. MC 1: Parque el Moral – Localidad Usaquén – sábado 26 de julio de 22025. 2. MC 2: Plaza fundacional de Suba – domingo 27 de julio de 2025. 3. MC 3: Plaza fundacional de Suba – sábado 03 de agosto de 2025. Se establece el 22 de agosto para la entrega de insumos a las 50 unidades productivas en el Fondo de Desarrollo Local de Usme, esto habiendo aprobado anteriormente cada plan de negocio. Por otro lado, se aprueba también se aprueban los ajustes al POA para el mes de prórroga (y otras actividades del mes de julio y agosto)
4. El contratista entregará el plan de trabajo y metodología el cual debe incluir las actividades de manera puntual y específica, describiendo claramente las fechas. La presentación se debe estructurar manteniendo una secuencia lógica y estar ajustada al plazo de ejecución, indicando claramente tiempo de ejecución, personal responsable de cada actividad.	Esta obligación se encuentra directamente relacionada con la obligación No. 1. El plan de trabajo se evidencia en la proyección POA CPS-1240-2024. Esto en el pago No. 1. En el periodo comprendido entre el 23 de julio de 2025 al 22 de agosto de 2025 se llevaron a cabo los mercados campesinos como espacios de comercialización fuera de la localidad, cumpliendo entonces según el anexo técnico en el numeral "*3.2. Mercado campesino (espacios de comercialización) fuera de la localidad*" y sus 19 ítems donde especifican los elementos fundamentales para la exitosa ejecución de cada mercado en las fechas estipuladas en el comité No. 13. La señora Nelly Vargas, como profesional de apoyo de la ULATA, generó junto con el operador un informe de ventas

	de los participantes de cada mercado, cabe aclarar que este informe contiene la información de los productores que la profesional convocó, ya que el resto de los participantes fueron convocados por el área de Tejido Económico del Fondo de Desarrollo Local de Usme. El día 05 de agosto de 2025 el operador presentó los planes de negocio de las 50 unidades productivas a los integrantes del comité técnico donde se citaron también a los 50 beneficiarios para la firma del mismo. El día 22 de agosto de 2025 se realizó la entrega de insumos mediante un acto protocolario en el Auditorio 2 del Fondo de Desarrollo Local de Usme. El evento contó con la presencia del equipo del operador, el área de prensa de la Alcaldía y profesionales de apoyo de la ULATA. Posteriormente, se procedió a organizar la entrega de los insumos por línea productiva. Los beneficiarios que recibieron maquinaria (como máquinas de ordeño, pica-pastos y guadañadoras) permanecieron en el auditorio para recibir la respectiva capacitación de uso por parte del proveedor. El resto de los beneficiarios se trasladó a la zona de parqueadero para la entrega de sus insumos.
5. Realizar una presentación pública del proyecto ante la JAL – USME	Esta actividad fue realizada entre el periodo comprendido desde el 23 de marzo al 22 de abril de 2025 (pago No. 3), se llevó a cabo el día 04 de abril de 2025, el soporte de evidencia se encuentra en el Informe No. 3.
6. Realizar una presentación pública del proyecto ante la Comunidad – Rural diferente a la de la JAL.	Esta actividad fue realizada en el periodo comprendido entre el 23 de enero al 22 de febrero de 2025 (pago No. 1). Se llevó a cabo el día 20 de febrero de 2025, el soporte de evidencia se encuentra en el Informe No. 1.
7. Garantizar el pago de los honorarios establecidos al Recurso Humano que presta los servicios durante la ejecución del contrato de conformidad en la Oferta Económica adjudicada.	El operador garantizó el pago de los honorarios establecidos al recurso humano que presta los servicios durante el periodo comprendido entre el 23 de julio al 22 de agosto, adjuntan como evidencia el "paz y salvo personal contratado a corte día 22 de julio".

NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	PERFIL	VALOR
Luisa Fernanda Chaves Vásquez	52.327.223	Coordinadora	$5.500.000
Lucio García Barrero	7.703.297	Profesional apoyo	$5.468.000
Sandra Milena Reyes Rodríguez	53.101.333	Profesional apoyo	$5.468.000
Diego Heriberto Romero Salas	1.070.608.702	Apoyo técnico	$836.666

	Angie Natalia Díaz Criollo | 1.077.942.838 | Apoyo técnico | $2.300.833
8. Entregar el informe de selección de beneficiarios al Comité Técnico en cumplimiento de lo indicado en el anexo técnico.	Esta actividad fue realizada en el periodo comprendido entre el 23 de mayo al 22 de junio de 2025 (pago No. 5), el soporte de evidencia se encuentra en el Informe No. 5.
9. Entregar el informe de revisión y aprobación del plan de negocios al Comité Técnico en cumplimiento de lo indicado en el anexo técnico.	En el periodo comprendido entre el 23 de julio y el 22 de agosto de 2025. Se da cumplimiento al ítem *"3.1.5 Inicio de la Ruta de fortalecimiento"* título *"Revisión y aprobación del plan de negocio"* en el día 05 de agosto de 2025 se firmaron dichos planes de negocio, con aprobación previa del comité técnico antes de la firma de los beneficiarios.
10. Realizar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.	Se revisaron los aportes los aportes correspondientes a salud, pensión y ARL de los contratistas para el periodo de febrero debidamente con sus comprobantes de pago y validadas en el sistema de ADREES (**https://www.adres.gov.co/eos/reciemen-contributivo/Paeinas/afiliados-compesados.asox**), siendo sus números de planillas los siguientes: 1. Luisa Fernanda Chaves – planilla 9489266262 (julio) / 9490687777 (agosto) 2. Lucio García Barrera – planilla 9489949863 (julio) / 9491715504 (agosto) 3. Sandra Milena Reyes – planilla 9489330110 (julio) / 9492219947 (agosto) 4. Diego Heriberto Romero – planilla 89281134 (julio) 5. Angie Natalia Díaz Criollo – planilla 89235089 (agosto)
11. Entregar los estudios de mercado al comité técnico de los bienes a hacer entregados a los beneficiarios.	Esta actividad fue realizada entre el periodo comprendido desde el 23 de junio al 22 de julio de 2025 (pago No. 6), el soporte de evidencia se encuentra en el Informe No. 6.
12. Los bienes adquiridos deberán ser ingresados al almacén de la alcaldía local de Usme dentro de la ejecución del contrato, de acuerdo con el procedimiento establecido por dicha dependencia, de conformidad al tipo de inventario, y siguiendo las directrices y manuales de la Secretaría Distrital de Gobierno.	En este periodo se realizaron dos (2) ingresos a almacén. 1. Ingreso a almacén número 96 correspondiente a la factura FEUA No. 8 por un total de $10.864.117 y su salida correspondiente número 188. 2. Ingreso a almacén número 95 correspondiente a la factura FEUA No. 10 por un total de $239.340.111 y su salida correspondiente número 189. Estos documentos firmados por la señora Esther Caicedo Barrantes, se encuentran en la carpeta No. 1 del presente informe. **Nota:** Para los elementos y/o **bienes fungibles o de consumo** (agua, almuerzos y/o refrigerios) no son ingresados al área de almacén ya que dentro del contrato no se establece el ingreso de estos, lo anterior **con base al memorando del 05 de septiembre de 2022, con radicado número 20224200284273 de Secretaría de Gobierno.**
13. El contratista entregará informes mensuales en físico y en magnético que den cuenta del avance de la ejecución técnica, operativa y	El contratista entrega el respectivo informe mensual (período 7) con el número de radicado 20255510155172, en este sentido, el porcentaje de ejecución técnica es del: 88.00% (esto con base en el

financiera del contrato y un informe final de ejecución. Deben corresponder al plan de acción entregado e indicar el contrato.	POA aprobado en el comité técnico No. 1 (y los ajustes aprobados) y el de ejecución financiera es de: 16,61%. Lo entregan en formato físico y magnético. Es de señalar que este porcentaje de ejecución financiera referido corresponde a los pagos 1, 2, 3,4 y 6; el quinto pago está en proceso y el séptico es el del presente período (con estas dos cuentas la ejecución financiera ascendería a al 79,42%). El contratista hace entrega del informe técnico descriptivo, el informe financiero conforme al cronograma, y el resumen del informe financiero del presente período.
14. Entregar informe mensual en el formato establecido por el FONDO, durante los primeros quince (15) días de cada mes de ejecución del contrato, sobre el estado de la ejecución técnica y financiera del contrato, de conformidad con las actividades solicitadas, ejecutadas y facturadas de acuerdo con el cronograma de actividades y el Plan de Acción aprobados por el Comité Técnico del Proyecto. Adicionalmente se presentarán las alertas con relación la ejecución o algún riesgo asociado a la realización de los componentes del proyecto.	Para documentar el avance del proyecto en curso, el operador presento el informe de actividades con numero de radicado 20255510155172, utilizando el formato GCO-GCI-FF110, versión 06. Este documento detalla el progreso realizado en el periodo 7.
15. Presentar la evaluación de las actividades realizadas en el presente proyecto en términos de cobertura, alcance e impacto y las recomendaciones necesarias a la Alcaldía Local de Usme, con los parámetros sugeridos para el mejoramiento en la realización e implementación de este tipo de proyectos.	El contratista refiere que esta evaluación será presentada en el informe de liquidación (Informe 8), en el cual se podrá efectuar una evaluación integral de la cobertura, el alcance y el impacto del proyecto, permitiendo asimismo formular las recomendaciones correspondientes.
16. El/la contratista deberá hacer entrega de informe de impacto del proyecto donde este deberá contener relación de personas beneficiarias discriminados de acuerdo con su grupo poblacional, pertenecía étnica y orientación sexual al igual que un análisis de participación de hombres, mujeres y población LGTBI en la ejecución del proyecto.	El contratista refiere que esta evaluación impacto a los grupos poblacionales será presentada en el informe de liquidación (Informe 8), en el cual se podrá efectuar una evaluación integral de la cobertura, el alcance y el impacto del proyecto, permitiendo asimismo formular las recomendaciones correspondientes.
17. El/la contratista deberá reunirse como mínimo una vez al inicio de la ejecución del contrato con la persona encargada de la transversalización de la Política Pública de Mujer y Genero de la Alcaldía Local de Usme, con el fin de realizar sensibilización y reconocimiento de esta en las acciones a desarrollar durante la ejecución del contrato.	Esta actividad fue realizada en el periodo comprendido entre el 23 de mayo al 22 de junio de 2025 **(pago No. 5)**, El operador se reunió con el equipo de transversalización de la Política Pública de Mujer y Genero del FDLU, el día 25 de abril de 2025 de manera virtual, se presentó acta de reunión y presentación de sensibilización VBG – Enfoques Diferenciales, el soporte de evidencia se encuentra en el Informe No. 5.
18. Diligenciar los informes y requerimientos solicitados por el supervisor o quien haga sus veces y la Alcaldía Local en los formatos suministrados.	Durante el presente periodo, el operador presentó debidamente diligenciados todos los formatos correspondientes al Informe No. 7.
19. Asistir a las reuniones que convoque la comunidad, la Alcaldía Local, la Junta	En este periodo no se convocaron reuniones de esta índole.

Administradora Local, el supervisor o quien haga sus veces, durante el plazo de ejecución del contrato.	
20. Garantizar la entrega completa del expediente del contrato y que este se encuentre debidamente foliado y organizado de conformidad con las normas y lineamientos dados por el Archivo del Fondo de Desarrollo Local de Usme, así como garantizar que se realice el cargue oportuno de documentos de seguimiento contractual relacionados con pagos e informes de ejecución en la plataforma SECOP II dentro del componente de ejecución contractual.	Este operador realiza entrega del 7 informe con numero de radicado 20255510155172, el cual cumple con la normatividad y lineamientos dadas por la oficina de gestión documental del Fondo de Desarrollo Local de Usme.
21. Dar cumplimiento a los criterios ambientales establecidos en la guía verde de contratación y demás criterios ambientales contemplados en las especificaciones.	Los criterios ambientales establecidos en la Guía Verde de Contratación, así como las demás especificaciones ambientales aplicables, fueron debidamente observados y aplicados en su totalidad. Como soporte, el contratista adjuntó el informe y el certificado de uso de recursos.
22. Suministrar en el lugar de las intervenciones los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren las especificaciones técnicas, y presentar la certificación de los materiales suministrados, a solicitud de la entidad.	Durante este periodo el operador suministró todos los elementos pactados en el proceso contractual, así como todos los documentos (actas de recibido) necesarios para llevar a cabo los mercados campesinos y entrega de insumos a los beneficiarios del proyecto, junto con registro fotográfico. Las evidencias se pueden resumir de la siguiente manera: -Actas de recibido a satisfacción de los elementos necesarios para llevar a cabo los tres mercados campesinos. -Acta de recibido a satisfacción de los insumos de los fortalecimientos de los hogares beneficiarios. -Registro fotográfico y de firmas de entrega de las gorras, delantal, y camiseta a los beneficiarios. -40 Actas de corresponsabilidad con sus respectivas firmas y registro fotográfico.
23. En caso de requerirse, tramitar hasta su aprobación, permisos ante las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o de economía mixta, para ejecutar trabajos en espacio público o privado.	Durante este período el operador tramitó el permiso para el espacio de los mercados campesinos (Parque el Moral – Plaza Fundacional de Suba), también solicitaron por medio de correo electrónico el auditorio del Fondo de Desarrollo Local de Usme con el fin de citar a los beneficiarios y realizar la firma de planes de negocio y entrega de elementos.
24. Mantener el equipo de trabajo presentado en la oferta, en caso de ser necesario reemplazarlo, el nuevo personal debe contar con las mismas o mejores calidades que el requerido por la entidad y aprobado por la supervisión.	Durante el presente periodo, el apoyo técnico Diego Romero presentó carta de renuncia el día 31 de julio de 2025, siendo su ultimo día laborado. El operador procedió a presentar hoja de vida de la señora Angie Díaz, siendo aprobada por medio de correo electrónico y contratada el 01 de agosto de 2025 cumpliendo el mismo perfil de apoyo técnico. El resto del equipo se mantiene en su normalidad.
25. Presentar un informe final de ejecución con análisis cualitativos por cada uno de los componentes de acuerdo con la descripción del Estudio Previo. Así mismo, deberá incluir un análisis cuantitativo a través del cual evidencie el cumplimiento de las metas asociadas a cada	El contratista refiere que este informe final de ejecución (Informe 8) y el análisis cualitativo por cada uno de los componentes y su cumplimiento de metas, será presentado en el informe de liquidación, en el cual se podrá efectuar una evaluación integral de la cobertura, el alcance y el impacto del proyecto.

actividad y/o componente, adjuntando los respectivos soportes tales como tablas de datos, gráficas, listado de asistencia, fotografías, actas y demás documentos que respalden las conclusiones del informe. Este requisito será indispensable para la aprobación y trámite del último pago.	
26. Las demás que sean que sean necesarias para lograr la adecuada ejecución del contrato.	Para el periodo ejecutado el revisor fiscal y la representante legal del operador certificaron los gastos administrativos cobrados en la FEUA No. 12.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$572.510.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	0
Valor Adición No. 2 (si aplica)	0
Valor Total	$572.510.000

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o Adición	No. CRP	Valor CRP
O23011601230000001726	Vincular 80 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural	Inicial	2784	$572.510.000
Valor total de los CRP				$572.510.000

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
23 de enero de 2025 a 22 de febrero de 2025	O23011601230000001726	Vincular 80 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	2784	$572.510.000	$11.598.850	$560.911.150
23 de febrero de 2025 a 22 de marzo de 2025	O23011601230000001726	Vincular 80 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	2784	$572.510.000	$21.644.033	$550.865.967
23 de marzo de 2025 a 22 de abril de 2025	O23011601230000001726	Vincular 80 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de	2784	$572.510.000	$17.750.833	$554.759.167

		comercialización en el sector rural.				
23 de abril de 2025 a 22 de mayo de 2025	O23011601230 000001726	Vincular 80 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	2784	$572.510.000	$36.667.950	$535.842.050
23 de junio de 2025 a 22 de julio de 2025	O23011601230 000001726	Vincular 80 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	2784	$572.510.000	$19.573.500	$552.936.500
Totales				$572.510.000	$107.235.166	$465.274.834

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$572.510.000
2. Valor Adiciones:	$0
3. Valor Total:	$572.510.000
4. Valor Total Ejecutado:	$107.235.166
5. Saldo:	$465.274.834

LEIDI MARCELA PINILLA PINILLA
Alcaldesa Local de Usme

JUAN CAMILO SANCHEZ SANCHEZ
Profesional Especializado ULATA - FDLU

FRANCY FERNANDA TRUJILLO VERA
Profesional Especializado 222 Grado 19

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T.Bogota D.C.		Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MERCADOS CAMPESINOS PENDONES TAMAÑO 90X190 CM., EN TELA BANNER A DOS (2) TINTAS, INCLUIDOS LOGOS E INFORMACIÓN DEL PROYECTO, SISTEMA ROLL UP, INCLUYE MALETA DE TRANSPORTE.DISEÑO ELABORADO Y SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	5	Unidad	241.849	19%	45.951	1.209.244
2	PANCARTA IMPRESIÓN DIGITAL EN BANNER DE 10 ONZAS DE 6MTS X 1.5MTS A FULL COLOR, CON OJALES REFORZADOS METALICOS Y SOPORTES METALICO LATERAL (VARILLA), INCLUIDO LOS CORDONES DE SUJECIÓN. DISEÑO ELABORADO Y SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	2	Unidad	354.118	19%	67.282	708.236

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**9.129.510**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.734.607**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.864.117**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.864.117**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2025 21:41:58

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 428e48e2028a1f2c3bac09cf301e2259d966d289dacfeba14a21205dcedfc4bea858d5326944d68cf3674d4008c5b450 –Fecha y Hora de Expedición : 15/09/2025 8:08:25 a. m.

Ingreso 1755

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T.Bogota D.C.		Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	BOLSA PLEGABLE DE ALGODÓN CON ASAS LARGAS BOLSA ECOLÓGICA PLANA EN TELA 100% RECICLABLE Y BIODEGRADABLE CON MANGOS LARGOS, COLOR BEIGE MEDIDAS 42,0 X 38,0 X 0,2 CM, ESTAMPADO A UNA TINTA. MÁXIMO MARCAJE 280MM X 280 MM. DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	300	Unidad	4.328	19%	822	1.298.400
4	GUANTES DE NITRILO AJUSTABLE CAJA DE GUANTES DE NITRILO X 100 UNIDADES AJUSTABLES DESECHABLES, CALIBRE 3, ANTIALERGICO MULTIUSOS RESISTENTE A SOLVENTES.	3	Unidad	30.000	19%	5.700	90.000

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**9.129.510**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.734.607**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.864.117**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.864.117**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2025 21:41:58

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 428e48e2028a1f2c3bac09cf301e2259d966d289dacfeba14a21205dcedfc4bea858d5326944d68cf3674d4008c5b450 --Fecha y Hora de Expedición : 15/09/2025 8:08:25 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T.Bogota D.C.		Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	DELANTAL DELANTAL COMPLETAMENTE PERSONALIZADO LOGO UNA TINTA (DISEÑO ENVIADO ENTIDAD) ESTAMPADO EN VINILO TEXTIL O IMPRESIÓN DIGITAL. COLORES DISPONIBLES: NEGRO, ROJO Y BLANCO. DELANTAL LISO SIN BOLSILLOS Y SIN CHAPA PARA GRADUAR.	50	Unidad	24.202	19%	4.598	1.210.100
6	CAMISETA CAMISETA DE CUELLO REDONDO EN ALGODÓN CON TRES (3) ESTAMPADOS, 1 A FULL COLOR Y DOS (2) A UNA TINTA, COMO RECORDATORIO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL. (TALLA S,M,L Y XL.)	50	Unidad	24.202	19%	4.598	1.210.100

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**9.129.510**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.734.607**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.864.117**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.864.117**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2025 21:41:58

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 428e48e2028a1f2c3bac09cf301e2259d966d289dacfeba14a21205dcedfc4bea858d5326944d68cf3674d4008c5b450 –Fecha y Hora de Expedición : 15/09/2025 8:08:25 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T.Bogota D.C.		Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	GORRA MALLA GORRA EN POLIÉSTER Y MALLA DE CINCO (5) PANELES, CUATRO CASCOS EN MALLA Y UNO EN POLIÉSTER FUSIONADO ACOLCHADO AL FRENTE. BOTÓN FORRADO. CIERRE PLÁSTICO. TÉCNICA DE MARCA: ESTAMPADO Ó SUBLIMACIÓN EN EL FRENTE, SEGÚN MANUAL DE IMAGEN. DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	50	Unidad	16.303	19%	3.098	815.150
8	IMPREVISTOS / MERCADOS CAMPESINOS DELANTAL DELANTAL COMPLETAMENTE PERSONALIZADO LOGO UNA TINTA (DISEÑO ENVIADO ENTIDAD) ESTAMPADO EN VINILO TEXTIL O IMPRESIÓN DIGITAL. COLORES DISPONIBLES: NEGRO, ROJO Y BLANCO. DELANTAL LISO SIN BOLSILLOS Y SIN CHAPA PARA GRADUAR.	40	Unidad	24.202	19%	4.598	968.080

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**9.129.510**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.734.607**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.864.117**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.864.117**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2025 21:41:58

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 428e48e2028a1f2c3bac09cf301e2259d966d289dacfeba14a21205dcedfc4bea858d5326944d68cf3674d4008c5b450 –Fecha y Hora de Expedición : 15/09/2025 8:08:25 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T.Bogota D.C.		Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	CAMISETA CAMISETA DE CUELLO REDONDO EN ALGODÓN CON TRES (3) ESTAMPADOS, 1 A FULL COLOR Y DOS (2) A UNA TINTA, COMO RECORDATORIO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL. (TALLA S,M,L Y XL.)	40	Unidad	24.202	19%	4.598	968.080
10	GORRA MALLA GORRA EN POLIÉSTER Y MALLA DE CINCO (5) PANELES, CUATRO CASCOS EN MALLA Y UNO EN POLIÉSTER FUSIONADO ACOLCHADO AL FRENTE. BOTÓN FORRADO. CIERRE PLÁSTICO. TÉCNICA DE MARCA: ESTAMPADO Ó SUBLIMACIÓN EN EL FRENTE, SEGÚN MANUAL DE IMAGEN. DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	40	Unidad	16.303	19%	3.098	652.120

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**9.129.510**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.734.607**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.864.117**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.864.117**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2025 21:41:58

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 428e48e2028a1f2c3bac09cf301e2259d966d289dacfeba14a21205dcedfc4bea858d5326944d68cf3674d4008c5b450 –Fecha y Hora de Expedición : 15/09/2025 8:08:25 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DARIO SIERRA SIERRA - TANQUE PLASTICO NEGRO DE 500LT CÓNICO CON TAPA	1	Unidad	349.517	19%	66.408	349.517
2	ALAMBRE PUA C 14,5*500MT	5	Unidad	300.476	19%	57.090	-2 1.502.380
3	ALAMBRE PUA C 16,5*400MT	3	Unidad	195.693	19%	37.182	+1 587.079
4	ABIMGRA ABONO * BULTO DE 80KG	4	Unidad	32.125	0%	0	128.500
5	GUADAÑADORA (2,0HP) STHIL FS235 + ACCESORIOS	1	Unidad	1.624.202	19%	308.598	1.624.202
6	FUMIGADORA DE ESPALDA MOTOR TRX 26CC TRX TXF26	1	Unidad	986.784	5%	49.339	986.784

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	GUSTAVO DE JESUS BELTRAN - TANQUE PLASTICO NEGRO DE 500LT CÓNICO CON TAPA	1	Unidad	349.517	19%	66.408	349.517
8	ALAMBRE PUA C 14,5*500MT	2	Unidad	300.476	19%	57.090	600.952
9	ALAMBRE PUA C 16,5*400MT	3	Unidad	195.693	19%	37.182	587.079
10	CAL AGRICOLA	15	Unidad	38.750	0%	0	581.250
11	ABONO QUIMICO 15-15-15	6	Unidad	151.750	0%	0	910.500
12	ABIMGRA ABONO * BULTO DE 80KG	20	Unidad	32.125	0%	0	642.500

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	TIJERAS PODADORAS 3501 BELLOTA 9"	1	Unidad	41.433	5%	2.072	41.433
14	BARRA DE HIERRO HERRAGRO DE 18 LIBRAS	1	Unidad	100.869	5%	5.043	100.869
15	FUMIGADORA DE ESPALDA MOTOR TRX 26CC TRX TXF26	1	Unidad	986.784	5%	49.339	986.784
16	GUAYA 1/8 X 500 MTS	1	Unidad	664.112	19%	126.181	664.112
17	JERSSON ABRAHAM GELVIS ROJAS - CAJAS DE GRAPAS 1 1/4*1KG	2	Unidad	13.876	19%	2.636	27.752
18	MESA DE TRABAJO CENTRAL DOBLE ENTREPAÑO CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS FRENTE 150 / FONDO 60 / ALTURA 85 CMS	1	Unidad	1.441.351	19%	273.857	1441352,90 +1,90 1.441.351

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY
Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	CANAL AMAZONAS 3MTS BLANCA PAVCO WAVIN	8	Unidad	60.835	19%	11.559	486.680
20	UNION BAJANTE PAVCO WAVIN	4	Unidad	16.745	19%	3.182	66.980
21	TAPA EXTERNA DERECHA PAVCO	2	Unidad	4.921	19%	935	9.842
22	TAPA EXTERNA IZQUIERDA PAVCO	2	Unidad	4.921	19%	935	9.842
23	UNION CANAL AMAZONAS PAVCO	5	Unidad	4.921	19%	935	24.605
24	SOPORTES PLASTICOS PARA CANAL PLASTICA PAVCO	40	Unidad	4.042	19%	768	161.680

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908.FUNDACION STAR COP HUMANITY

odi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor.Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	CODOS BAJANTES PLASTICOS PARA CANAL PLASTICA PAVCO	4	Unidad	5.875	19%	1.116	23.500
26	TUBOS BAJANTE BLANCA 3 MTS PAVCO WAVIN	4	Unidad	41.759	19%	7.934	167.036
27	GUAYA 1/8 X 500 MTS	1	Unidad	664.112	19%	126.181	664.112
28	CANECAS PLASTICO DE 40 GALONES O 160 LITROS CON TAPA ARO METALICO	4	Unidad	109.755	19%	20.853	439.020
29	BATEA PLASTICA DE 110 LITROS	2	Unidad	84.081	19%	15.975	168.162
30	POSTES DE PLASTICO 9*9 POR 2,10 METROS DE LARGO	32	Unidad	41.770	19%	7.936	1.336.640

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico: contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ - DESHIDRATADOR EN MADERA PARA FRUTAS	3	Unidad	766.000	19%	145.540	2.298.000
32	MOLDES PARA SECADO DE CASCARA	111	Unidad	4.500	19%	855	499.500
33	FRASCO 10ML AMBAR BAJO	530	Unidad	482	19%	92	255.460
34	TAPA BOMBA SPRAY BLANCA#18	530	Unidad	580	19%	110	307.400
35	IMPRESIONES VINILO LAMINA SEMICORE DE 100*100CM	4	Unidad	63.700	19%	12.103	254.800
36	PALOS CUADRADOS PARA CERCA 10*10 *3MT	11	Unidad	28.139	19%	5.346	309.529

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY
Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
37	OVEROL EN DRIL INDUSTRIAL PARA TRABAJO PESADO	2	Unidad	62.360	19%	11.848	124.720
38	BOTA EN CAUCHO PVC PARA DAMA, TALLA 35	1	Unidad	82.761	19%	15.725	82.761
39	GUANTES EN CARNAZA REFORZADOS	2	Unidad	11.250	19%	2.138	22.500
40	MADERA REPISA 10*4CM*3MT	11	Unidad	19.388	5%	969	213.268
41	PLÁSTICO INVERNADER0 DE 3*100M CALIBRE 7	1	Unidad	697.651	19%	132.554	697.651
42	KATERIN VANESA SABOGAL - INVERNADERO PORTATIL 4*2*2 MARCA AGROFACIL SKU 98	1	Unidad	921.254	19%	175.038	921.254

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY
Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	SEMBRADORA ABONADORA MANUAL	1	Unidad	199.281	5%	9.964	199.281
44	TANQUE PLASTICO NEGRO CÓNICO DE 250LT CON TAPA DE 250LT	1	Unidad	261.128	19%	49.614	261.128
45	TELA POLISOMBRA VERDE ENMALLADA 2,10*100M	1	Unidad	197.014	19%	37.433	197.014
46	SEMBRADORA DE VEGETALES Y PLANTULAS	1	Unidad	184.189	19%	34.996	184.189
47	GUADAÑADORA ZENDA KOMATZU 45CC 2.5HP + KIT DE PROTECCIÓN	1	Unidad	1.982.020	19%	376.584	1.982.020
48	FUMIGADORA DE ESPALDA MOTOR TRX 26CC TRX TXF26	1	Unidad	986.784	5%	49.339	986.784

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	MALLA GALLINERO HEXAGONAL 1 1/4*1,80*36MTS. ALAMBRE GALVANIZADO CON TRIPLE TORCION	1	Unidad	148.153	19%	28.149	148.153
50	PALA REDONDA N-2 ESTANDAR CON CABO	1	Unidad	42.890	5%	2.145	42.890
51	AZADON HERRAGRO CON CABO DE MADERA	1	Unidad	58.121	5%	2.906	58.121
52	SERRUCHO DE MANO ERGONOMICO 24PG DISCOVERY	1	Unidad	42.497	19%	8.074	42.497
53	ROLLO DE MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2" CAL 60 *100MT	1	Unidad	136.626	19%	25.959	136.626
54	LUZ MARINA VARGAS ZAMBRANO - INVERNADERO PORTATIL 4*2*2 MARCA AGROFACIL SKU 98	1	Unidad	921.254	19%	175.038	921.254

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
55	SEMILLA DE ORELLANA GRIS BOLSA X 2KG	4	Unidad	72.125	0%	0	288.500
56	TANQUE PLASTICO NEGRO CÓNICO DE 250LT CON TAPA DE 250LT	1	Unidad	261.128	19%	49.614	261.128
57	PISO PLÁSTICO PERFORADO M2	20	Unidad	19.819	19%	3.766	396.380
58	FUMIGADORA DE ESPALDA MOTOR TRX 26CC TRX TXF26	1	Unidad	986.784	5%	49.339	986.784
59	MESON EN ACERO INOXIDABLE REF 430 100*54*85	1	Unidad	685.688	19%	130.281	685.688
60	ESTUFA INDUSTRIAL 2 PUESTOS EN ACERO 430 SATINADO CALIBRE 24 CON ENTREPAÑO 100CM*55CM*78DE ALTO	1	Unidad	680.462	19%	129.288	680.462

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
61	PESA BALANZA BASCULA DIGITAL 40 KG CON BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE	1	Unidad	133.237	19%	25.315	133.237
62	PACA DE CASCARILLA DE ARROZ 17 KG	10	Unidad	38.718	0%	0	387.180
63	OLLA GRANDE TAMALERA 40*40	1	Unidad	165.158	19%	31.380	165.158
64	ROLLO DE MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2" CAL 60 *100MT	1	Unidad	136.626	19%	25.959	136.626
65	CANECAS PLASTICO DE 40 GALONES O 160 LITROS CON TAPA ARO METALICO	2	Unidad	109.755	19%	20.853	219.510

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
66	MIYER CHIPATECUA TAUTIVA - MOTOR ESTACIONARIO TX-FE35 MOTOR 6.5 HP DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CON 1 ROLLO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8.5MM LARGO 100M SOPORTE RN CAMILLA LAMINA HR CAL 2.5	1	Unidad	1.570.273	19%	298.352	1.570.273
67	TALADRO AHOYADOR TX A52 A GASOLINA 1,9 HP	1	Unidad	1.144.537	19%	217.462	1.144.537
68	ROLLOS DE MANGUERA REVESTIDAS DE 1" CALIBRE 60 * 90 METROS	1	Unidad	142.705	19%	27.114	142.705
69	ROLLOS DE MANGUERA REVESTIDAS DE 3/4 " CALIBRE 60 * 90 METROS	1	Unidad	90.346	19%	17.166	90.346
70	GUADAÑADORA ZENDA KOMATZU 45CC 2.5HP + KIT DE PROTECCIÓN	1	Unidad	1.982.020	19%	376.584	1.982.020

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
71	AZADON HERRAGRO CON CABO DE MADERA	1	Unidad	58.121	5%	2.906	58.121
72	MACHETE RULA 22" CON FUNDA	1	Unidad	46.300	19%	8.797	46.300
73	OMAR HERRERA - FUMIGADORA ROYAL CONDOR CLASICA PLASTICA*20 LITROS	1	Unidad	447.445	5%	22.372	447.445
74	CANECA PLASTICA DE 200LT O 55GL TAPA ARO	4	Unidad	184.601	19%	35.074	738.404
75	GUADAÑADORA ZENDA KOMATZU 45CC 2.5HP + KIT DE PROTECCIÓN	1	Unidad	1.982.020	19%	376.584	1.982.020
76	PICAPASTO TRX 40. MOTOR ELECTRICO 1:5 CV	1	Unidad	1.667.000	0%	0	1.667.000

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T.	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
77	PLÁSTICO INVERNADERO DE 4*10M CALIBRE 6	3	Unidad	153.349	19%	29.136	460.047
78	PALA REDONDA N-2 ESTANDAR CON CABO	1	Unidad	42.890	5%	2.145	42.890
79	RAFAEL PUENTES - TANQUE PLASTICO NEGRO CÓNICO DE 250LT CON TAPA DE 250LT	1	Unidad	261.128	19%	49.614	261.128
80	MOTOR ESTACIONARIO TX-FE35 MOTOR 6.5 HP DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CON 1 ROLLO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8.5MM LARGO 100M SOPORTE RN CAMILLA LAMINA HR CAL 2.5	1	Unidad	1.570.273	19%	298.352	1.570.273
81	TALADRO AHOYADOR TX A52 A GASOLINA 1,9 HP	1	Unidad	1.144.537	19%	217.462	1.144.537

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
82	GUADAÑADORA ZENDA KOMATZU 45CC 2.5HP + KIT DE PROTECCIÓN	1	Unidad	1.982.020	19%	376.584	1.982.020
83	AZADON HERRAGRO CON CABO DE MADERA	1	Unidad	58.121	5%	2.906	58.121
84	RIDER BILLAN QUINTERO - PICAPASTO A GASOLINA CON 6.5 HP (TRAP JTRP 40F)	1	Unidad	2.795.031	0%	0	2.795.031
85	MOTOR ESTACIONARIO TX-FE35 MOTOR 6.5 HP DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CON 1 ROLLO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8.5MM LARGO 100M SOPORTE RN CAMILLA LAMINA HR CAL 2.5	1	Unidad	1.570.273	19%	298.352	1.570.273
86	FUMIGADORA DE ESPALDA MOTOR TRX 26CC TRX TXF26	1	Unidad	986.784	5%	49.339	986.784

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
87	PLÁSTICO INVERNADERO DE 4*10M CALIBRE 6	1	Unidad	153.349	19%	29.136	153.349
88	PALADRAGA O AHOYADORA SACA TIERRA BELLOTA CON CABO DE MADERA	1	Unidad	94.481	5%	4.724	94.481
89	SANDRA YOHANA PEÑALOZA PATIÑO - CAMARA DE CRIA DE ALZA PROFUNDA COMPLETA CON 10 CUADROS Y CERA	10	Unidad	142.000	0%	0	1.420.000
90	CAMARA DE PRODUCCION DE ALZA MEDIA CON 9 CUADROS Y CERA ESTAMPADA	18	Unidad	86.125	0%	0	1.550.250
91	TRAMPA RECOLECTORA DE POLEN	16	Unidad	151.750	0%	0	2.428.000
92	SOPORTE METALICO EN BARILLA CORRUGADA	8	Unidad	74.250	0%	0	594.000

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
93	YHON ALEXANDER HERNANDEZ - CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE	1	Unidad	1.973.000	0%	0	1.973.000
94	HORNO SECADOR DE POLEN EN MADERA	1	Unidad	2.032.500	0%	0	2.032.500
95	CERIFICADOR SOLAR CON VIDRIO SENCILLO	1	Unidad	368.750	0%	0	368.750
96	PINZA PALANCA	1	Unidad	58.500	0%	0	58.500
97	CEPILLO EN MADERA CON CERDAS DE CRIN	1	Unidad	22.250	0%	0	22.250
98	LAMINA DE CERA ESTAMPADA ESTÁNDAR	15	Unidad	4.625	0%	0	69.375

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
99	ALZA PROFUNDA CON 10 CUADROS ALAMBRADOS SIN CERA	8	Unidad	87.000	0%	0	696.000
100	CAMARA DE PRODUCCION DE ALZA MEDIA CON 9 CUADROS Y CERA ESTAMPADA	8	Unidad	86.125	0%	0	689.000
101	GUANTES DE CARNAZA EN CUERO	2	Unidad	41.750	0%	0	83.500
102	LUZ AIDA PULIDO NARANJO - HORNO SECADOR DE POLEN EN MADERA	1	Unidad	2.032.500	0%	0	2.032.500
103	FILTRO DOBLE EN ACERO INOXIDABLE	1	Unidad	168.250	0%	0	168.250
104	TRAMPA RECOLECTORA DE POLEN	5	Unidad	151.750	0%	0	758.750

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
105	CAMARA DE CRIA DE ALZA PROFUNDA COMPLETA CON 10 CUADROS Y CERA	8	Unidad	142.000	0%	0	1.136.000
106	CAMARA DE PRODUCCION DE ALZA MEDIA CON 9 CUADROS Y CERA ESTAMPADA	8	Unidad	86.125	0%	0	689.000
107	CERIFICADOR SOLAR CON VIDRIO SENCILLO	1	Unidad	368.750	0%	0	368.750
108	RODILLO DESOPERCULADOR	1	Unidad	89.500	0%	0	89.500
109	SOPORTE METALICO EN BARILLA CORRUGADA	10	Unidad	74.250	0%	0	742.500
110	ALVARO ALFONSO HERNANDEZ PEÑUELA - SUPER HUEVO PREPICO ITALCOL*40KG	16	Unidad	114.752	5%	5.738	1.836.032

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
111	COMEDERO TOLVA ROJA 7 KG PARA ALIMENTO DE AVES	5	Unidad	19.486	0%	0	97.430
112	NIDAL O PONEDEROS DE 36 PUESTOS DE 2 PISOS EN LAMINA GALVANIZADA # 26	3	Unidad	818.631	5%	40.932	2.455.893
113	PACA DE CASCARILLA DE ARROZ 17 KG	20	Unidad	38.718	0%	0	774.360
114	ENERGIZADOR CERCA ELECTRICA BALKRAN B500 15KM	1	Unidad	363.516	19%	69.068	363.516
115	MALLA GALLINERO HEXAGONAL 1 1/4*1,80*36MTS. ALAMBRE GALVANIZADO CON TRIPLE TORCION	1	Unidad	148.153	19%	28.149	148.153
116	ANA LEONOR RAMIREZ - PALOS CUADRADOS PARA CERCA 10*10 *3MT	30	Unidad	28.139	19%	5.346	844.170

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT -	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
117	TANQUE PLASTICO NEGRO CÓNICO DE 250LT CON TAPA DE 250LT	1	Unidad	261.128	19%	49.614	261.128
118	BANDEJA PARA TRANSPORTE DE HUEVO EN PLASTICO X 12 U	4	Unidad	71.234	19%	13.534	284.936
119	TELA POLISOMBRA VERDE ENMALLADA 2,10*100M	1	Unidad	197.014	19%	37.433	197.014
120	NIDALES O PONEDEROS *18 PUESTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	2	Unidad	662.904	5%	33.145	1.325.808
121	MALLA GALLINERO HEXAGONAL 1 1/4*1,80*36MTS. ALAMBRE GALVANIZADO CON TRIPLE TORCION	1	Unidad	148.153	19%	28.149	148.153

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	$239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877976d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
122	BEBEDERO AUT INTEGRADA DE ROSCA	31	Unidad	33.498	5%	1.675	1.038.438
123	COMEDERO TOLVA ROJA 18KG PARA AVES	32	Unidad	35.495	5%	1.775	1.135.840
124	PACA DE CASCARILLA DE ARROZ 17 KG	6	Unidad	38.718	0%	0	232.308
125	ANA MELISSA RAMIREZ PEÑA - MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 1,20 *50 M CALIBRE 12	1	Unidad	406.081	19%	77.155	406.081
126	COMEDERO TOLVA ROJA 7 KG PARA ALIMENTO DE AVES	2	Unidad	19.486	0%	0	38.972
127	BANDEJA PARA TRANSPORTE DE HUEVO EN PLASTICO X 12 U	2	Unidad	71.234	19%	13.534	142.468

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
128	PALOS CUADRADOS PARA CERCA 10*10 *3MT	14	Unidad	28.139	19%	5.346	393.946
129	TELA POLISOMBRA VERDE ENMALLADA 2,10*100M	1	Unidad	197.014	19%	37.433	197.014
130	SUPER HUEVO PREPICO ITALCOL*40KG	3	Unidad	114.752	5%	5.738	344.256
131	PACA DE CASCARILLA DE ARROZ 17 KG	10	Unidad	38.718	0%	0	387.180
132	PLÁSTICO INVERNADERO DE 4*10M CALIBRE 6	1	Unidad	153.349	19%	29.136	153.349
133	BEBEDERO AUT INTEGRADA DE ROSCA	2	Unidad	33.498	5%	1.675	66.996

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición: 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
134	MALLA GALLINERO HEXAGONAL 1 1/4*1,80*36MTS. ALAMBRE GALVANIZADO CON TRIPLE TORCION	1	Unidad	148.153	19%	28.149	148.153
135	NIDAL O PONEDEROS DE 36 PUESTOS DE 2 PISOS EN LAMINA GALVANIZADA # 26	1	Unidad	818.631	5%	40.932	818.631
136	CARRETILLA HERRAGRO 3000 PLASTICA LLANTA ANTIPINCHAZO 3.5"	1	Unidad	302.737	19%	57.520	302.737
137	ALAMBRE DE PUAS 12.5 X 200 MTS	1	Unidad	204.370	19%	38.830	204.370
138	GRAMERA DIGITAL*10 KILOS	1	Unidad	83.222	19%	15.812	83.222
139	COMEDERO TOLVA ROJA 18KG PARA AVES	4	Unidad	35.495	5%	1.775	141.980

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
140	MESA DE TRABAJO CENTRAL DOBLE ENTREPAÑO CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS FRENTE 150 / FONDO 60 / ALTURA 85 CMS	1	Unidad	1.441.353	19%	273.857	1.441.353
141	MARGARITA DAZA - COMEDERO TOLVA ROJA 7 KG PARA ALIMENTO DE AVES	7	Unidad	19.486	0%	0	136.402
142	PALOS CUADRADOS PARA CERCA 10*10 *3MT	20	Unidad	28.139	19%	5.346	562.780
143	CAJAS DE GRAPAS 1 1/4*1KG	2	Unidad	13.876	19%	2.636	27.752
144	TELA POLISOMBRA VERDE ENMALLADA 2,10*100M	1	Unidad	197.014	19%	37.433	197.014
145	ALIMENTO PARA AVES MAÍZ ENTERO *50 KG	4	Unidad	136.994	0%	0	547.976

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T.	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
146	MARTILLO DE UÑA 16OZ CON CABO DE MADERA	1	Unidad	27.829	19%	5.288	27.829
147	FUMIGADORA ROYAL CONDOR CLASICA PLASTICA*20 LITROS	1	Unidad	447.445	5%	22.372	447.445
148	NIDAL O PONEDEROS DE 36 PUESTOS DE 2 PISOS EN LAMINA GALVANIZADA # 26	1	Unidad	818.631	5%	40.932	818.631
149	MALLA GALLINERO HEXAGONAL 1 1/4*1,80*36MTS. ALAMBRE GALVANIZADO CON TRIPLE TORCION	3	Unidad	148.153	19%	28.149	444.459
150	BEBEDEROS DE 8 LITROS MANIJA PARA AVES	4	Unidad	23.140	5%	1.157	92.560
151	PLÁSTICO INVERNADERO DE 4*10M CALIBRE 6	2	Unidad	153.349	19%	29.136	306.698

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061-9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
152	MADERA REPISA 10*4CM*3MT	10	Unidad	19.388	5%	969	193.880
153	CARRETILLA HERRAGRO 3000 PLASTICA LLANTA ANTIPINCHAZO 3.5"	1	Unidad	302.737	19%	57.520	302.737
154	CAJAS DE PUNTILLA CC 2 1/2"*500GR	2	Unidad	6.342	19%	1.205	12.684
155	PALA REDONDA N-2 ESTANDAR CON CABO	1	Unidad	42.890	5%	2.145	42.890
156	SERRUCHO DE MANO ERGONOMICO 24PG DISCOVERY	1	Unidad	42.497	19%	8.074	42.497
157	PACA DE CASCARILLA DE ARROZ 17 KG	5	Unidad	38.718	0%	0	193.590

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS.NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR,T.	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
158	INCUBADORA 42 HUEVOS VOLTEO AUTOMATICO Y PANEL DE CONTROL	1	Unidad	830.232	5%	41.512	830.232
159	RASTRILLO O ESCOBA DE PRADO 22 DIENTES CON CABO DE MADERA	1	Unidad	21.491	5%	1.075	21.491
160	ROLLO DE MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2" CAL 60 *100MT	1	Unidad	136.626	19%	25.959	136.626
161	PALADRAGA O AHOYADORA SACA TIERRA BELLOTA CON CABO DE MADERA	1	Unidad	94.481	5%	4.724	94.481
162	MARIA ELBA MORALES MARQUEZ - PLÁSTICO INVERNADERO DE 7M*70M CAL 7	1	Unidad	1.332.836	19%	253.239	1.332.836

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura.

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY
Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
163	COMEDERO TOLVA ROJA 7 KG PARA ALIMENTO DE AVES	4	Unidad	19.486	0%	0	77.944
164	ALAMBRE DE PUA 12.5 X 350 MTS	1	Unidad	284.037	19%	53.967	284.037
165	FUMIGADORA ROYAL CONDOR CLASICA PLASTICA*20 LITROS	1	Unidad	447.445	5%	22.372	447.445
166	SUPER HUEVO PREPICO ITALCOL*40KG	4	Unidad	114.752	5%	5.738	459.008
167	NIDALES O PONEDEROS *18 PUESTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	1	Unidad	662.904	5%	33.145	662.904
168	POSTE MADERA 10 X 10 X 3 MTS	15	Unidad	28.139	19%	5.346	423.085

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY
Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
169	POLISOMBRA 65% NEGRA ROLLO 4X100 MTS	1	Unidad	665.059	19%	126.361	665.059
170	MALLA GALLINERO HEXAGONAL 1 1/4*1,80*36MTS. ALAMBRE GALVANIZADO CON TRIPLE TORCION	1	Unidad	148.153	19%	28.149	148.153
171	BEBEDEROS DE 8 LITROS MANIJA PARA AVES	5	Unidad	23.140	5%	1.157	115.700
172	ENERGIZADOR CERCA ELECTRICA BALKRAN B500 15KM	1	Unidad	363.516	19%	69.068	363.516
173	MADERA REPISA 10*4CM*3MT	8	Unidad	19.388	5%	969	155.104
174	PALADRAGA O AHOYADORA SACA TIERRA BELLOTA CON CABO DE MADERA	1	Unidad	94.481	5%	4.724	94.481

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME .
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
175	SERRUCHO DE MANO ERGONOMICO 24PG DISCOVERY	1	Unidad	42.497	19%	8.074	42.497
176	TERESA MOLINA - MALLA GRADUADA 1.20MT X 50 MT	1	Unidad	338.281	19%	64.273	338.281
177	ALIMENTO PARA AVES MAÍZ ENTERO *50 KG	4	Unidad	136.994	0%	0	547.976
178	COMEDERO TOLVA ROJA 7 KG PARA ALIMENTO DE AVES	5	Unidad	19.486	0%	0	97.430
179	TELA POLISOMBRA VERDE ENMALLADA 2,10*100M	1	Unidad	197.014	19%	37.433	197.014
180	POLISOMBRA 65% NEGRA ROLLO 4X100 MTS	1	Unidad	665.059	19%	126.361	665.059

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY
Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
181	FUMIGADORA ROYAL CONDOR CLASICA PLASTICA*20 LITROS	1	Unidad	447.445	5%	22.372	447.445
182	ALAMBRE DE PUA 12.5 X 350 MTS	1	Unidad	284.037	19%	53.967	284.037
183	CAJAS DE GRAPAS 1 1/4*1KG	3	Unidad	13.876	19%	2.636	41.628
184	SUPER HUEVO PREPICO ITALCOL*40KG	5	Unidad	114.752	5%	5.738	573.760
185	PLÁSTICO INVERNADERO DE 6M* M CAL 7	20	Unidad	26.649	19%	5.063	532.980
186	POSTE CERCA VARILLA 5/8 PARA CERCADO ELECTRICO	10	Unidad	25.427	19%	4.831	254.270

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No.

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
187	MALLA GALLINERO HEXAGONAL 1 1/4*1,80*36MTS. ALAMBRE GALVANIZADO CON TRIPLE TORCION	2	Unidad	148.153	19%	28.149	296.306
188	PACA DE CASCARILLA DE ARROZ 17 KG	15	Unidad	38.718	0%	0	580.770
189	BEBEDEROS DE 8 LITROS MANIJA PARA AVES	6	Unidad	23.140	5%	1.157	138.840
190	CAJAS DE PUNTILLA CC 2 1/2"*500GR	4	Unidad	6.342	19%	1.205	25.368
191	GRAMERA DIGITAL*10 KILOS	1	Unidad	83.222	19%	15.812	83.222
192	MADERA REPISA 10*4CM*3MT	10	Unidad	19.388	5%	969	193.880

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
193	LISTON MADERA 4*4*3MT*	7	Unidad	13.387	19%	2.544	93.709
194	DARIO ACERO - GUADAÑADORA ZENDA KOMATZU 45CC 2,5HP + KIT DE PROTECCIÓN	1	Unidad	1.982.020	19%	376.584	1.982.020
195	PICAPASTO A GASOLINA CON 6.5 HP (TRAP JTRP 40F)	1	Unidad	2.795.031	0%	0	2.795.031
196	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	2	Unidad	61.347	19%	11.656	122.694
197	POSTE CERCA VARILLA 5/8 PARA CERCADO ELECTRICO	9	Unidad	25,427	19%	4.831	228.843
198	SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GANADO ITALECHE*40KG	4	Unidad	98.657	5%	4.933	394.628

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f52044,53d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
199	EBER OSBALDO RUBIANO HERNANDEZ - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857
200	MOTOR ESTACIONARIO TX-FE35 MOTOR 6.5 HP DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CON 1 ROLLO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8.5MM LARGO 100M SOPORTE RN CAMILLA LAMINA HR CAL 2.5	1	Unidad	1.570.273	19%	298.352	1.570.273
201	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	3	Unidad	61.347	19%	11.656	184.041
202	ENERGIZADOR CERCA ELECTRICA BALKRAN B500 15KM	1	Unidad	363.516	19%	69.068	363.516

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
203	SEMILLA DE PASTO RAYGRASS 40LBS BRACHARIA HIBRIDA	1	Unidad	595.890	0%	0	595.890
204	FLORENTINO GARZON PIRANEQUE - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857
205	ENERGIZADOR BALKRAN CERCA ELECTRICA 40-50 KM SOLAR	1	Unidad	1.304.758	19%	247.904	1.304.758
206	ENERGIZADOR CERCA ELECTRICA BALKRAN B500 15KM	1	Unidad	363.516	19%	69.068	363.516
207	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	1	Unidad	61.347	19%	11.656	61.347

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico.contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
208	BEBEDERO BAJITO PARA GANADO DE 120 LITROS COLEMPAQUES	1	Unidad	222.373	19%	42.251	222.373
209	POSTE CERCA VARILLA 5/8 PARA CERCADO ELECTRICO	4	Unidad	25.427	19%	4.831	101.708
210	SEMILLA DE PASTO RAYGRASS 40LBS BRACHARIA HIBRIDA	1	Unidad	595.890	0%	0	595.890
211	SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GANADO ITALECHE*40KG	1	Unidad	98.657	5%	4.933	98.657
212	GERALDYNE ANDREA CUERVO RODRIGUEZ - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
213	PICAPASTO A GASOLINA CON 6.5 HP (TRAP JTRP 40F)	1	Unidad	2.795.031	0%	0	2.795.031
214	ROLLO DE MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2" CAL 60 *100MT	1	Unidad	136.626	19%	25.959	136.626
215	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	1	Unidad	61.347	19%	11.656	61.347
216	PALA REDONDA N-2 ESTANDAR CON CABO	2	Unidad	42.890	5%	2.145	85.780
217	HILDA LUCIA GAMBA - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO, DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 ,Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3:Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No.

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY
Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T.	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
218	GUADAÑADORA ZENDA KOMATZU 45CC 2.5HP + KIT DE PROTECCIÓN	1	Unidad	1.982.020	19%	376.584	1.982.020
219	ENERGIZADOR CERCA ELECTRICA BALKRAN B500 15KM	1	Unidad	363.516	19%	69.068	363.516
220	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	2	Unidad	61.347	19%	11.656	122.694
221	POSTE CERCA VARILLA 5/8 PARA CERCADO ELECTRICO	6	Unidad	25.427	19%	4.831	152.562
222	JANUARIO ORLANDO ORJUELA - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
223	PICAPASTO A GASOLINA CON 6.5 HP (PENAGOS PP300AMG)	1	Unidad	2.314.000	0%	0	2.314.000
224	SEMILLA DE PASTO RAYGRASS 40LBS BRACHARIA HIBRIDA	1	Unidad	595.890	0%	0	595.890
225	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	3	Unidad	61.347	19%	11.656	184.041
226	JORGE EDGAR PULIDO - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857
227	GUADAÑADORA FORTE FR43-II 43CM³ 2-TIEMPOS 7KG	1	Unidad	1.175.643	19%	223.372	1.175.643

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

55

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
228	PICAPASTO TRAP 40. MOTOR ELECTRICO 1.5 CV	1	Unidad	1.667.000	0%	0	1.667.000
229	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	1	Unidad	61.347	19%	11.656	61.347
230	JORGE ENRIQUE BARON - TANQUE PLASTICO NEGRO CÓNICO DE 250LT CON TAPA DE 250LT	1	Unidad	261.128	19%	49.614	261.128
231	MOTOR ESTACIONARIO TX-FE35 MOTOR 6.5 HP DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CON 1 ROLLO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8.5MM LARGO 100M SOPORTE RN CAMILLA LAMINA HR CAL 2.5	1	Unidad	1.570.273	19%	298.352	1.570.273
232	GUADAÑADORA ZENDA KOMATZU 45CC 2.5HP + KIT DE PROTECCIÓN	1	Unidad	1.982.020	19%	376.584	1.982.020

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
233	ENERGIZADOR CERCA ELECTRICA BALKRAN B500 15KM	1	Unidad	363.516	19%	69.068	363.516
234	BEBEDERO BAJITO PARA GANADO DE 120 LITROS COLEMPAQUES	1	Unidad	222.373	19%	42.251	222.373
235	SEMILLA DE PASTO RAYGRASS 40LBS BRACHARIA HIBRIDA	1	Unidad	595.890	0%	0	595.890
236	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	2	Unidad	61.347	19%	11.656	122.694
237	JOSE ANDRES MELO VANEGAS - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
238	MOTOR ESTACIONARIO TX-FE35 MOTOR 6.5 HP DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CON 1 ROLLO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8.5MM LARGO 100M SOPORTE RN CAMILLA LAMINA HR CAL 2.5	1	Unidad	1.570.273	19%	298.352	1.570.273
239	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	1	Unidad	61.347	19%	11.656	61.347
240	ENERGIZADOR CERCA ELECTRICA BALKRAN B500 15KM	1	Unidad	363.516	19%	69.068	363.516
241	POSTE CERCA VARILLA 5/8 PARA CERCADO ELECTRICO	18	Unidad	25.427	19%	4.831	457.686
242	SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GANADO ITALECHE*40KG	2	Unidad	98.657	5%	4.933	197.314

Total lineas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
243	JOSE BELARMINO RAMIREZ - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857
244	MOTOR ESTACIONARIO TX-FE35 MOTOR 6.5 HP DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CON 1 ROLLO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8.5MM LARGO 100M SOPORTE RN CAMILLA LAMINA HR CAL 2.5	1	Unidad	1.570.273	19%	298.352	1.570.273
245	SEMILLA DE PASTO RAYGRASS 40LBS BRACHARIA HIBRIDA	1	Unidad	595.890	0%	0	595.890
246	ENERGIZADOR CERCA ELECTRICA BALKRAN B500 15KM	1	Unidad	363.516	19%	69.068	363.516

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
247	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	1	Unidad	61.347	19%	11.656	61.347
248	SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GANADO ITALECHE*40KG	1	Unidad	98.657	5%	4.933	98.657
249	MACHETE RULA 22" CON FUNDA	1	Unidad	46.300	19%	8.797	46.300
250	JOSE BLADIMIR PULIDO - CHAPETAS U OREJERA PARA MARCAR GANADO	32	Unidad	5.280	19%	1.003	168.960
251	MOTOR ESTACIONARIO TX-FE35 MOTOR 6.5 HP DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CON 1 ROLLO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8.5MM LARGO 100M SOPORTE IRN CAMILLA LAMINA HR CAL 2.5	1	Unidad	1.570.273	19%	298.352	1.570.273

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
252	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	2	Unidad	59.113	19%	11.231	118.226
253	SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GANADO ITALECHE*40KG	5	Unidad	98.657	5%	4.933	493.285
254	POSTE CERCA VARILLA 5/8 PARA CERCADO ELECTRICO	10	Unidad	25.427	19%	4.831	254.270
255	SEMILLA DE PASTO RAYGRASS 40LBS BRACHARIA HIBRIDA	1	Unidad	595.890	0%	0	595.890
256	GUADAÑADORA ZENDA KOMATZU 45CC 2.5HP + KIT DE PROTECCIÓN	1	Unidad	1.982.020	19%	376.584	1.982.020

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

58

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
257	JUAN CRISOSTOMO PEREZ DUARTE - GUADAÑADORA SHINDAIWA B45 (2,5)	1	Unidad	1.988.970	19%	377.904	1.988.970
258	PICAPASTO A GASOLINA CON 6.5 HP (PENAGOS PP300AMG)	1	Unidad	2.314.000	0%	0	2.314.000
259	CANECA PLASTICA DE 200LT O 55GL TAPA ARO	6	Unidad	184.601	19%	35.074	1.107.606
260	JUAN MAURICIO RAMIREZ BAQUERO - SALADERO INTELIGENTE PARA ALIMENTO DE GANADO ROTO PLAST*30 LITROS	1	Unidad	641.796	19%	121.941	641.796

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura.

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogotá D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No
FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
261	MOTOR ESTACIONARIO TX-FE35 MOTOR 6.5 HP DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CON 1 ROLLO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8.5MM LARGO 100M SOPORTE RN CAMILLA LAMINA HR CAL 2.5	1	Unidad	1.570.273	19%	298.352	1.570.273
262	ENERGIZADOR BALKRAN CERCA ELECTRICA 40-50 KM SOLAR	1	Unidad	1.304.758	19%	247.904	1.304.758
263	BEBEDERO BAJITO PARA GANADO DE 120 LITROS COLEMPAQUES	1	Unidad	222.373	19%	42.251	222.373
264	POSTE CERCA VARILLA 5/8 PARA CERCADO ELECTRICO	6	Unidad	25.427	19%	4.831	152.562
265	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	1	Unidad	61.347	19%	11.656	61.347

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No.

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
266	SEMILLA DE PASTO RAYGRASS 40LBS BRACHARIA HIBRIDA	1	Unidad	595.890	0%	0	595.890
267	CANTINA 20 LT CON CIERRE HERMETICO	1	Unidad	429.839	19%	81.669	429.839
268	ROLLO DE MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2" CAL 60 *100MT	1	Unidad	151.155	19%	28.719	151.155
269	LUISA FERNANDA PALACIOS GAMBA - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857
270	CHAPETAS U OREJERA PARA MARCAR GANADO	15	Unidad	5.280	19%	1.003	79.200

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fd9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No
FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
271	ENERGIZADOR BALKRAN CERCA ELECTRICA 40-50 KM SOLAR	1	Unidad	1.304.758	19%	247.904	1.304.758
272	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	1	Unidad	61.347	19%	11.656	61.347
273	BEBEDERO BAJITO PARA GANADO DE 120 LITROS COLEMPAQUES	1	Unidad	222.373	19%	42.251	222.373
274	ROLLO DE MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2" CAL 60 *100MT	1	Unidad	151.155	19%	28.719	151.155
275	POSTE CERCA VARILLA 5/8 PARA CERCADO ELECTRICO	13	Unidad	25.427	19%	4.831	330.551
276	COMEDERO PARA GANADO SENCILLO 75LT	1	Unidad	349.609	19%	66.426	349.609

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
277	APLICADOR DE OREJERA UNIVERSAL	1	Unidad	80.373	19%	15.271	80.373
278	MACHETE RULA 22" CON FUNDA	1	Unidad	46.300	19%	8.797	46.300
279	LUZ MIRYAM CHAPARRO - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857
280	PICAPASTO A GASOLINA CON 6.5 HP (TRAP JTRPP 40F)	1	Unidad	2.795.031	0%	0	2.795.031
281	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	1	Unidad	61.347	19%	11.656	61.347

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
282	SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GANADO ITALECHE*40KG	1	Unidad	98.657	5%	4.933	98.657
283	PESA BALANZA BASCULA DIGITAL 40 KG CON BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE	1	Unidad	133.237	19%	25.315	133.237
284	MARTHA EDITH GIL - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857
285	FUMIGADORA ROYAL CONDOR CLASICA PLASTICA*20 LITROS	1	Unidad	447.445	5%	22.372	447.445
286	ENERGIZADOR CERCA ELECTRICA BALKRAN B500 15KM	1	Unidad	363.516	19%	69.068	363.516

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No: 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
287	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	2	Unidad	61.347	19%	11.656	122.694
288	BEBEDERO BAJITO PARA GANADO DE 120 LITROS COLEMPAQUES	1	Unidad	222.373	19%	42.251	222.373
289	ROLLO DE MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2" CAL 60 *100MT	1	Unidad	151.155	19%	28.719	151.155
290	POSTE CERCA VARILLA 5/8 PARA CERCADO ELECTRICO	17	Unidad	25.427	19%	4.831	432.259
291	SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GANADO ITALECHE*40KG	5	Unidad	98.657	5%	4.933	493.285
292	SEMILLA DE PASTO RAYGRASS 40LBS BRACHARIA HIBRIDA	1	Unidad	595.890	0%	0	595.890

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR.COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
293	ROSA TULIA TEQUIA - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857
294	MOTOR ESTACIONARIO TX-FE35 MOTOR 6.5 HP DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CON 1 ROLLO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8.5MM LARGO 100M SOPORTE RN CAMILLA LAMINA HR CAL 2.5	1	Unidad	1.570.273	19%	298.352	1.570.273
295	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	1	Unidad	61.347	19%	11.656	61.347
296	SEMILLA DE PASTO RAYGRASS 40LBS BRACHARIA HIBRIDA	2	Unidad	595.890	0%	0	1.191.780

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY.	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
297	SERGIO ALIRIO LIBERATO - TANQUE PLASTICO NEGRO CÓNICO DE 250LT CON TAPA DE 250LT	1	Unidad	261.128	19%	49.614	261.128
298	MOTOR ESTACIONARIO TX-FE35 MOTOR 6.5 HP DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CON 1 ROLLO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8.5MM LARGO 100M SOPORTE RN CAMILLA LAMINA HR CAL 2.5	1	Unidad	1.570.273	19%	298.352	1.570.273
299	TALADRO AHOYADOR TX A52 A GASOLINA 1,9 HP	1	Unidad	1.144.537	19%	217.462	1.144.537
300	GUADAÑADORA ZENDA KOMATZU 45CC 2.5HP + KIT DE PROTECCIÓN	1	Unidad	1.982.020	19%	376.584	1.982.020
301	PALADRAGA O AHOYADORA SACA TIERRA BELLOTA CON CABO DE MADERA	1	Unidad	94.481	5%	4.724	94.481

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No
FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
302	YIMMY AMAYA GARZON - PICAPASTO A GASOLINA CON 6.5 HP (TRAP JTRP 40F)	1	Unidad	2.795.031	0%	0	2.795.031
303	ENERGIZADOR BALKRAN CERCA ELECTRICA 40-50 KM SOLAR	1	Unidad	1.304.758	19%	247.904	1.304.758
304	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	1	Unidad	61.347	19%	11.656	61.347
305	POSTE CERCA VARILLA 5/8 PARA CERCADO ELECTRICO	12	Unidad	25.427	19%	4.831	305.124
306	SEMILLA DE PASTO RAYGRASS 40LBS BRACHARIA HIBRIDA	2	Unidad	595.890	0%	0	1.191.780

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogotá D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-08

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2025	19/10/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
307	NIDIA MORA CHAPARRO - EMPACADORA AL VACÍO PARA ALIMENTOS SECOS Y HÚMEDOS UNIVERSAL REF L49392	1	Unidad	337.359	19%	64.098	337.359
308	TERMOMETRO PARA ALIMENTOS	1	Unidad	31.343	19%	5.955	31.343
309	OLLA CALDERO GRANDE EN ALMUMINIO #40 CON TAPA	1	Unidad	137.207	19%	26.069	137.207
310	OLLA GRANDE TAMALERA 40*40	1	Unidad	165.158	19%	31.380	165.158
311	PESA BALANZA BASCULA DIGITAL 40 KG CON BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE	1	Unidad	133.237	19%	25.315	133.237
312	MESON EN ACERO INOXIDABLE REF 430 100*54*85	1	Unidad	685.688	19%	130.281	685.688

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No
FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
313	ESTUFA INDUSTRIAL 2 PUESTOS EN ACERO 430 SATINADO CALIBRE 24 CON ENTREPAÑO 100CM*55CM*78DE ALTO	1	Unidad	680.462	19%	129.288	680.462
314	VITRINA REFRIGERADORA VERTICAL CON VISTA PANORAMICA DE 145LT	1	Unidad	1.911.029	19%	363.096	1.911.029
315	CANTINA 20 LT CON CIERRE HERMETICO	1	Unidad	429.839	19%	81.669	429.839
316	PIMPINA DE LECHE EN ALUMINIO 10 LITROS	1	Unidad	143.023	19%	27.174	143.023
317	PALADRAGA O AHOYADORA SACA TIERRA BELLOTA CON CABO DE MADERA	1	Unidad	94.481	5%	4.724	94.481
318	OLLA EN ALUMINIO 50*50	1	Unidad	294.309	19%	55.919	294.309

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se, obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
319	SANDRA PATRICIA PULIDO HERRERA - MAQUINA DE ORDEÑO PARA GANADO DE 1 PUESTO PORTATIL GASOLINA CON MOTOR DE 6.5 HP CON ESTRUCTURA TIPO CARRETILLA Y RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Unidad	2.718.857	5%	135.943	2.718.857
320	PRENSA MANUAL 6 MOLDES 500 GR	1	Unidad	851.050	19%	161.700	851.050
321	CANTINA ALUMINIO 20LT TAPA CAUCHO	1	Unidad	304.483	19%	57.852	304.483
322	ENERGIZADOR CERCA ELECTRICA BALKRAN B500 15KM	1	Unidad	363.516	19%	69.068	363.516
323	CORDÓN ELECTRICO TRENZADO CON ALAMBRE CONDUCTOR PARA CERCADO DE 200MT	2	Unidad	61.346	19%	11.656	122.692

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No
FEUA No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY
Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	19/10/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
324	ESTUFA INDUSTRIAL 2 PUESTOS EN ACERO 430 SATINADO CALIBRE 24 CON ENTREPAÑO 100CM*55CM*78DE ALTO	1	Unidad	680.462	19%	129.288	680.462
325	PESA BALANZA BASCULA DIGITAL 40 KG CON BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE	1	Unidad	133.237	19%	25.315	133.237
326	OLLA GRANDE TAMALERA 40*40	1	Unidad	165.158	19%	31.380	165.158

Total líneas o ítems: 326

SUBTOTAL	216.669.374
DESCUENTO	0
IVA	22.670.737
TOTAL DE LA OPERACIÓN	239.340.111
TOTAL MENOS RETENCIONES	239.340.111

Valor en Letras
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:48:34

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.
Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com
www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3bb3f4a79f5204153d877970d977468e15da4d87552c2591fc9da0dcc9bf6b769e2607b41a694bea57e93ff8278301d --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2025 4:20:50 p. m.

1654

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T.	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/10/2025	20/11/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COORDINADOR GENERAL} UNA (1) PERSONA PROFESIÓN: TÍTULO DE FORMACIÓN EN: ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, INGENIERÍA AMBIENTAL, INGENIERÍA AGRÓNOMA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, ZOOTECNISTA, MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA, MÉDICO VETERINARIO.EXPERIENCIA GENERAL: 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA: 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y/O RURALES,	1	Unidad	5.500.000	0%	0	5.500.000

Total líneas o items: 18

SUBTOTAL	**75.113.674**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.569.868**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**84.683.542**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**84.683.542**

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:29:43

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02b4c657f6f5525504317082358610 0e437a6bcb98c2fd1babd47ed2ba3957480a9d88c919c05a3f9856c994e5cacbd –Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 10:13:34 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR TJ	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/10/2025	20/11/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
2	PROFESIONALES DOS (2) PERSONAS PROFESIÓN: PROFESIONAL EN ADMINISTRADOR(A) AGROINDUSTRIAL, ADMINISTRADOR(A) AMBIENTAL Y SANITARIO, ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS, ADMINISTRADOR(A) PÚBLICO, ADMINISTRADOR(A) DE NEGOCIOS, ADMINISTRADOR (A) DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, ADMINISTRADOR(A) DE MERCADEO, PUBLICIDAD Y VENTAS, ADMINISTRADOR(A) FINANCIERO/A, ADMINISTRADOR(A) AGROPECUARIO EXPERIENCIA GENERAL: 4 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONALEXPERIENCIA ESPECIFICA: 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2	Unidad	5.468.000	0%	0	10.936.000

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	75.113.674
DESCUENTO	0
IVA	9.569.868
TOTAL DE LA OPERACIÓN	84.683.542
TOTAL MENOS RETENCIONES	84.683.542

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:29:43

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02b4c657f6f5525504317082358610 0e437a6bcb98c2fd1babd47ed2ba3957480a9d88c919c05a3f9856c994e5cacbd --Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 10:13:34 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/10/2025	20/11/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	APOYO TÉCNICO PROFESIÓN: TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA O TECNOLÓGICA EN TÉCNICA PROFESIONAL AGROPECUARIO, TÉCNICA PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECOLÓGICA, TÉCNICA EN PROMOCIÓN AMBIENTAL, TÉCNICA PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES, TÉCNICA PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, TÉCNICA PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS.EXPERIENCIA GENERAL: 1 AÑO DE EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA: 1 AÑO DE EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y/O RURALES	1	Unidad	3.137.500	0%	0	3.137.500

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**75.113.674**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.569.868**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**84.683.542**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**84.683.542**

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:29:43

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02b4c657f6f5525504317082358610 0e437a6bcb98c2fd1babd47ed2ba3957480a9d88c919c05a3f9856c994e5cacbd –Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 10:13:34 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/10/2025	20/11/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	COSTO DE ADMINISTRACIÒN BOLSA FORTALECIMIENTO ENTREGA DE ELEMENTOS COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ENTREGA DE ELEMENTOS	50	Unidad	252.101	19%	47.899	12.605.050
5	COSTO DE ADMINISTRACIÒN TALENTO HU8MANO GASTOS DE ADMINISTRACION TALENTO HUMANO	1	Unidad	6.038.676	19%	1.147.348	6.038.676
6	BOLSA IMPREVISTOS ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA DE 50KVA (TRANSPORTE, PARCIAL DE CORRIENTE 10 METROS, TRAFASICA, TIERRA Y NEUTRO, OPERARIO), E INSONORIZADA. (1 JORNADA)	1	Unidad	1.162.857	19%	220.943	1.162.857

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**75.113.674**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.569.868**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**84.683.542**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**84.683.542**

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:29:43

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02b4c657f6f5525504317082358610 0e437a6bcb98c2fd1babd47ed2ba3957480a9d88c919c05a3f9856c994e5cacbd --Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 10:13:34 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/10/2025	20/11/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	CARPA 12X12 ALQUILER CARPA ESTRUCTURAL LONA 100% IMPERMEABLE; RESISTENTE A LA INTEMPERIE TIPO KIOSCO, LONA ALTA DENSIDAD, ALTO CALIBRE CON MICROFIBRAS INTERNAS PARA MAYOR DURACIÓN CALIBRE 700 A 530 FIBRAS DE 12X12 MTS CON TECHO BLANCO CON LATERALES. DEBE TENER EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LIBRAS. INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE	9	Unidad	1.710.126	19%	324.924	15.391.134
8	SILLAS SIN BRAZOS ALQUILES DE SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS, (ALQUILER, INCLUYE DISPOSICIÓN EN EL SITIO DEL EVENTO Y TRANSPORTES)	240	Unidad	1.975	19%	375	474.000

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	75.113.674
DESCUENTO	0
IVA	9.569.868
TOTAL DE LA OPERACIÓN	84.683.542
TOTAL MENOS RETENCIONES	84.683.542

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:29:43

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02b4c657f6f5525504317082358610 0e437a6bcb98c2fd1babd47ed2ba3957480a9d88c919c05a3f9856c994e5cacbd –Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 10:13:34 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/10/2025	20/11/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	MESAS ALQUILER MESAS DE 90X60 CM PARA LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS DE LOS BENEFICIARIOS	120	Unidad	19.286	19%	3.664	2.314.320
10	MONTAJE SONIDO 100 PERSONAS • SERVICIO DE MONTAJE ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS: FRECUENCIA MÍNIMA: 70HZ • IMPEDANCIA 600 O. BASES DE MICRÓFONOS. • ALTAVOZ DE SONIDO AUTO AMPLIFICADO O CON SISTEMA DE ETAPA DE AMPLIFICACIÓN (MARCAS PROFESIONALMENTE RECONOCIDAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO EVITANDO QUE LLEVEN SONIDOS OBSOLETOS O DE BAJA GARANTÍA.)• CABLES DE ENERGÍA Y SEÑAL PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.	3	Unidad	1.017.899	19%	193.401	3.053.697

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	75.113.674
DESCUENTO	0
IVA	9.569.868
TOTAL DE LA OPERACIÓN	84.683.542
TOTAL MENOS RETENCIONES	84.683.542

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:29:43

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02b4c657f6f5525504317082358610 0e437a6bcb98c2fd1babd47ed2ba3957480a9d88c919c05a3f9856c994e5cacbd --Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 10:13:34 a. m.

71

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/10/2025	20/11/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	PERSONAL LOGÍSTICO ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS O ESTUDIANTES BACHILLERES MAYORES DE EDAD, CON EXPERIENCIA EN TRABAJO LOGÍSTICO DE MAS DE 24 MESES, DURANTE UNA (1) JORNADA DE MÁXIMO OCHO (8) HORAS	9	Unidad	203.350	0%	0	1.830.150
12	AGUA EN BOTELLA AGUA EN BOTELLA PLASTICA SIN GAS DE 1000 ML	300	Unidad	1.891	19%	359	567.300
13	REFRIGERIO TIPO 3 UN SÁNDWICH DE 300 GRS DE POLLO O ATÚN, PAN ESPECIAL, QUESO, TOMATE, LECHUGA (EMPACADO EN PAPEL VINIPEL), JUGO O AVENA EN CAJA DE 200 ML, FRUTA DE TEMPORADA Y GOLOSINA. TODO EMPACADO EN BOLSA DE PAPEL. QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD - EMPACADO	150	Unidad	13.529	19%	2.571	2.029.350

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	75.113.674
DESCUENTO	0
IVA	9.569.868
TOTAL DE LA OPERACIÓN	84.683.542
TOTAL MENOS RETENCIONES	84.683.542

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:29:43

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

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

CUFE: f02b4c657f6f5525504317082358610 0e437a6bcb98c2fd1babd47ed2ba3957480a9d88c919c05a3f9856c994e5cacbd –Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 10:13:34 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T.	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/10/2025	20/11/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	ALMUERZO TIPO 1 SOPA O PORCIÓN DE FRUTA, PLATO FUERTE COMPUESTO POR PROTEÍNA, VERDURA, CARBOHIDRATO, POSTRE Y BEBIDA DE SOBREMESA. (CONSUMO CALÓRICO NORMAL DIARIO) QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD - EMPACADO	150	Unidad	15.126	19%	2.874	2.268.900
15	BAÑO PORTÁTIL CON LAVAMANOS ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL CON OPCIÓN DE LAVAMANOS PARA EVENTOS MASIVOS. INCLUYE SUMINISTRO DE PAPEL HIGIÉNICO, BATERIA, LIMPIEZA, DISPOSICIÓN PARA USO, TRANSPORTE IDA Y REGRESO DE LAS UNIDADES, INSTALACIÓN Y DES INSTALACIÓN.	6	Unidad	486.303	19%	92.398	2.917.818

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	75.113.674
DESCUENTO	0
IVA	9.569.868
TOTAL DE LA OPERACIÓN	84.683.542
TOTAL MENOS RETENCIONES	84.683.542

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:29:43

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02b4c657f6f5525504317082358610 0e437a6bcb98c2fd1babd47ed2ba3957480a9d88c919c05a3f9856c994e5cacbd --Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 10:13:34 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
20/10/2025	20/11/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ ALQUILER DE BUSES CON CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS EN PERFECTAS CONDICIONES TÉCNICAS CON DOCUMENTACIÓN COMPLETAMENTE AL DÍA MODELO MÍNIMO 2018 (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, TARJETA DE PROPIEDAD, COPIA DE REVISIÓN DE ULTIMO MANTENIMIENTO) PARA TRANSPORTE, CON RECORRIDO DENTRO DE CIUDAD DE BOGOTA (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE ORIGEN AL FINALIZAR EL EVENTO)	3	Unidad	845.150	0%	0	2.535.450

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**75.113.674**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.569.868**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**84.683.542**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**84.683.542**

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:29:43

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02b4c657f6f5525504317082358610 0e437a6bcb98c2fd1babd47ed2ba3957480a9d88c919c05a3f9856c994e5cacbd --Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 10:13:34 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/10/2025	20/11/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PRESENTADOR(A) O MAESTRA(O) DE CEREMONIAS PRESENTADOR O MAESTRO DE CEREMONIA CON EXPERIENCIA EN PRESENTACIÓN Y MANEJO DE EVENTOS CULTURALES POPULARES. JORNADA POR 5-8 HORASTÍTULO EN FORMACIÓN TÉCNICA O TECNOLÓGICA O ACREDITACIÓN Y APROBACIÓN DEL 50% O MÁS DE UN PLAN DE ESTUDIOS DE UNA CARRERA PROFESIONAL.36 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL EN PRESENTACIÓN Y EXPERIENCIA EN POR LO MENOS TRES (3) EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PROYECTOS SOCIALES	3	Unidad	268.950	0%	0	806.850

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**75.113.674**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.569.868**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**84.683.542**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**84.683.542**

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: **Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY**

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:29:43

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02b4c657f6f5525504317082358610 0e437a6bcb98c2fd1babd47ed2ba3957480a9d88c919c05a3f9856c994e5cacbd --Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 10:13:34 a. m.

Fundacion star cop humanity

Factura Electrónica De Venta No

FEUA No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090076263 que habilita desde FEUA 1 hasta FEUA 50. Vence 2027-03-06

FUNDACION STAR COP HUMANITY

Nit 900270491-5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0161 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
Diagonal 50A No 18-48 SUR T	Bogota D.C.	Tel. 7698513 – 7698460	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/10/2025	20/11/2025	FUNDACION STAR COP HUMANITY	Credito

Item	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	TRANSPORTE DE CARGA: CAMIONES (NPR) ALQUILER DE TRANSPORTE Y EMBALAJE PARA ELEMENTOS DE GRAN VOLUMEN DENTRO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. EN PERFECTAS CONDICIONES TÉCNICAS CON DOCUMENTACIÓN COMPLETAMENTE AL DÍA MODELO MÍNIMO 2018 (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, TARJETA DE PROPIEDAD, COPIA DE REVISIÓN DE ULTIMO MANTENIMIENTO) PARA TRANSPORTE DENTRO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CAPACIDAD DE CARGA DE 5 TONELADAS Y 20 MTS3 MINIMO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE ORIGEN AL FINALIZAR EL EVENTO)	3	Unidad	514.874	19%	97.826	1.544.622

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	75.113.674
DESCUENTO	0
IVA	9.569.868
TOTAL DE LA OPERACIÓN	84.683.542
TOTAL MENOS RETENCIONES	84.683.542

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio) El cliente acepta que la persona que firme la presente factura de venta tiene autorizacion y para ello es su representante, por lo cual el comprador se obliga a pagar dicha factura

NOTA: Medio de pago a través Transferencia Banco AV VILLAS Cuenta Ahorros 040-125908 FUNDACION STAR COP HUMANITY

cdi.usme@gobiernobogota.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:29:43

CR 11 79 66 Teléfono 3133667149 - 8001717 Bogota D.C.

Correo Electrónico contablefundacionsch@gmail.com

www.fundacionsch.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02b4c657f6f5525504317082358610 0e437a6bcb98c2fd1babd47ed2ba3957480a9d88c919c05a3f9856c994e5cacbd –Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2025 10:13:34 a. m.

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764090076263

(415)7707212489984(8020) 001876409007626 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900270491	5				

11. Razón social
FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CR 11 79 66

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2025-03-06 / 03:43:13 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CLAVIJO VARELA HANNYA VANESSA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1026269205 1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H

997. Fecha formalización 2025-03-06 15:43:13

AUTORIZADO

77

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764090076263

(415)7707212489984(8020) 001876409007626 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900270491	5				

11. Razón social

FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H CR 11 79 66	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEUA	1	50	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

78

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:13/08/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900270491	FUNDACION STAR COP HUMANITY

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 11 79 66 Teléfonos: 8001717

Dirección electrónica: fundasch@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 06/04/2013 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 0161 - Actividades de apoyo a la agricultura

Actividad 2: 8559 - Otros tipos de educación n.c.p.

Actividad 3: 8899 - Otras actividades de asistencia social n.c.p.

Actividad 4: 9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
08/06/2021	C.C.	1014194662	JHON ALEXANDER LOPEZ MORENO	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
08/10/2019	C.C.	1026269205	HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA	PRESIDENTE
15/11/2019	C.C.	1026269205	HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141188275817

(415)7707212489984(8020) 000014118827581 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 7 0 4 9 1	5	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
FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H

36. Nombre comercial	37. Sigla
	S C H

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 11 79 66

42. Correo electrónico facturacionstarcop@gmail.com

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

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 4 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 1

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios 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

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 CLAVIJO VARELA HANNYA VANESSA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-08-2025 04:06:12PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141188275817

(415)7707212489984(8020) 000014118827581 7

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1. 6	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	1	1 9
73. Fecha	2 0 0 8 1 0 0 2	2 0 2 1 0 8 2 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 1 2 9	2 0 2 1 0 9 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 0 3 3 5 8 8	S 0 0 3 3 5 8 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 0 8 1 0 0 2
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141188275817

(415)7707212489984(8020) 000014118827581 7

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 0 1 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 2 6 2 6 9 2 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CLAVIJO	VARELA	HANNYA	VANESSA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Fecha generación documento PDF: 13-08-2025 04:06:12PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141188275817

(415)7707212489984(8020) 000014118827581 7

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 1 9 4 6 6 2		2 4 1 2 6 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	MORENO	JHON	ALEXANDER

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 3 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 6 8 5 9 0 0		2 3 7 5 5 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
JIMENEZ	ALEGRIA	ELMER	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 1 0 2 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

star cop humanity
900.270.491-5

Bogotá, 27 de Agosto de 2025

Estimados Señores:

Alcaldía Local de Usme .

Asunto: Actualización de Cuenta Bancaria para Pagos a la Fundación Star Cop Humanity, Contrato 1240-2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, por motivos de seguridad, la cuenta bancaria anteriormente utilizada por la Fundación ha sido desactivada debido a intentos de acceso no autorizados.

En este sentido, solicitamos amablemente que **cualquier pago o transferencia destinada a la Fundación Star Cop Humanity con Nit. 900.270.491-5 sea realizado únicamente a la nueva cuenta de Ahorros del Banco Av Villas** No. 040136335 la cual se adjunta a esta comunicación. Agradecemos que **la cuenta anterior sea anulada de sus registros**, ya que no se encuentra activa y no debe ser utilizada bajo ninguna circunstancia.

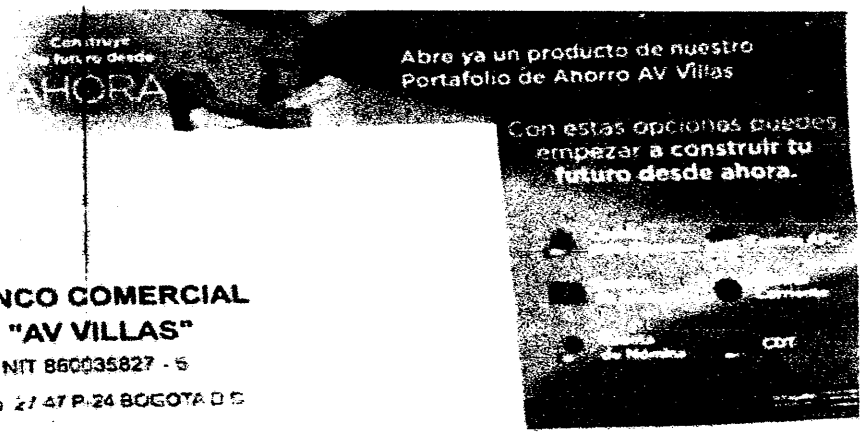
Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración.

Cordialmente,

Hannya Vanessa Clavijo Varela
Representante Legal
Fundación Star Cop Humanity

Banco AV Villas

GRUPO AVAL



BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA 13 No 27 47 P.24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que FUNDACION STAR COP HUMANITY identificado con el documento No. 900 270 491

posee en la oficina MARGARITAS (040) una cuenta de ahorros

No 040136335 desde el 27 de agosto de 2025

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 27 días del mes de agosto de 2025

Atentamente.

Gerente Oficina 040

040-MARGARITAS BTA
VISADO
Banco AV Villas

Esta certificación tiene un costo de $ 0.00 el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.269.205
CLAVIJO VARELA

APELLIDOS
NANNYA VANESSA

FIRMA

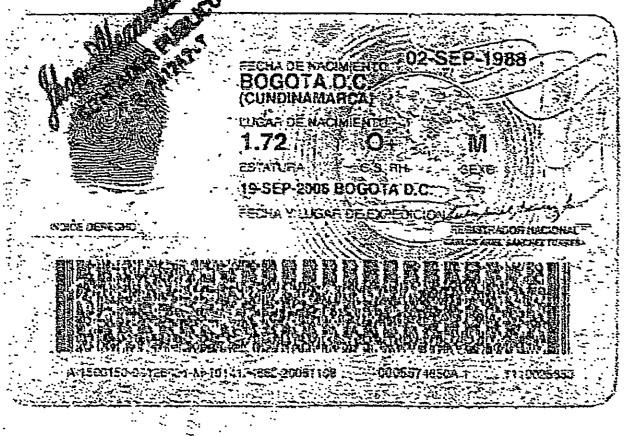


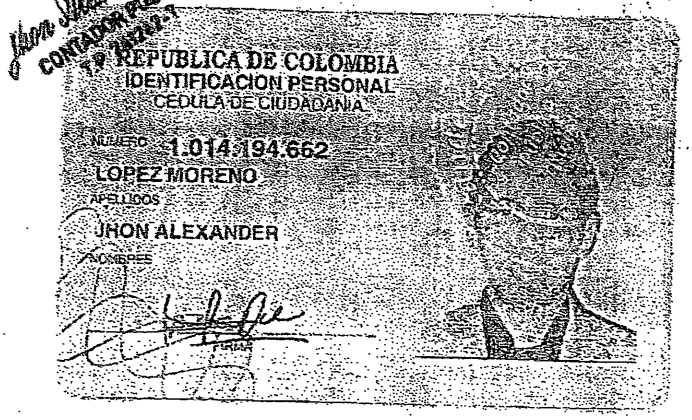
19-MAY-1990

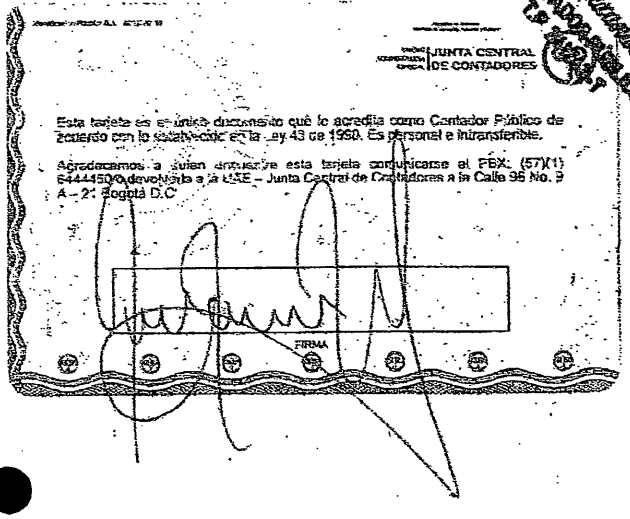
SILVANIA
(CUNDINAMARCA)

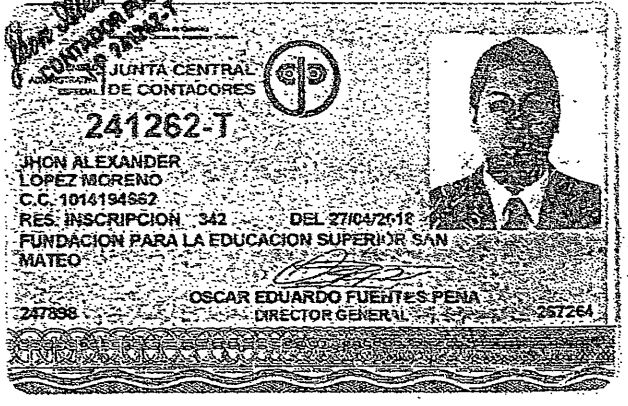
1.60 O+ F

03-JUN-2008 BOGOTA D.C


FECHA DE NACIMIENTO 02-SEP-1988
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
19-SEP-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.014.194.662
LOPEZ MORENO
APELLIDOS
JHON ALEXANDER
NOMBRES
FIRMA


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C
FIRMA


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
241262-T
JHON ALEXANDER
LOPEZ MORENO
C.C. 1014194662
RES. INSCRIPCION 342 DEL 27/04/2018
FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELMER JIMENEZ ALEGRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061685900 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 237557-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9A19DC26C2C6B125

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHON ALEXANDER LOPEZ MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014194662 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 241262-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

star cop humanity

FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY NIT: 900.270.491-5

PERSONA JURÍDICA CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA**, identificado con **C.C: 1.026.269.205** en mi condición de Representante Legal y **JHON ALEXANDER LOPEZ MORENO**, identificado con C.C: **1.014.194.662** y con Tarjeta Profesional No. TP- **241262-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de la **FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY** identificada con **Nit. 900.270.491-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros De la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados por la compañía durante dicha fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dado en Bogotá D.C., a los treinta **(30)** días del mes de Agosto de 2025.

HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA
Representante Legal Star Cop Humanity
C.C. 1.026.269.205

JHON ALEXANDER LOPEZ MORENO
C.C. 1.014.194.662 de Bogotá
TP-241262-T

star cop humanity

FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY NIT: 900.270.491-5

PERSONA JURÍDICA CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA**, identificado con **C.C: 1.026.269.205** en mi condición de Representante Legal y **ELMER JIMENEZ ALEGRIA**, identificado con C.C: **1.061.685.900** y con Tarjeta Profesional No. TP- **237557-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de la **FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY** identificada con **Nit. 900.270.491-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros De la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados por la compañía durante dicha fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dado en Bogotá D.C., a los treinta **(30)** días del mes de Agosto de 2025.

HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA
Representante Legal Star Cop Humanity
C.C. 1.026.269.205

ELMER JIMENEZ ALEGRIA
C.C. 1.061.685.900 de
Popayán TP-237557-T

aportes en línea

Planilla Resumen

91

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52327223		CHAVES VASQUEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 50 115 51 APT 208 TO 1C ALAMBRA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3124478648	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1837743619	9489266262	I	2025/08/08	2025/10/08	NEQUI	61	$675,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 52327223	CHAVES LUISA																		230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,200,000	$23,000	0	$0	$0	No	$650,000
Total	Afiliados(1)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$23,000		$0	$0		$650,000

2025/10/08 09:38 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

92

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52327223		CHAVES VASQUEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 50 115 51 APT 208 TO 1C ALAMBRA	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3124478648	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1837743619	9489266262	I	2025/08/08	2025/10/08	NEQUI	61	$675,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$13,500	$0	$365,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$352,000	$13,500	$0	$365,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,000	$900	$0	$23,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$23,000	$900	$0	$23,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$10,600	$0	$285,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$10,600	$0	$285,600
TOTAL				1	$650,000	$25,000	$0	$675,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

← Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 675.000,00

Fecha
08 de octubre de 2025 a las 11:58 a. m.

Referencia
M13853921

Superintendencia Nacional de Salud
VIGILADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

94

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703297		GARCIA BARRERA LUCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL.L 39SUR 68L 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133024553	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1770579666	9489949863	I	2025/08/26	2025/09/12	BANCO DAVIVIENDA	17	$653,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,187,200	$350,000			$2,187,200	$273,400			$0	$0			$2,187,200	$22,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,187,200	$350,000			$2,187,200	$273,400			$0	$0			$2,187,200	$22,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,187,200	$350,000			$2,187,200	$273,400			$0	$0			$2,187,200	$22,900		$0	$0
1	CC 7703297	GARCIA LUCIO	230301	30	$2,187,200	$350,000	CP5037	30	$2,187,200	$273,400		0	$0	$0	14-11	30	$2,187,200	$22,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,187,200	$350,000			$2,187,200	$273,400			$0	$0			$2,187,200	$22,900		$0	$0

2025/09/11 07:55 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703797		GARCIA BARRERA LUCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 39SUR 68L 31	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3133024593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1770579666	9489949863	I	2025/08/26	2025/09/12	BANCO DAVIVIENDA	17	$653,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$3,800	$0	$353,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$350,000	$3,800	$0	$353,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,900	$300	$0	$23,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,900	$300	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,400	$3,000	$0	$276,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$273,400	$3,000	$0	$276,400
TOTAL				1	$646,300	$7,100	$0	$653,400

2025/09/11 07:55 PM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1770579666

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9489949863

Fecha
11/09/2025

Número de aprobación
00579666

Dirección IP
190.254.133.129

Valor transacción
$653.400;00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
190.254.133.129	CC	7703297

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

aportes en línea

Resumen General de Pago

97

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53101333		REYES RODRIGUEZ SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 39 SUR 68L- 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4596087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1797282058	9489330110	1	2025/08/11	2025/09/23	NEQUI	43	$664,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,187,200	$350,000			$2,187,200	$273,400			$0	$0			$2,187,200	$22,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,187,200	$350,000			$2,187,200	$273,400			$0	$0			$2,187,200	$22,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,187,200	$350,000			$2,187,200	$273,400			$0	$0			$2,187,200	$22,900		$0	$0
1	CC 53101333	REYES SANDRA	25-14	30	$2,187,200	$350,000	EPS037	30	$2,187,200	$273,400		0	$0	$0	14-4	30	$2,187,200	$22,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,187,200	$350,000			$2,187,200	$273,400			$0	$0			$2,187,200	$22,900		$0	$0

2025/09/23 01:04 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

98

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53101333		REYES RODRIGUEZ SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 39 SUR 68L- 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4596087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1797282058	9489330110	I	2025/08/11	2025/09/23	NEQUI	43	$664,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$9,500	$0	$359,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$350,000	$9,500	$0	$359,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,900	$700	$0	$23,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$22,900	$700	$0	$23,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,400	$7,500	$0	$280,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$273,400	$7,500	$0	$280,900
TOTAL				1	$646,300	$17,700	$0	$664,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9489330110

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
23 de septiembre de 2025 a las 12:59
p. m.

CUS
1797282058

Referencia Nequi
00099

¿Cuánto?
$ 664.000,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
181.32.193.206

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
53101333

Factura de comercio
9489330110

Tu plata salió de:



Disponible

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070608702	DIEGO HERIBERTO ROMERO SALAS	cra 13 a no 32 c 15	3023931003	agro.diegoromeros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	01/09/2025	89281134	$457.400	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	28	3.200	0	181.200	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	28	4.100	0	231.900	1

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	860063780-5	14.900				14.900	28	300	15.200			148	15.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	28	600	29.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	28	0	0	0
ICBF				
0	28	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	181.200
Pensión	1	227.800	231.900
Riesgos Laborales	1	14.900	15.200
CCF	1	28.500	29.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	449.200	457.400

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
CC	1070608702	DIEGO HERIBERTO ROMERO SALAS		cra 13 a no 32 c 15	3023931003	agro.diegoromeros@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	

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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	01/09/2025	89281134	$457.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TVP	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	1070608702	ROMERO SALAS DIEGO HERIBERTO	59	0			N	X																230301	1.423.600	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.600	178.000	14-11	1.423.600	2	14.900	CCF24	1.423.600	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

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

SEÑOR
BERNEIDES DE JESUS MARMOL MAESTRE .

MARMOLBOSS@GMAIL.COM .
SOACHA CUNDINAMARCA - COLOMBIA

59554 39690 Oficina: 0070

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

En cumplimiento de la Ley 2300/23, informamos que nuestros canales de comunicación son:Llamadas telefónicas, correo electrónico, cartas, mensajes sms y WhatsApp. Elige los canales que prefieras, llamando a la Línea 01 8000 912227

Información de la oficina

PLAZA DE LAS AMERICAS
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

PERÍODO DESDE: 01-09-2025 HASTA: 30-09-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta	001300700200376959
Fecha de corte	30-09-2025

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		30,040,178.78	- IVA		0.00
+ ABONOS	3	1,940,046.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	310.09	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	28	7,316,803.73	SALDO FINAL		34,663,731.09

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2615	31-08-2025	01-09-2025	PAGO POR PSE A COMPENSAR-OI	457,400.00		29,582,778.78
2616	02-09-2025	02-09-2025	TRANSF TERCEROS BANCO BMOVIL APP ENLACE DE APLICATIVO	150,000.00		29,432,778.78
2617	02-09-2025	02-09-2025	COMPRA EN OXXO CLL 67	20,300.00		29,412,478.78
2618	03-09-2025	03-09-2025	RETIRO EN CAJERO BBVA PUENTE ARANDA	100,000.00		29,312,478.78
2619	07-09-2025	08-09-2025	COMPRA EN NETFLIX DL	29,900.00		29,282,578.78
2620	07-09-2025	08-09-2025	COMPRA EN DLO*GOOGLE Prisma	38,000.00		29,244,578.78
2621	07-09-2025	08-09-2025	PAGO POR PSE A UNE - EPM Telec	111,656.00		29,132,922.78
2622	12-09-2025	12-09-2025	PAGO DE FACTURA A ENEL CODENSA	115,350.00		29,017,572.78
2623	12-09-2025	15-09-2025	TRANSFERENCIA A NATALYA FELICIANO	255,000.00		28,762,572.78
2624	14-09-2025	15-09-2025	PAGO DE FACTURA A ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	63,040.00		28,699,532.78
2625	15-09-2025	15-09-2025	ABONO TERCEROS BANCO BMOVIL APP ENLACE DE APLICATIVO		52,000.00	28,751,532.78
2626	15-09-2025	15-09-2025	RETIRO EN CAJERO BBVA CENTRO CIAL GRAN PLA	250,000.00		28,501,532.78
2627	21-09-2025	22-09-2025	RETIRO EN CAJERO BBVA PUENTE ARANDA	250,000.00		28,251,532.78
2628	24-09-2025	24-09-2025	ABONO DOMI. 899999032 REGIONAL GOBIERNOS B		11,758,646.00	40,009,578.78
2629	26-09-2025	26-09-2025	ABONO TERCEROS BANCO BMOVIL APP ENLACE DE APLICATIVO		130,000.00	40,139,578.78
2630	26-09-2025	26-09-2025	TRANSF TERCEROS BANCO BMOVIL APP ENLACE DE APLICATIVO	20,000.00		40,119,578.78
2631	26-09-2025	26-09-2025	PAGO DE CUOTA DE CREDITO COLSEGUROS	1,689,658.73		38,429,920.05
2632	27-09-2025	29-09-2025	PAGO DE FACTURA A AFINIA FACTURA DE ENERG	262,610.00		38,167,310.05
2633	27-09-2025	29-09-2025	PAGO DE FACTURA A VANTI SA GAS NATURAL E	73,970.00		38,093,340.05
2634	27-09-2025	29-09-2025	PAGO DE FACTURA A CLARO MOVIL	67,400.00		38,025,940.05
2635	28-09-2025	28-09-2025	TRANSFERENCIA CON CODIGO QR ENLACE DE APLICATIVO	116,000.00		37,909,940.05
2636	28-09-2025	29-09-2025	COMPRA EN HOMECENTER	499,900.00		37,410,040.05
2637	28-09-2025	29-09-2025	COMPRA EN HOMECENTER	84,800.00		37,325,240.05
2638	28-09-2025	29-09-2025	COMPRA EN HOMECENTER	6,900.00		37,318,340.05
2639	28-09-2025	29-09-2025	COMPRA EN HOMECENTER	8,900.00		37,309,440.05
2640	28-09-2025	29-09-2025	RETIRO EN CAJERO BBVA CENTRO CIAL GRAN PLA	1,300,000.00		36,009,440.05
2641	29-09-2025	29-09-2025	PAGO POR PSE A PAGOS ELECTRONI	903,469.00		35,105,971.05
2642	29-09-2025	29-09-2025	COMPRA EN JERONIMO MARTINS	22,550.00		35,083,421.05
2643	29-09-2025	29-09-2025	TRANSF TERCEROS BANCO BMOVIL APP ENLACE DE APLICATIVO	150,000.00		34,933,421.05
2644	29-09-2025	29-09-2025	TRANSFERENCIA A NATALYA FELICIANO	170,000.00		34,763,421.05

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúes, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada una de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Daud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3509500, Medellín: (4) 4936000, Cali: (2) 6892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000812227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

1/2

aportes en línea

Planilla Resumen

103

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52327223		CHAVES VASQUEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 50 115 51 APT 208 TO 1C ALAMBRA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3124478648	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1887351539	9490687777	I	2025/09/05	2025/10/30	BANCO DAVIVIENDA	55	$672,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	svp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52327223	CHAVES LUISA																		230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,200,000	$23,000	0	$0	$0	No	$650,000
Total	Afiliados(1)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$23,000		$0	$0		$650,000

2025/10/30 01:31 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

104

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52327223		CHAVES VASQUEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 50 115 51 APT 208 TO 1C ALAMBRA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3124478648	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1887351539	9490687777	1	2025/09/05	2025/10/30	BANCO DAVIVIENDA	55	$672,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$12,000	$0	$364,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$352,000	$12,000	$0	$364,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,000	$800	$0	$23,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$23,000	$800	$0	$23,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$9,400	$0	$284,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$9,400	$0	$284,400
TOTAL				1	$650,000	$22,200	$0	$672,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **LUISA FERNANDA CHAVES VASQUEZ**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **52327223** y es titular de la cuenta terminada en ****3475** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
29/10/2025	$ 672.200,00	APORTES EN LINEA	1887351539	87351539

Se expide en Bogotá, el 30-10-2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

106

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703297		GARCIA BARRERA LUCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 39SUR 68L 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133024553	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1778941549	9491715504	I	2025/09/22	2025/09/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$474,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			$0	$0			[illegible]	[illegible]		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,603,947	$256,700			$1,603,947	$200,500			$0	$0			$1,603,947	$16,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,603,947	$256,700			$1,603,947	$200,500			$0	$0			$1,603,947	$16,800		$0	$0
1	CC	7703297	GARCIA LUCIO	230301	22	$1,603,947	$256,700	EPS037	22	$1,603,947	$200,500		0	$0	$0	14-11	22	$1,603,947	$16,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,603,947	$256,700			$1,603,947	$200,500			$0	$0			$1,603,947	$16,800		$0	$0

2025/09/15 06:53 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
CC 7703797		GARCIA BARRERA LUCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 395UR 68L 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133024553	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1778941549	9491719504	I	2025/09/22	2025/09/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$474,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR COTIZADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,700	$0	$0	$256,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,700	$0	$0	$256,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,800	$0	$0	$16,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$16,800	$0	$0	$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,500	$0	$0	$200,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,500	$0	$0	$200,500
TOTAL				1	$474,000	$0	$0	$474,000

2025/09/15 06:53 PM

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **LUCIO**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **7703297** y es titular de la cuenta terminada en ****7277** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
15/09/2025	$ 474.000,00	APORTES EN LINEA	1778941549	78941549

Se expide en Bogotá, el 08-10-2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

(09

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53101333		REYES RODRIGUEZ SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 39 SUR 68L- 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4596087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1797290361	94922199947	I	2025/09/08	2025/09/23	NEQUI	15	$591,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (0 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,983,547**	**$317,400**			**$1,983,547**	**$248,000**			**$0**	**$0**			**$1,983,547**	**$20,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,983,547	$317,400			$1,983,547	$248,000			$0	$0			$1,983,547	$20,800		$0	$0
1	CC	53101333	REYES SANDRA	25-14	30	$1,983,547	$317,400	EPS037	30	$1,983,547	$248,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,983,547	$20,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,983,547**	**$317,400**			**$1,983,547**	**$248,000**			**$0**	**$0**			**$1,983,547**	**$20,800**		**$0**	**$0**

2025/09/23 01:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

116

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53101333		REYES RODRIGUEZ SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 39 SUR 68L- 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4596087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1797290361	94922199 47	I	2025/09/08	2025/09/23	NEQUI	15	$591,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$317,400	$3,000	$0	$320,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$317,400	$3,000	$0	$320,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,800	$200	$0	$21,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$20,800	$200	$0	$21,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$248,000	$2,400	$0	$250,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$248,000	$2,400	$0	$250,400
TOTAL				1	$586,200	$5,600	$0	$591,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9492219947

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
23 de septiembre de 2025 a las 1:02 p. m.

CUS
1797290361

Referencia Nequi
00099

¿Cuánto?
$591.800,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
181.32.193.206

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
53101333

Factura de comercio
9492219947

Tu plata salió de:

Disponible

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

112

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077842838	ANGIE NATALIA DIAZ CRIOLLO	Calle 7 carrera 94 -78 casa 294	4813718	anglenataliacriollo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	25/08/2025	89235089	$774.100	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	327.500	0		0		0	0	0	0	327.500	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	419.200	0	0	0	0	0	0		419.200	1

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	860903790-6	27.400				27.400	0	0	27.400			274	27.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	327.500	327.500
Pensión	1	419.200	419.200
Riesgos Laborales	1	27.400	27.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	774.100	774.100

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
CC	1077942838	ANGIE NATALIA DIAZ CRIOLLO	Calle 7 carrera 94 -78 casa 294	4813718	angienataliacriollo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	26/08/2025	89235089	$774.100	

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	Estudiante	IGE	IRT	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	1077942838	DIAZ CRIOLLO ANGIE NATALIA	59	0			N																	230301	2.620.000	410.200	0	0	0	0	EPS017	2.620.000	327.500	14-11	2.620.000	2	27.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DAVIVIENDA Recibidos ×

BANCO_DAVIVIENDA@davivienda.com
para mí

lun, 25 ago, 10:55 a.m.

Apreciado(a) ANGIE NATALIA:

Le informamos que se ha registrado el siguiente movimiento de su Cta de Ahorros terminada (o) en ****0864:

Fecha:2025/08/25
Hora:10:54:20
Valor Transacción: $774,100
Clase de Movimiento: Descuento Pago Planilla Unica Internet,
Lugar de Transacción:PSE COMPENSAR-OI

BANCO DAVIVIENDA

...

[Mensaje acortado] Ver mensaje completo

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de octubre de 2025 Hora: 17:13:53
Recibo No. AB25548870
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B255488702DBCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H
Sigla: s c h
Nit: 900270491 5 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

INSCRIPCIÓN

Inscripción No.	S0033588
Fecha de Inscripción:	29 de enero de 2009
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	19 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cr 11 # 79 - 66
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	fundasch@gmail.com
Teléfono comercial 1:	8001717
Teléfono comercial 2:	3133667149
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cr 11 # 79 - 66
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	fundasch@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	8001717
Teléfono para notificación 2:	3133667149
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La Entidad SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de octubre de 2025 Hora: 17:13:53
Recibo No. AB25548870
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B255488702DBCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. 1 del 2 de octubre de 2008 de Representante Legal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de enero de 2009, con el No. 00147324 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se constituyó la persona jurídica de naturaleza Fundación denominada FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H.

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

REFORMAS ESPECIALES

Que por Documento Privado de Asamblea de Fundadores, del 10 de enero de 2012, inscrito el 13 de enero de 2012 bajo el número 00202197 del libro I, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad de: Bogotá D.C., a la municipio de: Silvania (Cundinamarca).

Por Acta No. 019 del 26 de agosto de 2021 del Consejo Directivo, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de Septiembre de 2021 , con el No. 00343957 del Libro I, de las Entidades sin Ánimo de Lucro, la entidad cambió su domicilio de Silvania (Cundinamarca) a Bogotá D.C.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La fundación tiene como objeto promover el bienestar social de las poblaciones con necesidades básicas insatisfechas; propendiendo por el desarrollo humano y al mejoramiento de su calidad de vida, a través de la ejecución de planes, proyectos, programas y acciones

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de octubre de 2025 Hora: 17:13:53
Recibo No. AB25548870
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B255488702DBCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

basados en criterios de cooperación, eficiencia, eficacia y responsabilidad social. Objetivos específicos: igualmente como objetivos específicos a desarrollar se tienen los siguientes: A. Formular, gestionar, implementar, ejecutar y controlar proyectos, planes y programas encaminados a mejorar la calidad de vida de la población. B. Formular, gestionar, implementar, ejecutar y controlar programas de promoción y prevención integral hacia los diferentes sectores del territorio nacional, especialmente aquellos en los que existe mayor riesgo de vulnerabilidad. C. Planear, promover y ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento, desarrollo y protección social de la comunidad. D. Se aplicaran fundamentalmente los principios universales de cooperación, solidaridad, responsabilidad y corresponsabilidad. E. La fundación podrá de acuerdo a su capacidad económica y de gestión fomentar el desarrollo de la niñez y la juventud y todo aquello que conlleve a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. F. Promover, gestionar, formular, implementar, ejecutar y controlar planes, programas y proyectos que mejoren los ingresos familiares a través de emprendimientos productivos agropecuarios, ambientales; de valor agregado, artesanales y agroindustriales, G. Fortalecer, asesorar, capacitar y prestar servicios de asistencia técnica, agropecuaria, agro empresarial, y de aprovechamiento y uso de los recursos hídricos. H. Fomentar y fortalecer la producción rural no agrícola, a través de las pequeñas y medianas empresas, la mecanización agrícola, control de plagas y enfermedades en los cultivos, servicios ganaderos, forestales y acuícolas e impulsar y ejecutar programas que promuevan el desarrollo integral de las comunidades. I. Promover, gestionar, formular, implementar, ejecutar y controlar planes, programas y proyectos de vivienda de interés social que mejoren la calidad habitacional de la población. J. Promover la creación de la infraestructura social; mediante la formulación ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo, organización, liderazgo y participación comunitaria; organización de comunidades y servicios sociales rurales; nutrición; producción, almacenamiento y distribución de alimentos y granjas integrales. K. La fundación podrá ejercer veeduría ciudadana conforme a nuestra constitución nacional y al estatuto orgánico municipal, departamental y nacional. L. Promover y ejecutar estrategias de información, educación y comunicación a través de prensa, radio y televisión para que la comunidad este permanentemente informada sobre el desenvolvimiento de los eventos, programas, políticas y servicios públicos prestados por entidades municipales, departamentales y nacionales y de las entidades que

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de octubre de 2025 Hora: 17:13:53
Recibo No. AB25548870
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B255488702DBCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

inciden en el bienestar y desarrollo de la nación. M. Promover, gestionar, formular, implementar, ejecutar y controlar planes, programas, proyectos y acciones que mejoren el nivel educativo y cultural de la población n. Gestionar, formular, implementar, ejecutar y controlar planes, programas, proyectos y acciones que promuevan estilos de vida saludable a través de la recreación, el deporte y las actividades lúdicas en la comunidad. O. Promover, gestionar, formular, implementar, ejecutar y controlar planes, programas, proyectos y acciones de obras civiles hidráulicas; obras sanitarias y ambientales; edificaciones y obras de urbanismo y obras de transporte y complementarias, pavimentos rígidos y flexibles, puentes y obras de comunicación en superficie P. Promover, gestionar, formular, capacitar, implementar, ejecutar y controlar planes, programas, proyectos y acciones que conlleven al saneamiento ambiental. Q. Gestionar, formular, implementar, ejecutar y controlar planes, programas, proyectos y acciones que promuevan la salud sexual y reproductiva en la población. R. Promover, gestionar, formular, implementar, ejecutar y controlar planes, programas, proyectos y acciones que conlleven a la rehabilitación integral con participación comunitaria de las personas con discapacidad; tercera edad; niñez y juventud. S. Promover, gestionar, formular, implementar, ejecutar y controlar planes, programas, proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de la población desplazada y las personas afectadas por la violencia. T. Adquirir, suministrar o proveer productos agropecuarios; químicos inorgánicos, farmacéuticos, abonos, artículos textiles confeccionados. U. Comercializar al por menor o al por mayor, representar y distribuir muebles, mobiliario médico quirúrgico; equipos médicos en general, elementos de laboratorio para física, química, biología y ciencias en general, modelos anatómicos. V. Comercializar al por menor o al por mayor, representar y distribuir equipos electrónicos y/ o eléctricos, antenas receptoras y transmisores, y suministros para el desarrollo de las telecomunicaciones, computadores, impresoras, sistemas de computación, partes, repuestos, software, video beam, equipo periférico, consolas de videojuegos, programas de informática no personalizados, incluidos los videojuegos, equipos de telecomunicaciones como teléfonos celulares, buscapersonas, equipo de radio y televisión, equipo esterofónico y aparatos y equipos electrónicos de reproducción y de grabación de cd, dvd, blu-ray disc, cámaras fotográficas, cámaras de video y en general toda clase de dispositivos de proyección, almacenamiento y reproducción de audio y de video, micrófonos, amplificadores, parlantes, consolas, accesorios

y repuestos, aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, aparatos de alumbrado y otros enseres domésticos. W comercializar al por menor o al por mayor, representar y distribuir, todo tipo de electrodomésticos y gasodomésticos: refrigeradores, lavadoras, máquinas para secar ropa, máquinas lavaplatos, aspiradoras, aparatos para calefacción, hornos, asadores, estufas, calentadores, entre otros, para uso doméstico, así como artículos y utensilios de uso doméstico tales como cubiertos, vajillas, molinos para carne u otros productos así como equipos de iluminación, cristalería, artículos de cerámica y utensilios de madera, de mimbre y de corcho para mesa, tocador, cocina o similares. X. Compra, distribución, venta, de vitrinas divisiones de diversos materiales, muebles modulares, implementos equipos y muebles metálicos o de madera de toda clase en general para oficinas de entidades públicas y privadas. Mobiliario escolar y de oficinas y en general. Y. Comercializar al por menor o al por mayor, representar y distribuir, todo tipo de materiales para la construcción, materiales de arrastre, minerales afines y asociados, tales como arenas, gravas, gravillas, cascajos, calizas, carbón, asfaltos, concretos, etc.; así como llevar a cabo la producción, suministro y comercialización, transporte e instalación tanto de materiales granulares crudos y triturados, como de concreto hidráulico, de mezcla asfáltica y de concreto asfáltico utilizando asfaltos convencionales, modificados y/o mejorados. Z. Comercializar al por menor o al por mayor, representar y distribuir materiales de hierro, acero y otros metales, herramientas y en general cualquier producto o artículo de ferretería, pinturas y productos de vidrio, tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos. AA. Comercializar al por menor o al por mayor, representar y distribuir, todo tipo de llantas y neumáticos partes, piezas, autopartes, componentes, suministros, herramientas y accesorios y lujos, nuevos o usados, para todo tipo de vehículos automotores, realizado independientemente o no del comercio de vehículos. BB. Comercializar al por menor o al por mayor, representar y distribuir, productos destinados a la dotación de jardines infantiles, escuelas, colegios, universidades, hospitales, puestos de salud, parques, polideportivos, entre otros que tengan que ver con la educación, la cultura, la recreación, el bienestar y la formación integral del hombre, juguetes y artículos para recreo o deporte. CC. Comercializar al por menor o al por mayor, representar y distribuir, todo tipo de artículos y elementos de papelería mapas, laminas educativas, artículos deportivos, textos escolares, libros de consulta general, enciclopedias, material didáctico, recreativo, ayudas pedagógicas,

videos y medios audiovisuales. DD. La representación de firmas nacionales o extranjeras que desarrollen actividades similares o iguales a nuestro objeto social. EE. En general, comercializar al por menor o al por mayor, representar y distribuir productos, materiales, elementos e insumos requeridos para la ejecución de los proyectos relacionados con las áreas de acción de la fundación. FF. Desarrollar las demás actividades que le sean permitidas por la ley y las normas vigentes en Colombia, que conlleven a crear espacios de convivencia pacífica y espiritual en la población. GG. Para el cumplimiento de sus objetivos la fundación podrá realizar las siguientes acciones: 1. Celebrar contratos o convenios con entidades municipales, distritales, departamentales, nacionales e internacionales. 2. Tramitar y celebrar contratos con entidades financieras para adquirir créditos o préstamos tendientes al desarrollo de los proyectos y programas en desarrollo. 3. Suscribir convenios de cooperación mutua con entidades públicas o privadas del orden internacional, nacional, departamental, y municipal. 4. Suscribir acuerdos o convenios de concertación con las comunidades beneficiarias de la gestión de la entidad. 5. Recibir aportes, donaciones o auxilios de entidades públicas o privadas del orden internacional, nacional, departamental, y municipal. 6. Adquirir y enajenar los bienes y servicios que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la fundación. 7. La fundación podrá importar toda clase de bienes de consumo, bienes intermedios o bienes de capital, adquirir y enajenar toda clase de piones muebles e inmuebles, así como constituir sus propias sedes y centros de acopio, etc. Igualmente podrá exportar o importar todo tipo de bienes o maquinarias siempre y cuando dicha actividad conlleve a mejorar el nivel socioeconómico de la comunidad. 8. Proponer, licitar, negociar y contratar con las instituciones del estado la prestación de servicios, comercialización y suministro de bienes y en general todo lo concerniente a su objeto social. Hh. Prestación de servicios de asistencia técnica rural y urbana y extensión agropecuaria. ii. Gestión, desarrollo, implementación, ejecución de planes generales de extensión agropecuaria JJ. Desarrollo, fortalecimiento de capacidades humanas, técnico productivas, sociales, mercadeo, comercialización, desarrollo empresarial, innovación, investigación y uso de las TICS. KK. Gestión sostenible de recursos naturales. ll. Suministro, comercialización de equipos de seguridad y demás requeridos para la protección de la vida. MM. Garantizar los servicios de asistencia operacional, el suministro de alimentos, alojamiento, transporte de servicios de gestión social de personal profesional, técnico y de servicios

generales. NN. Insumos que sean requeridos permitiendo así la ejecución total e integral de los programas. OO. Ejecutar programas de protección social, seguridad y recuperación nutricional, artísticos, culturales, deportivos, recreativos, folclóricos y esparcimiento generando espacios de integración y bienestar social. PP. Prestación de servicios de beneficencia y desarrollo social a través de todo tipo de acciones que propendan por el bienestar de la persona, familia, adolescentes, niños, adultos mayores, mujeres, comunidad LGBTI, adultos mayores, habitantes de calle. QQ. Gestión, formulación, implementación, ejecución, apoyo y desarrollo de proyectos agropecuarios. RR. Gestión, formulación, implementación, ejecución y desarrollo de proyectos de fauna, flora, cuidado de animales domésticos.

PATRIMONIO

$ 961.922.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La fundación tendrá un Gerente, que presidirá el Consejo Directivo y será el socio fundador de la fundación, siendo el representante legal de la misma para todos los efectos. Por derecho propio el socio fundador es nombrado como Gerente y será el presidente del Consejo Directivo y representante legal de la fundación STAR COP HUMANITY.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

A) Decidir la constitución o disolución de la fundación. B) Adoptar y reformar los estatutos, los cuales solamente entraran en vigencia cuando sean aprobados por la autoridad competente. C) Determinar la cuantía de la ordenación del gasto y la naturaleza de los contratos que sean de la competencia del comité empresarial y de gestión. D) Crear sub direcciones empresariales y de trabajo. E) Formular, aprobar y operar los reglamentos internos. F) Elegir a todos los dignatarios incluyendo coordinadores empresariales y revocar la elección de cualquier dignatario, previo los requisitos de ley. G) Adoptar, y/o modificar los planes, programas y proyectos y acciones que el Consejo Directivo presente a su consideración. H) Aprobar los

estados financieros, balances, presupuestos que le presente el Consejo Directivo, el revisor fiscal y los coordinadores de comité empresarial, o quienes manejen recursos de la fundación. I) Ejercer la representación legal y judicial de la fundación y como tal suscribirá los actos, contratos y poderes necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos y la defensa de los intereses de la entidad. J) Presidir y dirigir las sesiones de la directiva o Consejo, K) convocar las reuniones de directiva o Consejo, L) Verificar las actas de directiva o Consejo y firmar la correspondencia, M) Realizar gastos y suscribir contratos de cuantía indefinida. N) Suscribir, los cheques, documentos y demás órdenes de pago que hayan sido previamente aprobadas por el dignatario u órgano competente y, O) Mantener las relaciones y la comunicación de la administración con órganos directivos, asociados afiliados u honorarios y con terceros. P) Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de administración, entre estas poner en marcha las dependencias administrativas, sucursales, agencias u oficinas que señale el concejo directivo de conformidad con las normas legales vigentes. Q) Nombrar y remover el personal administrativo y operativo R) Verificar diariamente el estado de caja. S) Responsabilizarse de enviar oportunamente los informes respectivos a las entidades competentes. T) Delegar al Consejo Directivo aquellas facultades que estime conveniente. U) Nombrar y conformar el Consejo Directivo cuando la operatividad de la fundación lo amerite. V) Las demás que señalen la Asamblea, la Directiva o Consejo y los reglamentos. El presidente de la fundación tiene las siguientes funciones: A) Ejercer la representación legal y judicial de la fundación STAR COP HUMANITY y como tal suscribirá los actos, contratos y poderes necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos y la defensa de los intereses de la entidad. B) Presidir y dirigir las sesiones de la directiva o Consejo, C) Convocar las reuniones de directiva o Consejo, D) Autenticar las actas de directiva o Consejo y firmar la correspondencia, E) Realizar gastos o suscribir contratos, F) Suscribir los cheques, documentos y demás órdenes de pago que hayan sido previamente aprobadas por el dignatario u órgano competente y, G) Mantener las relaciones y la comunicación de la administración con órganos directivos, asociados y terceros. H) Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de administración, entre estas poner en marcha las dependencias administrativas, sucursales, agencias u oficinas que señale el concejo directivo de conformidad con las normas legales vigentes. I) Nombrar y remover el personal administrativo. J)

Verificar diariamente el estado de caja. K) Responsabilizarse de enviar oportunamente los informes respectivos a las entidades competentes. L) Las demás que señalen la Asamblea, la Directiva o Consejo y los reglamentos.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado No. 1 del 2 de octubre de 2008, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de enero de 2009 con el No. 00147324 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Presidente Y Gerente	Hannya Vanessa Clavijo Varela	C.C. No. 000001026269205

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 017 del 9 de noviembre de 2020, de Asamblea de Fundadores, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de febrero de 2021 con el No. 00335886 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Jhon Alexander Lopez Moreno	C.C. No. 000001014194662 T.P. No. 241262-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Doc. Priv. del 9 de abril de 2010 de la Representante Legal	00169480 del 9 de abril de 2010 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de octubre de 2025 Hora: 17:13:53
Recibo No. AB25548870
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B255488702DBCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Doc. Priv. del 10 de enero de 2012 de la Asamblea de Fundadores	00202197 del 13 de enero de 2012 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro
Acta No. 3 del 23 de mayo de 2013 de la Asamblea de Fundadores	00225222 del 28 de mayo de 2013 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro
Acta No. 13 del 5 de julio de 2018 de la Asamblea General	00307298 del 18 de julio de 2018 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro
Acta No. 016 del 13 de mayo de 2020 de la Asamblea General	00327610 del 21 de mayo de 2020 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro
Acta No. 019 del 26 de agosto de 2021 de la Consejo Directivo	00343957 del 1 de septiembre de 2021 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro
Acta No. 021 del 7 de julio de 2022 de la Consejo Directivo	00354973 del 8 de julio de 2022 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de octubre de 2025 Hora: 17:13:53
Recibo No. AB25548870
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B255488702DBCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad principal Código CIIU: 9499
Actividad secundaria Código CIIU: 0161
Otras actividades Código CIIU: 3900, 7912

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la Entidad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	FSCH
Matrícula No.:	03720747
Fecha de matrícula:	23 de agosto de 2023
Último año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Carrera 74 N 64 J 40
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 4.933.817.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 9499

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

El suscrito secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el ejercicio de la facultad conferida por los artículos 43 y 144 del Decreto número 2150 de 1995.

Que en esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.

El registro ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).

La persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta a la inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen esta función, por lo tanto deberá presentar ante la autoridad correspondiente, el certificado de registro respectivo, expedido por la Cámara de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, más el término de la distancia cuando el domicilio de la persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra es diferente al de la Cámara de Comercio que le corresponde. En el caso de reformas estatutarias además se allegara copia de los estatutos.

Toda autorización, permiso, licencia o reconocimiento de carácter oficial, se tramitará con posterioridad a la inscripción de las personas jurídicas sin ánimo de lucro en la respectiva Cámara de Comercio.

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de octubre de 2025 Hora: 17:13:53
Recibo No. AB25548870
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B255488702DBCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 96 **Interno:** 1755 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 1240 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 8 **Fecha doc. remisión:** 15 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES **Dependencia solicitante:** 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2025 ENTREGA DE INSUMOS PARA FORTALEZER EL COMERCIO RAD 20255520010763 A.S JUAN CAMILO SANCHEZ

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	616	PENDONES	UNIDAD	5	1-5-10-04-01	287.800,00	1.439.000,00
		PENDON	TAMAÑO 90*190 CM				
2	618	PANCARTAS	UNIDAD	2	1-5-10-04-01	421.400,00	842.800,00
3	3055	BOLSA DE TELA ESTAMPADA	Unidad	300	1-5-10-90-01	5.150,00	1.545.000,00
		BOLSA ECOLOGICA	EN TELA 100% RECICLABLE				
4	738	GUANTES DE NITRILO	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	35.700,00	107.100,00
5	3534	DELANTAL DE PVC AMARILLO - DOTACION		50	1-5-10-34-01	28.800,00	1.440.000,00
		DELANTAL	PERSONALIZADO				
6	3560	CAMISETA BLANCA CON LOGO MANGA CORTA - DOTACION	UNIDAD	50	1-5-10-34-01	28.800,00	1.440.000,00
		CAMISETA	ESTAMPADA				
7	3576	GORRA	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	19.401,00	970.050,00
		GORRA EN POLIESTER	EN MALLA				
8	3534	DELANTAL DE PVC AMARILLO - DOTACION		40	1-5-10-34-01	28.800,00	1.152.000,00
		DELANTAR	PERSONALIZADO				
9	3682	CAMISA	UNIDAD	40	1-5-10-90-01	28.800,00	1.152.000,00
10	3576	GORRA	UNIDAD	39	1-5-10-90-01	19.401,00	756.639,00
11	3576	GORRA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	19.528,00	19.528,00
					Total elementos de consumo:		**10.864.117**

ESTHER CAICEDO BARRANTES

Responsable recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Numero Egreso: 188
Documento soporte: COMPROBANTE
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2025 Entrega De Insumos Para Fortalezer El Comercio Rad 20255520010763 A.S Juan Camilo Sanchez

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Estado Egreso: APROBADO **Vigencia Egreso:** 2025 **Fecha Egreso:** 24 septiembre 2025
Numero Doc Soporte: 1755 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 22 septiembre 2025
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
616	PENDONES	UNIDAD	5	287.800,00	1.439.000,00
618	PANCARTAS	UNIDAD	2	421.400,00	842.800,00
738	GUANTES DE NITRILO	UNIDAD	3	35.700,00	107.100,00
3534	DELANTAL DE PVC AMARILLO - DOTACION	UNIDAD	50	28.800,00	1.440.000,00
3560	CAMISETA BLANCA CON LOGO MANGA CORTA - DOTACION	UNIDAD	50	28.800,00	1.440.000,00
3055	BOLSA DE TELA ESTAMPADA	Unidad	300	5.150,00	1.545.000,00
3576	GORRA	UNIDAD	50	19.401,00	970.050,00
3534	DELANTAL DE PVC AMARILLO - DOTACION	UNIDAD	40	28.800,00	1.152.000,00
3682	CAMISA	UNIDAD	40	28.800,00	1.152.000,00
3576	GORRA	UNIDAD	39	19.401,00	756.639,00
3576	GORRA	UNIDAD	1	19.528,00	19.528,00
				Total:	**10.864.117**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Esther Caicedo Barrantes
Responsable Entrega

Juan Camilo Sanchez Sanchez
Responsable Recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754
Estado ingreso: APROBADO
Vigencia ingreso: 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE
Número doc. soporte: 1240-2024
Fecha doc. soporte: 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10
Fecha doc. remisión: 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES
Dependencia solicitante: 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3115	TANQUE EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	415.925,00	415.925,00
2	3336	Alambre de Puas	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	357.566,00	1.787.830,00
3	3336	Alambre de Puas	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	232.875,00	698.625,00
4	3354	ABONO	unidad	4	1-5-10-42-01	32.125,00	128.500,00
		ABIMGRA ABONO	BULTO 80KG				
5	4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.932.800,00	1.932.800,00
6	4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.036.123,00	1.036.123,00
7	3115	TANQUE EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	415.925,00	415.925,00
8	3336	Alambre de Puas	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	357.566,00	715.132,00
9	3336	Alambre de Puas	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	232.875,00	698.625,00
10	4320	CAL AGRICOLA	UNIDAD	15	1-5-10-42-01	38.750,00	581.250,00
11	3354	ABONO	unidad	6	1-5-10-42-01	151.750,00	910.500,00
12	3354	ABONO	unidad	20	1-5-10-42-01	32.125,00	642.500,00
13	831	TIJERA PARA JARDIN	UNIDAD	1	1-5-10-04-01	43.505,00	43.505,00
		TIJERAS	PODADORAS				
14	178	BARRA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	105.912,00	105.912,00
		BARRA DE HIERRA	HERRAGRO				
15	4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.036.123,00	1.036.123,00
16	4324	GUAYA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	790.293,00	790.293,00
17	2852	GRAPA DE FIJACION	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	16.512,00	33.024,00
18	2383	MESA DE TRABAJO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	1.715.208,00	1.715.208,00
					Total elementos de consumo:		**13.687.800**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Gobierno Abierto

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE
Número doc. soporte: 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES
Dependencia solicitante: 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
19	1907	CANAL AMAZONAS	MTS	8	1-5-10-41-01	72.394,00	579.152,00
20	2315	UNION	UNIDAD	4	1-5-10-41-01	19.927,00	79.708,00
21	1910	TAPA CANAL	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	5.856,00	11.712,00
22	1910	TAPA CANAL	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	5.856,00	11.712,00
23	2315	UNION	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	5.856,00	29.280,00
24	4463	SOPORTE	UNIDAD	40	1-5-10-41-01	4.810,00	192.400,00
25	2313	CODO PVC	UNIDAD	4	1-5-10-41-01	6.991,00	27.964,00
26	80	TUBOS	UNIDAD	4	1-5-10-41-01	49.693,00	198.772,00
		TUBO BAJANTE	BLANCA PAVCO				
27	4324	GUAYA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	790.293,00	790.293,00
28	39	CANECA	UNIDAD	4	1-5-10-41-01	130.608,00	522.432,00
29	39	CANECA	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	100.056,00	200.112,00
		BATEA PLASTICA	110 LITROS				
30	4463	SOPORTE	UNIDAD	32	1-5-10-41-01	49.706,00	1.590.592,00
		batea de plastico	9*9				
31	3808	CANASTA DE FRUTAS Y VEGETALES	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	911.540,00	2.734.620,00
		deshidratador	PARA FRUTAS				
32	3731	MOLDE PEQUEÑO	UNIDAD	111	1-5-10-90-01	5.355,00	594.405,00
		molde para secado	DE CASCARA				
33	3147	FRASCO DE VIDRIO	FRASCO	530	1-5-10-90-01	574,00	304.220,00
34	1910	TAPA CANAL	UNIDAD	530	1-5-10-41-01	690,00	365.700,00
						Total elementos de consumo:	**21.920.874**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE **Número doc. soporte:** 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES **Dependencia solicitante:** 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		tapa bomba	LAMINA				
35	899	PAPEL PARA IMPRESION DE FOTOGRAFIA	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	75.803,00	303.212,00
		Impresiones vinilo	LAMINA				
36	4463	SOPORTE	UNIDAD	11	1-5-10-41-01	33.485,00	368.335,00
		palos cuadrarados	PARA CERCA				
37	4008	OVEROL	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	74.208,00	148.416,00
38	600	BOTAS DE CAUCHO - DOTACION	PAR	1	1-5-10-34-01	98.486,00	98.486,00
39	928	GUANTE CORTO DE CARNAZA - DOTACION	UNIDAD	2	1-5-10-34-01	13.388,00	26.776,00
40	1822	REPISA	UNIDAD	11	1-5-10-37-01	20.357,00	223.927,00
41	4391	PLASTICO TIPO INVERNADERO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	830.205,00	830.205,00
42	4329	INVERNADERO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	1.096.292,00	1.096.292,00
43	827	KIT JARDINERO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	209.245,00	209.245,00
		sembradora	ABONADORA MANUAL				
44	3115	TANQUE EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	310.742,00	310.742,00
45	2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	234.447,00	234.447,00
46	827	KIT JARDINERO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	219.185,00	219.185,00
		sembradora de vegetales	Y PLANTULAS				
47	4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.358.604,00	2.358.604,00
48	4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.036.123,00	1.036.123,00
49	2437	MALLA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	176.302,00	176.302,00
50	1731	PALA REDONDA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	45.035,00	45.035,00

Total elementos de consumo: **29.606.206**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de Ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia Ingreso:** 2025 **Fecha Ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE
Número doc. soporte: 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES
Dependencia solicitante: 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
51	65	AZADON 1/3	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	61.027,00	61.027,00
52	801	SERRUCHO 1/3	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	50.571,00	50.571,00
53	828	MANGUERA 1/3	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	162.585,00	162.585,00
54	4329	INVERNADERO 2/2	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	1.096.292,00	1.096.292,00
55	4222	SEMILLAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	72.125,00	288.500,00
		orellana	GTIS BOLSA				
~~56~~	~~3115~~	~~TANQUE EN PLASTICO CON TAPA~~ 2/4	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	310.742,00	310.742,00
57	4474	PISO	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	23.585,00	471.700,00
		piso	PLASTICO				
58	4070	FUMIGADORA 1/3	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.036.123,00	1.036.123,00
59	1698	MESA DE MAYO 1/2	UNIDAD	1	1-5-10-61-01	815.969,00	815.969,00
		meson en acero	INOXIDABLE				
60	4073	ESTUFA 1/3	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	809.750,00	809.750,00
61	3435	BASCULA 1/4	Unidad	1	1-5-10-90-01	158.552,00	158.552,00
62	4208	CASCARILLA 1/2	UNIDAD	10	1-5-10-42-01	38.718,00	387.180,00
63	591	OLLAS 1/2	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	196.538,00	196.538,00
		olla	TAMALERA				
64	828	MANGUERA 2/4	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	162.585,00	162.585,00
65	39	CANECA	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	130.608,00	261.216,00
66	1677	MOTOR 2 TIEMPOS 1/10	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.868.625,00	1.868.625,00
		motor estacionario	4 TIEMPOS				
						Total elementos de consumo:	**37.744.161**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE **Número doc. soporte:** 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES **Dependencia solicitante:** 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
67	3518	TALADRO	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.361.999,00	1.361.999,00
68	828	MANGUERA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	169.819,00	169.819,00
69	828	MANGUERA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	107.512,00	107.512,00
70	4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.358.604,00	2.358.604,00
71	65	AZADON	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	61.027,00	61.027,00
72	950	MACHETE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	55.097,00	55.097,00
73	4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	469.817,00	469.817,00
74	39	CANECA	UNIDAD	4	1-5-10-41-01	219.675,00	878.700,00
75	4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.358.604,00	2.358.604,00
76	1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.667.000,00	1.667.000,00
77	4391	PLASTICO TIPO INVERNADERO	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	182.485,00	547.455,00
78	1731	PALA REDONDA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	45.035,00	45.035,00
79	40	TANQUE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	310.742,00	310.742,00
80	1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.868.625,00	1.868.625,00
81	3518	TALADRO	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.361.999,00	1.361.999,00
82	4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.358.604,00	2.358.604,00
83	65	AZADON	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	61.027,00	61.027,00
84	2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.795.031,00	2.795.031,00
		picapasto	A		a g		
85	1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.868.625,00	1.868.625,00
86	4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.036.123,00	1.036.123,00
					Total elementos de consumo:		**59.485.606**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDÍA LOCAL DE USME **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE **Número doc. soporte:** 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES **Dependencia solicitante:** 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
87	4391	PLASTICO TIPO INVERNADERO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	182.485,00	182.485,00
88	3173	CABOS 1/5	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	99.205,00	99.205,00
89	3392	CAJA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	142.000,00	1.420.000,00
		camara de cria	ALZA PROFUNDA				
90	3392	CAJA	UNIDAD	18	1-5-10-41-01	86.125,00	1.550.250,00
91	9	ACCESORIOS	UNIDAD	16	1-5-10-41-01	151.750,00	2.428.000,00
		trampa recolectora	DE POLEN				
92	4463	SOPORTE	UNIDAD	8	1-5-10-41-01	74.250,00	594.000,00
93	2499	JUEGO DE VALVULAS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.973.000,00	1.973.000,00
		centrigua de acero	INOXIDABLE				
94	3421	HORNO MAGICO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	2.032.500,00	2.032.500,00
		HORNO SECADOR	DE POLEN EN MADERA				
95	9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	368.750,00	368.750,00
96	3403	PINZA DE PUNTA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	58.500,00	58.500,00
97	4091	CEPILLO PARA ANIMALES	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	22.250,00	22.250,00
98	4061	LAMINA EN ALUMINIO	UNIDAD	15	1-5-10-41-01	4.625,00	69.375,00
		LAMINA EN CERAA	ESTAMPADA				
99	3931	CAJON	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	87.000,00	696.000,00
		ALZA PROFUNDA	ALAMABRANDOS				
100	3931	CAJON 4/2	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	86.125,00	689.000,00
		CAMRA DE	PRODUCCION				
					Total elementos de consumo:		**71.668.921**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754
Estado ingreso: APROBADO
Vigencia ingreso: 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE
Número doc. soporte: 1240-2024
Fecha doc. soporte: 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10
Fecha doc. remisión: 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES
Dependencia solicitante: 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
101	928	GUANTE CORTO DE CARNAZA - DOTACION	UNIDAD	2	1-5-10-34-01	41.750,00	83.500,00
102	701	HORNO MICROONDAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	2.032.500,00	2.032.500,00
103	4277	FILTRO MALLA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	168.250,00	168.250,00
104	9	ACCESORIOS	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	151.750,00	758.750,00
		TRAMPA	RECOLECTORA DE POLEN				
105	3931	CAJON	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	142.000,00	1.136.000,00
		CAMARA DE CRIA	ALZA PROFUNDA				
106	3931	CAJON 212	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	86.125,00	689.000,00
		CAMRA DE PRODUCCION	ALZA MEDU		0		
107	9	ACCESORIOS 212	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	368.750,00	368.750,00
		CERIFICADOR SOLAR	CON VIDRIO SENCILLO				
108	1806	RODILLO	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	89.500,00	89.500,00
109	4463	SOPORTE	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	74.250,00	742.500,00
110	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	16	1-5-10-90-01	120.490,00	1.927.840,00
111	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	19.486,00	97.430,00
112	9	ACCESORIOS	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	859.563,00	2.578.689,00
		NIDAL O POENEDOR	DE 36 PUESTOS				
113	4208	CASCARILLA	UNIDAD	20	1-5-10-42-01	38.718,00	774.360,00
114	1639	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGIA 10 W	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	432.584,00	432.584,00
		ENERGIZADOR	CERCA ELECTRICA				
115	2437	MALLA 216	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	176.302,00	176.302,00
					Total elementos de consumo:		**83.724.876**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE
Número doc. soporte: 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES
Dependencia solicitante: 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
116	4463	SOPORTE	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	33.485,00	1.004.550,00
117	3115	TANQUE EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	310.742,00	310.742,00
118	4276	BANDEJA GERMINADORA	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	84.768,00	339.072,00
119	2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	234.447,00	234.447,00
120	9	ACCESORIOS	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	696.049,00	1.392.098,00
		NIDALES O PONEDEROS					
121	2437	MALLA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	176.302,00	176.302,00
122	4328	BEBEDERO	UNIDAD	31	1-5-10-90-01	35.173,00	1.090.363,00
123	4327	COMEDERO	UNIDAD	32	1-5-10-90-01	37.270,00	1.192.640,00
124	4208	CASCARILLA	UNIDAD	6	1-5-10-42-01	38.718,00	232.308,00
125	2437	MALLA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	483.236,00	483.236,00
126	4327	COMEDERO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	19.486,00	38.972,00
127	589	BANDEJA	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	84.768,00	169.536,00
128	4463	SOPORTE	UNIDAD	14	1-5-10-41-01	33.485,00	468.790,00
129	2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	234.447,00	234.447,00
130	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	120.490,00	361.470,00
131	4208	CASCARILLA	UNIDAD	10	1-5-10-42-01	38.718,00	387.180,00
132	4329	INVERNADERO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	182.485,00	182.485,00
133	4328	BEBEDERO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	35.173,00	70.346,00
134	2437	MALLA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	176.302,00	176.302,00
135	9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	859.563,00	859.563,00
					Total elementos de consumo:		**93.129.725**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE
Número doc. soporte: 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES
Dependencia solicitante: 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		NIDAL	O PONEDERO				
136	36	CARRETILLA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	360.257,00	360.257,00
137	3336	Alambre de Puas	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	243.200,00	243.200,00
138	3056	PESA GRAMERA ANALOGA 1/2	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	99.034,00	99.034,00
139	4327	COMEDERO	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	37.270,00	149.080,00
140	2383	MESA DE TRABAJO 2/2	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	1.715.210,00	1.715.210,00
141	4327	COMEDERO	UNIDAD	7	1-5-10-90-01	19.486,00	136.402,00
142	4463	SOPORTE	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	33.485,00	669.700,00
143	2862	GRAPA DE FIJACION 2/2	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	16.512,00	33.024,00
144	2751	POLISOMBRA 4/5	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	234.447,00	234.447,00
145	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES 1/2	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	136.994,00	547.976,00
146	1975	MARTILLO UÑA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	33.117,00	33.117,00
147	4070	FUMIGADORA 2/2	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	469.817,00	469.817,00
148	9	ACCESORIOS 2/2	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	859.563,00	859.563,00
		NIDAL	O PONEDERO				
149	2437	MALLA	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	176.302,00	528.906,00
150	4328	BEBEDERO	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	24.297,00	97.188,00
151	4329	INVERNADERO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	182.485,00	364.970,00
152	1822	REPISA	UNIDAD	10	1-5-10-37-01	20.357,00	203.570,00
153	36	CARRETILLA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	360.257,00	360.257,00
154	69	PUNTILLAS	LIBRA	2	1-5-10-41-01	7.547,00	15.094,00
					Total elementos de consumo:		**100.250.537**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE
Número doc. soporte: 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES
Dependencia solicitante: 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
155	1731	PALA REDONDA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	45.035,00	45.035,00
156	801	SERRUCHO 213	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	50.571,00	50.571,00
157	4208	CASCARILLA	UNIDAD	5	1-5-10-42-01	38.718,00	193.590,00
158	3931	CAJON	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	871.744,00	871.744,00
		UNCUBADORA	42 HUEVOS				
159	830	RASTRILLO	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	22.566,00	22.566,00
160	828	MANGUERA 315	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	162.585,00	162.585,00
161	3173	CABOS 216	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	99.205,00	99.205,00
162	4391	PLASTICO TIPO INVERNADERO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	1.586.075,00	1.586.075,00
163	4327	COMEDERO	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	19.486,00	77.944,00
164	3336	Alambre de Puas 117	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	338.004,00	338.004,00
165	4070	FUMIGADORA 314	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	469.817,00	469.817,00
166	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	120.490,00	481.960,00
167	9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	696.049,00	696.049,00
		NIDALES	O PONEDEROS				
168	4463	SOPORTE	UNIDAD	15	1-5-10-41-01	33.485,00	502.275,00
		POSTE	MADERA				
169	2751	POLISOMBRA 112	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	791.420,00	791.420,00
170	2437	MALLA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	176.302,00	176.302,00
171	4328	BEBEDERO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	24.297,00	121.485,00
172	3912	BOMBILLO AHORRADOR DE 25 W EN ESPIRAL	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	432.584,00	432.584,00
					Total elementos de consumo:		**107.369.748**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero Ingreso: 95 **Interno:** 1754
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE
Número doc. soporte: 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES
Dependencia solicitante: 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		ENERGIZADOR CERCA	ELECTRICA				
173	1822	REPISA	UNIDAD	8	1-5-10-37-01	20.357,00	162.856,00
174	3173	CABOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	99.205,00	99.205,00
175	801	SERRUCHO	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	50.571,00	50.571,00
176	2437	MALLA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	402.554,00	402.554,00
177	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	136.994,00	547.976,00
178	4327	COMEDERO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	19.486,00	97.430,00
179	2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	234.447,00	234.447,00
180	2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	791.420,00	791.420,00
181	4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	469.817,00	469.817,00
182	3336	Alambre de Puas	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	338.004,00	338.004,00
183	2852	GRAPA DE FIJACION	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	16.512,00	49.536,00
184	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	120.490,00	602.450,00
185	4391	PLASTICO TIPO INVERNADERO	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	31.712,00	634.240,00
186	4463	SOPORTE	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	30.258,00	302.580,00
187	2437	MALLA	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	176.302,00	352.604,00
188	4208	CASCARILLA	UNIDAD	15	1-5-10-42-01	38.718,00	580.770,00
189	4328	BEBEDERO	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	24.297,00	145.782,00
190	69	PUNTILLAS	LIBRA	4	1-5-10-41-01	7.547,00	30.188,00
191	3056	PESA GRAMERA ANALOGA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	99.034,00	99.034,00
192	1822	REPISA	UNIDAD	10	1-5-10-37-01	20.357,00	203.570,00
					Total elementos de consumo:		**113.564.782**

142

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE **Número doc. soporte:** 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES **Dependencia solicitante:** 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
193	3159	LISTONES DE MADERA	UNIDAD	7	1-5-10-41-01	15.931,00	111.517,00
194	4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.358.604,00	2.358.604,00
		PICAPASTO A GASOLINA	CON 6.5				
195	859	PICAS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.795.031,00	2.795.031,00
196	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	2	1-5-10-41-01	73.003,00	146.006,00
197	4463	SOPORTE	UNIDAD	9	1-5-10-41-01	30.258,00	272.322,00
198	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	103.590,00	414.360,00
199	2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
		MAQUINA DE	ORDEÑO				
200	1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.868.625,00	1.868.625,00
201	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	3	1-5-10-41-01	73.003,00	219.009,00
202	1266	BOMBILLO RETROPROYECTOR EVW APOLO 250W	UNIDAD	1	1-5-10-30-01	432.584,00	432.584,00
203	4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	595.890,00	595.890,00
		SEMILLA	DE PASTO				
204	2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
		MAQUINA	DE ORDEÑO				
205	1266	BOMBILLO RETROPROYECTOR EVW APOLO 250W	UNIDAD	1	1-5-10-30-01	1.552.662,00	1.552.662,00
		ENERGIZADOR	BALKRAN				
206	1266	BOMBILLO RETROPROYECTOR EVW APOLO 250W	UNIDAD	1	1-5-10-30-01	432.584,00	432.584,00
207	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	1-5-10-41-01	73.003,00	73.003,00
208	4328	BEBEDERO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	264.624,00	264.624,00
					Total elementos de consumo:		**130.811.203**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754
Estado ingreso: APROBADO
Vigencia ingreso: 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE
Número doc. soporte: 1240-2024
Fecha doc. soporte: 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10
Fecha doc. remisión: 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES
Dependencia solicitante: 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
209	4463	SOPORTE	UNIDAD	4	1-5-10-41-01	30.258,00	121.032,00
210	4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	595.890,00	595.890,00
211	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	103.590,00	103.590,00
212	2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
		MAQUINA	DE ORDEÑO				
213	859	PICAS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.795.031,00	2.795.031,00
214	828	MANGUERA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	162.585,00	162.585,00
215	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	1-5-10-41-01	73.003,00	73.003,00
216	1731	PALA REDONDA	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	45.035,00	90.070,00
217	2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
218	4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.358.604,00	2.358.604,00
219	4325	CERCA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	432.584,00	432.584,00
220	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	2	1-5-10-41-01	73.003,00	146.006,00
221	4463	SOPORTE	UNIDAD	6	1-5-10-41-01	30.258,00	181.548,00
222	2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
		MAQUINA	DE ORDEÑO				
223	859	PICAS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.314.000,00	2.314.000,00
		PICAPASTO	A GASOLINA				
224	4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	595.890,00	595.890,00
225	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	3	1-5-10-41-01	73.003,00	219.009,00
226	2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
					Total elementos de consumo:		**152.419.245**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE **Número doc. soporte:** 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES **Dependencia solicitante:** 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		MAQUINA	DE ORDEÑO				
227	4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.399.015,00	1.399.015,00
228	859	PICAS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.667.000,00	1.667.000,00
		PICAPASTO	A GASOLINA				
229	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 4	KILO	1	1-5-10-41-01	73.003,00	73.003,00
230	3115	TANQUE EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	310.742,00	310.742,00
231	1677	MOTOR 2 TIEMPOS 5111	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.868.625,00	1.868.625,00
232	4350	GUADAÑADORA 719	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.358.604,00	2.358.604,00
233	4325	CERCA 217	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	432.584,00	432.584,00
234	4328	BEBEDERO 516.	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	264.624,00	264.624,00
235	4222	SEMILLAS 417	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	595.890,00	595.890,00
236	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 315	KILO	2	1-5-10-41-01	73.003,00	146.006,00
237	2820	MOTOR DE ARRANQUE 719	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
238	1677	MOTOR 2 TIEMPOS 6111	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.868.625,00	1.868.625,00
239	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 5	KILO	1	1-5-10-41-01	73.003,00	73.003,00
240	4325	CERCA 317	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	432.584,00	432.584,00
241	4463	SOPORTE	UNIDAD	18	1-5-10-41-01	30.258,00	544.644,00
242	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	103.590,00	207.180,00
		MAQUINA	DE ORDEÑO				
243	2820	MOTOR DE ARRANQUE 8112	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
		MAQUINA	DE ORDEÑO				
						Total elementos de consumo:	**170.370.974**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE **Número doc. soporte:** 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES **Dependencia solicitante:** 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
244	1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.868.625,00	1.868.625,00
245	4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	595.890,00	595.890,00
246	4325	CERCA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	432.584,00	432.584,00
247	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	1-5-10-41-01	73.003,00	73.003,00
248	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	103.590,00	103.590,00
249	950	MACHETE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	55.097,00	55.097,00
250	9	ACCESORIOS	UNIDAD	32	1-5-10-41-01	6.283,00	201.056,00
		chapeta u orejera	PARA MARCAR GANADO				
251	1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.868.625,00	1.868.625,00
252	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	2	1-5-10-41-01	70.344,00	140.688,00
253	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	103.590,00	517.950,00
254	4463	SOPORTE	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	30.258,00	302.580,00
255	4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	595.890,00	595.890,00
256	4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.358.604,00	2.358.604,00
257	4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.366.874,00	2.366.874,00
258	859	PICAS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.314.000,00	2.314.000,00
259	3145	CANECA PLASTICA CON TAPA	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	219.675,00	1.318.050,00
260	9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	763.737,00	763.737,00
		saladero inteligente	PARA ALIMENTO DE GANADO				
261	1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.868.625,00	1.868.625,00
262	4325	CERCA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.552.662,00	1.552.662,00
					Total elementos de consumo:		**189.669.104**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE **Número doc. soporte:** 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES **Dependencia solicitante:** 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
263	4328	BEBEDERO 313	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	264.624,00	264.624,00
264	4463	SOPORTE	UNIDAD	6	1-5-10-41-01	30.258,00	181.548,00
265	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 7	KILO	1	1-5-10-41-01	73.003,00	73.003,00
266	4222	SEMILLAS 916	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	595.890,00	595.890,00
267	591	OLLAS 312	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	511.508,00	511.508,00
268	828	MANGUERA 213	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	179.874,00	179.874,00
269	2820	MOTOR DE ARRANQUE 4112	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
		maquina	DE ORDEÑO				
270	9	ACCESORIOS	UNIDAD	15	1-5-10-41-01	6.283,00	94.245,00
		chapetas u orejera	PARA MARCAR GANADO				
271	4325	CERCA 213	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.552.662,00	1.552.662,00
272	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 8	KILO	1	1-5-10-41-01	73.003,00	73.003,00
273	4328	BEBEDERO 5	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	264.624,00	264.624,00
274	828	MANGUERA 313	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	179.874,00	179.874,00
275	4463	SOPORTE	UNIDAD	13	1-5-10-41-01	30.258,00	393.354,00
276	4327	COMEDERO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	416.035,00	416.035,00
277	9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	95.644,00	95.644,00
		APLICADOR	DE OREJERA				
278	950	MACHETE 313	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	55.097,00	55.097,00
279	2820	MOTOR DE ARRANQUE 70194	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
280	859	PICAS 414	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.795.031,00	2.795.031,00
					Total elementos de consumo:		**203.104.720**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

147

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE **Número doc. soporte:** 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES **Dependencia solicitante:** 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		PICAPASTO	A GASOLINA				
281	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 9	KILO	1	1-5-10-41-01	73.003,00	73.003,00
282	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES 313	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	103.590,00	103.590,00
283	3435	BASCULA 1	Unidad	1	1-5-10-90-01	158.552,00	158.552,00
284	2820	MOTOR DE ARRANQUE 11	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
285	4070	FUMIGADORA 2	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	469.817,00	469.817,00
286	4325	CERCA 6	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	432.584,00	432.584,00
287	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 4	KILO	2	1-5-10-41-01	73.003,00	146.006,00
288	4328	BEBEDERO 6	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	264.624,00	264.624,00
289	828	MANGUERA 414	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	179.874,00	179.874,00
290	4463	SOPORTE	UNIDAD	17	1-5-10-41-01	30.258,00	514.386,00
291	4086	ALIMENTO PARA ANIMALES 3	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	103.590,00	517.950,00
292	4222	SEMILLAS 818	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	595.890,00	595.890,00
293	2820	MOTOR DE ARRANQUE 12	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
294	1677	MOTOR 2 TIEMPOS 10	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.868.625,00	1.868.625,00
295	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 10	KILO	1	1-5-10-41-01	73.003,00	73.003,00
296	4222	SEMILLAS 2	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	595.890,00	1.191.780,00
297	40	TANQUE 2	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	310.742,00	310.742,00
298	1677	MOTOR 2 TIEMPOS 11	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	1.868.625,00	1.868.625,00
299	3518	TALADRO	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.361.999,00	1.361.999,00
300	4350	GUADAÑADORA 9	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.358.604,00	2.358.604,00
					Total elementos de consumo:		**221.303.974**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE **Número doc. soporte:** 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES **Dependencia solicitante:** 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
301	3173	CABOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	99.205,00	99.205,00
302	859	PICAS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.795.031,00	2.795.031,00
303	4325	CERCA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.552.662,00	1.552.662,00
304	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	1-5-10-41-01	73.003,00	73.003,00
305	4463	SOPORTE	UNIDAD	12	1-5-10-41-01	30.258,00	363.096,00
306	4222	SEMILLAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	595.890,00	1.191.780,00
307	9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	401.457,00	401.457,00
		EMPACADORA AL VACIO	PARA ALIMENTOS				
308	2816	TERMOMETRO	UNIDAD	1	1-5-10-61-01	37.298,00	37.298,00
		TERMOMETRO	PARA ALIMENTOS				
309	591	OLLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	163.276,00	163.276,00
		CALDERO	EN ALUMINIO				
310	591	OLLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	196.538,00	196.538,00
		OLLA	TAMALERA				
311	3435	BASCULA	Unidad	1	1-5-10-90-01	158.552,00	158.552,00
312	1698	MESA DE MAYO	UNIDAD	1	1-5-10-61-01	815.969,00	815.969,00
		MESON	EN ACERO				
313	4073	ESTUFA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	809.750,00	809.750,00
314	3092	ARMARIO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	2.274.125,00	2.274.125,00
		VITRINA REFRIGERANTE	VERTICAL				
315	591	OLLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	511.508,00	511.508,00

Total elementos de consumo: **232.747.224**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 95 **Interno:** 1754
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 septiembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE
Número doc. soporte: 1240-2024 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025
Proveedor: NIT 900270491 FUNDACION STAR COP HUMANITY
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10 **Fecha doc. remisión:** 19 septiembre 2025
Encargado de bodega: ESTHER CAICEDO BARRANTES
Dependencia solicitante: 1205320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLU-LP-018-2024 CTO1240-2024 CONTRATAR INSUMOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE RURALIDAD RD 20255520010823 A.S JUAN CAMILO

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		CANTINA	20LTS				
316	2634	BIDON	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	170.197,00	170.197,00
		PIMPINA	DE LECHE				
317	3173	CABOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	99.205,00	99.205,00
318	591	OLLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	350.228,00	350.228,00
319	2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.854.800,00	2.854.800,00
320	3160	PRENSA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.012.750,00	1.012.750,00
321	591	OLLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	362.335,00	362.335,00
322	4325	CERCA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	432.584,00	432.584,00
323	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	1-5-10-41-01	73.002,00	73.002,00
324	4073	ESTUFA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	809.750,00	809.750,00
325	3435	BASCULA	Unidad	1	1-5-10-90-01	158.552,00	158.552,00
326	591	OLLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	196.537,00	196.537,00
327	77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	1-5-10-41-01	72.947,00	72.947,00
						Total elementos de consumo:	**239.340.111**

ESTHER CAICEDO BARRANTES
Responsable recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

150

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerariidad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
9	ACCESORIOS	UNIDAD	5	151.750,00	758.750,00
3931	CAJON	UNIDAD	8	142.000,00	1.136.000,00
3931	CAJON	UNIDAD	8	86.125,00	689.000,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	368.750,00	368.750,00
1806	RODILLO	UNIDAD	1	89.500,00	89.500,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	10	74.250,00	742.500,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	16	120.490,00	1.927.840,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	5	19.486,00	97.430,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	3	859.563,00	2.578.689,00
4208	CASCARILLA	UNIDAD	20	38.718,00	774.360,00
1639	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGIA 10 W	UNIDAD	1	432.584,00	432.584,00
2437	MALLA	UNIDAD	1	176.302,00	176.302,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	30	33.485,00	1.004.550,00
3115	TANQUE EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	1	310.742,00	310.742,00
4276	BANDEJA GERMINADORA	UNIDAD	4	84.768,00	339.072,00
2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	234.447,00	234.447,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	2	696.049,00	1.392.098,00
2437	MALLA	UNIDAD	1	176.302,00	176.302,00
4328	BEBEDERO	UNIDAD	31	35.173,00	1.090.363,00
4327	COMEDERO	UNIDAD	32	37.270,00	1.192.640,00
				Total:	**15.511.919**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

151

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Calcedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerarídad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4208	CASCARILLA	UNIDAD	6	38.718,00	232.308,00
2437	MALLA	UNIDAD	1	483.236,00	483.236,00
4327	COMEDERO	UNIDAD	2	19.486,00	38.972,00
589	BANDEJA	UNIDAD	2	84.768,00	169.536,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	14	33.485,00	468.790,00
2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	234.447,00	234.447,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	3	120.490,00	361.470,00
4208	CASCARILLA	UNIDAD	10	38.718,00	387.180,00
4329	INVERNADERO	UNIDAD	1	182.485,00	182.485,00
4328	BEBEDERO	UNIDAD	2	35.173,00	70.346,00
2437	MALLA	UNIDAD	1	176.302,00	176.302,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	859.563,00	859.563,00
36	CARRETILLA	UNIDAD	1	360.257,00	360.257,00
1910	TAPA CANAL	UNIDAD	2	5.856,00	11.712,00
1910	TAPA CANAL	UNIDAD	2	5.856,00	11.712,00
2315	UNION	UNIDAD	5	5.856,00	29.280,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	40	4.810,00	192.400,00
1907	CANAL AMAZONAS	METRO	8	72.394,00	579.152,00
2315	UNION	UNIDAD	4	19.927,00	79.708,00
2313	CODO PVC	UNIDAD	4	6.991,00	27.964,00
				Total:	**20.468.739**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

182

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Numero Egreso: 189
Documento soporte: COMPROBANTE
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerariidad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Estado Egreso: APROBADO **Vigencia Egreso:** 2025 **Fecha Egreso:** 24 septiembre 2025
Numero Doc Soporte: 1754 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 22 septiembre 2025
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
80	TUBOS	UNIDAD	4	49.693,00	198.772,00
4324	GUAYA	UNIDAD	1	790.293,00	790.293,00
39	CANECA	UNIDAD	4	130.608,00	522.432,00
39	CANECA	UNIDAD	2	100.056,00	200.112,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	32	49.706,00	1.590.592,00
3808	CANASTA DE FRUTAS Y VEGETALES	UNIDAD	3	911.540,00	2.734.620,00
3731	MOLDE PEQUEÑO	UNIDAD	111	5.355,00	594.405,00
3147	FRASCO DE VIDRIO	FRASCO	530	574,00	304.220,00
1910	TAPA CANAL	UNIDAD	530	690,00	365.700,00
899	PAPEL PARA IMPRESION DE FOTOGRAFIA	UNIDAD	4	75.803,00	303.212,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	11	33.485,00	368.335,00
4008	OVEROL	UNIDAD	2	74.208,00	148.416,00
600	BOTAS DE CAUCHO - DOTACION	UNIDAD	1	98.486,00	98.486,00
928	GUANTE CORTO DE CARNAZA - DOTACION	UNIDAD	2	13.388,00	26.776,00
1822	REPISA	UNIDAD	11	20.357,00	223.927,00
4391	PLASTICO TIPO INVERNADERO	UNIDAD	1	830.205,00	830.205,00
4329	INVERNADERO	UNIDAD	1	1.096.292,00	1.096.292,00
827	KIT JARDINERO	UNIDAD	1	209.245,00	209.245,00
3115	TANQUE EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	1	310.742,00	310.742,00
2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	234.447,00	234.447,00
				Total	**31.619.968**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Numero Egreso: 189
Documento soporte: COMPROBANTE
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Encargado de bodega: 51981135 Esther Calcedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerarídad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Estado Egreso: APROBADO **Vigencia Egreso:** 2025 **Fecha Egreso:** 24 septiembre 2025
Numero Doc Soporte: 1754 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 22 septiembre 2025
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
827	KIT JARDINERO	UNIDAD	1	219.185,00	219.185,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	2.358.604,00	2.358.604,00
4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	1.036.123,00	1.036.123,00
2437	MALLA	UNIDAD	1	176.302,00	176.302,00
1731	PALA REDONDA	UNIDAD	1	45.035,00	45.035,00
65	AZADON	UNIDAD	1	61.027,00	61.027,00
801	SERRUCHO	UNIDAD	1	50.571,00	50.571,00
828	MANGUERA	UNIDAD	1	162.585,00	162.585,00
4329	INVERNADERO	UNIDAD	1	1.096.292,00	1.096.292,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	4	72.125,00	288.500,00
3115	TANQUE EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	1	310.742,00	310.742,00
4474	PISO	UNIDAD	20	23.585,00	471.700,00
4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	1.036.123,00	1.036.123,00
1698	MESA DE MAYO	UNIDAD	1	815.969,00	815.969,00
4073	ESTUFA	UNIDAD	1	809.750,00	809.750,00
3435	BASCULA	Unidad	1	158.552,00	158.552,00
4208	CASCARILLA	UNIDAD	10	38.718,00	387.180,00
591	OLLAS	UNIDAD	1	196.538,00	196.538,00
828	MANGUERA	UNIDAD	1	162.585,00	162.585,00
39	CANECA	UNIDAD	2	130.608,00	261.216,00
				Total:	**41.724.547**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerarídad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.868.625,00	1.868.625,00
3518	TALADRO	UNIDAD	1	1.361.999,00	1.361.999,00
828	MANGUERA	UNIDAD	1	169.819,00	169.819,00
828	MANGUERA	UNIDAD	1	107.512,00	107.512,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	2.358.604,00	2.358.604,00
65	AZADON	UNIDAD	1	61.027,00	61.027,00
950	MACHETE	UNIDAD	1	55.097,00	55.097,00
4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	469.817,00	469.817,00
39	CANECA	UNIDAD	4	219.675,00	878.700,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	2.358.604,00	2.358.604,00
4391	PLASTICO TIPO INVERNADERO	UNIDAD	3	182.485,00	547.455,00
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.667.000,00	1.667.000,00
1731	PALA REDONDA	UNIDAD	1	45.035,00	45.035,00
40	TANQUE	UNIDAD	1	310.742,00	310.742,00
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.868.625,00	1.868.625,00
3518	TALADRO	UNIDAD	1	1.361.999,00	1.361.999,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	2.358.604,00	2.358.604,00
65	AZADON	UNIDAD	1	61.027,00	61.027,00
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.795.031,00	2.795.031,00
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.868.625,00	1.868.625,00
				Total:	**64.298.494**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

155

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerariidad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	1.036.123,00	1.036.123,00
4391	PLASTICO TIPO INVERNADERO	UNIDAD	1	182.485,00	182.485,00
3173	CABOS	UNIDAD	1	99.205,00	99.205,00
3392	CAJA	UNIDAD	18	86.125,00	1.550.250,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	16	151.750,00	2.428.000,00
3392	CAJA	UNIDAD	10	142.000,00	1.420.000,00
4483	SOPORTE	UNIDAD	8	74.250,00	594.000,00
2499	JUEGO DE VALVULAS	UNIDAD	1	1.973.000,00	1.973.000,00
3421	HORNO MAGICO	UNIDAD	1	2.032.500,00	2.032.500,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	368.750,00	368.750,00
3403	PINZA DE PUNTA	UNIDAD	1	58.500,00	58.500,00
4091	CEPILLO PARA ANIMALES	UNIDAD	1	22.250,00	22.250,00
4061	LAMINA EN ALUMINIO	UNIDAD	15	4.625,00	69.375,00
3931	CAJON	UNIDAD	8	87.000,00	696.000,00
3931	CAJON	UNIDAD	8	86.125,00	689.000,00
928	GUANTE CORTO DE CARNAZA - DOTACION	UNIDAD	2	41.750,00	83.500,00
701	HORNO MICROONDAS	UNIDAD	1	2.032.500,00	2.032.500,00
4277	FILTRO MALLA	UNIDAD	1	168.250,00	168.250,00
3336	Alambre de Puas	UNIDAD	1	243.200,00	243.200,00
3056	PESA GRAMERA ANALOGA	UNIDAD	1	99.034,00	99.034,00
				Total:	**80.144.416**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

156

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Calcedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerariidad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4327	COMEDERO	UNIDAD	4	37.270,00	149.080,00
2383	MESA DE TRABAJO	UNIDAD	1	1.715.210,00	1.715.210,00
4327	COMEDERO	UNIDAD	7	19.486,00	136.402,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	20	33.485,00	669.700,00
2852	GRAPA DE FIJACION	UNIDAD	2	16.512,00	33.024,00
2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	234.447,00	234.447,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	4	136.994,00	547.976,00
1975	MARTILLO UÑA	UNIDAD	1	33.117,00	33.117,00
4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	469.817,00	469.817,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	859.563,00	859.563,00
2437	MALLA	UNIDAD	3	176.302,00	528.906,00
4328	BEBEDERO	UNIDAD	4	24.297,00	97.188,00
4329	INVERNADERO	UNIDAD	2	182.485,00	364.970,00
1822	REPISA	UNIDAD	10	20.357,00	203.570,00
36	CARRETILLA	UNIDAD	1	360.257,00	360.257,00
69	PUNTILLAS	UNIDAD	2	7.547,00	15.094,00
1731	PALA REDONDA	UNIDAD	1	45.035,00	45.035,00
801	SERRUCHO	UNIDAD	1	50.571,00	50.571,00
4208	CASCARILLA	UNIDAD	5	38.718,00	193.590,00
3931	CAJON	UNIDAD	1	871.744,00	871.744,00
				Total:	**87.723.677**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

159

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerarldad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
830	RASTRILLO	UNIDAD	1	22.566,00	22.566,00
828	MANGUERA	UNIDAD	1	162.585,00	162.585,00
3173	CABOS	UNIDAD	1	99.205,00	99.205,00
4391	PLASTICO TIPO INVERNADERO	UNIDAD	1	1.586.075,00	1.586.075,00
4327	COMEDERO	UNIDAD	4	19.486,00	77.944,00
3336	Alambre de Puas	UNIDAD	1	338.004,00	338.004,00
4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	469.817,00	469.817,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	4	120.490,00	481.960,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	696.049,00	696.049,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	15	33.485,00	502.275,00
2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	791.420,00	791.420,00
2437	MALLA	UNIDAD	1	176.302,00	176.302,00
4328	BEBEDERO	UNIDAD	5	24.297,00	121.485,00
3912	BOMBILLO AHORRADOR DE 25 W EN ESPIRAL	UNIDAD	1	432.584,00	432.584,00
1822	REPISA	UNIDAD	8	20.357,00	162.856,00
3173	CABOS	UNIDAD	1	99.205,00	99.205,00
801	SERRUCHO	UNIDAD	1	50.571,00	50.571,00
2437	MALLA	UNIDAD	1	402.554,00	402.554,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	4	136.994,00	547.976,00
4327	COMEDERO	UNIDAD	5	19.486,00	97.430,00
				Total:	**95.042.540**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 27 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerarldad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	234.447,00	234.447,00
2751	POLISOMBRA	UNIDAD	1	791.420,00	791.420,00
4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	469.817,00	469.817,00
3336	Alambre de Puas	UNIDAD	1	338.004,00	338.004,00
2852	GRAPA DE FIJACION	UNIDAD	3	16.512,00	49.536,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	5	120.490,00	602.450,00
4391	PLASTICO TIPO INVERNADERO	UNIDAD	20	31.712,00	634.240,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	10	30.258,00	302.580,00
2437	MALLA	UNIDAD	2	176.302,00	352.604,00
4328	BEBEDERO	UNIDAD	6	24.297,00	145.782,00
4208	CASCARILLA	UNIDAD	15	38.718,00	580.770,00
69	PUNTILLAS	UNIDAD	4	7.547,00	30.188,00
3056	PESA GRAMERA ANALOGA	UNIDAD	1	99.034,00	99.034,00
1822	REPISA	UNIDAD	10	20.357,00	203.570,00
3159	LISTONES DE MADERA	UNIDAD	7	15.931,00	111.517,00
859	PICAS	UNIDAD	1	2.795.031,00	2.795.031,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	2.358.604,00	2.358.604,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	2	73.003,00	146.006,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	9	30.258,00	272.322,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	4	103.590,00	414.360,00
				Total:	**105.974.822**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerariedad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.868.625,00	1.868.625,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	3	73.003,00	219.009,00
1266	BOMBILLO RETROPROYECTOR EVW APOLO 250W	UNIDAD	1	432.584,00	432.584,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	595.890,00	595.890,00
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
1266	BOMBILLO RETROPROYECTOR EVW APOLO 250W	UNIDAD	1	1.552.662,00	1.552.662,00
1266	BOMBILLO RETROPROYECTOR EVW APOLO 250W	UNIDAD	1	432.584,00	432.584,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	73.003,00	73.003,00
4328	BEBEDERO	UNIDAD	1	264.624,00	264.624,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	4	30.258,00	121.032,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	595.890,00	595.890,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	1	103.590,00	103.590,00
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
859	PICAS	UNIDAD	1	2.795.031,00	2.795.031,00
828	MANGUERA	UNIDAD	1	162.585,00	162.585,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	73.003,00	73.003,00
1731	PALA REDONDA	UNIDAD	2	45.035,00	90.070,00
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	2.358.604,00	2.358.604,00
				Total:	**129.132.808**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Calcedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerarídad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4325	CERCA	UNIDAD	1	432.584,00	432.584,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	2	73.003,00	146.006,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	6	30.258,00	181.548,00
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
859	PICAS	UNIDAD	1	2.314.000,00	2.314.000,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	595.890,00	595.890,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	3	73.003,00	219.009,00
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1.399.015,00	1.399.015,00
859	PICAS	UNIDAD	1	1.667.000,00	1.667.000,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	73.003,00	73.003,00
3115	TANQUE EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	1	310.742,00	310.742,00
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.868.625,00	1.868.625,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	2.358.604,00	2.358.604,00
4325	CERCA	UNIDAD	1	432.584,00	432.584,00
4328	BEBEDERO	UNIDAD	1	264.624,00	264.624,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	595.890,00	595.890,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	2	73.003,00	146.006,00
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.868.625,00	1.868.625,00
				Total:	**152.570.963**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Calcedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerariidad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	73.003,00	73.003,00
4325	CERCA	UNIDAD	1	432.584,00	432.584,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	18	30.258,00	544.644,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	2	103.590,00	207.180,00
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.868.625,00	1.868.625,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	595.890,00	595.890,00
4325	CERCA	UNIDAD	1	432.584,00	432.584,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	73.003,00	73.003,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	1	103.590,00	103.590,00
950	MACHETE	UNIDAD	1	55.097,00	55.097,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	32	6.283,00	201.056,00
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.868.625,00	1.868.625,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	2	70.344,00	140.688,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	5	103.590,00	517.950,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	10	30.258,00	302.580,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	595.890,00	595.890,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	2.358.604,00	2.358.604,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	2.366.874,00	2.366.874,00
859	PICAS	UNIDAD	1	2.314.000,00	2.314.000,00
				Total:	**170.478.230**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Numero Egreso: 189
Documento soporte: COMPROBANTE
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerariidad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Estado Egreso: APROBADO **Vigencia Egreso:** 2025 **Fecha Egreso:** 24 septiembre 2025
Numero Doc Soporte: 1754 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 22 septiembre 2025
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3145	CANECA PLASTICA CON TAPA	UNIDAD	6	219.675,00	1.318.050,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	763.737,00	763.737,00
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.868.625,00	1.868.625,00
4325	CERCA	UNIDAD	1	1.552.662,00	1.552.662,00
4328	BEBEDERO	UNIDAD	1	264.624,00	264.624,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	6	30.258,00	181.548,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	73.003,00	73.003,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	595.890,00	595.890,00
591	OLLAS	UNIDAD	1	511.508,00	511.508,00
828	MANGUERA	UNIDAD	1	179.874,00	179.874,00
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	15	6.283,00	94.245,00
4325	CERCA	UNIDAD	1	1.552.662,00	1.552.662,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	73.003,00	73.003,00
4328	BEBEDERO	UNIDAD	1	264.624,00	264.624,00
828	MANGUERA	UNIDAD	1	179.874,00	179.874,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	13	30.258,00	393.354,00
4327	COMEDERO	UNIDAD	1	416.035,00	416.035,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	95.644,00	95.644,00
950	MACHETE	UNIDAD	1	55.097,00	55.097,00
				Total:	**183.767.089**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO **Vigencia Egreso:** 2025 **Fecha Egreso:** 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Calcedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerarídad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
859	PICAS	UNIDAD	1	2.795.031,00	2.795.031,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	73.003,00	73.003,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	1	103.590,00	103.590,00
3435	BASCULA	Unidad	1	158.552,00	158.552,00
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	469.817,00	469.817,00
4325	CERCA	UNIDAD	1	432.584,00	432.584,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	2	73.003,00	146.006,00
4328	BEBEDERO	UNIDAD	1	264.624,00	264.624,00
828	MANGUERA	UNIDAD	1	179.874,00	179.874,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	17	30.258,00	514.386,00
4086	ALIMENTO PARA ANIMALES	UNIDAD	5	103.590,00	517.950,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	1	595.890,00	595.890,00
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.868.625,00	1.868.625,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	73.003,00	73.003,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	2	595.890,00	1.191.780,00
40	TANQUE	UNIDAD	1	310.742,00	310.742,00
1677	MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD	1	1.868.625,00	1.868.625,00
				Total:	**203.895.571**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO **Vigencia Egreso:** 2025 **Fecha Egreso:** 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerariidad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3518	TALADRO	UNIDAD	1	1.361.999,00	1.361.999,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	2.358.604,00	2.358.604,00
3173	CABOS	UNIDAD	1	99.205,00	99.205,00
859	PICAS	UNIDAD	1	2.795.031,00	2.795.031,00
4325	CERCA	UNIDAD	1	1.552.662,00	1.552.662,00
4463	SOPORTE	UNIDAD	12	30.258,00	363.096,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	73.003,00	73.003,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	2	595.890,00	1.191.780,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	401.457,00	401.457,00
2816	TERMOMETRO	UNIDAD	1	37.298,00	37.298,00
591	OLLAS	UNIDAD	1	163.276,00	163.276,00
591	OLLAS	UNIDAD	1	196.538,00	196.538,00
3435	BASCULA	Unidad	1	158.552,00	158.552,00
1698	MESA DE MAYO	UNIDAD	1	815.969,00	815.969,00
4073	ESTUFA	UNIDAD	1	809.750,00	809.750,00
3092	ARMARIO	UNIDAD	1	2.274.125,00	2.274.125,00
591	OLLAS	UNIDAD	1	511.508,00	511.508,00
2634	BIDON	UNIDAD	1	170.197,00	170.197,00
3173	CABOS	UNIDAD	1	99.205,00	99.205,00
591	OLLAS	UNIDAD	1	350.228,00	350.228,00
				Total:	**219.679.054**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerarídad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
2820	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1	2.854.800,00	2.854.800,00
3160	PRENSA	UNIDAD	1	1.012.750,00	1.012.750,00
591	OLLAS	UNIDAD	1	362.335,00	362.335,00
4325	CERCA	UNIDAD	1	432.584,00	432.584,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	73.002,00	73.002,00
4073	ESTUFA	UNIDAD	1	809.750,00	809.750,00
591	OLLAS	UNIDAD	1	196.537,00	196.537,00
77	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	1	72.947,00	72.947,00
3435	BASCULA	Unidad	1	158.552,00	158.552,00
3336	Alambre de Puas	UNIDAD	3	232.875,00	698.625,00
3115	TANQUE EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	1	415.925,00	415.925,00
3336	Alambre de Puas	UNIDAD	5	357.566,00	1.787.830,00
3354	ABONO	unidad	4	32.125,00	128.500,00
4350	GUADAÑADORA	UNIDAD	1	1.932.800,00	1.932.800,00
4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	1.036.123,00	1.036.123,00
3115	TANQUE EN PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	1	415.925,00	415.925,00
3336	Alambre de Puas	UNIDAD	2	357.566,00	715.132,00
3336	Alambre de Puas	UNIDAD	3	232.875,00	698.625,00
4320	CAL AGRICOLA	UNIDAD	15	38.750,00	581.250,00
3354	ABONO	unidad	6	151.750,00	910.500,00
				Total:	**234.973.546**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 189
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 24 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 1754
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 22 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1015447481 Juan Camilo Sanchez Sanchez
Dependencia solicitante: 1205400000000 ULATAS
Encargado de bodega: 51981135 Esther Caicedo Barrantes
Observaciones: Fdlu-Lp-018-2024 Cto1240-2024 Contratar Insumos De Proceso Productivos De Rerarídad Rd20255520010823 A.S. Juan Camilo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3354	ABONO	unidad	20	32.125,00	642.500,00
831	TIJERA PARA JARDIN	UNIDAD	1	43.505,00	43.505,00
178	BARRA	UNIDAD	1	105.912,00	105.912,00
4070	FUMIGADORA	UNIDAD	1	1.036.123,00	1.036.123,00
4324	GUAYA	UNIDAD	1	790.293,00	790.293,00
2852	GRAPA DE FIJACION	UNIDAD	2	16.512,00	33.024,00
2383	MESA DE TRABAJO	UNIDAD	1	1.715.208,00	1.715.208,00
				Total:	**239.340.111**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Esther Caicedo Barrantes
Responsable Entrega

Juan Camilo Sanchez Sanchez
Responsable Recibe

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7174638
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/12/2024 5:20:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-1240- 2024 (120809)
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y /O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	23/01/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Si ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA LOCAL DE USME

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

STAR COP HUMANITY

Número de documento 900270491

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION STAR COP HUMANITY			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: VANESSA CLAVIJO *Fecha de aprobación:* 27/12/2024 2:36:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ANA ISABEL HORTUA SALCEDO *Fecha de aprobación:* 27/12/2024 5:26:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7174638_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7174638_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Si ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Si ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si ☑No

Seriedad de la oferta ☑Si ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantia		Fecha de vigencia (hasta)	20/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantia		Fecha de vigencia (hasta)	20/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantia		Fecha de vigencia (hasta)	20/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantia		Fecha de vigencia (hasta)	20/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Si ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 23/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 27/02/2025 12:18:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16579801	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	Seguros del estado SAS	29/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16579187	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	372.131.500,00 COP	Seguros del estado SAS	26/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16043183	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	372.131.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16043186	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	2/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16003147	Seriedad de la oferta	-	57.251.000,00 COP	-	6/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7174638
Proveedor FUNDACION STAR COP HUMANITY
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 14 A # 137 B SUR 32
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 14 A # 137 B SUR 32
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 137 B SUR 14-34	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7174638

Rol	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								Precio total estimado 572.510.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 572.510.000,00
1		80101600	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y /O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME	1,00	UN	572.510.000,00	572.510.000,00	572.510.000,00	572.510.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO DEL CONTRATO LP-018-2024.pdf	CLAUSULADO DEL CONTRATO LP-018-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANA ISABEL HORTUA S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	20483753	Guardar y notificar
Supervisor	ANA ISABEL HORTUA S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	20483753	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANA ISABEL HORTUA S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	20483753	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANA ISABEL HORTUA SALCEDO	27/12/2024 5:26:44 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
Supervisor	ANA ISABEL HORTUA SALCEDO	27/12/2024 5:26:44 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
Ordenador del Gasto	ANA ISABEL HORTUA SALCEDO	27/12/2024 5:26:44 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA ISABEL HORTUA SALCEDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Si ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Si ☑ No *
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si ☑ No *
	Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si ☑ No *
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Si ☑ No *
	Recursos de Crédito	☐ Si ☑ No *
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Si ☐ No * 572.510.000

Total 572.510.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora		Estado	
1998	CDP	No se ha iniciado		572.510.000 COP	23-01-16-01-23-00-00-001-726	-		Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
2784	Presupuestal (CDP)	-	Generado	572.510.000 COP	539.267.117 COP	- -		SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 572.510.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 572.510.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE USME

Fecha de Solicitud: 03/07/2025	**Área de Origen:** Área de Gestión del Desarrollo Local	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: CPS-1240-2024 (120809)	**Fecha de Suscripción**: 27/12/2024	**Tipo de Contrato: Prestación de Servicios**
Plazo Inicial: Siete (7) meses	**Fecha de Inicio:** 23/01/2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 22/08/2025
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y /O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME		
Contratista: FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H		
Interventor/ Supervisor: Ana Isabel Hortua Salcedo		**Valor Inicial:** $572.510.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLU-LP-018-2024 (120809)	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 23/01/2025**	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7089235&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 01**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ N/A	**Tiempo**: N/A **Fecha Terminación Final**: N/A	Aclaratorio sobre el numeral 3.2 del anexo técnico, en armonía con la propuesta económica aprobada.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$572.510.000**
Valor ejecutado:	**$ 33.242.883**
Valor Pagado:	**$ 33.242.883**
Valor a Adicionar:	**$ -0-**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$572.510.000**

El porcentaje de ejecución Financiero presupuestal a la fecha es del: **5.81%.**
El porcentaje de Ejecución Contractual a la fecha es del: **40%.**
Es preciso aclarar que en este momento se encuentra en trámite el tercer pago por un valor de $17.750.833 M/CTE que corresponde al **3.10%**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-1240-2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y /O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME", presenta los siguientes antecedentes:

El día 16 de junio de 2025, se realizó el séptimo (7°) comité técnico en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Local de Usme, en el cual el contratista la Fundación Star Cop Humanity manifiesta algunas inquietudes -frente a los refrigerios que se deben suministrar a los productores agropecuarios, y que quedaron señalados en el numeral 3.2, del anexo técnico, denominado: "MERCADO CAMPESINO (ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN) FUERA DE LA LOCALIDAD", en el cual se contempla desarrollar tres (3) espacios de comercialización – mercado campesinos, y en el desarrollo de las citadas actividades, se requiere entregar como insumo el *"REFRIGERIO TIPO 1: Un sólido, un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad – Empacado. 50 unidades el apoyo a la supervisión determinará las cantidades por evento"*. Sin embargo, al revisar la propuesta económica, el refrigerio que se encuentra disponible y con las cantidades que coinciden con el número de participantes y de eventos es el tipo 3, en ese sentido el comité le hace la consulta al abogado de contratación de la alcaldía local de Usme Carlos Andrés Martínez Landinez sobre este asunto, a lo cual manifiesta que es preciso realizar un Otrosí Aclaratorio, por lo anterior, la FUNDACION STAR COP HUMANITY mediante el radicado No. 20255510088902 del 24 de junio, realiza la siguiente solicitud:

> *"Reciba un cordial saludo. Yo, Hannya Vanessa Clavijo Varela, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.026.269.205 expedida en Silvania Cundinamarca, obrando en nombre y representación de FUNDACION STAR COP HUMANITY identificada con el NIT 900.270.491-5, en mi calidad de representante legal, me dirijo a usted con el propósito de solicitar la modificación aclaratoria al contrato de Prestación de Servicios número CPS-1240-2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO LOGISTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION A LOS HOGARES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RIURALIDAD DE USME. suscrito con EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME", ya que, por error involuntario en la documentación de la etapa contractual, se menciona:*
>
> *ANEXO TECNICO en el numeral 3.2 MERCADO CAMPESINO (ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN) FUERA DE LA LOCALIDAD donde se desarrollará, tres (3) espacios de comercialización - mercado campesino, para el cual se requiere como insumo el "REFRIGERIO TIPO 1: Un sólido, un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado. 50 unidades el apoyo a la supervisión determinará las cantidades por evento".*
>
> *PROPUESTA - OFERTA ECONOMICA en el item N. 24 - REFRIGERIO TIPO 3: Un sándwich de 300 grs de pollo o atún, pan especial, queso, tomate, lechuga (empacado en papel vinipel), jugo o avena en caja de 200 ml,*

fruta de temporada y golosina. Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado - 150 unidades.

De acuerdo con lo expuesto, se solicita realizar la modificación al ANEXO TECNICO de modo que se avance con esta actividad con la PROPUESTA - OFERTA ECONOMICA tal cual como se evidencia en la oferta económica quedando de la siguiente manera: "REFRIGERIO TIPO 3: Un sándwich de 300 grs de pollo o atún, pan especial, queso, tomate, lechuga (empacado en papel vinipel), jugo o avena en caja de 200 ml, fruta de temporada y golosina. Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado. 150 unidades".

Teniendo en cuenta lo expuesto por la Fundación Star Cop Humanity cuya sigla es S C H y revisado el anexo técnico y la propuesta económica del contrato **CPS-1240-2024 (120809),** se considera pertinente realizar el siguiente otrosí aclaratorio:

Que el "REFRIGERIO TIPO 1" a que se refiere el numeral "3.2 MERCADO CAMPESINO (ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN) FUERA DE LA LOCALIDAD", del anexo técnico, en realidad corresponde al "REFRIGERIO TIPO 3", dado a que las cantidades consignadas y aprobadas en la propuesta económica del proceso se armonizan con las cantidades y destinación requeridas en el numeral 3.2 del anexo técnico del proceso contractual. De esta forma, el ítem que deberá suministrar el ejecutor del contrato será el denominado el REFRIGERIO TIPO 3 cuya descripción es: *Un sándwich de 300 grs de pollo o atún, pan especial, queso, tomate, lechuga (empacado en papel vinipel), jugo o avena en caja de 200 ml, fruta de temporada y golosina. Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad – Empacado* y cuyo valor unitario será de $16.100 (IVA incluido); esto de conformidad con la oferta presentada por el oferente, hoy ejecutor del contrato.

JUSTIFICACION JURIDICA

El Artículo3 de la Ley 80 de 1993, señala igualmente que: ". *-De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones".

De igual manera la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14° el cual señala: *"... De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado...".* –se destaca-

Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas de bajo el postulado de autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Adicionalmente, el Manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno, conforme a lo señalado, determina las funciones y atribuciones delegadas comprenden todas las actuaciones inherentes a la actividad contractual, tales como adiciones y prorrogas de los contratos.

En ese sentido, se considera pertinente realizar la **Modificación No. 1** del contrato CPS-1240-2024.

III. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) recomiendo realizar la **Modificación No. 1 referente al otrosí** aclaratorio, en el sentido de armonizar el anexo técnico del proceso contractual con la propuesta económica aprobada, específicamente en aclarar que Refrigerio referido en el numeral 3.2 del anexo técnico corresponde al Refrigerio Tipo 3, esto conforme a lo expuesto en el aparte de "Conveniencia y Justificación de la Modificación", del presente documento modificatorio.

Supervisora
ANA ISABEL HORTÚA SALCEDO
Alcalde Local de Usme (E)

Apoyo a la Supervisión
FRANCY FERNANDA TRUJILLO VERA
Profesional Especializado 222-19

Proyectó: Nelson Cardozo Flórez. Profesional ULATA Alcaldía Local de Usme
Proyectó: Katherine Juliet Duarte Pineda. Profesional ULATA Alcaldía Local de Usme
Proyectó: Francy Fernanda Trujillo Vera. Profesional Especializado 222-19
Revisó: Henry Alexander Eslava Pulido – Profesional Planeación Alcaldía Local de Usme
Aprobó:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE USME

Fecha de Solicitud: 11/08/2025	**Área de Origen:** Área de Gestión del Desarrollo Local		
I. RESUMEN CONTRACTUAL			
Número Contrato: CPS-1240-2024 (120809)	**Fecha de Suscripción:** 27/12/2024		**Tipo de Contrato: Prestación de Servicios**
Plazo Inicial: Siete (7) meses	**Fecha de Inicio:** 23/01/2025		**Fecha de Terminación Inicial:** 22/08/2025
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y /O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME			
Contratista: FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H			
Interventor/ Supervisor: Juan Camilo Sánchez Sánchez	**Valor Inicial: $572.510.000**		
Número del proceso SECOP I o II: CPS-1240-2024 (120809)	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 21/11/2024**	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7089238&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 02**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ N/A	**Tiempo**: Un (1) mes **Fecha Terminación Final**: 22 de septiembre de 2025	Prorroga de un (1) mes, según la ***cláusula Novena (9ª) - Plazo*** que expresa "El plazo de ejecución del contrato derivado del proceso de selección será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción de la correspondiente Acta de Inicio"
INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 01**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	**N/A**	Aclaración al anexo técnico numeral 3.2 / Corresponde al refrigerio tipo 3. Fecha de creación: 4/07/2025 12:04:18 PM

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE USME

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$572.510.000**
Valor ejecutado:	**$ 50.993.716**
Valor Pagado:	**$ 87.661.666**
Valor a Adicionar:	**$ -0-**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$572.510.000**

El porcentaje de ejecución Financiero presupuestal a la fecha es del: **8.91%.**
El porcentaje de Ejecución Contractual a la fecha es del: **80%.**
Es preciso aclarar que en este momento se encuentra en trámite el cuarto pago por un valor de $36.667.950 M/CTE que corresponde al **6.40%**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El contrato CPS-1240-2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y /O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME", presenta los siguientes antecedentes:

El 17 de julio de 2025, se realizó el onceavo (11°) comité técnico en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Local de Usme, en la cual se enfatizó sobre la necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución contractual, con el propósito de *"mantener la continuidad en la ejecución de las actividades programadas, así como el cumplimiento satisfactorio de las actividades contractuales hasta la fecha"*. Esto es debido a que, por factores ajenos a su voluntad, como aconteció con los retrasos en la entrega de las cotizaciones por parte de los beneficiarios, el cual es un insumo necesario para realizar el estudio de mercado de las propuestas entregadas y proceder con la entrega de los insumos solicitados en cada unidad productiva.

De conformidad con lo anterior, y en aras de lograr el óptimo cumplimiento y ejecución contractual, se hace necesario PRORROGAR, el tiempo de ejecución del contrato CPS-1240-2024, el cual finaliza el 22 de agosto de 2025, en treinta (30) días, quedando su fecha de finalización el día 22 de septiembre de 2025, de conformidad con la solicitud emitida por el proveedor FUNDACION STAR COP HUMANITY, de fecha Agosto 05 de 2025 radicada en el CDI, de la Alcaldía Local de Usme, bajo el número 20255510116172.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE USME

PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROYECCIÓN FÍSICO - FINANCIERA
CPS-1240-2024

OBJETIVO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME
POBLACION BENEFICIARIA	Proyecto de Inversión del Concejo de Bogotá No. 1726 Economía campesina - ULA16 Meta 2: Vincular 50 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.
Metodologías de implementación y propuesta de cumplimiento de los proyectos	Plan de trabajo y cronograma de actividades

CUMPLIMIENTO	Código	Actividad	Meta de Verificación	Responsable	Programado Inicial	Ejecutado Corte	Corte	Corte	Corte	Corte	Vigencia Actual	Vigencia Actual 23 de agosto al 22 de septiembre de 2025			
					Acumulado %	% Acumulado %	Acumulado %	Acumulado %	Acumulado %	Acumulado %	Acumulado %				
	20	Visita de seguimiento	1. Acta de visita. 2. Listado de asistencia según aplique. 3.Video y/o fotografías de verificación de la actividad.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	0,00%				
	21	Comité Comité Técnico	Acta donde conste: 1. Seguimiento y estado actual del proyecto 2. Verificación actas de entrega y cronogramas. 3. Presentación y aprobación informe de seguimiento presentar a la entrega de insumos. 4. Presentación de soportes para participar en los espacios campesinos fuera de la localidad, aprobación de los soportes. 5.Video y/o fotografías de verificación de la actividad. 6. Definición fecha comité de cierre.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY FIELD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Aprobación y entrega de 50 hogares y/o unidades productivas con procesos productivos y de comercialización en el sector rural	22	Recepción Informe Final	Acta de recibimiento de conformidad	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	24	Nuevo Comité Técnico (Cierre)	Acta donde conste: 1. Desarrollo de la agenda para la cual fue convocado el comité de cierre. 2. Previsión sobre ya impresiones de ejecución a que haya lugar. 3. Formalización cierre del contrato y liquidación del mismo en relación inmediato	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY FIELD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	25	Liquidación Contrato	Acta de liquidación firmada y firmada	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY FIELD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					0,00%	1,00%	4,00%	12,00%	11,00%	8,00%	12,00%				
AVANCE ACTIVIDADES					25,00%	14,00%	4,00%	12,00%	11,00%	8,00%	12,00%	100,00%			

JUSTIFICACION JURIDICA

El Artículo3 de la Ley 80 de 1993, señala igualmente que: ". -De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones".

De igual manera la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14° el cual señala: "... De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la

ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado...". –se destaca-

Asimismo, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 40° el cual señala: "...Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración...". –se destaca-

Aunado a lo anterior, desde la supervisión, se considera pertinente realizar la PRORROGA No. 1 – Modificación No. 2, al contrato de prestación de servicios CPS-1240-2024, bajo el postulado de autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y en aras de garantizar su correcta ejecución técnica y financiera.

Adicionalmente, el Manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno, conforme a lo señalado, determina las funciones y atribuciones delegadas comprenden todas las actuaciones inherentes a la actividad contractual, tales como adiciones y prorrogas de los contratos.

*En ese sentido, se procede a realizar la **PRORROGA No. 1 – Modificación No. 2**, del contrato CPS-1240- 2024 en su **cláusula Novena (9ª)** ampliando su ejecución contractual de siete (7) a ocho (8) meses, por ende, su fecha de finalización después de publicada esta modificación queda para el 22 de septiembre de 2025. Las demás estipulaciones del contrato de prestación de servicios No. CPS-1240-2024 continúan vigentes.*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE USME

III. APROBACIONES

Con base en lo anterior, se considera viable y conveniente autorizar la modificación del plazo contractual, por cuanto se trata de una ampliación justificada por razones externas, necesarias para la correcta culminación del objeto contractual. Esta modificación no genera impacto presupuestal adicional y permite garantizar el cumplimiento integral de las metas del proyecto, así como la efectiva ejecución del contrato.

Así mismo, como apoyo a la supervisión y validando la información contenida en la solicitud, he emitido concepto favorable en relación con la ampliación del plazo solicitado, en coherencia con el cronograma presentado, con el fin de permitir el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas sin afectar la disponibilidad presupuestal ni comprometer la calidad de la ejecución contractual.

Las condiciones que generan la solicitud de modificación, no son atribuibles al contratista o a la gestión de la entidad, toda vez que obedece a factores externos no atribuibles a responsabilidad en incumplimiento parcial o total del objeto contractual.

Con fundamento en lo anterior, solicito la aprobación de la prórroga del contrato No. CPS-1240-2024, por un (1) mes más, su tiempo de ejecución contractual seria hasta el 22 de septiembre de 2025. La presente prórroga se perfecciona y adquiere requisitos de ejecución con la firma de las partes y una vez firmada se enviará para su correspondiente publicación en la plataforma transaccional SECOP II.

Supervisor(a)
ANA ISABEL HORTÚA SALCEDO
Alcalde Local de Usme (E)

Apoyo a la Supervisión
JUAN CAMILO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Profesional Especializado FDLU

Proyectó: Nelson Cardozo Flórez. Profesional ULATA Alcaldía Local de Usme
Proyectó: Katherine Juliet Duarte Pineda. Profesional ULATA Alcaldía Local de Usme
Proyectó: Juan Camilo Sánchez Sánchez - Profesional Especializado Alcaldía Local de Usme
Revisó: María Angélica Gamboa – Coordinadora Oficina Planeación Alcaldía Local de Usme
Aprobó: Carlos Andrés Martínez Ladinez – Coordinador Oficina Contratación Alcaldía Local de Usme

Homepage

FUNDACION STAR CO.

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

Estoy en: Menú > Administración de contratos > **Ver contrato**

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria: Seleccione

Número de cuenta:

NIT:

Agregar contrato fiduciario

Guardar y Notificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FE 236	4/1/2025 7:29:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3/13/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	11,598,850 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FEUA No 1	5/15/2025 12:07:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4/11/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	21,644,033 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FEUA No 3	6/16/2025 4:12:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5/30/2025 12:47:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	17,750,833 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FEUA No 5	7/21/2025 9:16:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	7/17/2025 3:53:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	36,667,973 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FEUA No 9	9/16/2025 4:40:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	9/12/2025 1:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	19,573,500 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
CRP 1240-2024 STAR COP.pdf	CRP 1240-2024 STAR COP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta de Inicio.pdf	Acta de Inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
(02) 1240-2024_DELEGACION SUPERVISOR.pdf	(02) 1240-2024_DELEGACION SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
(02) 1240-2024_DELEGACIÓN SUPERVISOR 2.pdf	(02) 1240-2024_DELEGACIÓN SUPERVISOR 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

OBLIGACIONES INFORME DE GESTION N. 7

OBLIGACION 01

PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROYECCIÓN FÍSICO - FINANCIERA
CPS-1240-2024

OBJETIVO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME
POBLACION BENEFICIARIA	Proyecto de inversión del Distrito, numero 1726 Extensión agropecuaria - UAATA Meta 2: Vincular 50 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.
Metodologías de implementación y propuesta de cumplimiento de los proyectos	Plan de trabajo y cronograma de actividades

No.	Actividad	Medios de verificación	Responsable	Primer mes		Segundo mes		Tercer mes		Cuarto mes		Quinto mes		Sexto mes		Séptimo mes		Mes 1 Del 23 de enero al 22 de febrero de 2025				Mes 2 Del 23 de febrero al 22 de marzo de 2025				Mes 3 Del 23 de marzo al 22 de abril de 2025				Mes 4 Del 23 de abril al 22 de mayo de 2025				Mes 5 Del 23 de mayo al 22 de junio de 2025				Mes 6 Del 23 de junio al 22 de julio de 2025					Mes 7 Del 23 de julio al 22 de agosto de 2025			
				Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
ALISTAMIENTO GENERAL	1	Conformación del comité técnico. Primer Comité Técnico	Acta que conste: 1. Conformación Comité Técnico. 2. Socialización de la ejecución y forma de pago del Contrato. 3. Aprobación de hojas de vida del Coordinador (A), Auxiliar administrativo, equipo técnico y profesional. 4. Aprobación plan de trabajo y cronograma de actividades. 5. Aprobación de formatos previstos para la ejecución del contrato. 6. Aprobación fechas para la presentación del proyecto. 7. Aprobación Plan de Difusión de la convocatoria. 8. Definición y fecha del Segundo Comité.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	4,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	30/1/2025																													
	2	Reuniones internas para el alistamiento de los entregables para el Segundo Comité	Correo donde evidencia el envió de la Información al Apoyo de la Supervisión de la Alcaldía Local	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	4,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -		3/2/2025																												
	3	Segundo Comité Técnico	Acta donde conste: 1. Aprobación formato de evaluación o elegibilidad de los beneficarios inscritos al programa. 2. Aprobación presentación publica del proyecto. 3. Aprobación fechas de presentación publica del proyecto a la comunidad. 4. Definición fecha tercer comité.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	4,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -		5/2/2025																												
	4	Solicitud de diseños y aprobaciones de textos para las inscripciones.	Correo electrónicos de las Comunicaciones y piezas publicitarias generadas, correo con solicitud de aprobación diseños para agendas y esferos.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	4,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -					11/2/2025 AFICHES Y VOLANTES																												
	5	Generación de la Publicidad en Medios Comunitarios	Audios y piezas publicitarias generadas	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	4,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -					14/2/2025 PRESENTACIÓN PÚBLICA																												
	6	Presentación pública del Proyecto ante la JAL	1. Acta si aplica. 2. Listados de asistencia. 3. Grabación y/o registro fotográfico.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	$ -	4,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -													4/3/2025																		
	7	Presentación pública del Proyecto ante la Comunidad. (A través de un streaming realizado en las instalaciones de la Alcaldía Local de Usme)	1. Acta si aplica. 2. Listados de asistencia. 3. Grabación y/o registro fotográfico. Afiches Transporte para convocatoria	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	4,00%	$ 150.000	0,00%	$ 6.000.000	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -						20/2/2025																												
	8	Realizar la apertura de inscripciones físicas y virtuales	Entregar evidencias como planillas, fotografías, listados u oficios o evidencias de correos del material publicitario entregado para la convocatoria de inscripción. Fotocopias Volantes	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	1,00%	$ -	3,00%	$ 950.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -							21/2/2025 al 25/3/2025																										
	9	Tercer Comité Técnico	Acta donde conste: 1. Conformación comité evaluador. 2. Evaluación de inscritos. 3. Aprobación de beneficiarios de acuerdo a los puntajes. 3. Definición de requisitos de los beneficiarios aprobados. 4. Aprobación de Metodologías para talleres y/o Capacitaciones. 5. Definición fechas y espacios para los talleres y/o capacitaciones. 6. Definición fecha cuarto comité.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	$ -	4,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -											24/2/2025																					

40% Ejecución				Primer mes		Segundo mes		Tercer mes		Cuarto mes		Quinto mes		Sexto mes		Septimo mes		Mes 1 Del 23 de enero al 22 de febrero de 2025					Mes 2 Del 23 de febrero al 22 de marzo de 2025				Mes 3 Del 23 de marzo al 22 de abril de 2025				Mes 4 Del 23 de abril al 22 de mayo de 2025				Mes 5 Del 23 de mayo al 22 de junio de 2025				Mes 6 Del 23 de junio al 22 de julio de 2025					Mes 7 Del 23 de julio al 22 de agosto de 2025			
Código	Codigo	Actividad	Medio de Verificacion	Responsable	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
	10	Vinculación formal de hogares y/o unidades productivas aprobadas de la comunidad rural.	1. Formato de Notificación. 2. Formato o acta de compromiso. 3. Documentos de inscripción, evaluación, aprobación y anexos por cada beneficiario.	FUNDACION STAR COP HUMANITY	0,00%	$ -	4,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -																												
		Bolsa de imprevistos	Interpecie de sellas Refrigerios	FUNDACION STAR COP HUMANITY	0,00%	$ 1.027.650	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -																												
		Talento Humano	Talento humano	FUNDACION STAR COP HUMANITY	0,00%	$ 10.421.200	0,00%	$ 14.694.033,00	0,00%	$ 17.750.833,00	0,00%	$ 19.573.500,00	0,00%	$ 19.573.500,00	0,00%	$ 19.573.500,00	0,00%	$ 19.573.500,00																												
		AVANCE ACTIVIDADES			10,00%	$ 11.598.966	10,00%	$ 21.644.033	0,00%	$ 17.750.833	0,00%	$ 19.573.500	0,00%	$ 19.573.500	0,00%	$ 19.573.500	0,00%	$ 19.573.500																												
60% Ejecución				Primer mes		Segundo mes		Tercer mes		Cuarto mes		Quinto mes		Sexto mes		Septimo mes		Mes 1 Del 23 de enero al 22 de febrero de 2025					Mes 2 Del 23 de febrero al 22 de marzo de 2025				Mes 3 Del 23 de marzo al 22 de abril de 2025				Mes 4 Del 23 de abril al 22 de mayo de 2025				Mes 5 Del 23 de mayo al 22 de junio de 2025				Mes 6 Del 23 de junio al 22 de julio de 2025					Mes 7 Del 23 de julio al 22 de agosto de 2025			
Código	Codigo	Actividad	Medio de Verificacion	Responsable	Avance %		Avance %		Avance %		Avance %		Avance %		Avance %		Avance %		S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
	11	Inicio de la ruta de fortalecimiento "Visita a predios".	1. Actas de visita. 2. Formato de caracterización y diagnostico de los emprendimientos y/o actividades productivas e identificación de brechas. 2. Listado de asistencia según aplique. 3. Videos y/o fotografías de realización de la actividad.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,00%	$ -	2%	$ -	2%	$ -	0%	$ 7.382.700,00	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -																												
	12	Sesiones de formación integral a los beneficiarios de conformidad a la Metodología aprobada en Comité Técnico.	1. Ficha metodología de cada taller o charla. 2. Acta y/o informe de sesión. 3. Listado de asistentes y de recibido del refrigerio. 4. Pruebas de ingreso y de egreso. 4. Actas de entrega de los elementos como agendas, esferos y demás que el operador considere necesario. 5. Soporte entrega de certificados a participantes que hayan aprobado la totalidad del proceso. 3. Videos y/o fotografías de realización de la actividad. Transporte	FUNDACION STAR COP HUMANITY	0,00%	$ -	0%	$ -	2%	$ -	2%	$ 9.711.750	0%	$ 5.130.565	0%	$ -	0%	$ -																												
	13	Cuarto Comité Técnico	Acta donde consta: 1. Seguimiento y estado actual del proyecto. 2. Verificación avance en procesos de capacitación y estrategias de participación. 3. Revisión planes de negocio y caracterización de insumos, elementos y/o equipos a adquirir segun corresponda. 4. Solicitud de subsanaciones a los beneficiarios segun corresponda. 5. Solicitud de cotizaciones, acorde al anexo técnico. 4. Definición fecha quinto comité.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -																												
	14	Recepción de subsanaciones de beneficiarios según corresponda y recepción de las cotizaciones correspondientes a beneficiario, operador y entidad.	1. Documento de subsanación según corresponda, por cada plan de negocio con requerimiento. 2. Evidencias de mínimo 3 cotizaciones formales, por plan de negocio entregadas así: 2 por el beneficiario, 2 por el operador y 1 por la entidad. 3. Estructuración estudio de mercado.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU / BENEFICIARIO	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -																												
	15	Quinto Comité Técnico	Acta donde consta: 1. Seguimiento y estado actual del proyecto. 2. Verificación subsanaciones planes de negocio. 3. Validación de elementos a adquirir y salgración de compras, de acuerdo al estudio de mercado presentado. 4. Aprobación acta de compromiso donde se garantice el uso del bien. 5. Listado de asistentes según sea el caso. 6. Videos y/o fotografías de realización de la actividad. 6. Definición fecha sexto comité.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -																												
	16	Reunión con beneficiarios validación compras salgradas.	Actas donde consta: 1. Claridad de los ítems, descripciones y las cantidades a entregar producto del estudio de mercado. 2. Listados de asistencia según corresponda. 3. Videos y/o fotografías de realización de la actividad.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / BENEFICIARIO	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -																												
	17	Ingreso y salida de Almacén del FDLU de los insumos, elementos y/o materiales a entregar.	Acta o registro de ingreso y salida al Almacén del FDLU acorde al procedimiento establecido.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ -	0%	$ -	0%	$ -																												
Aprobación y atención de 50 hogares y/o unidades productivas en procesos productivos y de comercializacion en el sector rural.	18	Sexto Comité Técnico	Acta donde consta: 1. Seguimiento y estado actual del proyecto. 2. Aprobación acta de compromiso donde se garantice el uso del bien con visto bueno del área de contratación. 2. Verificación elementos adquiridos y aprobación de entregas. 3. Definición fecha septimo comité.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ -	0%	$ -	0%	$ -																												

ítem	Codigo	Actividad	Medio de Verificacion	Responsable	Primer mes		Segundo mes		Tercer mes		Cuarto mes		Quinto mes		Sexto mes		Septimo mes		Mes 1 Del 23 de enero al 23 de febrero de 2026					Mes 2 Del 23 de febrero al 23 de marzo de 2026				Mes 3 Del 23 de marzo al 23 de abril de 2026				Mes 4 Del 23 de abril al 23 de mayo de 2026				Mes 5 Del 23 de mayo al 23 de junio de 2026				Mes 6 Del 23 de junio al 23 de julio de 2026					Mes 7 Del 23 de julio al 23 de agosto de 2026			
					Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	Avance %	Valor	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
	19	Entrega de elementos a cada uno de los hogares y/o unidades productivas aprobadas.	1. Actas de Entrega. 2. Acta de compromiso donde se garantice el uso del bien, el buen manejo del bien, la no venta de los bienes entregados, comprometerse en la permanencia en el territorio por un tiempo mínimo que corresponderá a la vida útil de los bienes. 3. Acta de corresponsabilidad. 4. Actas de Retención y/o especialización según corresponda. 5. Listados de Asistencia. 6. Comodatos según corresponda en los casos en que un elemento supera el valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedara vinculado al inventario de la Alcaldía. 7. Videos y/o fotografías de realización de la actividad.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	3%	$ -	1%	$ -	0%	$ 230.340.111,00																																230/9/2025
	20	Visitas de seguimiento	1. Actas de visita. 2. Listado de asistencia según aplique. 3. Videos y/o fotografías de realización de la actividad.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	1%	$ -	3%	$ -	0%	$ -																																
	21	Octavo Comité Técnico	Acta donde conste: 1. Seguimiento y estado actual del proyecto. 2. Verificación actas de entrega y comodatos. 3. Presentación y aprobación informes de seguimiento posterior a la entrega de insumos. 4. Presentación de espacios para participacion en tres mercados campesinos fuera de la localidad, aprobación de los espacios. 5. Videos y/o fotografías de realización de la actividad. 6. Definición fecha comite de cierre.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ -	0%	$ -																															24/9/2025							
	22	MERCADO CAMPESINO (ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN) FUERA DE LA LOCALIDAD	1. Listados de asistencia. 2. Listado de entrega de refrigerios. 3. Listado de entrega de almuerzos. 4. Acta de ingresos y egresos del almacen FDLU. Carpas, mesas, sillas, pancartas, sonido, presentador, personal logístico, pendones, transporte bus, transporte camión, agua en botella, refrigerio, almuerzo, baño portatil, bolsa plegable en algodon, guantes de nitrilo, gorras, delantales, camisetas.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ -	0%	$ 49.324.272																																		26/9/2025 y 1/10/25	3/10/2025			
	23	Recepción informe final.	Acta o memorando de radicación	FUNDACION STAR COP HUMANITY	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ -																																
	24	Noveno Comite Técnico (Cierre)	Acta donde conste: 1. Desarrollo de la agenda para lo cual fue convocado el comité de cierre. 2. Revisión novedes y/o imprevistos de ejecución a que halla lugar. 3. Formalización cierre del contrato y liquidación del mismo, en ordenin acuerdo.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ -																															17/10/25				
	25	Liquidación Contrato.	Acta de liquidación formalizada y firmada.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ -																																
		Bolsa de Imprevistos	Gorras, delantales y camisetas para mercados campesinos Planta electrica para mercados campesinos	FUNDACION STAR COP HUMANITY	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ 4.463.853																															26/9/2025 y 1/10/25	3/10/2025			
		Costos de administración	Costos de administración bolsa de fortalecimiento entrega de elementos Costos de administración talento humano	FUNDACION STAR COP HUMANITY	0,00%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ 22.186.034																																
AVANCE ACTIVIDADES					0,00%	$ -	1%	$ -	0%	$ -	18%	$ 17.094.488	13%	$ 8.118.345	13%	$ -	12%	$ 318.314.278																																
TOTAL					35,00%	$ 11.598.860	16,60%	$ 21.644.833	4,80%	$ 17.760.853	17,60%	$ 26.667.959	11,60%	$ 24.703.846	13,40%	$ 19.873.609	12%	$ 334.887.770	100,00%																																

POBLACION BENEFICIARIA	Proyecto de Inversión del Distrito, numero 1726 Extensión agropecuaria - ULATA Meta 2: Vincular 50 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.
Metodologías de implementación y propuesta de cumplimiento de los proyectos	Plan de trabajo y cronograma de actividades

40% EJECUCIÓN					Primer mes	Segundo mes	Tercer mes	Cuarto mes	Quinto mes	Sexto mes	Septimo mes	Octavo mes	Octavo mes	Mes 8 Del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2025				
COMPONENTE	Código	Actividad	Medio de Verificación	Responsable	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Valor					
	17	Ingreso y salida de Almacén del FDLU de los insumos, elementos y/o materiales a entregar.	Actas o registro de Ingreso y salida al Almacén del FDLU acorde al procedimiento establecido.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -				22/09 INGRESO Y 24/09 SALIDA INSUMOS FACTURA 10 22/09 INGRESO Y 24/09 SALIDA MERCADOS CAMPESINOS	25/09 INGRESO Y 26/09 SALIDA INSUMOS FACTURA 11
			1. Actas de Entrega. 2. Acta de compromiso donde se garantice el uso del bien, el buen manejo del bien, la no venta de los bienes entregados, comprometerse en la permanencia en el territorio por un tiempo mínimo que corresponderá a la vida útil de los bienes. 3. Acta de corresponsabilidad. 4. Actas de Reunión y/o capacitación según corresponda. - 5. Listados de Asistencia. 6. Comodatos según corresponda en los casos en que un elemento supere el valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedara vinculado al inventario de la Alcaldía. 7. Videos y/o fotografías de realización de la actividad.															
	19	Entrega de elementos a cada uno de los hogares y/o unidades productivas aprobadas.		FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 59.792.992					
	20	Visitas de seguimiento	1. Actas de visita. 2. Listado de asistencia según aplique. 3. Videos y/o fotografías de realización de la actividad.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	0,00%	0,00%	$ -		10/09 AL 19/09			

40% EJECUCIÓN					Primer mes	Segundo mes	Tercer mes	Cuarto mes	Quinto mes	Sexto mes	Septimo mes	Octavo mes	Octavo mes	Mes 8 Del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2025
COMPONENTE	Código	Actividad	Medio de Verificación	Responsable	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Valor	
	23	Recepción informe final.	Acta o memorando de radicación	FUNDACION STAR COP HUMANITY	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%	$ 0	
	25	Liquidación Contrato.	Acta de liquidación formalizada y firmada.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%	$ 0	
		Imprevistos	Vehículo para visitas de seguimiento	FUNDACION STAR COP HUMANITY	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 6.000.000	10/09 AL 19/09
AVANCE ACTIVIDADES					**0,00%**	**1,60%**	**4,80%**	**17,60%**	**11,60%**	**12,40%**	**8,00%**	**0,00%**	**$ 65.792.992**	
TOTAL					**25,00%**	**16,60%**	**4,80%**	**17,60%**	**11,60%**	**12,40%**	**12,00%**	**0,00%**	**$ 65.792.992**	**100,00%**

OBLIGACION 03

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Decimo tercer comité técnico de seguimiento proyecto 1240 -2024		
Fecha:	24.07.25	**Hora de inicio:** 9:00 AM	**Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Localidad de Usme	**Hora de finalización:** 11:00 AM	
Dependencia:	ULATA - FSCH	**Nombre del Responsable:** LUISA FERNANDA CHAVES V.	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	52.327.223	LUISA FERNANDA CHAVES	LUISA FERNANDA	FSCH				X						luisa.chaves@fundacionsch.org	
CC	1.015.447.481	JUAN CAMILO SANCHEZ	JUAN CAMILO SANCHEZ	ULATA			X							juan.sanchez@gobiernobogota.gov.co	
CC	80.119.053	NELSON CARDOZO	NELSON CARDOZO	ULATA			X							nelson.cerdozo.f@outlook.com	
CC	1 033.819 323	KAHERINE DUARTE	KAHERINE DUARTE	ULATA			X							Katherine.duarte@gobiernobogota.gov.co	
CC	1022949139	KARENT ANGULO	KARENT ANGULO	FSCH				X						karent.angulo@gobiernobogota.gov.co	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO N.13
Fecha: 24 de julio de 2025
Lugar: Fondo de Desarrollo Local de Usme
Hora de inicio: 9:00 a.m.
Hora de cierre: 11:00 a.m.
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación modificación POA
2. Aprobación Planes de negocio

DESARROLLO
Siendo las 9:00 a.m., se da inicio a la sesión del Comité Técnico de Seguimiento con la verificación del quórum reglamentario.

1. Aprobación modificación POA
Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas dentro del marco de ejecución del CPS 1240-24, se realiza la actualización con las fechas de ejecución de lo planteado en el cronograma y se ajusta la ejecución de las siguientes actividades:
* Mercado campesino 1: Parque El Moral en la Localidad de Usaquén para el sábado 26 de julio
* Mercado campesino 2: Plaza Fundacional de Suba para el domingo 27 de julio
* Mercado campesino 3: Plaza Fundacional de Suba para el sábado 03 de agosto
* Entrega de insumos a beneficiarios: 22 de agosto en el Fondo de Desarrollo Local de Usme
También se pone en consideración el cronograma de la programación de la prorróga que incluye:
* Visitas de seguimiento: 11 al 19 de septiembre
Se retoma el ajuste de la ejecución financiera y se aprueba el POA. Cabe destacar, que la necesidad de prorróga se menciona en el comité #11 del 17/07 y se encuentra en trámite de legalización.

2. Aprobación Planes de negocio
De acuerdo con lo descrito en el anexo técnico, durante la estructuración del estudio de mercado se presentaron Dos (2) cotizaciones por parte del Contratista, Dos (2) cotizaciones por parte del beneficiario y por parte de la entidad, que fueron analizadas por el comité técnico, con las cuales se realizó el promedio y así cumplir a cabalidad con el objeto contractual y las actividades correspondientes al componente. Estas cotizaciones discriminan el cobro de los diferentes impuestos a los que hay lugar y contemplaron dentro de las mismas los gastos de entrega y la capacitación en el uso de los materiales y/o herramientas cuando aplique. Por otro lado, el anexo técnico menciona que el operador deberá aportar para la carpeta contractual las facturas que soporten la compra de cada uno de los elementos requeridos, por lo que se aclara que dichas facturas son las relacionadas para el ingreso al almacén, puesto que son las que evidencian los ítems adquiridos una vez realizado el estudio de mercado. Finalmente, mediante el comité #11 del 17/07 se da cuenta de la aprobación de los planes de negocio, por lo que se procede con la socialización con cada beneficiario y compra.

3. Siendo las 11:00 a.m., se da por concluida la reunión en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Local de Usme.

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

OBLIGACION 04

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

ID del evento:71217

CONSTANCIA DE CLASIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD
LA AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO DEL EVENTO SE CLASIFICA DE:
BAJA COMPLEJIDAD

1. Información del evento	
Nombre del evento:	MERCADO CAMPESINO
Fecha de inicio del evento:	2025-07-26 07:00:00
Fecha de finalización del evento:	2025-07-26 15:00:58
Dirección del evento:	CR 8 A # 153 - 51
Descripción del evento:	Mercado de productos campesinos para la comercializacion
2. Información del organizador del evento	
Nombre del organizador:	Vanessa Clavijo
Dirección de domicilio:	CR 8 A # 153 - 51
Teléfono:	3057521079
Número de identificación:	89999906-9
Correo electrónico:	luisa.chaves@fundacionsch.org
3. Información del representante legal	
Nombre del representante legal:	Fundacion Star Cop Humanity y Alcaldia Local de Usme
Dirección de domicilio:	CR 8 A # 153 - 51
Teléfono:	3124478648
Número de identificación:	900270491-5
Correo electrónico:	luisa.chaves@fundacionsch.org
4. Caracteristicas del evento	
El número total de asistentes al evento es de:	101 - 500
Según la edad del publico el evento se encuentra dirigido a:	todo público
De acuerdo a las actividades que se van a desarrollar al interior del evento, el comportamiento de las personas corresponde a:	tranquilo
Los asistentes a su evento se ubicarán en:	ubicación fija de pie
El lugar donde se realizará el evento cuenta con:	sin cerramiento y sin techo
El numero total de ubicación de personas es:	1 zona
Su evento incluye el montaje de elementos para público como inflables, grúas, muros de escalada ;y/o otros elementos para el desarrollo del evento como descensos, traslados en cuerdas, estructuras de sonido, relevos, estructuras en scafold, muros de contención, techo, tarima, carpa hangar, house mix y/o graderías móviles:	no aplica

Con respecto al impacto del evento sobre la malla vial, la afectación de mayor relevancia es (información ampliada sobre malla vial en la sección subsistema vial del POT):	no afectación
Como se describe el impacto del evento sobre el transporte publico?	no afecta rutas de transporte público colectivo, sitp y/o buses alimentadores
Con cuanta anterioridad los asistentes empezarán a reunirse en la entrada del evento:	de 0 - 1 hora
El tiempo total de desarrollo del evento, contemplado desde la apertura de puertas hasta la evacuación total de los asistentes es:	de 0 - 1 hora
Los alrededores del lugar del evento son principalmente:	tranquilidad y silencio
La jornada en que se desarrollará el evento es:	diurna (entre las 07:01 y las 21:00)
Como se restringirá el ingreso al evento?	sin valor comercial y sin boleta de ingreso
Según la movilidad de la presentación el evento es:	estacionario
El evento se planea desarrollar durante un periodo de tiempo:	menor a 1 día
El número de presentaciones del evento es:	única función
El evento contempla el uso de:	no aplica
Las dimensiones de la tarima son:	no aplica
El evento se realizara en alguno de estos escenarios?	ninguno de los anteriores
El tipo de actividad de su evento es una carrera?	no
El evento requiere recursos de policía?	no
El evento se realizara en un bar o discoteca?	no

Nota aclaratoria

El contenido de la información aportada por el ciudadano – solicitante, es de su absoluta responsabilidad y la entidad la acepta en virtud del Principio de la Buena Fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. Este documento por sí solo, NO CONSTITUYE AUTORIZACIÓN para realización del evento, debiendo el organizador en los términos del artículo 15 del Decreto 599 de 2013 contar con los recursos físicos y humanos mínimos que establece el Plan de Emergencias y Contingencias tipo para baja.

Recomendaciones Generales

I. Es necesario contar con un sistema de control de ingreso capaz de garantizar que el aforo del lugar no supere la cantidad de asistentes reportados durante el momento de mayor ocupación del evento de acuerdo a lo reportado en el ítem 4. "Características del evento".

II. Las rutas de SALIDA y corredores del lugar deben garantizar seguridad, funcionalidad, señalización e iluminación. De la misma manera, se debe garantizar que las rutas de evacuación y de salida a la calle estén despejadas de manera permanente; cuando se trate de salidas escalonadas es necesario contar con el apoyo de informadores y logística.

III. De acuerdo con la carga de ocupación de cada zona, se debe disponer un mínimo número de salidas de la siguiente forma:

Número Mínimo de Salidas por Carga de Ocupación

Carga de ocupación	Número mínimo de salidas
0 - 100	1
101 - 500	2
501 - 1000	3
1001 o más	4

IV. El personal que opere como logístico debe contar con elementos que permitan actuar de manera inmediata.Así mismo debe estar dotado de equipos (linternas, herramientas etc.) que resulten indispensables para el desarrollo de su tarea, garantizando su buen estado y funcionalidad.

V. El organizador y el operador logístico del evento, deben garantizar que los corredores de circulación y medios de evacuación, permanezcan libres y despejados durante todas las fases de desarrollo del evento.

VI. Las empresas de Logística legalmente constituidas, deben cumplir con lo establecido en el anexo técnico Requisitos para las Empresas de Logística desarrollado por el FOPAE.

VII. En caso que el evento contemple la asistencia de menores de edad, se debe garantizar un adecuado control de salida de los menores con el acompañamiento de Policía de Infancia y Adolescencia.

VIII. En caso que el evento contemple plantas eléctricas y demás sistemas de alimentación eléctrica, se debe garantizar un adecuado aislamiento e identificación.

IX. En cada una de las zonas habilitadas para el evento, se debe garantizar la instalación de señalización informativa y preventiva de acuerdo a las condiciones descritas por el organizador.

X. Es responsabilidad de la organización desarrollar procesos informativos de manera permanente, durante el evento, indicando la ubicación de medios de evacuación, medios de protección y recursos dispuestos para la atención de los asistentes.

XI. Las restricciones y recomendaciones correspondientes al desarrollo del evento deben ser trasmitidas al público, antes, durante y después del mismo.

XII. Se recomienda dar cumplimiento a los horarios definidos por el organizador.

XIII. Sobre los sectores donde está ubicado el público, se debe mantener una vigilancia constante.

XIV. El organizador debe garantizar el espacio para el parqueo y movilización de los vehículos de emergencia.

XV. Los andenes ubicados en las rutas de ingreso y salida de vehículos de emergencia deben permanecer totalmente despejados de vendedores ambulantes y elementos que puedan obstaculizar su uso.

XVI. Se deben generar los procesos logísticos necesarios para evitar que se presenten mezclas de flujo peatonal y vehicular en las zonas de ingreso y salida del evento.

XVII. La fase de ingreso de público se debe dar con suficiente tiempo de antelación a la fase de inicio del evento.

XVIII.Para la ubicación de personas con limitaciones de movilidad o discapacidad, el organizador debe garantizar corredores y zonas especiales, con claras delimitaciones, señalización y rutas específicas para esta población. De igual manera, para el manejo de personas en condición de discapacidad, se debe contemplar acciones que garanticen su integridad, de acuerdo con lo establecido en el plan de manejo de personas en condición de discapacidad y lo estipulado en la Ley 1316 de 2.009. La cantidad de espacios destinados a esta población debe ser descontada del aforo dispuesto para el evento.

XIX. Es necesario implementar de manera permanente las consideraciones de Información Pública desarrolladas en el Plan de Emergencias y Contingencias del lugar teniendo en cuenta las características del evento, y generando comunicados permanentes acerca de las medidas de prevención y mitigación dispuestas en el lugar. Así mismo, se requiere disponer personal de información y seguridad a lo largo de la periferia para garantizar un estricto control del evento con el fin de evitar el ingreso de público y vendedores ambulantes por lugares donde no se encuentren autorizados.

XX. En caso de presentar sobre-aforo, se deben tener previstas las acciones a tomar según el manejo establecido para el evento.

XXI. En caso que el evento contemple instalación de carpas o estructuras, se debe garantizar el anclaje de la totalidad de estas por la susceptibilidad a incidentes generados por fuertes vientos.

XXII. De acuerdo con las condiciones atmosféricas u otras posibles situaciones adversas, el responsable del evento determinará en qué momento se haría necesaria la suspensión o cancelación del evento en caso de presentarse afectación por fuertes lluvias, inundaciones, encharcamientos, granizo, vendavales o algún otro factor que genere riesgos en el público asistente al lugar.

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

ID del evento:70951

CONSTANCIA DE CLASIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD
LA AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO DEL EVENTO SE CLASIFICA DE:
BAJA COMPLEJIDAD

1. Información del evento

Nombre del evento:	FESTIVAL CULTURAL COLOMBIA EN SUBA
Fecha de inicio del evento:	2025-07-27 06:00:36
Fecha de finalización del evento:	2025-07-27 18:00:36
Dirección del evento:	CL 146 C BIS # 90 - 57
Descripción del evento:	FESTIVAL CULTURAL COLOMBIA EN SUBA, MUESTRAS CULTURALES DE FOLKLORE COLOMBIANO. MUSICA DANZA

2. Información del organizador del evento

Nombre del organizador:	CESAR SALAMANCA
Dirección de domicilio:	CL 146 C BIS # 90 - 57
Teléfono:	3045643837
Número de identificación:	80075201
Correo electrónico:	miguel.chiappe@gobienobogota.gov.co

3. Información del representante legal

Nombre del representante legal:	CESAR SALAMANCA
Dirección de domicilio:	CL 146 C BIS # 90 - 57
Teléfono:	3045643837
Número de identificación:	80075201
Correo electrónico:	miguel.chiappe@gobienobogota.gov.co

4. Caractreristicas del evento

El número total de asistentes al evento es de:	101 - 500
Según la edad del publico el evento se encuentra dirigido a:	todo público
De acuerdo a las actividades que se van a desarrollar al interior del evento, el comportamiento de las personas corresponde a:	tranquilo
Los asistentes a su evento se ubicarán en:	ubicación fija de pie
El lugar donde se realizará el evento cuenta con:	sin cerramiento y sin techo
El numero total de ubicación de personas es:	1 zona

Su evento incluye el montaje de elementos para público como inflables, grúas, muros de escalada ;y/o otros elementos para el desarrollo del evento como descensos, traslados en cuerdas, estructuras de sonido, relevos, estructuras en scafold, muros de contención, techo, tarima, carpa hangar, house mix y/o graderías móviles:	no aplica
Con respecto al impacto del evento sobre la malla vial, la afectación de mayor relevancia es (información ampliada sobre malla vial en la sección subsistema vial del POT):	no afectación
Como se describe el impacto del evento sobre el transporte publico?	no afecta rutas de transporte público colectivo, sitp y/o buses alimentadores
Con cuanta anterioridad los asistentes empezarán a reunirse en la entrada del evento:	de 0 - 1 hora
El tiempo total de desarrollo del evento, contemplado desde la apertura de puertas hasta la evacuación total de los asistentes es:	3 - 6 horas
Los alrededores del lugar del evento son principalmente:	institucional
La jornada en que se desarrollará el evento es:	diurna (entre las 07:01 y las 21:00)
Como se restringirá el ingreso al evento?	sin valor comercial y sin boleta de ingreso
Según la movilidad de la presentación el evento es:	estacionario
El evento se planea desarrollar durante un periodo de tiempo:	menor a 1 día
El número de presentaciones del evento es:	única función
El evento contempla el uso de:	no aplica
Las dimensiones de la tarima son:	no aplica
El evento se realizara en alguno de estos escenarios?	ninguno de los anteriores
El tipo de actividad de su evento es una carrera?	no
El evento requiere recursos de policía?	no
El evento se realizara en un bar o discoteca?	no

Nota aclaratoria

El contenido de la información aportada por el ciudadano – solicitante, es de su absoluta responsabilidad y la entidad la acepta en virtud del Principio de la Buena Fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. Este documento por sí solo, NO CONSTITUYE AUTORIZACIÓN para realización del evento, debiendo el organizador en los términos del artículo 15 del Decreto 599 de 2013 contar con los recursos físicos y humanos mínimos que establece el Plan de Emergencias y Contingencias tipo para baja.

Recomendaciones Generales

I. Es necesario contar con un sistema de control de ingreso capaz de garantizar que el aforo del lugar no supere la cantidad de asistentes reportados durante el momento de mayor ocupación del evento de acuerdo a lo reportado en el ítem 4. "Características del evento".

II. Las rutas de SALIDA y corredores del lugar deben garantizar seguridad, funcionalidad, señalización e iluminación. De la misma manera, se debe garantizar que las rutas de evacuación y de salida a la calle estén despejadas de manera permanente; cuando se trate de salidas escalonadas es necesario contar con el apoyo de informadores y logística.

III. De acuerdo con la carga de ocupación de cada zona, se debe disponer un mínimo número de salidas de la siguiente forma:

Número Mínimo de Salidas por Carga de Ocupación

Carga de ocupación	**Número mínimo de salidas**
0 - 100	1
101 - 500	2
501 - 1000	3
1001 o más	4

IV. El personal que opere como logístico debe contar con elementos que permitan actuar de manera inmediata.Así mismo debe estar dotado de equipos (linternas, herramientas etc.) que resulten indispensables para el desarrollo de su tarea, garantizando su buen estado y funcionalidad.

V. El organizador y el operador logístico del evento, deben garantizar que los corredores de circulación y medios de evacuación, permanezcan libres y despejados durante todas las fases de desarrollo del evento.

VI. Las empresas de Logística legalmente constituidas, deben cumplir con lo establecido en el anexo técnico Requisitos para las Empresas de Logística desarrollado por el FOPAE.

VII. En caso que el evento contemple la asistencia de menores de edad, se debe garantizar un adecuado control de salida de los menores con el acompañamiento de Policía de Infancia y Adolescencia.

VIII. En caso que el evento contemple plantas eléctricas y demás sistemas de alimentación eléctrica, se debe garantizar un adecuado aislamiento e identificación.

IX. En cada una de las zonas habilitadas para el evento, se debe garantizar la instalación de señalización informativa y preventiva de acuerdo a las condiciones descritas por el organizador.

X. Es responsabilidad de la organización desarrollar procesos informativos de manera permanente, durante el evento, indicando la ubicación de medios de evacuación, medios de protección y recursos dispuestos para la atención de los asistentes.

XI. Las restricciones y recomendaciones correspondientes al desarrollo del evento deben ser trasmitidas al público, antes, durante y después del mismo.

XII. Se recomienda dar cumplimiento a los horarios definidos por el organizador.

XIII. Sobre los sectores donde está ubicado el público, se debe mantener una vigilancia constante.

XIV. El organizador debe garantizar el espacio para el parqueo y movilización de los vehículos de emergencia.

XV. Los andenes ubicados en las rutas de ingreso y salida de vehículos de emergencia deben permanecer totalmente despejados de vendedores ambulantes y elementos que puedan obstaculizar su uso.

XVI. Se deben generar los procesos logísticos necesarios para evitar que se presenten mezclas de flujo peatonal y vehicular en las zonas de ingreso y salida del evento.

XVII. La fase de ingreso de público se debe dar con suficiente tiempo de antelación a la fase de inicio del evento.

XVIII.Para la ubicación de personas con limitaciones de movilidad o discapacidad, el organizador debe garantizar corredores y zonas especiales, con claras delimitaciones, señalización y rutas específicas para esta población. De igual manera, para el manejo de personas en condición de discapacidad, se debe contemplar acciones que garanticen su integridad, de acuerdo con lo establecido en el plan de manejo de personas en condición de discapacidad y lo estipulado en la Ley 1316 de 2.009. La cantidad de espacios destinados a esta población debe ser descontada del aforo dispuesto para el evento.

XIX. Es necesario implementar de manera permanente las consideraciones de Información Pública desarrolladas en el Plan de Emergencias y Contingencias del lugar teniendo en cuenta las características del evento, y generando comunicados permanentes acerca de las medidas de prevención y mitigación dispuestas en el lugar. Así mismo, se requiere disponer personal de información y seguridad a lo largo de la periferia para garantizar un estricto control del evento con el fin de evitar el ingreso de público y vendedores ambulantes por lugares donde no se encuentren autorizados.

XX. En caso de presentar sobre-aforo, se deben tener previstas las acciones a tomar según el manejo establecido para el evento.

XXI. En caso que el evento contemple instalación de carpas o estructuras, se debe garantizar el anclaje de la totalidad de estas por la susceptibilidad a incidentes generados por fuertes vientos.

XXII. De acuerdo con las condiciones atmosféricas u otras posibles situaciones adversas, el responsable del evento determinará en qué momento se haría necesaria la suspensión o cancelación del evento en caso de presentarse afectación por fuertes lluvias, inundaciones, encharcamientos, granizo, vendavales o algún otro factor que genere riesgos en el público asistente al lugar.

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

ID del evento:71171

CONSTANCIA DE CLASIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD
LA AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO DEL EVENTO SE CLASIFICA DE:
BAJA COMPLEJIDAD

1. Información del evento

Nombre del evento:	Preproduccion Mercado Campesino
Fecha de inicio del evento:	2025-08-03 14:00:40
Fecha de finalización del evento:	2025-08-03 22:00:40
Dirección del evento:	CL 146 C BIS # 90 - 57
Descripción del evento:	Se realizara montaje para la produccion del evento Mercado Campesino de los productores campesinos de la Localidad de Usme.

2. Información del organizador del evento

Nombre del organizador:	FUNDACION STAR COP HUMANITY Y ALCALDIA LOCAL DE USME
Dirección de domicilio:	CR 8 A # 153 - 50
Teléfono:	3057521079
Número de identificación:	899999061-5
Correo electrónico:	juanc.sanchez@gobiernobogota.gov.co

3. Información del representante legal

Nombre del representante legal:	Vanessa Clavijo
Dirección de domicilio:	CR 8 A # 153 - 50
Teléfono:	3124778648
Número de identificación:	800270491
Correo electrónico:	luisa.chaves@fundacionsch.org

4. Caractreristicas del evento

El número total de asistentes al evento es de:	menor a 100
Según la edad del publico el evento se encuentra dirigido a:	todo público
De acuerdo a las actividades que se van a desarrollar al interior del evento, el comportamiento de las personas corresponde a:	tranquilo
Los asistentes a su evento se ubicarán en:	ubicación fija de pie
El lugar donde se realizará el evento cuenta con:	sin cerramiento y sin techo
El numero total de ubicación de personas es:	1 zona

Su evento incluye el montaje de elementos para público como inflables, grúas, muros de escalada ;y/o otros elementos para el desarrollo del evento como descensos, traslados en cuerdas, estructuras de sonido, relevos, estructuras en scafold, muros de contención, techo, tarima, carpa hangar, house mix y/o graderías móviles:	no aplica
Con respecto al impacto del evento sobre la malla vial, la afectación de mayor relevancia es (información ampliada sobre malla vial en la sección subsistema vial del POT):	no afectación
Como se describe el impacto del evento sobre el transporte publico?	no afecta rutas de transporte público colectivo, sitp y/o buses alimentadores
Con cuanta anterioridad los asistentes empezarán a reunirse en la entrada del evento:	de 0 - 1 hora
El tiempo total de desarrollo del evento, contemplado desde la apertura de puertas hasta la evacuación total de los asistentes es:	de 0 - 1 hora
Los alrededores del lugar del evento son principalmente:	tranquilidad y silencio
La jornada en que se desarrollará el evento es:	diurna (entre las 07:01 y las 21:00)
Como se restringirá el ingreso al evento?	sin valor comercial y sin boleta de ingreso
Según la movilidad de la presentación el evento es:	estacionario
El evento se planea desarrollar durante un periodo de tiempo:	menor a 1 día
El número de presentaciones del evento es:	única función
El evento contempla el uso de:	no aplica
Las dimensiones de la tarima son:	no aplica
El evento se realizara en alguno de estos escenarios?	ninguno de los anteriores
El tipo de actividad de su evento es una carrera?	no
El evento requiere recursos de policía?	no
El evento se realizara en un bar o discoteca?	no

Nota aclaratoria

El contenido de la información aportada por el ciudadano – solicitante, es de su absoluta responsabilidad y la entidad la acepta en virtud del Principio de la Buena Fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. Este documento por sí solo, NO CONSTITUYE AUTORIZACIÓN para realización del evento, debiendo el organizador en los términos del artículo 15 del Decreto 599 de 2013 contar con los recursos físicos y humanos mínimos que establece el Plan de Emergencias y Contingencias tipo para baja.

Recomendaciones Generales

I. Es necesario contar con un sistema de control de ingreso capaz de garantizar que el aforo del lugar no supere la cantidad de asistentes reportados durante el momento de mayor ocupación del evento de acuerdo a lo reportado en el ítem 4. "Características del evento".

II. Las rutas de SALIDA y corredores del lugar deben garantizar seguridad, funcionalidad, señalización e iluminación. De la misma manera, se debe garantizar que las rutas de evacuación y de salida a la calle estén despejadas de manera permanente; cuando se trate de salidas escalonadas es necesario contar con el apoyo de informadores y logística.

III. De acuerdo con la carga de ocupación de cada zona, se debe disponer un mínimo número de salidas de la siguiente forma:

Número Mínimo de Salidas por Carga de Ocupación

Carga de ocupación	**Número mínimo de salidas**
0 - 100	1
101 - 500	2
501 - 1000	3
1001 o más	4

IV. El personal que opere como logístico debe contar con elementos que permitan actuar de manera inmediata.Así mismo debe estar dotado de equipos (linternas, herramientas etc.) que resulten indispensables para el desarrollo de su tarea, garantizando su buen estado y funcionalidad.

V. El organizador y el operador logístico del evento, deben garantizar que los corredores de circulación y medios de evacuación, permanezcan libres y despejados durante todas las fases de desarrollo del evento.

VI. Las empresas de Logística legalmente constituidas, deben cumplir con lo establecido en el anexo técnico Requisitos para las Empresas de Logística desarrollado por el FOPAE.

VII. En caso que el evento contemple la asistencia de menores de edad, se debe garantizar un adecuado control de salida de los menores con el acompañamiento de Policía de Infancia y Adolescencia.

VIII. En caso que el evento contemple plantas eléctricas y demás sistemas de alimentación eléctrica, se debe garantizar un adecuado aislamiento e identificación.

IX. En cada una de las zonas habilitadas para el evento, se debe garantizar la instalación de señalización informativa y preventiva de acuerdo a las condiciones descritas por el organizador.

X. Es responsabilidad de la organización desarrollar procesos informativos de manera permanente, durante el evento, indicando la ubicación de medios de evacuación, medios de protección y recursos dispuestos para la atención de los asistentes.

XI. Las restricciones y recomendaciones correspondientes al desarrollo del evento deben ser trasmitidas al público, antes, durante y después del mismo.

XII. Se recomienda dar cumplimiento a los horarios definidos por el organizador.

XIII. Sobre los sectores donde está ubicado el público, se debe mantener una vigilancia constante.

XIV. El organizador debe garantizar el espacio para el parqueo y movilización de los vehículos de emergencia.

XV. Los andenes ubicados en las rutas de ingreso y salida de vehículos de emergencia deben permanecer totalmente despejados de vendedores ambulantes y elementos que puedan obstaculizar su uso.

XVI. Se deben generar los procesos logísticos necesarios para evitar que se presenten mezclas de flujo peatonal y vehicular en las zonas de ingreso y salida del evento.

XVII. La fase de ingreso de público se debe dar con suficiente tiempo de antelación a la fase de inicio del evento.

XVIII. Para la ubicación de personas con limitaciones de movilidad o discapacidad, el organizador debe garantizar corredores y zonas especiales, con claras delimitaciones, señalización y rutas específicas para esta población. De igual manera, para el manejo de personas en condición de discapacidad, se debe contemplar acciones que garanticen su integridad, de acuerdo con lo establecido en el plan de manejo de personas en condición de discapacidad y lo estipulado en la Ley 1316 de 2.009. La cantidad de espacios destinados a esta población debe ser descontada del aforo dispuesto para el evento.

XIX. Es necesario implementar de manera permanente las consideraciones de Información Pública desarrolladas en el Plan de Emergencias y Contingencias del lugar teniendo en cuenta las características del evento, y generando comunicados permanentes acerca de las medidas de prevención y mitigación dispuestas en el lugar. Así mismo, se requiere disponer personal de información y seguridad a lo largo de la periferia para garantizar un estricto control del evento con el fin de evitar el ingreso de público y vendedores ambulantes por lugares donde no se encuentren autorizados.

XX. En caso de presentar sobre-aforo, se deben tener previstas las acciones a tomar según el manejo establecido para el evento.

XXI. En caso que el evento contemple instalación de carpas o estructuras, se debe garantizar el anclaje de la totalidad de estas por la susceptibilidad a incidentes generados por fuertes vientos.

XXII. De acuerdo con las condiciones atmosféricas u otras posibles situaciones adversas, el responsable del evento determinará en qué momento se haría necesaria la suspensión o cancelación del evento en caso de presentarse afectación por fuertes lluvias, inundaciones, encharcamientos, granizo, vendavales o algún otro factor que genere riesgos en el público asistente al lugar.