MES	TALENTO HUMANO			PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		
	CANTIDAD TALENTO HUMANO (Discriminar por LD y PS)	PAGO TALENTO HUMANO LABORAL DIRECTO	PAGO TALENTO HUMANO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	OPERADOR	# PLANILLA	VALOR CANCELADO
SEPTIEMBRE	11 LD 3 PS	17.619.145	3.778.266	SOI	7.988.745.574	6.397.900

CDI- EL MUNDO MAGICO DEL ARCOIRIS

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO	DEVENGADOS					DEDUCCIONES					FIRMAS
						BASICO	DIAS	BASICO DEVENGADO	AUX.TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DESCUENTO	E.P.S 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	
1	CHAVARRO CASTRO LUZ HAZBLEYDY	52.958.648	COORDIANDORA	01/09/2025	30/09/2025	1.683.200	30	1.683.200	200.000	1.883.200	-	-	67.328	67.328	134.656	1.748.544	
2	FIGUEREDO DAZA MARY LUZ	1.012.323.275	AGENTE EDUCATIVA	01/09/2025	30/09/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
3	BELLO BARROS TATIANA ROCIO	52.933.995	AGENTE EDUCATIVA	01/09/2025	30/09/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
4	ZAMBRANO BARRETO MARTHA	52.299.639	AGENTE EDUCATIVA	01/09/2025	30/09/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
5	PINEDA CHIGUAS JACKELIN	1.024.560.322	AGENTE EDUCATIVA	01/09/2025	30/09/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
6	RIVERA HERRERA CAMILA ANDREA	1.000.366.167	AGENTE EDUCATIVA	01/09/2025	30/09/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
7	BARATO GOMEZ BLANCA MILENA	1.073.691.162	AUXILIAR PEDAGOGICA	01/09/2025	30/09/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
8	DORIA GOMEZ YESSICA PAOLA	1.104.011.525	AUXILIAR PEDAGOGICA	01/09/2025	30/09/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
9	MEDINA USTA CARMEN JANETH	52.840.152	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	01/09/2025	30/09/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
10	RUIZ CASTILLO OLGA MARINA	52.066.022	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	01/09/2025	30/09/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
11	FORERO CASTRO FANNY	52.049.020	SERVICIOS GENERALES	01/09/2025	30/09/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
					TOTALES	**16.759.940**		**16.759.940**	**2.200.000**	**16.959.940**	**-**	**-**	**670.398**	**670.398**	**1.340.795**	**17.619.145**	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPAPTA GUASCA
APROBO

CDI EL MUNDO MAGICO DEL ARCOIRIS

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

No.	No. CDEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTO	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEICIA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.024.468.655	SOLANO LUNA DIANA CAROLINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1/09/2025	30/09/2025	1.224.250	40.808	30		0	30	1.224.250	11.826	1.212.424	
2	1.032.478.825	VALENCIA ZULUAGA VALENTINA	PSICOLOGA	1/09/2025	30/09/2025	1.295.435	43.181	30		0	30	1.295.435	12.514	1.282.921	
3	1.012.365.685	GIRALDO CORREA CAROLINA	NUTRICIONISTA	1/09/2025	30/09/2025	1.295.435	43.181	30		0	30	1.295.435	12.514	1.282.921	
					TOTALES	**3.815.120**	**127.171**					**3.815.120**	**36.854**	**3.778.266**	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPAPTA GUASCA
APROBO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
martes 30 de septiembre de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MUNDO NOMINA SEPTIEMBRE 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550007501004928	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9639224	Fecha de Creación	30/09/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/09/2025	Hora de Pago	08:36
Total de Registros	13	Monto Total	$ 20.184.987,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	$ 20.184.987,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	13	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	20.184.987,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 81.367,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 20.184.987,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52958648		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019884	DAVIVIENDA	$ 1.748.545,00	Pago Exitoso	
12323275		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019397	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52933995		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441140891	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52299639		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	488438515394	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1024560322		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488445139808	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1000366167		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488433633184	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1073691162		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488450861379	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1104011525		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019546	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
52840152		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501031483	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
52066022		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190920	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
58049020		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190615	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1032478825		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488451211418	DAVIVIENDA	$ 1.282.921,00	Pago Exitoso	
1012365685		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570000570106443	DAVIVIENDA	$ 1.282.921,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
martes 30 de septiembre de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MUNDO NOMINA SEPTIEMBRE 2025	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550007501004928	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9639225	Fecha de Creación	30/09/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/09/2025	Hora de Pago	08:36
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.212.424,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.212.424,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	1.212.424,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.212.424,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1024468655		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019363	DAVIVIENDA	$ 1.212.424,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900203742
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 C SUR # 81 B 34	TELÉFONO:	4074389
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - CDI EL MUNDO MAGICO DEL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7988745574**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1810488653

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.489.100
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 254.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 710.300
		SUBTOTAL:	11	**$ 2.681.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 964.400
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 199.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 398.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 356.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 2.095.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	11	$ 670.900
		SUBTOTAL:	11	**$ 670.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 110.500
		SUBTOTAL:	11	**$ 110.500**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	11	$ 335.700
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	11	$ 503.500
		SUBTOTAL:		**$ 839.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.397.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.397.900**



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.397.900,00

Número de aprobación
00488653

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
29/09/2025

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
12:52 PM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********4928

Referencia 3
900203742

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
1810488653

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900203742
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 C SUR # 81 B 34	TELÉFONO:	4074389
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - CDI EL MUNDO MAGICO DEL ARCOIRIS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7988745574**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/29		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1810488653	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 710.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.300	$ 0	$ 710.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.489.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.489.100	$ 0	$ 1.489.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.700	$ 0	$ 254.700
SUBTOTALES:										**$ 2.681.900**	**$ 0**	**$ 2.681.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 964.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 964.400	$ 0	$ 0	$ 964.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 199.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 398.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.000	$ 0	$ 0	$ 398.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 356.000
SUBTOTALES:													**$ 2.095.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.095.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 110.500	$ 110.500	$ 0	$ 0	$ 110.500
SUBTOTALES:									**$ 110.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 110.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	11	$ 670.900	$ 0	$ 670.900
SUBTOTALES:			**$ 670.900**	**$ 0**	**$ 670.900**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	11	$ 503.500	$ 0	$ 503.500
PASENA	PASENA - SENA	11	$ 335.700	$ 0	$ 335.700
SUBTOTALES:			**$ 839.200**	**$ 0**	**$ 839.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																								PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
1	CC 1000366167	RIVERA HERRERA CAMILA ANDREA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
2	CC 1012323275	FIGUEREDO DAZA MARY LUZ	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
3	CC 1024560322	PINEDA CHIGUAS JACKELIN	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	2	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
4	CC 1073691162	BARATO GOMEZ BLANCA MILENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
5	CC 1104011525	DORIA GOMEZ YESSICA PAOLA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
6	CC 52049020	FORERO CASTRO FANNY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
7	CC 52066022	RUIZ CASTILLO OLGA MARINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
8	CC 52299639	ZAMBRANO BARRETO MARTHA LILIANA	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900203742
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 C SUR # 81 B 34	TELÉFONO:	4074389
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - CDI EL MUNDO MAGICO DEL ARCOIRIS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7988745574**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1810488653

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 52840152	MEDINA USTA CARMEN JANETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
10	CC 52933995	BELLO BARROS TATIANA ROCIO	DEPEND		$ 1.591.848	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.591.848	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.591.848	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.591.848	1	$ 8.400	30	$ 1.591.848	CCF21-CAFAM	$ 63.700	$ 31.900	$ 47.800	$ 0	$ 0
11	CC 52958648	CHAVARRO CASTRO LUZ HAZBLEYDY	DEPEND		$ 1.683.200	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.683.200	$ 269.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.683.200	$ 210.400	$ 0	$ 210.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.683.200	1	$ 8.800	30	$ 1.683.200	CCF21-CAFAM	$ 67.400	$ 33.700	$ 50.500	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.397.900

Planilla Pagada

ALIMENTACIÓN

MES	CONCEPTO	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR
SEPTIEMBRE	ALIMENTOS	EVEREST RM 8 SAS	4110	461.191
SEPTIEMBRE	ALIMENTOS	GALILEA MUNDO	670	3.227.253
SEPTIEMBRE	ALIMENTOS	GALILEA MUNDO	674	3.381.005
SEPTIEMBRE	ALIMENTOS	GALILEA MUNDO	689	3.302.456
SEPTIEMBRE	ALIMENTOS	GALILEA MUNDO	693	3.515.762
TOTAL				**$ 13.887.667**

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 670

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2025	17/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	8	LB	6.100	0%	0	48.800
2	PNF-139	AJO LB	4	LB	6.800	0%	0	27.200
3	PNF-173	ARRACACHA LB	5	LB	2.100	0%	0	10.500
4	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	6	LB	9.900	0%	0	59.400
5	PNF-217	CALABAZA LB	5	LB	2.900	0%	0	14.500
6	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	12	LB	1.650	0%	0	19.800
7	PNF-360	CIRUELA LB	15	LB	2.100	0%	0	31.500
8	PNF-271	CURUBA LB	7	LB	2.900	0%	0	20.300
9	PNF-207	ESPINACA LB	4	LB	2.500	0%	0	10.000
10	PNF-363	FREIJOA LB	7	LB	5.500	0%	0	38.500
11	PNF - 498	FRESA GRUESA	20	LB	5.700	0%	0	114.000
12	PNF-177	GUASCAS LB	3	LB	2.700	0%	0	8.100
13	PNF-147	GULUPA LB	7	LB	3.400	0%	0	23.800
14	PNF-214	LULO LB	7	LB	4.000	0%	0	28.000
15	PNF-150	MANDARINA LB	15	LB	2.500	0%	0	37.500
16	PNF-151	MANGO TOMMY LB	9	LB	5.800	0%	0	52.200
17	PNF-224	MANZANA ROJA LB	22	LB	6.400	0%	0	140.800

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**3.169.190**
DESCUENTO	**0**
IVA	**58.063**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.227.253**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.227.253**

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 07:44:14

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 9ae7970f3b376a892397faaa156bc16054d703d6c7d64d168bb3ea097c2aa60730b341c7d111c5609cf126838f905dfc --Expedición: 17/09/2025 07:55 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 670

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2025	17/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-201	MARACUYA LB	7	LB	3.700	0%	0	25.900
19	PNF-154	MAZORCA DESGRANADA LB	4	LB	4.900	0%	0	19.600
20	PNF-372	MELON X 3 LB	7	Und.	4.700	0%	0	32.900
21	PNF-156	MORA LB	13	LB	3.700	0%	0	48.100
22	PNF-202	NARANJA LB	17	LB	1.200	0%	0	20.400
23	PNF-395	PAPA COMUN LAVADA LB	13	LB	690	0%	0	8.970
24	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	5	LB	3.300	0%	0	16.500
25	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	7	Und.	11.900	0%	0	83.300
26	PNF-270	PATILLA UND X 16 LB	3	Und.	25.500	0%	0	76.500
27	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	4	LB	3.000	0%	0	12.000
28	PNF-181	PEPINO DE GUISO LB	6	LB	3.200	0%	0	19.200
29	PNE-161	PERA LB	15	LB	1.800	0%	0	27.000
30	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	4	LB	3.000	0%	0	12.000
31	PNF-169	PIÑA 3 LB	4	Und.	5.900	0%	0	23.600
32	PNF-163	PLATANO PINTON LB	21	LB	2.400	0%	0	50.400
33	PNF-164	REMOLACHA LB	7	LB	3.300	0%	0	23.100
34	PNF-396	TOMATE CHONTO EXTRA	16	LB	3.700	0%	0	59.200

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**3.169.190**
DESCUENTO	**0**
IVA	**58.063**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.227.253**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.227.253**

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 07:44:14

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 9ae7970f3b376a892397faaa156bc16054d703d6c7d64d168bb3ea097c2aa60730b341c7d111c5609cf126838f905dfc --Expedición: 17/09/2025 07:55 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 670

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2025	17/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	7	LB	3.800	0%	0	26.600
36	PNF-358	TOMILLO Y LAUREL X 100 GR	3	Pq	1.600	0%	0	4.800
37	PNF-167	YUCA LB	10	LB	2.950	0%	0	29.500
38	PNF-168	ZANAHORIA LB	12	LB	2.950	0%	0	35.400
39	PNF-355	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	3	Fco.	9.750	19%	1.853	29.250
40	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	9	Und.	14.900	0%	0	134.100
41	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	13	Und.	8.361	19%	1.589	108.693
42	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	12	Und.	24.300	0%	0	291.600
43	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	10	Pq	7.350	0%	0	73.500
44	PNF-356	POLVO PARA HORNEAR X 250 GR	2	Und.	4.370	19%	830	8.740
45	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	4	Bl	69.900	0%	0	279.600
46	PNF-76	TOSTADA GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	9	Und.	9.350	0%	0	84.150
47	PNF-318	CARNE DE CERDO LB	5	LB	10.500	0%	0	52.500
48	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	9	LB	12.950	0%	0	116.550
49	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	6	LB	11.300	0%	0	67.800
50	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	20	LB	11.950	0%	0	239.000

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**3.169.190**
DESCUENTO	**0**
IVA	**58.063**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.227.253**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.227.253**

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 07:44:14

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 9ae7970f3b376a892397faaa156bc16054d703d6c7d64d168bb3ea097c2aa60730b341c7d111c5609cf126838f905dfc --Expedición: 17/09/2025 07:55 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 670

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

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

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA MUNDO 1

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
17/09/2025	17/09/2025

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-324	MOLLEJA DE POLLO LB	9	LB	6.500	0%	0	58.500
52	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	3	Fco.	8.739	19%	1.660	26.217
53	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.966	19%	4.934	51.932
54	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	13	Und.	2.480	0%	0	32.240
55	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	6	Und.	5.314	5%	266	31.884
56	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	11.261	19%	2.140	56.305
57	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	3	Und.	4.429	5%	221	13.287
58	PNF-399	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA AMARILLA X 500 GR	2	Und.	2.429	5%	121	4.858
59	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	7	Und.	1.762	5%	88	12.334
60	PNF-110	LENTEJA MARITZA 500 GR	5	Und.	4.500	0%	0	22.500
61	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.238	5%	112	6.714
62	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	2	Und.	7.600	5%	380	15.200
63	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	2	Und.	4.333	5%	217	8.666
64	PNF-80	SAL X 500 GR	2	Und.	1.600	0%	0	3.200

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**3.169.190**
DESCUENTO	**0**
IVA	**58.063**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.227.253**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.227.253**

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 07:44:14

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 9ae7970f3b376a892397faaa156bc16054d703d6c7d64d168bb3ea097c2aa60730b341c7d111c5609cf126838f905dfc --Expedición: 17/09/2025 07:55 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 674

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2025	17/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-139	AJO LB	3	LB	6.800	0%	0	20.400
2	PNF-172	APIO UND	3	Und.	4.200	0%	0	12.600
3	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	8	LB	9.900	0%	0	79.200
4	PNF-141	BANANO LB	32	LB	1.800	0%	0	57.600
5	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	11	LB	1.690	0%	0	18.590
6	PNF-143	CILANTRO LB	3	LB	7.500	0%	0	22.500
7	PNF-271	CURUBA LB	9	LB	3.200	0%	0	28.800
8	PNF-361	DURAZNO LB	15	LB	3.900	0%	0	58.500
9	PNF-207	ESPINACA LB	17	LB	2.900	0%	0	49.300
10	PNF-363	FREIJOA LB	10	LB	5.500	0%	0	55.000
11	PNF - 498	FRESA GRUESA	29	LB	4.800	0%	0	139.200
12	PNF-146	GUAYABA LB	9	LB	2.400	0%	0	21.600
13	PNF-148	HABICHUELA LB	5	LB	4.500	0%	0	22.500
14	PNF-149	LECHUGA UND	7	Und.	4.200	0%	0	29.400
15	PNF-214	LULO LB	8	LB	3.700	0%	0	29.600
16	PNF-150	MANDARINA LB	9	LB	2.700	0%	0	24.300
17	PNF-200	MANGO LB	14	LB	5.800	0%	0	81.200

Total líneas o ítems: 59

SUBTOTAL	**3.324.275**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.730**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.381.005**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.381.005**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 08:29:49

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: d135a8e8b67a4b58665a4e88673de21166653f8e0b2fe037d8bfdc3d4c8bbbc190252c4f601df3f87d23334698347787 --Expedición: 17/09/2025 08:34 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 674

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

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

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA MUNDO 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2025	17/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-224	MANZANA ROJA LB	9	LB	6.600	0%	0	59.400
19	PNF-372	MELON X 3 LB	15	Und.	4.700	0%	0	70.500
20	PNF-156	MORA LB	9	LB	3.700	0%	0	33.300
21	PNF-202	NARANJA LB	15	LB	1.300	0%	0	19.500
22	PNF - 409	PAPA COMUN LB	13	LB	690	0%	0	8.970
23	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	11	LB	3.500	0%	0	38.500
24	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	8	Und.	13.900	0%	0	111.200
25	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	8	LB	3.000	0%	0	24.000
26	PNE-161	PERA LB	17	LB	2.500	0%	0	42.500
27	PNF-169	PIÑA 3 LB	11	Und.	5.900	0%	0	64.900
28	PNF-163	PLATANO PINTON LB	23	LB	2.400	0%	0	55.200
29	PNF-164	REMOLACHA LB	12	LB	3.300	0%	0	39.600
30	PNF-396	TOMATE CHONTO EXTRA	16	LB	3.700	0%	0	59.200
31	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	10	LB	3.800	0%	0	38.000
32	PNF-167	YUCA LB	12	LB	2.950	0%	0	35.400
33	PNF-168	ZANAHORIA LB	18	LB	2.950	0%	0	53.100
34	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	9	Und.	14.900	0%	0	134.100

Total líneas o ítems: 59

SUBTOTAL	**3.324.275**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.730**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.381.005**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.381.005**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 08:29:49

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: d135a8e8b67a4b58665a4e88673de21166653f8e0b2fe037d8bfdc3d4c8bbbc190252c4f601df3f87d23334698347787 --Expedición: 17/09/2025 08:34 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 674

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2025	17/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	15	Und.	24.300	0%	0	364.500
36	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	6	Pq	7.350	0%	0	44.100
37	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	64.500	0%	0	64.500
38	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	3	Bl	69.900	0%	0	209.700
39	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	12	Und.	6.891	19%	1.309	82.692
40	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	12	LB	12.950	0%	0	155.400
41	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	10	LB	11.300	0%	0	113.000
42	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	18	LB	11.950	0%	0	215.100
43	PNF-240	HIGADO DE POLLO LB	10	LB	9.800	0%	0	98.000
44	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	1	Fco.	8.739	19%	1.660	8.739
45	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2	Fco.	25.966	19%	4.934	51.932
46	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	12	Und.	2.480	0%	0	29.760
47	PNF-43	ARVERJA VERDE SECA X 500GR	3	Und.	2.950	0%	0	8.850
48	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	11	Und.	1.429	5%	71	15.719
49	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	2	Und.	5.314	5%	266	10.628

Total líneas o ítems: 59

SUBTOTAL	**3.324.275**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.730**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.381.005**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.381.005**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 08:29:49

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: d135a8e8b67a4b58665a4e88673de21166653f8e0b2fe037d8bfdc3d4c8bbbc190252c4f601df3f87d23334698347787 --Expedición: 17/09/2025 08:34 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 674

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA MUNDO 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2025	17/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	1	Und.	2.657	5%	133	2.657
51	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	6	Pq	11.513	19%	2.187	69.078
52	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	11.261	19%	2.140	56.305
53	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	4	Und.	4.429	5%	221	17.716
54	PNF-399	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA AMARILLA X 500 GR	3	Und.	2.429	5%	121	7.287
55	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	6	Und.	1.762	5%	88	10.572
56	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	5	Und.	2.238	5%	112	11.190
57	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	3	Und.	7.980	5%	399	23.940
58	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	3	Und.	4.550	5%	228	13.650
59	PNF-80	SAL X 500 GR	1	Und.	1.600	0%	0	1.600

Total líneas o ítems: 59

SUBTOTAL	3.324.275
DESCUENTO	0
IVA	56.730
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.381.005
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.381.005

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 08:29:49

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: d135a8e8b67a4b58665a4e88673de21166653f8e0b2fe037d8bfdc3d4c8bbbc190252c4f601df3f87d23334698347787 --Expedición: 17/09/2025 08:34 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 689

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO MAGICO 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/09/2025	23/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	6	LB	6.700	0%	0	40.200
2	PNF-171	AHUYAMA LB	9	LB	2.500	0%	0	22.500
3	PNF-139	AJO LB	2	LB	6.800	0%	0	13.600
4	PNF-172	APIO UND	4	Und.	4.200	0%	0	16.800
5	PNF-173	ARRACACHA LB	9	LB	2.100	0%	0	18.900
6	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	9	LB	9.600	0%	0	86.400
7	PNF-141	BANANO LB	15	LB	1.800	0%	0	27.000
8	PNF-217	CALABAZA LB	5	LB	2.600	0%	0	13.000
9	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	9	LB	1.850	0%	0	16.650
10	PNF-143	CILANTRO LB	1	LB	6.900	0%	0	6.900
11	PNF-360	CIRUELA LB	8	LB	2.450	0%	0	19.600
12	PNF-271	CURUBA LB	8	LB	3.300	0%	0	26.400
13	PNF-361	DURAZNO LB	16	LB	3.400	0%	0	54.400
14	PNF-207	ESPINACA LB	3	LB	2.900	0%	0	8.700
15	PNF-363	FREIJOA LB	6	LB	5.500	0%	0	33.000
16	PNF - 498	FRESA GRUESA	15	LB	4.900	0%	0	73.500
17	PNF-400	GUANABANA X 5 LB UND	6	Und.	24.500	0%	0	147.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**3.246.079**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.377**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.302.456**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.302.456**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2025 13:30:05

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 005fc1d202598ea772cd88592d3bed8c8520a0e1a7e4cde87828298b71d367f706395c546861e705ca0ef2c8136fc3fd --Expedición: 23/09/2025 01:35 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 689

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO MAGICO 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/09/2025	23/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-146	GUAYABA LB	6	LB	3.450	0%	0	20.700
19	PNF-147	GULUPA LB	7	LB	3.600	0%	0	25.200
20	PNF-149	LECHUGA UND	4	Und.	4.200	0%	0	16.800
21	PNF-211	LIMON LB	2	LB	4.200	0%	0	8.400
22	PNF-214	LULO LB	8	LB	4.200	0%	0	33.600
23	PNF-150	MANDARINA LB	7	LB	2.950	0%	0	20.650
24	PNF-151	MANGO TOMMY LB	24	LB	5.300	0%	0	127.200
25	PNF-224	MANZANA ROJA LB	7	LB	6.400	0%	0	44.800
26	PNF-201	MARACUYA LB	6	LB	4.100	0%	0	24.600
27	PNF-372	MELON X 3 LB	14	Und.	4.100	0%	0	57.400
28	PNF-156	MORA LB	7	LB	3.900	0%	0	27.300
29	PNF - 409	PAPA COMUN LB	9	LB	690	0%	0	6.210
30	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	8	LB	4.200	0%	0	33.600
31	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	9	Und.	13.900	0%	0	125.100
32	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	6	LB	2.450	0%	0	14.700
33	PNF-181	PEPINO DE GUISO LB	10	LB	2.900	0%	0	29.000
34	PNE-161	PERA LB	15	LB	2.700	0%	0	40.500

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	3.246.079
DESCUENTO	0
IVA	56.377
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.302.456
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.302.456

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2025 13:30:05

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 005fc1d202598ea772cd88592d3bed8c8520a0e1a7e4cde87828298b71d367f706395c546861e705ca0ef2c8136fc3fd --Expedición: 23/09/2025 01:35 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 689

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO MAGICO 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/09/2025	23/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-208	PEREJIL LB	2	LB	6.000	0%	0	12.000
36	PNF-169	PIÑA 3 LB	6	Und.	5.900	0%	0	35.400
37	PNF-163	PLATANO PINTON LB	13	LB	2.300	0%	0	29.900
38	PNF-166	TOMATE CHONTO	12	LB	2.400	0%	0	28.800
39	PNF-205	TOMATE ARBOL LB	7	LB	3.600	0%	0	25.200
40	PNF-358	TOMILLO Y LAUREL X 100 GR	2	Pq	1.600	0%	0	3.200
41	PNF-167	YUCA LB	10	LB	3.100	0%	0	31.000
42	PNF-168	ZANAHORIA LB	7	LB	2.950	0%	0	20.650
43	PNF-132	HUEVO A DE GALLINA X 30 UND	8	Und.	14.900	0%	0	119.200
44	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	12	Und.	8.361	19%	1.589	100.332
45	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	14	Und.	24.600	0%	0	344.400
46	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	5	Pq	7.400	0%	0	37.000
47	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	64.500	0%	0	64.500
48	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	3	Bl	69.900	0%	0	209.700
49	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	4	Und.	9.350	0%	0	37.400
50	PNF-318	CARNE DE CERDO LB	9	LB	10.700	0%	0	96.300

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**3.246.079**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.377**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.302.456**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.302.456**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2025 13:30:05

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 005fc1d202598ea772cd88592d3bed8c8520a0e1a7e4cde87828298b71d367f706395c546861e705ca0ef2c8136fc3fd --Expedición: 23/09/2025 01:35 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 689

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO MAGICO 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/09/2025	23/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	5	LB	11.900	0%	0	59.500
52	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	15	LB	11.950	0%	0	179.250
53	PNF-323	HIGADO DE RES	9	LB	9.200	0%	0	82.800
54	PNF-194	FILETE DE TILAPIA LB	11	LB	13.000	0%	0	143.000
55	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	3	Fco.	25.714	19%	4.886	77.142
56	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	12	Und.	2.480	0%	0	29.760
57	PNF-330	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X 200 GR	4	Und.	2.000	5%	100	8.000
58	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	4	Und.	5.143	5%	257	20.572
59	PNF-55	GALLETA DUCALES X 315 GR	5	Pq	13.048	19%	2.479	65.240
60	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	5	Pq	6.891	19%	1.309	34.455
61	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	4	Und.	4.429	5%	221	17.716
62	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	3	Und.	1.762	5%	88	5.286
63	PNF-110	LENTEJA MARITZA 500 GR	5	Und.	4.500	0%	0	22.500
64	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	3	Und.	2.238	5%	112	6.714
65	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	7	Und.	2.286	5%	114	16.002

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**3.246.079**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.377**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.302.456**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.302.456**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2025 13:30:05

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 005fc1d202598ea772cd88592d3bed8c8520a0e1a7e4cde87828298b71d367f706395c546861e705ca0ef2c8136fc3fd --Expedición: 23/09/2025 01:35 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 689

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

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

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA MUNDO MAGICO 3

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/09/2025	23/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
66	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.850	0%	0	2.850

Total líneas o ítems: 66

valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.246.079**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.377**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.302.456**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.302.456**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2025 13:30:05

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 005fc1d202598ea772cd88592d3bed8c8520a0e1a7e4cde87828298b71d367f706395c546861e705ca0ef2c8136fc3fd --Expedición: 23/09/2025 01:35 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 693

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/09/2025	23/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	6	LB	6.800	0%	0	40.800
2	PNF-171	AHUYAMA LB	10	LB	2.700	0%	0	27.000
3	PNF-139	AJO LB	3	LB	6.800	0%	0	20.400
4	PNF-173	ARRACACHA LB	10	LB	2.200	0%	0	22.000
5	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	8	LB	10.600	0%	0	84.800
6	PNF-141	BANANO LB	16	LB	1.900	0%	0	30.400
7	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	15	LB	1.950	0%	0	29.250
8	PNF-143	CILANTRO LB	3	LB	7.000	0%	0	21.000
9	PNF-360	CIRUELA LB	16	LB	3.200	0%	0	51.200
10	PNF-271	CURUBA LB	9	LB	3.300	0%	0	29.700
11	PNF-361	DURAZNO LB	16	LB	3.100	0%	0	49.600
12	PNF-207	ESPINACA LB	13	LB	2.900	0%	0	37.700
13	PNF-363	FREIJOA LB	9	LB	9.000	0%	0	81.000
14	PNF-144	FRESA LB	15	LB	4.900	0%	0	73.500
15	PNF-147	GULUPA LB	8	LB	3.800	0%	0	30.400
16	PNF-148	HABICHUELA LB	5	LB	3.400	0%	0	17.000
17	PNF-149	LECHUGA UND	6	Und.	420	0%	0	2.520

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**3.457.814**
DESCUENTO	**0**
IVA	**57.948**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.515.762**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.515.762**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2025 14:07:41

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 3df87addbba8b96aa1968aaeee6ada956234cb04d534745d7fa9803d34ee2588051b25808aea888a401b7e8556814f49 --Expedición: 23/09/2025 02:13 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 693

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/09/2025	23/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-150	MANDARINA LB	18	LB	2.400	0%	0	43.200
19	PNF-200	MANGO LB	17	LB	5.200	0%	0	88.400
20	PNF-224	MANZANA ROJA LB	16	LB	6.400	0%	0	102.400
21	PNF-201	MARACUYA LB	8	LB	3.800	0%	0	30.400
22	PNF-372	MELON X 3 LB	18	Und.	5.500	0%	0	99.000
23	PNF-156	MORA LB	8	LB	4.500	0%	0	36.000
24	PNF-202	NARANJA LB	9	LB	1.400	0%	0	12.600
25	PNF-272	PAPA LB	14	LB	700	0%	0	9.800
26	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	6	Und.	13.900	0%	0	83.400
27	PNF-270	PATILLA UND X 16 LB	1	Und.	25.900	0%	0	25.900
28	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	8	LB	3.400	0%	0	27.200
29	PNE-161	PERA LB	9	LB	2.400	0%	0	21.600
30	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	21	LB	3.400	0%	0	71.400
31	PNF-169	PIÑA 3 LB	4	Und.	5.900	0%	0	23.600
32	PNF-163	PLATANO PINTON LB	12	LB	2.400	0%	0	28.800
33	PNF-164	REMOLACHA LB	6	LB	2.950	0%	0	17.700
34	PNF-166	TOMATE CHONTO	20	LB	2.500	0%	0	50.000

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	3.457.814
DESCUENTO	0
IVA	57.948
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.515.762
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.515.762

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2025 14:07:41

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 3df87addbba8b96aa1968aaeee6ada956234cb04d534745d7fa9803d34ee2588051b25808aea888a401b7e8556814f49 --Expedición: 23/09/2025 02:13 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 693

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/09/2025	23/09/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	8	LB	3.800	0%	0	30.400
36	PNF-167	YUCA LB	10	LB	3.200	0%	0	32.000
37	PNF-168	ZANAHORIA LB	12	LB	2.950	0%	0	35.400
38	PNF-132	HUEVO A DE GALLINA X 30 UND	13	Und.	13.500	0%	0	175.500
39	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	15	Und.	24.600	0%	0	369.000
40	PNF-350	PAN TAJADO MILENIO X 480 GR	11	Pq	7.400	0%	0	81.400
41	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	64.500	0%	0	64.500
42	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	67.300	0%	0	134.600
43	PNF-260	TOSTADAS GUADALUPE MANTEQUILLA X 280 GR	10	Und.	9.350	0%	0	93.500
44	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	13	Und.	6.890	19%	1.309	89.570
45	PNF-389	BOFE DE RES LB	11	LB	4.800	0%	0	52.800
46	PNF-424	CARNE MILANESA DE RES ESPECIAL	14	LB	14.700	0%	0	205.800
47	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	6	LB	11.900	0%	0	71.400
48	PNF-329	FILETE DE PECHUGA LB	22	LB	11.950	0%	0	262.900

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**3.457.814**
DESCUENTO	**0**
IVA	**57.948**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.515.762**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.515.762**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2025 14:07:41

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 3df87addbba8b96aa1968aaeee6ada956234cb04d534745d7fa9803d34ee2588051b25808aea888a401b7e8556814f49 --Expedición: 23/09/2025 02:13 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 693

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

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MUNDO 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/09/2025	23/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-226	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	4	Fco.	24.033	19%	4.566	96.132
50	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	11	Und.	2.480	0%	0	27.280
51	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	5	Und.	2.000	5%	100	10.000
52	PNF-44	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	4	Und.	5.143	5%	257	20.572
53	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	5	Pq	11.261	19%	2.140	56.305
54	PNF-109	GALLETA CRACKEÑAS X 437 GR	5	Pq	6.891	19%	1.309	34.455
55	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	4	Und.	3.487	0%	0	13.948
56	PNF-235	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 1000 GR	4	Und.	4.650	5%	233	18.600
57	PNF-347	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	9	Und.	1.762	5%	88	15.858
58	PNF-301	PASTA MACARRONES DORIA X 250 GR	9	Und.	2.286	5%	114	20.574
59	PNF-73	PASTA SPAGHETTI DORIA X 1000 GR	3	Und.	7.600	5%	380	22.800
60	PNF-75	SAL REFISAL X 1000 GR	1	Und.	2.850	0%	0	2.850

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**3.457.814**
DESCUENTO	**0**
IVA	**57.948**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.515.762**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.515.762**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2025 14:07:41

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 3df87addbba8b96aa1968aaeee6ada956234cb04d534745d7fa9803d34ee2588051b25808aea888a401b7e8556814f49 --Expedición: 23/09/2025 02:13 PM

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

EVEREST RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

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

Factura electronica de venta
No. RM 4110

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/09/2025, 19:16
Expedición	23/09/2025, 19:16
Vencimiento	23/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	223.00	400.00	89,200.00
2	Mogolla * 20 g.	175.00	312.00	54,600.00
3	Pan Blandito *20g	643.00	312.00	200,616.00
4	Ponque *20g	163.00	525.00	85,575.00
5	Pan Coco * 20 g.	100.00	312.00	31,200.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y un mil ciento noventa y un pesos m/cte

Total Bruto	461,191.00
Total a Pagar	**461,191.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 461,191.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE PEDIDOS SEPTIEMBRE. CDI EL MUNDO MAGICO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096012021 aprobado en 20250723 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 4eec99fad3ecd1f6ab2264cd6c4fa55f1855bed3839032c183f0ba5a306050d3f24144b3bed9697824c47097b95ff9e0

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