Corporación Infancia y Desarrollo	*DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA* *HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	SANDRA MILENA QUITO HERNANDEZ			DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
1.049.607.653	DIRECCION	CIUDAD O DPTO	CEL O TEL	FECHA DE ELABORACIÓN
	carrera 18 a No 35 a 30	Boyacá	3118484355	30/9/2025
CANTIDAD	CONCEPTO			VALOR
	Honorarios Servicios prestados como profesional de área para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-228, Durante los dias del 01 al 30 de septiembre de 2025			$ 3.400.000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 3.400.000	Subtotal	$ 3.400.000
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 3.400.000

Servicios prestados como profesional de área para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-228, Durante los dias del 01 al 30 de septiembre de 2025		TIPO CUENTA	CUENTA No.	0550176500043052
POR FAVOR	DAVIVIENDA	AHORROS		
		ACEPTO:		

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7045607883
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			SANDRA MILENA QUITO HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7345454
TIPO APORTANTE:	52-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO CAMPAÑA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades requladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE LIQUIDADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4821386456	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2025
DIAS DE MORA:					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			99048043/2

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			LIMPLICADO	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CN201	CN201-PROTECCIÓN	1	$ 234.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 234.800	$ 200	$ 0	$ 237.000
SUBTOTALES:										$ 234.800	$ 200	$ 0	$ 237.000

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 AGRES	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 183.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 183.000	$ 200	$ 0	$ 183.200
SUBTOTALES:													$ 183.000	$ 200	$ 0	$ 183.200

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.100	$ 36.100	$ 100	$ 0	$ 36.200
SUBTOTALES:									$ 36.100	$ 100	$ 0	$ 36.200

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES					
																												PENSION									SALUD						ARP																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049607653
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA MILENA QUITO HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7545454
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4621386456**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994004372		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 237.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 237.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 185.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 36.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 36.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 457.900**
VALOR MORA:	**$ 500**
TOTAL PAGADO:	**$ 458.400**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544

Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/01	2025/10/08

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milena Quito	**No. Producto**	0550176500043052
No. Identificación	1049607653	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	720
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/10/08	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/08	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,400,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A32125281003E
Estado	EXT	**Información**	Honorarios Septiembre
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/08
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OVH004JKLU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 29452

Señores	SIERRA RUIZ LEIDY LORENA				
NIT	1.053.335.779				
Dirección	CR 13 12 107 109 AP 406				
Teléfono	3143438828				
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
				2025-09-30	2025-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350102	LEIDY SIERRA-HONOR PROF AREA SEP		0	.00	3,400,000.00

Total Bruto	3,400,000.00
Total a Pagar	**$ 3.400.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 3.400.000,00 Cuota 2 P - 003- 29452 Vence el 2025-09-30

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :09be53c7e86c20fcaaf40c8f8c00cec3c731a629ce9aa5cf9952757e507f375279785177a7417034d9969b1d16233ef5

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

LEIDY LORENA SIERRA RUIZ
NIT:
1053335779

La Suma de: **$ 3.400.000** **TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional de área para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato N° 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios N° CID-PDS- 2025-241. Durante los días 1 al 30 de septiembre del 2025

Fecha: 30/9/2025

Banco BOGOTA
Tipo de cuenta AHORROS
No cuenta 268298411

Atentamente

LEIDY LORENA SIERRA RUIZ
1053335779
Departamento Boyacá
Direccion Cra 13 # 12 107 109 113 AP 406
E - mail leidy22.sierra@hotmail.com
Cel o Tel 3143438828

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025***	***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***

NOMBRE Y APELLIDOS	**LEIDY LORENA SIERRA RUIZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.053.335.779	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Cra 13 # 12 107 109 113 AP 406	**Boyacá**	**3143438828**	**30/9/2025**

CANTIDAD	**CONCEPTO**	**VALOR**
	Honorarios Servicios prestados como profesional de área para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato N° 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios N° CID-PDS- 2025-241. Durante los días 1 al 30 de septiembre del 2025	**$ 3.400.000**

VALOR EN LETRAS:	**TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE**	
	Subtotal	$ 3.400.000
	Rte Renta Artículo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 3.400.000**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**		**CUENTA No.**
POR FAVOR	**BOGOTA**	**AHORROS**		**268298411**
		ACEPTO:		

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservara y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta debito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 OR026802   ****1198  7393
FTx08/09/25 10:24H.NO268 Chiquinqui
202508 84 Aportes en linea
PLANILLA No.00000949119551O
Identificacion1053335779
VALOR PLANILLA:440,500.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:440,500.00
```

VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

ORFIX SAS - Nit: 900156901 - Autoimpresor

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 1053335779		SIERRA RUIZ LEIDY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 a 6 58	CHIQUINQUIRA-BOYACA	6666666	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	9491195510	9491195510	I	2025/09/17	2025/09/08	BANCO DE BOGOTA	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajos PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1053335779	SIERRA LEIDY	230101	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

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 1053335779		SIERRA RUIZ LEIDY LOREIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 a 6 58	CHIQUINQUIRA-BOYACA	6666666	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	9491195510	9491195510	1	2025/09/17	2025/09/08	BANCO DE BOGOTA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/01	2025/10/08

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Lorena Sierra Ruiz	**No. Producto**	268298411
No. Identificación	1053335779	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	726
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/10/08	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/08	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,400,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	251F0422528100RR
Estado	EXT	**Información**	Honorarios Septiembre
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/08
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OVH004JKLU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 29453

Señores	CAMACHO CASTAÑEDA LIZETH VANESSA				
NIT	1.053.337.041				
Dirección	CR 4 14 02				
Teléfono	3105791090				
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
				2025-09-30	2025-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350102	LIZETH CAMACHO-HONOR PROF AREA SEP		0	.00	3,400,000.00

Total Bruto	3,400,000.00
Total a Pagar	**$ 3.400.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 3.400.000,00 Cuota 2 P - 003- 29453 Vence el 2025-09-30

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :dd2dbb783fd79437d154004ed5673a980c799e9c3ebc9e888bc0e4449c40560e4557ba4068ad77cbea2bc6418e5860ae

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA
NIT:
1053337041

La Suma de: **$ 3.400.000** **TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como Profesional de Área para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-242, Durante los dias del 01 al 30 de septiembre de 2025

Fecha:	30/9/2025
Banco	BANCO DE BOGOTÁ
Tipo de	AHORROS
No cuenta	268300068

Atentamente

LIZETH VANESSA CAMACHO CASTANEDA
1053337041

Departamento	Boyacá
Direccion	Carrera 4 No 14 - 02
E - mail	lizethcamachoc2211@gmail.com
Cel o Tel	3105791090

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA *HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA			DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
1.053.337.041	DIRECCION	CIUDAD O DPTO	CEL O TEL	FECHA DE ELABORACIÓN
	Carrera 4 # 14 - 02	Boyacá	3105791090	30/9/2025
CANTIDAD	CONCEPTO			VALOR
	Honorarios SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL DE ÁREA PARA EL PROYECTO MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO NO. 15004032025, BAJO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO CID-PDS-2025-242, DURANTE LOS DÍAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			$ 3.400.000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS	Subtotal	$ 3.400.000
	Rte Renta Artículo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 3.400.000

	NOMBRE Bco.	TIPO CUENTA	CUENTA No.	
POR FAVOR	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS		268300068
		ACEPTO:		

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 344202

Sábado, 13 de septiembre de 2025, 6:03:51 a. m.

Detalle

$442.300

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *0068
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490749779
Fecha y hora inicio transacción	2025-09-13 06:02:12
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9490749779
Código Único de Seguimiento	1773344696
Dirección IP:	181.118.156.249
Referencia 1:	181.118.156.250
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1053337041

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053337041		CAMACHO CASTAÑEDA LIZETH VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14 BIS # 4A 06	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7262379	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	1773344696	9490749779	I	2025/09/09	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA	6	$442,300

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
1	CC	1053337041	CAMACHO CASTAÑEDA LIZETH VANESSA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$900	$0	$228,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$900	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$200	$0	$34,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$34,700	$200	$0	$34,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$700	$0	$178,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$700	$0	$178,700
TOTAL				1	$440,500	$1,800	$0	$442,300

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 29454

Señores	PEÑA SILVA LAURA KATHERINE				
NIT	33.369.437-1				
Dirección	CALLE 18 Nº 14 - 23				
Teléfono	3144649331				
Ciudad	DUITAMA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
				2025-09-30	2025-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350102	LAURA PEÑA-HONOR PROF AREA SEP		0	.00	3,400,000.00

Total Bruto	3,400,000.00
Total a Pagar	**$ 3.400.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 3.400.000,00 Cuota 2 P - 003- 29454 Vence el 2025-09-30

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :49d1c8f3ccdd438b44776522b8e1cba22e46d1e5fb05629c129338dcf1e785f50a868f7bff353722f74d6dbe5263a307

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

LAURA KATHERINE PENA SILVA
NIT:
33369437-1

La Suma de: **$ 3.400.000** **tres millones cuatroscientos mil pesos m/c**

Por concepto de

Servicios prestados como Profesional de Área para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS- 2025-251, Durante los días del 1 al 30 de septiembre de 2025

Fecha:	30/9/2025
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	AHORROS
No cuenta	24454240801

Atentamente

LAURA KATHERINE PENA SILVA
33369437-1

Departamento	Boyacá
Direccion	calle 18 n 14-23
E - mail	psicologalauraps@gmail.com
Cel o Tel	3144649331

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA *HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	**LAURA KATHERINE PEÑA SILVA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
33369437-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	calle 18 n 14-23	**Boyacá**	**3144649331**	**30/9/2025**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
	Honorarios Servicios prestados como Profesional de Área para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS- 2025-251, Durante los días del 1 al 30 de septiembre de 2025			**$ 3.400.000**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS	Subtotal	$ 3.400.000
	Rte Renta Artículo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 3.400.000**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24454240801**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

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	33369437	LAURA KATHERINE PEÑA SILVA		Calle 18 N° 14-23	3144649331	laurakps@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	DUITAMA		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	17/09/2025	89290987	$473.100	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	190.000	0		0		0	9	1.100	0	191.100	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
231001	Colfondos	800227940-6	243.200	0	0	0	0	9	1.400	0	244.600	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	37.100				37.100	9	300	37.400			371	37.400	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	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	190.000	191.100
Pensión	1	243.200	244.600
Riesgos Laborales	1	37.100	37.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	470.300	473.100

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	33369437	LAURA KATHERINE PEÑA SILVA		Calle 18 N° 14-23	3144649331	laurakps@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	DUITAMA		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	17/09/2025	89290987	$473,100	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Estrategia	Cotiz. adicio	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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	Días de Resp.	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
33369437	PEÑA SILVA LAURA KATHERINE	59	0			N	X						X										231001	1,520,000	243,200	0	0	0	0	EPS002	1,520,000	190,000	14-23	1,520,000	3	37,100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bancolombia

Comprobante en línea

17 Sep 2025 17:33:2

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1696166680

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1

Fecha
17 Sep 2025 17:33:27

Referencia 2
CC

Número de factura
89290987

Referencia 3
33369437

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$473.100

Número de comprobante
TR11251106680

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0801**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/01	2025/10/08

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Laura Katherine Peña Silva	**No. Producto**	24454240801
No. Identificación	33369437	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	730
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/10/08	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/08	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,400,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A32125281003N
Estado	EXT	**Información**	Honorarios Septiembre
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/08
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OVH004JKLU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 29455

Señores	FORERO ROJAS MARIA FERNANDA				
NIT	1.049.642.000-4				
Dirección	CARRERA 9 67 42				
Teléfono	3134912368				
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
				2025-09-30	2025-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350102	MARIA FORERO-HONOR PROF SIM SEP		0	.00	3,500,000.00

Total Bruto	3,500,000.00
Total a Pagar	**$ 3.500.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 3.500.000,00 Cuota 2 P - 003- 29455 Vence el 2025-09-30

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :50091ff0861a1e84ef5f7549f2d6927f74f7c5065211f88da91fe5784c32122bcbbced65cf5da599db76f0fef334f459

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

MARIA FERNANDA FORERO
NIT:
1049642000

La Suma de: $ 3.500.000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como Profesional Sim para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestacion de servicios No. CID-PDS-2025-236, Durante los dias del 01 al 30 de septiembre de 2025

Fecha: 30/9/2025

Banco BANCO CAJA SOCIAL
Tipo de AHORROS
No cuenta 24089721647

Atentamente

MARIA FERNANDA FORERO
1049642000
Departamento Boyaca
Direccion CR 9 67 42
E - mail mafesofa01@gmail.com
Cel o Tel 3134912368

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA *HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025*	*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*

NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA FERNANDA FORERO			DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
	DIRECCION	CIUDAD O DPTO	CEL O TEL	FECHA DE ELABORACIÓN
1.049.642.000	CR 9 67 42	Boyacá	3134912368	30/9/2025

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
	Honorarios Servicios prestados como Profesional Sim para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-236, Durante los dias del 01 al 30 de septiembre de 2025	$ 3.500.000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	Subtotal	$ 3.500.000
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 3.500.000

	NOMBRE Bco.	TIPO CUENTA		
POR FAVOR	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	CUENTA No.	24089721647
		ACEPTO:		

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049642000
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA FERNANDA FORERO ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 9 #67-42	TELÉFONO:	7400000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicio de información n.c.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - UPTC 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	46206107 51	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO		2025
DÍAS DE MORA:	22				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0994102291

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	+FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 220.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 220.400	$ 3.200	$ 223.600
SUBTOTALES:										$ 220.400	$ 3.200	$ 223.600

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
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 180.000	$ 2.900	$ 0	$ 182.900
SUBTOTALES:													$ 180.000	$ 2.900	$ 0	$ 182.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.100	$ 15.100	$ 300	$ 0	$ 15.400
SUBTOTALES:									$ 15.100	$ 300	$ 0	$ 15.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE NORMATIVIDAD	IGE	ITP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	ISBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	ISBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	ISBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	ISBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1049642000	FORERO ROJAS MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.420.000			NO							01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 220.400	$ 220.400	$ 0		$ 0	$ 0	Normal	$ 220.400	EPS017 - FAMISANAR	30	$ 1.440.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.440.000	1049642000	$ 15.100	30	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 431.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049642000
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA FERNANDA FORERO ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 9 #67-42	TELÉFONO:	7400000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - UPTC 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4620616751**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		22			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994102291

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 233.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 233.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 182.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 182.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 15.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 15.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 425.500**
VALOR MORA:	**$ 6.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 431.500**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. US: 9606875314 DV: 725384
Cliente: 110263 PLA RECAUDO
Fecha: 24/09/2025 14:30:49
PAP: 917322
Identificacion: 1049642000
Nombre: MARIA
Apellido 1: FERNANDA
Apellido 2: FORERO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 1111111111
Codigo Planilla: 462616751
Periodo Pago: 2025/08
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1049642000Valor: $431.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/01	2025/10/08

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Fernanda Forero Rojas	**No. Producto**	24089721647
No. Identificación	1049642000	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	719
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/10/08	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/08	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,500,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A32125281003D
Estado	EXT	**Información**	Honorarios Septiembre
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/08
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OVH004JKLU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 29456

Señores	VILLALOBOS CASTRO JULLIAN PAOLA				
NIT	1.053.604.207-4				
Dirección	CL 46 7 03				
Teléfono	3115678817				
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
				2025-09-30	2025-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350102	JULLIAN VILLALOBOS-HONOR AUX ADMON SEP		0	,00	3,400,000.00

Total Bruto	3,400,000.00
Total a Pagar	**$ 3.400.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 3.400.000,00 Cuota 2 P - 003- 29456 Vence el 2025-09-30

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :4e1a3643bc4fa250497b1a21e469a290fcf943ae289b34c4e740529269d4672d124cc073ac5cc474e1b1fcb874b226f1

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

JULLIAN PAOLA VILLALOBOS CASTRO
NIT:
1053604207

La Suma de: **$ 3.400.000** **TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como Auxiliar Administrativo para el proyecto modalidad Hogares Sustitutos Contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestacion de servicios No. CID-PDS-2025-261, durante los dias de 01 al 30 de septiembre de 2025

Fecha:	30/9/2025
Banco	BBVA
Tipo de	AHORROS
No cuenta	0349133017

Atentamente

JULLIAN PAOLA VILLALOBOS CASTRO
1053604207

Departamento	Boyaca
Direccion	CALLE 46 No. 7-03
E - mail	paola-castro0328@outlook.com
Cel o Tel	3115678817

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA *HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	JULLIAN PAOLA VILLALOBOS CASTRO			DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
1.053.604.207	DIRECCION	CIUDAD O DPTO	CEL O TEL	FECHA DE ELABORACIÓN
	CALLE 46 No. 7-03	Boyacá	3115678817	30/9/2025
CANTIDAD	CONCEPTO			VALOR
	Servicio de Movilizaciones Terrestres Servicios prestados como Auxiliar Administrativo para el proyecto modalidad Hogares Sustitutos Contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestacion de servicios No. CID-PDS-2025-261, durante los dias de 01 al 30 de septiembre de 2025			$ 3.400.000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS	Subtotal	$ 3.400.000
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 3.400.000

	NOMBRE Bco.	TIPO CUENTA	CUENTA No.	
POR FAVOR	BBVA	AHORROS		0349133017
		ACEPTO:	Jul Pa Vill	

aportes en línea

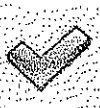
Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidacion se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.86.108.24
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9490265837
Valor:	420,700
Periodo de pago:	2025-08
No Transacción (CUS):	1703652038
Fecha:	2025/08/15
Banco:	NEQUI
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave 9490265837
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 745 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0505, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053604207		VILLALOBOS CASTRO JULLIAN PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 7 46 03	TUNJA-BOYACA	3115678817	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-08	2025-08	1703852038	9490265837	I	2025/09/02	2025/08/15	NEQUI	0	$420,700	

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
1	CC	1053604207	VILLALOBOS JULLIAN							X										25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053604207		VILLALOBOS CASTRO JULLIAN PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 7 46 03	TUNJA-BOYACA	3115678817	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-08	2025-08	1703852038	9490265837	I	2025/09/02	2025/08/15	NEQUI	0	$420,700	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544

Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/01	2025/10/08

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Julian Paola Villalobos Castro	**No. Producto**	0349133017
No. Identificación	1053604207	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	738
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/10/08	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/08	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,400,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A32125281003U
Estado	EXT	**Información**	Honorarios Septiembre
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/08
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OVH004JKLU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 29457

Señores	JUYA CALDERON NICOLAS GILBERTO				
NIT	1.057.436.690-2				
Dirección	BRR LA ESPERANZA ET 2 AP 508				
Teléfono	3203283955				
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	**Fecha Comprobante** 2025-09-30	**Fecha Vencimiento** 2025-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350102	NICOLAS JUYA-HONOR AUX ADMON SEP		0	.00	3,400,000.00

Total Bruto	3,400,000.00
Total a Pagar	**$ 3.400.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 3.400.000,00 Cuota 2 P - 003- 29457 Vence el 2025-09-30

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :39e4528dc715dda7e0bbec4d910df0b6d2d8acea8043c1160258e5610d92b4409dc90780f5ac799052d9b6f026c0cecf

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

NICOLAS GILBERTO JUYA CALDERON

NIT:

1057436690

La Suma de: $ 3.400.000 TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Por concepto de

Prestación de servicios profesionales por parte del contratista como auxiliar administrativo, proyecto Hogares Sustituto Contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestacion de servicios No. CID-PDS-2025-264, desde el dia 01 al 30 de Septiembre 2025.

Fecha:	30/9/2025
Banco	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo de cuenta	CUENTA DE AHORROS
No cuenta	24148021417

Atentamente

NICOLAS GILBERTO JUYA CALDERON
1057436690

Departamento	Boyacá
Direccion	CALLE 31 #16-99
E - mail	nicojuyac@gmail.com
Cel o Tel	3175702716

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA *HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	NICOLAS GILBERTO JUYA CALDERON			DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
1.057.436.690	DIRECCION	CIUDAD O DPTO	CEL O TEL	FECHA DE ELABORACIÓN
	CALLE 31 #16-99	Boyacá	3175702716	30/9/2025
CANTIDAD	CONCEPTO			VALOR
	Honorarios Prestación de servicios profesionales por parte del contratista como auxiliar administrativo, proyecto Hogares Susituto Contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestacion de servicios No. CID-PDS-2025-264, desde el dia 01 al 30 de Septiembre 2025.			$ 3.400.000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS	Subtotal	$ 3.400.000
	Rte Renta Artículo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 3.400.000

	NOMBRE Bco.	TIPO CUENTA		
POR FAVOR	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	CUENTA No.	24148021417
	ACEPTO:			

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057436690		NICOLAS GILBERTO JUYA CALDERON	INDEPENDIENTE	Principal	calle 31 #16-99	TUNJA-BOYACA	3175702716	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	1000000972	9490431010	I	2025/09/19	2025/09/11	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc						
1	CC	1057436690	JUYA CALDERON NICOLAS GILBERTO	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No		X	2025/08/01	X	2025/08/30																												

Total Afiliados(1)

2025/09/22 10:54 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irt	Fecha Inicio Irt	Fecha Fin Irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No		PROTECCION	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SANITAS	30	$ 1.423.500	12,5%	$ 178.000	$
																					$ 227.800						$ 178.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0 $ 178.000			0	$ 0	0%	$ 0	COLPATRIA ARP	30	$ 1.423.500	0,522%	1	$ 7.500	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$ 178.000						$ 0						$ 7.500				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057436690		NICOLAS GILBERTO JUYA CALDERON	INDEPENDIENTE	Principal	calle 31 #16-99	TUNJA-BOYACA	3175702716	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	1000000972	9490431010	I	2025/09/19	2025/09/11	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544

Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/01	2025/10/16

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nicolas Gilberto Juya Calderon	**No. Producto**	24148021417
No. Identificación	1057436690	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	980
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/10/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,400,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A32125283008L
Estado	EXT	**Información**	Honorarios Septiembre
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OVJ004NJZR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación
Infancia y Desarrollo
Nit 830082544-7

CID-CHS-25-03

CONTRATO DE APORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES SEPTIEMBRE 2025

3. GASTOS OPERATIVOS
3.1. Talento Humano
3113. Implementación Sistema Integrado de Gestión

No.	CEDULA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	HONORARIOS DEVENGADOS	valor de reteica	Honorarios a pagar	DOC SOPORTE
1	1022380347	DIANA MARCELA BABATIVA BARACALDO	HONORARIOS SEP	ASIGI	$ 4.000.000	$ 38.640	$ 3.961.360	29458
2	1007273807	JEAN CARLOS CARDOZO RIVERA	HONORARIOS SEP	AUX ASIGI	$ 2.000.000	$ 19.320	$ 1.980.680	29459
				TOTALES	$ 6.000.000	$ 57.960	$ 5.942.040	

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 29458

				Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
Señores	BABATIVA BARACALDO DIANA MARCELA				
NIT	1.022.380.347-				
Dirección	CR 53 F 1 A 25				
Teléfono	2905344				
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-09-30	2025-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350102	DIANA BABATIVA-HONOR ASIGI SEP		0	.00	4,000,000.00

Total Bruto	4,000,000.00
Retenc. ICA	38,640.00
Total a Pagar	**$ 3.961.360,00**

CONDICION DE PAGO

Reteica 9.66 38.640,00

Cuenta Por Pagar 3.961.360,00 Cuota 3 P - 003- 29458 Vence el 2025-09-30

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Sesenta Y Un Mil Trescientos Sesenta Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :f1c9a9d8dfd69702a8f42eb028c9ff94d0d5e85339c870524a218097a04a183f8347c7af5223d77b21e514cb72ca1d7a

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO DE APORTE NO. 15004032025

D E B E A:

DIANA MARCELA BABATIVA BARACALDO
NIT:
1022380347

La Suma de: **$ 4.000.000** **CUATRO MILLONES DE PESOS**

Por concepto de

Cuenta de cobro de los servicios prestados del 01 al 30 de septiembre del 2025, del contrato de prestación de servicios como Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO DE APORTE NO. 15004032025

Fecha:	25/9/2025
Banco	Caja Social
Tipo de	Ahorros
No cuenta	24047278567

Atentamente

DIANA MARCELA BABATIVA BARACALDO
1022380347

Departamento	Bogotá
Direccion	Cra.53f# 1a 25
E - mail	dianambabativa@gmail.com
Cel o Tel	3203450293

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	*DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA* *MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO DE APORTE NO. 15004032025*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARCELA BABATIVA BARACALDO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.022.380.347	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Cra.53f# 1a 25	**Bogotá**	**3203450293**	**25/9/2025**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
	Honorarios Cuenta de cobro de los servicios prestados del 01 al 30 de septiembre del 2025, del contrato de prestación de servicios como Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO DE APORTE NO. 15004032025			**$ 4.000.000**

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 4.000.000
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 38.640
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 3.961.360**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**		
POR FAVOR	**Caja Social**	**AHORROS**	**CUENTA No.**	**24047278567**
		ACEPTO:	Diana Marcela Babativa Baracaldo	

en línea

Resumen General de Pago

S GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
2380347		BABATIVA BARACALDO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra.53f # 1a 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203450293	No

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
	2025-08	1778074536	9490842778	I	2025/09/10	2025/09/15	BANCO CAJA SOCIAL	5	$466,100

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
al: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
o de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
CC	1022380347	BABATIVA DIANA	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS001	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Afiliados(1)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
22380347		BABATIVA BARACALDO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra.53f # 1a 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203450293	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
8	2025-08	1778074536	9490842778	I	2025/09/10	2025/09/15	BANCO CAJA SOCIAL	5	$466,100

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$900	$0	$256,900
ROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$256,000	$900	$0	$256,900
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$100	$0	$8,500
OLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$8,400	$100	$0	$8,500
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$700	$0	$200,700
IANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$200,000	$700	$0	$200,700
AL				1	$464,400	$1,700	$0	$466,100

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/01	2025/10/08

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana Marcela Babativa B	**No. Producto**	24047278567
No. Identificación	1022380347	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	647
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/10/07	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/07	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,961,360.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A32125280016Z
Estado	EXT	**Información**	Honorari Septiembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/07
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OVG004NHLU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 29459

Señores	CARDOZO RIVERA JEAN CARLOS
NIT	1.007.273.807-4
Dirección	CRA 3 N° 5-24
Teléfono	
Ciudad	CHOACHI - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-09-30	2025-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350102	JEAN CARDOZO-HONOR AUX ASIGI SEP		0	.00	2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	**$ 2.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Reteica 9.66 19.320,00

Cuenta Por Pagar 1.980.680,00 Cuota 3 P - 003- 29459 Vence el 2025-09-30

VALOR EN LETRAS

Dos Millones De Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :e985340e50613069612c333e6158535c79b6fda512d4414de2e8a01918c210fc6d31745727854a3760d03ff57a48ab68

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

JEAN CARLOS CARDOZO RIVERA
NIT:
1007273807

La Suma de: **$ 2.000.000** **DOS MILLONES DE PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como auxiliar de SIGI para el proyecto modalidadf Hogares Sustitutos contrato No. 15004032025, durante los dias del 1 al 30 de septiembre de 2025

Fecha:	30/9/2025
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	AHORROS
No cuenta	84344702046

Atentamente

Jean Cardozo

JEAN CARLOS CARDOZO RIVERA
1007273807

Departamento	Bogotá
Direccion	CARRERA 3 # 5-24
E - mail	jenacarlosri2013@gmail.com
Cel o Tel	3023265011

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

JEAN CARLOS CARDOZO RIVERA
NIT:
1007273807

La Suma de: **$ 2.000.000** **DOS MILLONES DE PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como auxiliar de SIGI para el proyecto modalidadf Hogares Sustitutos contrato No. 15004032025, durante los dias del 1 al 30 de septiembre de 2025

Fecha:	30/9/2025
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	AHORROS
No cuenta	84344702046

Atentamente

Jean Cardozo

JEAN CARLOS CARDOZO RIVERA
1007273807

Departamento	Bogotá
Direccion	CARRERA 3 # 5-24
E - mail	jenacarlosri2013@gmail.com
Cel o Tel	3023265011

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CONTRATO DE APORTE No. 15007952024
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES SEPTIEMBRE 2025

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS
3203. Recreación

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
FUNDACION APOYARTE	901379422	RECREACION CHIQUINQUIRA SEP	$ 14.915.029	L 300-145
		TOTALES	$ 14.915.029	

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

HOGARES SUSTITUTOS 15004032025

L - 300 - 145

Señores	FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL APOYARTE			**Fecha Comprobante**
NIT	901,379,422 - 0	**Teléfono**	3124326544	2025-09-01
Dirección	CR 3 A4 11 BRR LOS ROSALES	**Ciudad**	PAEZ - BOYACA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5195600100	FUNDACION APOYARTE-FAC 258 ACTV RECREACION SEP	901,379,422	257 - 28		14.175.302,000
5195109901	FUNDACION APOYARTE-FAC 258 ACTV RECREACION SEP	901,379,422	257 - 28	Base: 3,893,302.00	739.727,380
2335950200	FUNDACION APOYARTE-FAC 258 ACTV RECREACION SEP	901,379,422	257 - 1	Comp:L-300-00000000145,VTO: 1,F.VTO:2025/09/01	-14.915.029,380

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
NIT 901.379.422-0
CR 3 N4 11
Tel: (038) 4326544
Páez - Colombia
funapoyartepaez@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FUNA 258

Señores	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO		
NIT	830.082.544-7	**Teléfono**	(608) 5202213 - Ext. 000
Dirección	CL 24 D 40 29	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2025, 10:23
Expedición	01/09/2025, 10:23
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALIMENTO LÁCTEO CUCHAREABLE A BASE DE YOGURT CON CEREAL DE 170 GR	226.00	1,017,131.08
2	MANZANA DE 60 GR	226.00	452,000.00
3	GALLETA DE SODA DE 24 GR	226.00	225,909.60
4	BOTELLA DE AGUA 300 ML	226.00	452,000.00
5	GORRA ESTAMPADA	226.00	6,328,000.00
6	COMETAS GRANDES MATERIAL: TELA SATÍN POLIÉSTER RESISTENTE AL AGUA Y AL VIENTO ESTRUCTURA: FLEXIBLE, RESISTENTE A IMPACTOS	226.00	3,389,988.70
7	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO: MINIMO DE 2 PERSONAS ENCARGADAS DE LA ORGANIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD FESTIVAL DE COMETAS	4.00	2,250,000.00
8	SERVICIO DE RECREACIONISTA.ACTIVIDADES ROMPE HIELO, CALENTAMIENTO CORPORAL Y DINÁMICAS GRUPALES QUE CREAN UN AMBIENTE DE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA LOS NIÑOS, TAMBIÉN LES AYUDAN A DESARROLLAR LA FANTASÍA, LA ATENCIÓN, LA CAPACIDAD DE REACCIÓN Y SUS HABILIDADES SOCIALES.	4.00	750,000.00
9	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE SAN MIGUEL DE SEMA A CHIQUINQUIRA	1.00	50,000.00

Total items: 9

Total Bruto	14,175,302.00
IVA 19%	739,727.38
Total a Pagar	14,915,029.38

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos quince mil veintinueve pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia Davivienda $ 14,915,029.38

Observaciones:

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 18764084618777 aprobado en 20241203 prefijo FUNA desde el número 242 al 500 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 0
CUFE: 83854541b5544232c873e0addd07e71a77c4f9c32ae1bf55bd7cd49c3612715c3a9dea8abd0a288181f2ff7748beec8a

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.049.607.938

MENDOZA BUITRAGO
APELLIDOS

NURY MARCELA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1987
PAEZ
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

13-JUL-2005 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177394311

(415)7707212489984(8020) 000014117739431 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 9 4 2 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

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 DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL APOYARTE

36. Nombre comercial	37. Sigla
	FUN-APOYARTE

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Páez 5 1 4

41. Dirección principal
CR 3 4 11 BRR LOS ROSALES

42. Correo electrónico funapoyartepaez@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 8 9 9	2 0 2 0 0 2 2 8	4 6 1 0	2 0 2 2 0 3 1 0	9 3 1 9	9 0 0 7		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 7 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2 5 5

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	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 ☐ 60. No. de Folios:

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

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177394311

(415)7707212489984(8020) 000014117739431 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 9 4 2 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

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 1	0 1
72. Número	0 0 0 1	0 0 1
73. Fecha	2 0 2 0 0 2 2 2	2 0 2 1 0 1 2 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 3 1 9	2 0 2 1 0 2 0 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 5 0 5 5 5 9	0 0 S 0 5 0 5 5 5 9
78. Departamento	1 5	1 5
79. Ciudad/Municipio	5 1 4	3 8
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 3 1 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 1 2 5		-
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

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177394311

(415)7707212489984(8020) 000014117739431 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 9 4 2 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 3 1 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 0 7 9 3 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDOZA	BUITRAGO	NURY	MARCELA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 3 1 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 3 7 5 3 8 3 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUITRAGO	CUESTA	FANNY	EULALIA
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	

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177394311

(415)7707212489984(8020) 000014117739431 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 9 4 2 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 4 9 6 0 7 9 3 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MENDOZA	BUITRAGO	NURY	MARCELA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 3 1 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 4 9 6 1 5 1 5 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GAMBA	CAMACHO	YAMID	ELIAS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 3 1 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 1 6 5 4 9 9 7 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VEGA	AMAYA	JESSICA	DAYANA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 6 0 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 3 7 5 3 8 3 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BUITRAGO	CUESTA	FANNY	EULALIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 3 1 9	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 9 6 1 6 0 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MENDOZA	BUITRAGO	ROBINSON	FERNEY

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 3 1 9	

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 5 de 6 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177394311

(415)7707212489984(8020) 000014117739431 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 9 4 2 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 6 0 7 6 1 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	ARBOLEDA	JOHON	ALEJANDRO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 6 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177394311

(415)7707212489984(8020) 000014117739431 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 9 4 2 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

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	2 3 7 5 5 7 2 6		1 9 0 4 8 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORALES	VALLEJO	LUCY	YANETH

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 6 0 1

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

Cámara de Comercio de Tunja

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/06/2025 - 08:58:04
Recibo No. S001039935, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN x1FceEksDH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 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.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL APOYARTE
Sigla : FUN-APOYARTE
Nit : 901379422-0
Domicilio: Páez, Boyacá

INSCRIPCIÓN

Inscripción No: S0505559
Fecha de inscripción: 19 de marzo de 2020
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 03 de febrero de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 3 Nro. 4 - 11 - Centro
Municipio : Páez, Boyacá
Correo electrónico : funapoyartepaez@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3124326544
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CARRERA 3 Nro. 4 - 11 - Centro
Municipio : Páez, Boyacá
Correo electrónico de notificación : funapoyartepaez@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 001 del 22 de febrero de 2020 de la Asamblea Constitutiva de Paez, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2020, con el No. 23982 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro de naturaleza Fundación denominada FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL APOYARTE, Sigla FUN-APOYARTE.

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

GOBERNACION DE BOYACA

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 001 del 14 de enero de 2021 de la Asamblea General Ordinaria de Paez, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de febrero de 2021, con el No. 24783 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS DEL ART. 14 AL ART. 44 Y SE ANEXAN OTROS

Por Acta No. 001 del 23 de enero de 2025 de la Asamblea General de Paez, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de marzo de 2025, con el No. 30186 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de Estatutos Art 6, Art 7, Art 16, Art 23, Art 25, Art 27, Art 29, Art 30, Art 31, Art 32

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La FUNDACIÓN tendrá como objeto principal el apoyo a población vulnerable; madres cabeza de hogar, familia, mujer, niños, jóvenes, adulto mayor, población víctima del conflicto armando, campesinos, población discapacitada, desprotegidos, abandonados y personas de escasos recursos económicos, , mediante el desarrollo de actividades, programas, planes, políticas públicas, proyectos, eventos artísticos, culturales, deportivos y recreativos que persiguen como fin último mejorar la calidad de vida, la preservación y protección de la salud, nutrición, educación, seguridad alimentaria, ayuda humanitaria, sana ocupación del tiempo libre, haciendo énfasis especial en la Atención integral (protección, promoción y prevención) para niños, niñas, adolescentes, jóvenes , población con enfoque diferencial y sus familias. Así mismo podrá asesorar, presentar servicios profesionales de capacitación, evaluar, diseñar, coordinar, contratar actividades, elaborar y desarrollar políticas públicas, planes y programas con empresas públicas, privadas, mixtas, comerciales, del estado de ámbito Municipal, Departamental, Nacional e Internacional. Como actividades complementarias la fundación podrá celebrar contratos con personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, enajenar o adquirir a cualquier título, bienes muebles e inmuebles, crear o participar de la creación de personas jurídicas sin ánimo de lucro distintas al cumplimiento de funciones iguales, que sean necesarias para el cumplimiento de objeto, similares, conexas o complementarias a las suyas, o participar en ellas, comprar, enajenar, arrendar, toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para el desarrollo del objeto, presentar servicios profesionales de capacitación a miembros de entidades privadas o públicas etc., asesorías y

consultorías, de carácter técnico, socioeconómico, cultural, comercial y ambiental a cualquier organización o comunidad en general, para lo cual se contratará personal idóneo y adecuado, podrá celebrar contratos, convenios y pactos con entidades públicas y privadas, promover la creación de empresas, generar empleo, lo anterior se hará con el fin de obtener recursos que se puedan invertir en el cumplimiento del objeto principal. Los objetivos específicos de la Fundación serán: a) Garantizar la seguridad alimentaria y nutrición b) Promover y preservar la salud y vida c)Realizar programas de educación y capacitación d) Defender el goce efectivo de los derechos de población vulnerable e) Desarrollar eventos y actividades lúdicas, artísticas, culturales, recreativas y deportivas que permitan la sana ocupación del tiempo libre f) Generar espacios de empoderamiento y creación de empresa g) Brindar atención integral a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, población con enfoque diferencial y sus familias mediante desarrollo de programas, planes, proyectos, contratos, convenios. DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL La Fundación podrá para el cumplimiento de sus objetivos: a) Podrá asesorar, presentar servicios profesionales de capacitación, evaluar, diseñar, coordinar, contratar actividades, planes y programas con empresas públicas, privadas, mixtas, comerciales, del estado de ámbito Municipal, Departamental, Nacional e Internacional. b) Desarrollo de programas de prevención, promoción y atención a población en protección para niños, niñas, adolescentes, jóvenes sus familias. c)Presentar servicios profesionales de capacitación a miembros de entidades privadas o públicas etc., asesorías y consultorías, de carácter técnico, socioeconómico, cultural, comercial y ambiental a cualquier organización o comunidad en general. d) Desarrollo de programas de prevención o promoción a población en protección niños, niñas, adolescentes, jóvenes, población con enfoque diferencial, en condición de discapacidad intelectual, física y psicosocial y sus familias, ofertando servicios de atención parcial o de tiempo completo que garantice la integralidad de sus derechos. e) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional. f) Implementar acciones que contribuyan con la prevención a situaciones de vulneración de derechos encaminados a la minimización de riesgos sociales incorporando actividades propias de familia en patentabilidad positiva. g) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de LA FUNDACIÓN. h) Ofertar servicios de atención integral que aborde los derechos individuales, indivisibles e interdependientes particulares de las niñas, niños y adolescentes teniendo en cuenta las particularidades debido a su edad, pertenencia étnica, discapacidad, género, contexto territorial, diversidad sexual y condición de migrantes. i) Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los beneficiarios de la fundación. j) Contribuir a garantizar la igualdad sustancial, real y efectiva de todos los sujetos de especial protección constitucional k) Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar,

administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los miembros y el de los particulares, para tales efectos podrá asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto.

PATRIMONIO

$ 50.000.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El presidente de la Junta Directiva es el Representante legal de la FUNDACIÓN y es elegido por la Asamblea General, para período indefinido, hasta tanto se dé lugar a una renuncia de su cargo. Parágrafo. En caso de que el presidente de la junta directiva incurra en una falta absoluta, temporal o accidental, será reemplazado por el presidente suplente, quien ejercerá sus funciones con las mismas facultades y limitaciones que el titular. Son funciones del presidente de la Junta Directiva: a) Actuar como representante legal de la Fundación. b) Velar por los intereses de la Fundación debiendo firmar las actas, contratos, convenios, correspondencia especial, memorias y todos los documentos emanados de la Fundación; sin dicha firma tales actos no tendrán valides. c) Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los fondos o bienes de la Fundación. d) Ordenar los gastos, firmar los pagos y el manejo de la cuenta bancaria, dentro de sus limitaciones. e) Aprobar los actos y contratos que comprometan a la Fundación y los que señalen los estatutos, reglamentos. f) Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos, los acuerdos de la Asamblea, las resoluciones de la Junta Directiva, y los principios de la fundación. g) Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo. h) Nombrar los funcionarios y cargos que sean necesarios para el funcionamiento de la Fundación. i) Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto social de LA FUNDACION. j) Verificar el cumplimiento de los procesos determinados por la Junta Directiva en la formulación y presentación de los proyectos. k) Velará que los proyectos se presenten de manera oportuna y con adecuada calidad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001 del 22 de febrero de 2020 de la Asamblea Constitutiva , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2020 con el No. 23982 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

PRESIDENTE	NURY MARCELA MENDOZA BUITRAGO	C.C. No. 1.049.607.938
SUPLENTE DEL PRESIDENTE	FANNY EULALIA BUITRAGO CUESTA	C.C. No. 23.753.837

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPALES		
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	NURY MARCELA MENDOZA BUITRAGO	C.C. No. 1.049.607.938
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	JESSICA DAYANA VEGA AMAYA	C.C. No. 1.116.549.970
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	YAMID ELIAS GAMBA CAMACHO	C.C. No. 1.049.615.159
SUPLENTES		
MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA	FANNY EULALIA BUITRAGO CUESTA	C.C. No. 23.753.837
MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA	ROBINSON FERNEY MENDOZA BUITRAGO	C.C. No. 1.049.616.003
MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA	JOHON ALEJANDRO HUERTAS ARBOLEDA	C.C. No. 1.056.076.190

Por Acta No. 001 del 22 de febrero de 2020 de la Asamblea Constitutiva , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2020 con el No. 23982 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	NURY MARCELA MENDOZA BUITRAGO	C.C. No. 1.049.607.938
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	YAMID ELIAS GAMBA CAMACHO	C.C. No. 1.049.615.159

SUPLENTES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA	FANNY EULALIA BUITRAGO CUESTA	C.C. No. 23.753.837
MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA	ROBINSON FERNEY MENDOZA BUITRAGO	C.C. No. 1.049.616.003

DIRECTIVA

Por Acta No. 001 del 20 de febrero de 2023 de la Asamblea General, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 06 de junio de 2023 con el No. 27681 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	JESSICA DAYANA VEGA AMAYA	C.C. No. 1.116.549.970

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA	JOHON ALEJANDRO HUERTAS ARBOLEDA	C.C. No. 1.056.076.190

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 2 del 01 de junio de 2022 de la Asamblea General Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2022 con el No. 26557 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	LUCY YANETH MORALES VALLEJO	C.C. No. 23.755.726	190487-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 001 del 14 de enero de 2021 de la Asamblea General Ordinaria	24783 del 03 de febrero de 2021 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 001 del 23 de enero de 2025 de la Asamblea General	30186 del 04 de marzo de 2025 del libro I del Registro de 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 TUNJA, 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 lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: Q8899
Actividad secundaria Código CIIU: G4610
Otras actividades Código CIIU: R9319 R9007

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.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

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 EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1.727.051.243,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : Q8899.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Cámara de Comercio de Tunja

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/06/2025 - 08:58:04
Recibo No. S001039935, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN x1FceEksDH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 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.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
FERNANDO LOPEZ G.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 27/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL APOYARTE** con **NIT 901.379.422-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 176800075739

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Corporación Infancia y Desarrollo	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FO-ABYS-01-02-02
		FUMD: 15/09/2016

FECHA SOLICITUD	13/8/2025	SOLICITANTE	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO
PROYECTO	Hogares sustitutos		

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN SERVICIO	OBSERVACIONES
1	SERVICIO DE RECREACIONISTA PARA NIÑOS Incluye: Actividades Recreativas: • Actividades rompe hielo • Calentamiento corporal • Dinámicas grupales Kit Individual para Cada Niño: • 1 botella de agua • 1 gorra estampada • 1 cometa pequeña -Material: Tela satín poliéster resistente al agua y al viento -Estructura: Flexible y resistente a impactos Refrigerio : • Alimento lácteo cuchareable a base de yogurt con cereal (170 g) • Manzana (60 g) • Galleta de soda (24 g) Apoyo Logístico: • Mínimo 3 personas encargadas del acompañamiento y logística durante toda la actividad	BENEFICIARIO	73	3 de septiembre 2025	Tunja	Rubro 3203 Recreación
2	SERVICIO DE RECREACIONISTA PARA NIÑOS Incluye: Actividades Recreativas: • Actividades rompe hielo • Calentamiento corporal • Dinámicas grupales Kit Individual para Cada Niño: • 1 botella de agua • 1 gorra estampada • 1 cometa pequeña -Material: Tela satín poliéster resistente al agua y al viento -Estructura: Flexible y resistente a impactos Refrigerio : • Alimento lácteo cuchareable a base de yogurt con cereal (170 g) • Manzana (60 g) • Galleta de soda (24 g) Apoyo Logístico: • Mínimo 3 personas encargadas del acompañamiento y logística durante toda la actividad	BENEFICIARIO	38	4 de septiembre 2025	Sogamoso	Rubro 3203 Recreación

Corporación Infancia y Desarrollo	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FO-ABYS-01-02-02
		FUMD: 15/09/2016

FECHA SOLICITUD	13/8/2025	SOLICITANTE	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO
PROYECTO	Hogares sustitutos		

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN SERVICIO	OBSERVACIONES
3	SERVICIO DE RECREACIONISTA PARA NIÑOS Incluye: Actividades Recreativas: • Actividades rompe hielo • Calentamiento corporal • Dinámicas grupales Kit Individual para Cada Niño: • 1 botella de agua • 1 gorra estampada • 1 cometa pequeña -Material: Tela satín poliéster resistente al agua y al viento -Estructura: Flexible y resistente a impactos Refrigerio : • Alimento lácteo cuchareable a base de yogurt con cereal (170 g) • Manzana (60 g) • Galleta de soda (24 g) Apoyo Logístico: • Mínimo 3 personas encargadas del acompañamiento y logística durante toda la actividad	BENEFICIARIO	20	4 de septiembre 2025	Moniquirá	Rubro 3203 Recreación
4	SERVICIO DE RECREACIONISTA PARA NIÑOS Incluye: Actividades Recreativas: • Actividades rompe hielo • Calentamiento corporal • Dinámicas grupales Kit Individual para Cada Niño: • 1 botella de agua • 1 gorra estampada • 1 cometa pequeña -Material: Tela satín poliéster resistente al agua y al viento -Estructura: Flexible y resistente a impactos Refrigerio : • Alimento lácteo cuchareable a base de yogurt con cereal (170 g) • Manzana (60 g) • Galleta de soda (24 g) Apoyo Logístico: • Mínimo 3 personas encargadas del acompañamiento y logística durante toda la actividad	BENEFICIARIO	61	2 de Septiembre 2025	Chiquinquira	Rubro 3203 Recreación

Corporación Infancia y Desarrollo	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FO-ABYS-01-02-02 FUMD: 15/09/2016

FECHA SOLICITUD	13/8/2025	SOLICITANTE	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO
PROYECTO	Hogares sustitutos		

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN SERVICIO	OBSERVACIONES
5	SERVICIO DE RECREACIONISTA PARA NIÑOS Incluye: Actividades Recreativas: • Actividades rompe hielo • Calentamiento corporal • Dinámicas grupales Kit individual para Cada Niño: • 1 botella de agua • 1 gorra estampada • 1 cometa pequeña -Material: Tela satín poliéster resistente al agua y al viento -Estructura: Flexible y resistente a impactos Refrigerio : • Alimento lácteo cuchareable a base de yogurt con cereal (170 g) • Manzana (60 g) • Galleta de soda (24 g) Apoyo Logístico: • Mínimo 3 personas encargadas del acompañamiento y logística durante toda la actividad	BENEFICIARIO	33	2 de Septiembre	Saboya	Rubro 3203 Recreación
6	SERVICIO DE RECREACIONISTA PARA NIÑOS Incluye: Actividades Recreativas: • Actividades rompe hielo • Calentamiento corporal • Dinámicas grupales Kit individual para Cada Niño: • 1 botella de agua • 1 gorra estampada • 1 cometa pequeña -Material: Tela satín poliéster resistente al agua y al viento -Estructura: Flexible y resistente a impactos Refrigerio : • Alimento lácteo cuchareable a base de yogurt con cereal (170 g) • Manzana (60 g) • Galleta de soda (24 g) Apoyo Logístico: • Mínimo 3 personas encargadas del acompañamiento y logística durante toda la actividad Transporte: • Servicio de transporte ida y regreso • Ruta: San Miguel de Sema ⇄ Chiquinquirá	BENEFICIARIO	1	2 de Septiembre 2025	San Miguel de Sema	Rubro 3203 Recreación

VoBo DIRECCIÓN PROGRAMÁTICA/DIRECCION GENERAL		VoBo. Direccion financiera
	APROBADA	
	SI	
	NO	
FIRMA		FIRMA

FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL APOYARTE

NIT 901379422-0

me complace presentarles una oferta especial de servicios. Como fundación nos especializamos en ofrecer experiencias únicas y memorables por lo cual hemos preparado un paquete exclusivo para que desarrollen con nosotros esta bonita actividad llena de entretenimiento y aprendizaje.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

POBLACION	CANTIDAD	FECHA	HORA
CHIQUINQUIRA-SAN MIGUEL DE SEMA-SABOYA	95	02 DE SEPTIEMBRE	8:00 AM
TUNJA	73	03 DE SEPTIEMBRE	9:00 AM
SOGAMOSO	38	04 DE SEPTIEMBRE	9:00 AM
MONIQUIRA	20	05 DE SEPTIEMBRE	2:00 PM

Cuadro 1

DESCRIPCION DEL SERVICIO - ACTIVIDAD FESTIVAL DE COMETAS

1. Bienvenida a la población infantil en el lugar del evento, incluye: entrega de gorra e hidratación.
2. Actividad de recreación dirigida: actividades rompe hielo, calentamiento corporal y dinámicas grupales que crean un ambiente de diversión y entretenimiento para los niños, también les ayudan a desarrollar la fantasía, la atención, la capacidad de reacción y sus habilidades sociales.
3. Inicio de evento elevación de cometas
4. Refrigerio, a escoger entre dos opciones:

- opción 1: compuesta por alimento lácteo cuchareable a base de yogurt con cereal de 170 gr, manzana de 60 gr y galleta de sodade 24 gr.
- Opción 2. Jugo en caja 200 ml, ponqué relleno de dulce de frutas, fresa, mora, chocolate o arequipe de 30 gr, manzana de 60 gr

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR BRUTO	IVA	V/ UNITARIO	V/TOTAL
1	REFRIGERIO						
1,1	ALIMENTO LÁCTEO CUCHAREABLE A BASE DE YOGURT CON CEREAL DE 170 GR	UND	226	$ 3.782,00	$ 718,58	$ 4.500,58	$ 854.732,00
1,2	MANZANA DE 60 GR	UND	226	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 2.000,00	$ 452.000,00
1,3	GALLETA DE SODA DE 24 GR	UND	226	$ 840,00	$ 159,60	$ 999,60	$ 189.840,00

SUBTOTAL REFRIGERIOS							$ 1.496.572,00
2	INCENTIVOS DE PARTICICIPACIÓN						
2,1	BOTELLA DE AGUA 300 ML	UND	226	2.000,00	$ 0,00	2.000,00	$ 452.000,00
2,2	GORRA ESTAMPADA	UND	226	28.000,00	$ 0,00	28.000,00	$ 6.328.000,00
2,3	COMETAS GRANDES MATERIAL: TELA SATÍN POLIÉSTER RESISTENTE AL AGUA Y AL VIENTO ESTRUCTURA: FLEXIBLE, RESISTENTE A IMPACTOS	UND	226	12.605,00	$ 2.394,95	14.999,95	$ 2.848.730,00
SUBTOTAL INCENTIVOS							$ 9.628.730,00
3	SERVICIOS						
3,1	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO: MINIMO DE 2 PERSONAS ENCARGADAS DE LA ORGANIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD FESTIVAL DE COMETAS	GLOBAL	4	$ 562.500,00	$ 0,00	$ 562.500,00	$ 2.250.000,00
3,2	SERVICIO DE RECREACIONISTA.ACTIVIDADES ROMPE HIELO, CALENTAMIENTO CORPORAL Y DINÁMICAS GRUPALES QUE CREAN UN AMBIENTE DE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA LOS NIÑOS, TAMBIÉN LES AYUDAN A DESARROLLAR LA FANTASÍA, LA ATENCIÓN, LA CAPACIDAD DE REACCIÓN Y SUS HABILIDADES SOCIALES.	GLOBAL	4	$ 187.500,00	$ 0,00	$ 187.500,00	$ 750.000,00
3,3	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE SAN MIGUEL DE SEMA A CHIQUINQUIRA	UND	1	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00
SUBTOTAL SERVICIOS							$ 3.050.000,00
SUBTOTAL GENERAL							$ 14.175.302,00
IVA							$ 739.727,38
TOTAL, GENERAL							$ 14.915.029,38

VALOR PROPUESTA: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (14.915.029,38)

NOTAS

1. Se incluye gorra porque las actividades se realizan al aire libre y los niños estarán expuestos al sol.
2. Se recomienda llevar ropa cómoda para facilitar la participación en las actividades.
3. La puntualidad es importante para desarrollar el evento de acuerdo con los tiempos establecidos.
4. La planeación presupuestal está basada en los datos referidos en el cuadro 1, si se da el caso de anexar personal acompañante de otras entidades se debe hacer la variación en los costos.

ANEXO FOTOGRAFICO

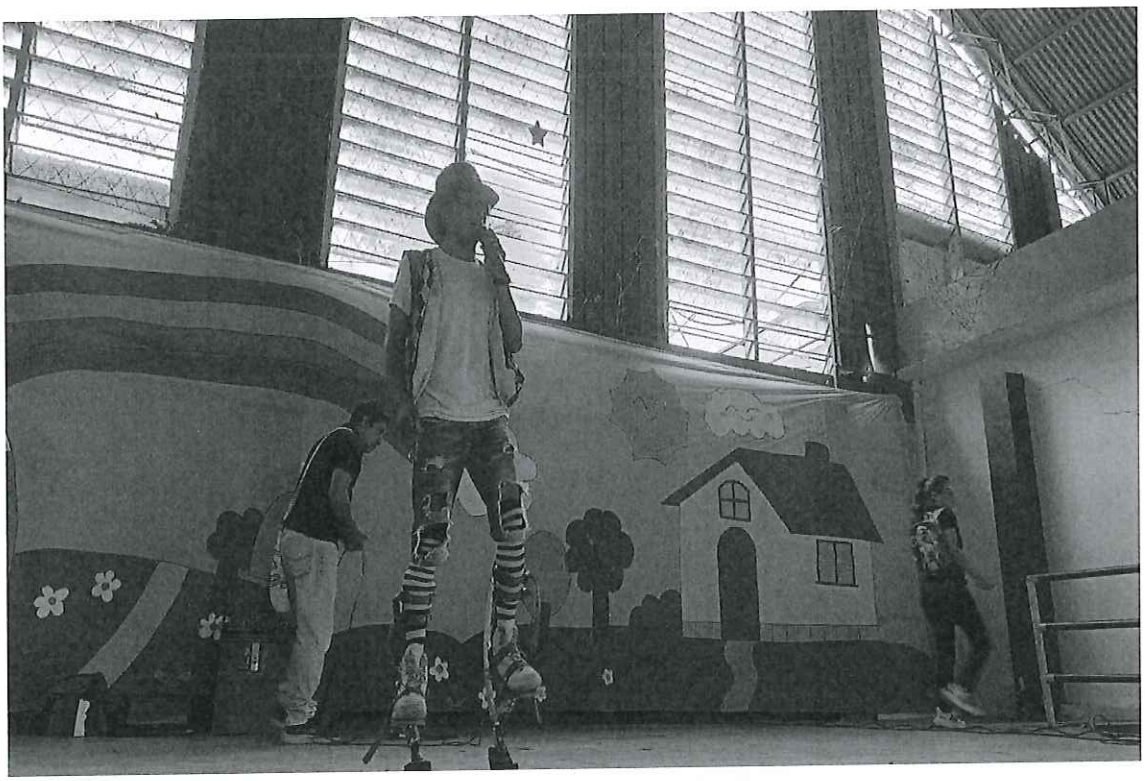
- COMETAS



- REFRIGERIOS



- RECREACIONISTA



- GORRAS



- SE REQUIERE UBICACIÓN DE UN ESPACIO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PREFERIBLEMENTE ZONA VERDE.

Atentamente



FUNDACIÓN DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL APOYARTE
NURY MARCELA MENDOZA BUITRAGO
C. C. No. 1.049.607.938 de TUNJA
Funapoyartepaez@gmail.com
Páez Boyacá

NIT: 1056804107-5

Recréate Buzz Eventos Tunja
Car 13 #11c19 Barrio las Américas
Tel.3112040145
recreatebuzzeventos@gmail.com
NIT: 1056804107-5

Deseándole éxitos en el desarrollo de sus labores diarias forma respetuosa relacionamos en el siguiente cuadro, descripción general de los servicios recreativos.

COTIZACION EVENTO FESTIVAL DE COMETAS

Señores

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

Ciudad: TUNJA. Fecha 08/08/2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V/ UNIT.	V/ TOTAL
SERVICIO DE RECREACION					
1,1	SERVICIO DE RECREACIONISTA.ACTIVIDADES ROMPE HIELO, CALENTAMIENTO CORPORAL Y DINÁMICAS GRUPALES QUE CREAN UN AMBIENTE DE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA LOS NIÑOS, TAMBIÉN LES AYUDAN A DESARROLLAR LA FANTASÍA, LA ATENCIÓN, LA CAPACIDAD DE REACCIÓN Y SUS HABILIDADES SOCIALES.	GLOBAL	5	$ 18.000,00	$ 90.000,00
1,2	KIT DE INGRESO: BOTELLA DE AGUA 300 ML Y GORRA ESTAMPADA	UND	226	$ 35.000,00	$ 7.910.000,00
1,3	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE SAN MIGUEL DE SEMA A CHIQUINQUIRA	UND	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00
1,4	REFRIGERIO (OPCIÓN 1: COMPUESTA POR ALIMENTO LÁCTEO CUCHAREABLE A BASE DE YOGURT CON CEREAL DE 170 GR, MANZANA DE 60 GR Y GALLETA DE SODA DE 24 GR. OPCIÓN 2. JUGO EN CAJA 200 ML, PONQUÉ RELLENO DE DULCE DE FRUTAS, FRESA, MORA, CHOCOLATE O AREQUIPE DE 30 GR, MANZANA DE 60 GR)	UND	226	$ 8.500,00	$ 1.921.000,00
1,5	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO: MINIMO DE 3 PERSONAS ENCARGADAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL RALLY Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ACTVIDAD	GLOBAL	5	$ 350.000,00	$ 1.750.000,00
1,6	COMETAS PEQUEÑAS MATERIAL: TELA SATÍN POLIÉSTER RESISTENTE AL AGUA Y AL VIENTO ESTRUCTURA: FLEXIBLE, RESISTENTE A IMPACTOS	UND	226	$ 16.000,00	$ 3.616.000,00
				SUBTOTAL	$ 15.327.000,00

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por Ustedes. Esperamos poderles colaborar en las diferentes actividades recreativas que se requiere para el funcionamiento de su evento.

Lic. Yeison Camilo Pulido Herrera
C.C. 1056804107
CEL: 3112040145

PICARDIAS®

Tunja, Agosto 08 de 2025

Señores:

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

Ciudad

Estimados señores:

De acuerdo con su amable solicitud, ponemos a su consideración nuestra propuesta, con sus respectivos costos, para el evento FESTIVAL DE COMETAS programado por ustedes.

Fecha de Realización: Septiembre 02,03 y 04

PROPUESTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V/ UNIT.	V/ TOTAL
SERVICIO DE RECREACION					
1,1	SERVICIO DE RECREACIONISTA.ACTIVIDADES ROMPE HIELO, CALENTAMIENTO CORPORAL Y DINÁMICAS GRUPALES QUE CREAN UN AMBIENTE DE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA LOS NIÑOS, TAMBIÉN LES AYUDAN A DESARROLLAR LA FANTASÍA, LA ATENCIÓN, LA CAPACIDAD DE REACCIÓN Y SUS HABILIDADES SOCIALES.	GLOBAL	5	$ 200.000,00	$ 1.000.000,00
1,2	KIT DE INGRESO: BOTELLA DE AGUA 300 ML Y GORRA ESTAMPADA	GLOBAL	226	$ 35.000,00	$ 7.910.000,00
1,3	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE SAN MIGUEL DE SEMA A CHIQUINQUIRA	UND	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00
1,4	REFRIGERIO (OPCIÓN 1: COMPUESTA POR ALIMENTO LÁCTEO CUCHAREABLE A BASE DE YOGURT CON CEREAL DE 170 GR, MANZANA DE 60 GR Y GALLETA DE SODA DE 24 GR. OPCIÓN 2. JUGO EN CAJA 200 ML, PONQUÉ RELLENO DE DULCE DE FRUTAS, FRESA, MORA,	GLOBAL	226	$ 8.300,00	$ 1.875.800,00



	CHOCOLATE O AREQUIPE DE 30 GR, MANZANA DE 60 GR)				
1,5	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO: MINIMO DE 3 PERSONAS ENCARGADAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL RALLY Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ACTVIDAD	GLOBAL	5	$ 300.000,00	$ 1.500.000,00
1,6	COMETAS PEQUEÑAS MATERIAL: TELA SATÍN POLIÉSTER RESISTENTE AL AGUA Y AL VIENTO ESTRUCTURA: FLEXIBLE, RESISTENTE A IMPACTOS	UND	226	$ 15.000,00	$ 3.390.000,00
				SUBTOTAL	**$ 15.725.800,00**

Condiciones del contrato:

La presente cotización debe confirmarse máximo después de 2 días calendario a su presentación.

Forma de pago:

50 % a la confirmación de la propuesta.

50 % antes de iniciar el evento

Atentamente,

NANCY BERNAL SANCHEZ

Tel. 3170677143

Corporación Infancia y Desarrollo

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES

FO-ABYS-01-04-04

FUMD: 08/05/2018

Fecha de Elaboración	26/08/2025		Elaborado Por	NATALIA VARGAS SANCHEZ		Proyecto	Hogares Sustitutos -15004032025		
Descripción Bien / Servicio	Unidad	Cantidad	FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL APOYARTE			LOGÍSTICA Y EVENTOS PLUS SAS (PICARDÍAS)			YEISON CAMILO PULIDO HERRERA (RECREATE BUZZ EVENTOS TUNJA)		
			VALOR ANTES DE IVA	IVA O IPO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR ANTES DE IVA	IVA O IPO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR ANTES DE IVA	IVA O IPO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
Servicio de recreacionista actividades rompe hielo, calentamiento corporal y dinámicas grupales que crean un ambiente de diversión y entretenimiento para los niños, también les ayudan a desarrollar la fantasía, la atención, la capacidad de reacción y sus habilidades sociales	Unidad	5	$ 150.000	$ 0	$ 750.000	$ 18.000	$ 0	$ 90.000	$ 200.000	$ 0	$ 1.000.000
Kit de ingreso: botella de agua 300 ml y gorra estampada	Unidad	226	$ 30.000	$ 0	$ 6.780.000	$ 35.000	$ 0	$ 7.910.000	$ 35.000	$ 0	$ 7.910.000
Servicio de transporte ida y regreso desde San Miguel de Sema a Chiquinquirá	Unidad	1	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000
Refrigerio (opción 1: compuesta por alimento lácteo cuchareable con cereal de 170 gr, manzana de 60 gr y galleta de soda de 24 gr	Unidad	226	$ 7.500	$ 0	$ 1.695.000	$ 8.500	$ 0	$ 1.921.000	$ 8.300	$ 0	$ 1.875.800
Servicio de apoyo logístico: mínimo de 3 personas	Unidad	5	$ 450.000	$ 0	$ 2.250.000	$ 350.000	$ 0	$ 1.750.000	$ 300.000	$ 0	$ 1.500.000
encargadas de la organización del rally y acompañamiento durante la actividad	Unidad	226	$ 15.000	$ 0	$ 3.390.000	$ 16.000	$ 0	$ 3.616.000	$ 15.000	$ 0	$ 3.390.000
		Total	$702.500	$0	$14.915.000	$467.500	$0	$15.327.000	$608.300	$0	$15.725.800
Observaciones			El proveedor cuenta con toda la documentación al día y con disponibilidad para la prestación del servicio.			El proveedor cuenta con la documentación y experiencia pero no cuenta con disponibilidad para prestar el servicio pero no cuenta con la mejor propuesta económica.			El proveedor cuenta con la documentación y experiencia pero no cuenta con disponibilidad para prestar el servicio pero no cuenta con la mejor propuesta económica.		
Observaciones Generales											
Selección según puntaje Comparativo											
			Calificación		Ponderación	Calificación		Ponderación	Calificación		Ponderación
Precio VS Calidad = 30%			30%		30%	20%		20%	20%		20%
Valores Agregados =10%			0%		0%	0%		0%	20%		20%
Tiempo de Entrega = 20%			20%		20%	20%		20%	20%		20%
Capacidad Operativa = 20%			20%		20%	20%		20%	10%		10%
Experiencia =20%			25%		25%	20%		20%	10%		10%
		PUNTAJE TOTAL	95%			80%			80%		



Yaneth Triviño
Directora Financiera



Daniela Nova Castillo
Dpto de Compras

Corporación Infancia y Desarrollo NIT 830082544-7	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FO-ABYS-01-03-03
	ORDEN DE COMPRAS	FUMD: 12/06/2025

Orden de Compra No	0	0	6	7
Proyecto ***"Hogares Sustitutos -15004032025"***				

Bogotá, septiembre de 2025

Señores
FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL APOYARTE
NIT 901379422-0
Ciudad

Cordial saludo.

Una vez recibida y estudiada la cotización, se aprueba la compra de los productos abajo listados, de acuerdo con los precios ofrecidos por ustedes. Por esto, se solicita expedir la factura con los requisitos establecidos en el estatuto tributario y teniendo en cuenta los siguientes datos:

Cliente: Corporación Infancia y Desarrollo
NIT: 830082544 – 7
Dirección: Calle 24D #40-29
Teléfonos: 320 4952964
Referencia Cotización: La enviada

Proyecto: Modalidad De Acogimiento Familiar Hogar Sustituto Contrato N°15004032025.

Objeto: Contratar servicios de logística, recreación y transporte ida y regreso para 1 beneficiario y madre sustituta. Suministro de refrigerios y entrega de kits individuales para realizar la actividad recreativa denominada como "Festival de cometas" en el parque Juan Pablo II, ubicado en la Carrera 3ª # 17-189, Chiquinquirá, Boyacá.

A continuación, se relacionan las fechas del evento y la cantidad beneficiarios por municipio:

MUNICIPIOS	FECHA	HORA	CANTIDAD BENEFICARIOS
Chiquinquirá	2/09/2025	8:00 a.m.	61
San Miguel			1
Saboyá			33
Tunja	3/09/2025	9:00 a.m.	73
Sogamoso	4/09/2025	9:00 a.m.	38
Moniquirá	5/09/2025	2:00 p.m.	20
TOTAL BENEFICIARIOS			**226**

A continuación, se detallan los costos del evento:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR BRUTO	IVA	V/ UNITARIO	V/TOTAL
REFRIGERIO						
Alimento lácteo cuchareable a base de yogurt con cereal de 170 gr	Unidad	226	$ 3.782	$ 719	$ 4.501	$ 1.017.131
Manzana de 60 gr	Unidad	226	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	$ 452.000
Galleta de soda de 24 gr	Unidad	226	$ 840	$ 160	$ 1.000	$ 225.910
SUBTOTAL REFRIGERIOS						**$ 1.695.041**

KIT INDIVIDUAL						
Botella de agua 300 ml	Unidad	226	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	$ 452.000
Gorra estampada	Unidad	226	$ 28.000	$ 0	$ 28.000	$ 6.328.000
Cometas grandes material: tela satín poliéster resistente al agua y al viento estructura: flexible, resistente a impactos	Unidad	226	$ 12.605	$ 2.395	$ 15.000	$ 3.389.989
SUBTOTAL KIT INDIVIDUAL						**$ 10.169.989**

SERVICIOS LOGÍSTICOS						
Servicio de apoyo logístico: mínimo de 2 personas encargadas de la organización y acompañamiento durante la actividad festival de cometas	Global	4	$ 562.500	$ 0	$ 562.500	$ 2.250.000
Servicio de recreacionista: Actividades rompe hielo, calentamiento corporal y dinámicas grupales que crean un ambiente de diversión y entretenimiento para los niños, también les ayudan a desarrollar la fantasía, la atención, la capacidad de reacción y sus habilidades sociales.	Global	4	$ 187.500	$ 0	$ 187.500	$ 750.000

Servicio de transporte ida y regreso desde San Miguel de Sema a Chiquinquirá (parque San Pablo II)	Unidad	1	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	$ 50.000
SUBTOTAL SERVICIOS LOGÍSTICOS						**$ 3.050.000**
TOTAL GENERAL						**$ 14.915.029**

Observaciones

- El evento se realizará entre el 2 al 4 de septiembre de 2025, donde los beneficiarios de los municipios de Tunja, Sogamoso, Moniquirá, Chiquinquirá, Saboyá y San Miguel de Serna, asistirán al parque Juan Pablo II, ubicado en la Carrera 3ª # 17-189, Chiquinquirá, Boyacá.

- A cada beneficiario se le entregará lo siguiente: (1) kit de ingreso compuesto por: una botella de agua de 300 ml, una gorra estampada y una cometa. (1) refrigerio compuesto por alimento lácteo, cereal, manzana y galleta.

- Para el beneficiario de San Miguel de Sema se requiere transporte ida y regreso desde el municipio San Miguel de Sema a Chiquinquirá.

Valor total: $ 14.915.029 M/CTE (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL VEINTI NUEVE PESOS PESOS MCTE).
Forma de pago: 100% para garantizar el evento.
Fecha inicio: 01/09/2025
Fecha finalización: 06/09/2025

Nota: *Este proveedor al momento de la aceptación se adhirió a la política institucional de Tolerancia Cero frente a la explotación y los abusos sexuales (PEAS), la cual hace parte integral de la negociación del servicio o compra adquirido.*

Agradezco su gentil colaboración.

Atentamente,

Yaneth Triviño
Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Fundacion Dedicada A La Respon	**No. Producto**	176800075739
No. Identificación	9013794220	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	310
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/09/05	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$567,012.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212524804Q8
Estado	EXT	**Información**	FUNA 258
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OUE004NVCU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/01	2025/09/04

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Fundacion Dedicada A La Respon	**No. Producto**	176800075739
No. Identificación	9013794220	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	296
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/09/01	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/09/01	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$14,348,017.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A32125244050O
Estado	EXT	**Información**	Evento FC 258
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/09/01
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OUA004OAVU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CONTRATO DE APORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES SEPTIEMBRE 2025

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS
3204 . Servicios públicos

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
COMUNICACIÓN CELULAR SA	800153993	CLARO-FAC 4080 RV INTERNET SEP	$ 125.900	L 300 214
PROACTIVA	820000671	PROACTIVA--FAC 959 SERV ACUEDUCTO SEP	$ 276.484	L 300 482
EBSA	891800219	EBSA-FAC 228 SERV ENERGIA SEP	$ 104.340	L 300 481
GAS NATURAL	830045472	GAS NATURAL-FAC 3769 SERG GAS SEP	$ 2.820	L 300 215
		TOTAL	$ 509.544	

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

HOGARES SUSTITUTOS 15004032025

L - 300 - 214

Señores	COMUNICACION CELULAR S.A.			**Fecha Comprobante**
NIT	800,153,993 - 7	**Teléfono**		2025-09-02
Dirección	CARRERA 13 A No 33-58 DE BOGOTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5135350300	CLARO-FAC 4080 SERV INTERNET OFC TUNJA SEP	800,153,993	257 - 29		125.900,000
2335950200	CLARO-FAC 4080 SERV INTERNET OFC TUNJA SEP	800,153,993	257 - 1	Comp:L-300-00000000214,VTO: 1,F.VTO:2025/09/02	-125.900,000

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=3da5c2dfcf7f1f9924ee5880db373f548ee5e243e229be291131bba3fb4e4660e4fab2679531af4efebaddeb9ce2d3964c

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CORPORACIO INFANCIA Y

DIRECCIÓN: DG 17 16-30 APT PI 1 TUNJA BY
CIUDAD: TUN BOYACA
ESTRATO: NR
P-C
RCE- TUN-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Sep 22/25

REFERENCIA DE PAGO: 15730103

TOTAL A PAGAR: $ 125.900

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store · GET IT ON Google Play · EXPLORALO EN AppGallery

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 125.900	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -125.900	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Sep-2025	30-Sep-2025	30	$ 4.369	
INTERNET 510 MB	01-Sep-2025	30-Sep-2025	30	$ 101.428	$ 125.900
IVA				$ 20.103	

OTROS SERVICIOS

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

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

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

TOTAL A PAGAR: $ 125.900

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

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)112002408000001573010 3(3900)00125900(96)20250922

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escaneo el código QR para pagar tu factura

CORPORACIO INFANCIA Y

REFERENCIA DE PAGO:	15730103
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 1020773943
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1120024080
FECHA DE FACTURA:	Sep 02/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Sep 01/25 - Oct 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Sep 22/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 125.900**

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

Claro

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Tunja
Av Universitaria # 50 - 21 Local 207

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Sep 02/25 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: sept 04/25 11:38

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **018000180456**
Bogotá **601 748 8888**
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos

Claro PAY | Mi Claro | Mi Claro | PSE | PAGA TODO PARA TODOS | Paga con Bancolombia | SuperGIROS

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

CLAUSULA DE PERMANENCIA

SERVICE	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
INTERNET	24-Feb-2025	23-Feb-2026	7/12	$ 800.000	$ 66.667	$ 333.333
EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:						$333.333
Los valores incluyen IVA.						

Corporación Infancia y Desarrollo

Tesoreria CID <tesoreria@cid.org.co>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1761605473

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 8 de septiembre de 2025, 13:01
Para: tesoreria@cid.org.co

¡Hola, Corporacion Infancia y Desarrollo!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 125.900

Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Descripción: Pago Soluciones Fijas HFC

Fecha de la transacción: 08/09/2025

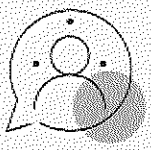
CUS: 1761605473

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda



"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/quest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

HOGARES SUSTITUTOS 15004032025

L - 300 - 215

Señores	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P.			**Fecha Comprobante**
NIT	830,045,472 - 8	**Teléfono**		2025-09-17
Dirección	BOYACA	**Ciudad**	TUNJA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5135550000	GAS NATURAL-FAC 3769 SERV GAS OFIC TUNJA SEP	830,045,472	257 - 29		2.820,000
2335950200	GAS NATURAL-FAC 3769 SERV GAS OFIC TUNJA SEP	830,045,472	257 - 1	Comp:L-300-00000000215,VTO: 1,F.VTO:2025/09/17	-2.820,000

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Pagina : 1 de 1

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago **60003769**

TUNJA

Vigilado Superservicios

NIT: 830.045.472-8
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 — Pago oportuno: 02 Oct. 2025

2 — Fecha de suspensión: 03 Oct. 2025

3 — Periodo facturado: Ago. - Sep. 2025

4 — Emisión de tu factura: 17 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. CON SUBSIDIO	2M3	2.564,01	0,00	5.128,02
MENOS SUBSIDIO (45%)	1UN	-2.309,12	0,00	-2.309,12
AJUSTE DECENA	1UN	0,10	0,00	0,10

1 — Total $2.820,00

Tus financiaciones

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

2 — Total $0,00

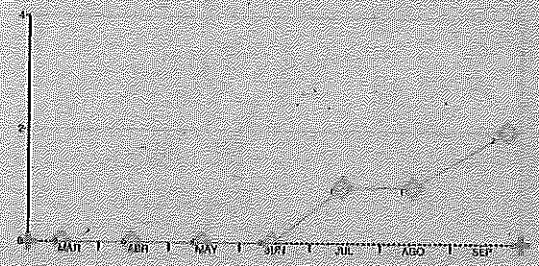
3 — Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3: $2.820,0

Pago por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial — Estrato/Cat. Dos — Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
14 Ago. 2025	7035	REAL
12 Sep. 2025	7037	REAL

m^3 corregidos= 7037 - 7035 * Factor de corrección = 2

Tu próxima lectura será

Entre 11 y el 16 de Octubre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2268,88

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $72.900

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2026

La revisión de tu instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41365 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas este mes es de $2299

Jun. $2429 Jul. $2327 Ago. $2299

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

Componentes tarifarios

Gm: 1359.8 Tm: 434.03 Dm: 492.4 Cm: 0.0
P: 12.65 Com: 0.0 Cuim: 0.0 Cuvm: 0.0
Com: 0.0 Fpcm: 42.430 DAUR: 492.4 DAUNR: 0.0

Mjm³ Tu consumo en m^3 de gas equivale: 24 kWh y el precio unitario del kWh es: $117,496

Factor de corrección

Vm: 0 Kp: 0.75737 Kt: 1.01082 Fl: 0.76556
Vc: 2 Tm: 12.47 Tc: 15.56 Pc: 1.01000
Pcr: 0.742 Pm: 0.023 F pv: 1.0

Factor de corrección: 0.76508

Indicadores de calidad

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





(415)7709998729407(8020)60003769(3900)00000000002820

Somos grandes contribuyentes Resolución 000220 Diciembre 27 2016 Retenedor de IVA - Autorretenedores Resolución No. 547 de 22 Ene. 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 15754091 27 2025 05 31 00:00:00 Hasta 1000000000 con vigencia de 24 meses
Factura electrónica desde N° 0000001 Hasta 1000000000 con vigencia de 24 meses
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830045472-8 Régimen Común Actividad económica principal 4710 Actividad económica secundaria 4730 Tarifa de ICA 11.04 por mil
Datos para recibir notificaciones Art 1.2.1.20 del Dec 1994
Canal Recaudo Servicios S.A.S. BIC
NIT 900271514-9

CUFE:S1:3573c5e2e2e2

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

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

Inscríbete aquí



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

Tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Baloto · Bancolombia · BBVA · Banco AV Villas · GNB · Bancolombia · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Efecty · Pagos Pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco BBVA

Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

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

Eficiencia energética

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

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

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

Se le suspenderá el servicio por falta de pago, cuando exceda en cinco (5) veces el monto de la facturación promedio de consumo. Cancele oportunamente para evitar la suspensión del servicio. Para conocer el procedimiento de reclamación ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dirija a la (s) oficina (s) de atención al cliente o consulte en www.grupovanti.com. Para mayor información sobre los mecanismos de reclamación consulte la factura expedida para el periodo anterior.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.072-8 704527033025 GNCB

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

NORBERTO FORERO
DG 17 16 30 00001 - AMERICAS
TUNJA

vanti
Más formas de avanzar
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
Medidor Gas No. 4077101-1030068

Lote: P11GNCB Ruta: 0010760136720005000 Código del Sector: 106

Cuenta o referencia de pago **60003769**

vanti Listo

Compra
televisor, electrodoméstico o celular, moto y muchas más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



vanti Listo

Compra
y podrás recibir un descuento de
$100.000
sobre el valor de tu compra, si es igual o mayor a
$2'500.000
Lo verás reflejado en tu próxima factura de gas natural.

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

Vanti Listo
De: mí - Para: mí

UMA · AKT · TECHRED

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP., Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplica TYC de compra consultalo en grupovanti.com/vantilista/celebraciones

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

106 0010760136720005000 21647 P11GNCB Y1

FECHA
26/9/2025, 8:47:24

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Más formas de avanzar **Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP**

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	**60003769**	**$2.820**

ESTADO PAGO

CUS	1803827115
Fecha transacción	2025-09-26 08:52:26.083
Ciclo transacción	2
IVA	
Banco	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha Respuesta Banco	2025-09-26T08:51:55.717

ESTADO CLIENTE

Nombre	CORPORACION INFANCIA
Nit	830045472
E-mail	tesoreria@cid.org.co
Teléfono	3133248658

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	3154164164

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

HOGARES SUSTITUTOS 15004032025

L - 300 - 481

				Fecha Comprobante
Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP			
NIT	891,800,219 - 1	**Teléfono**	7405000	2025-09-30
Dirección	CR 10 15 87 TUNJA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5135300100	EMP SEP ENERGIA-FAC 228 SRRV ENERG	891,800,219	257 - 29		104.340,000
2335950200	EMP SEP ENERGIA-FAC 228 SRRV ENERG	891,800,219	257 - 1	Comp:L-300-00000000481,VTO: 1,F.VTO:2025/09/30	-104.340,000

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

Nit 891 800219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-47 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA **407672598**

Documento Equivalente Electrónico No. **219412228**

MES DE SERVICIO **SEP/2025**

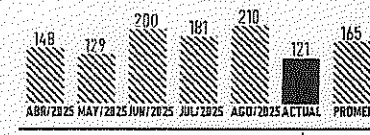
*El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

CLIENTE
FORERO TOLOZA NORBERTO
D 17 N 16A - 30
Tunja

Escaneando este código QR podrá descargar la Representación Gráfica Electrónica de este documento

Vigilada Superservicios

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/08/25 Hasta: 19/09/25
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha de generación: 19/09/2025 02:14:11

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	77690	-
Lectura Actual	77811	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	121	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	121	-

DATOS TECNICOS

Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 13582 - 1507
Grupo: 11
Estrato: 3
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
IUA: 100M120001
Carga (W): 8000
Ruta: 140023502612894
Med. Activa: 7385350
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	121	09/2025	$ 862,3137	121	-15	$ 104.340	-$ 15.651

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 260.31 T: 56.93 D: 290.01
CV: 159.59 PR: 59.39 R: 36.09
CF: 0 CU: $ 862,3137
Costo Diario: $ 3.058

Indicadores de calidad

Mes	Dii	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 164.990
Fecha: 22/08/2025

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 104.340
SUBSIDIOS	-$ 15.651

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 $ 15.651

TOTAL PERIODO	**$ 88.689**
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

Total Externos $ 15.651

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 OCT/2025	01 OCT/2025	$ 104.340

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y Gran Contribuyente - Res. 000200 (27/12/2024)

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 407672598
Documento Equivalente Electrónico No. 219412228
Fecha Vencimiento 01 OCT/2025
Total a pagar $ 104.340

Corporación Infancia y Desarrollo

Tesoreria CID <tesoreria@cid.org.co>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1860727122

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 17 de octubre de 2025, 17:27
Para: tesoreria@cid.org.co

¡Hola, Corporacion Infancia y Desarrollo!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 104.340

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Descripción: B&P MEDIOS S.A.S powered by Paymentsway

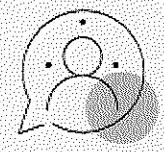
Fecha de la transacción: 17/10/2025

CUS: 1860727122

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

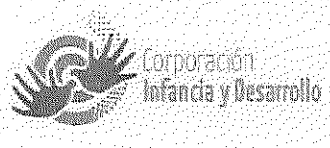
En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda



"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/quest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."



CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

HOGARES SUSTITUTOS 15004032025

L - 300 - 482

Señores	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA			**Fecha Comprobante**
NIT	820,000,671 - 7	**Teléfono**	18000918761	2025-09-30
Dirección	CR 3 ESTE 11 20 TUNJA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5135250100	PROACTIVA-FAC 959 SER ACUED SEP	820,000,671	257 - 29		92.161,000
5135250100	PROACTIVA-FAC 959 SER ACUED SEP	820,000,671	257 - 29		184.323,000
2335950200	PROACTIVA-FAC 959 SER ACUED SEP	820,000,671	257 - 1	Comp:L-300-00000000482,VTO: 1,F.VTO:2025/09/30	-276.484,000

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

VEOLIA

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO
NIT: 820000671
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P.

Referencia de pago factura: DETJ805959
Suscriptor: 316547

CUDE: 6266a8c5f1caa89c20743d7366cbd8410cc46c2b300dbc5ef2a83cafed0f07d9871e1e7e1aaa5bf5f3c0d2c52255

Fecha Emisión	Periodo Facturado	Fecha Máxima de pago	Se suspende a partir de	Referencia de pago
2025-09-17	2025/agosto	2025-09-30		17705285

Información del Suscriptor

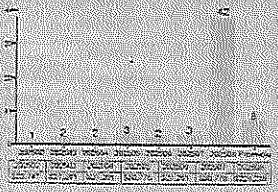
NORBERTO FORERO TOLOZA
DIAG 17 16 - 30
Sector: 19
Uso: Residencial
Ciclo: 2015
Ruta: 764 - Orden: 2310
Estrato: 2 - Residencial

Información Técnica y Consumos

Medidor ->SAPPEL Serial ->H24VA024817 Diametro ->15
Fecha anterior ->12/08/2025 Lectura ->430
Fecha actual ->10/09/2025 Lectura ->432
Novedad ->TOMA EXITOSA

Consumo ->42

Consumo



Información Financiera

Fecha último pago: 26-08-2025
Valor último pago: 76610.00
Costo suspensión y reinstalacion: 37.011

Costo de corte y reconexión: 65.451

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Item	Concepto	Cant.	Mes	Valor Unitario	Concepto	Valor	Valor Mes	Valor Acumulado
SERVICIO ACUEDUCTO								
41	CARGO FIJO ACUEDUCTO	1.00	94	22,787.99	SUBSIDIO CARGO FIJO ACU	-9,115.20	13,672.79	13,672.79
51	CONSUMO ACUEDUCTO MT3	42.00	D90	2,913.59	SUBSIDIO CONSUMO ACUEDU	-9,294.34	113,076.44	113,076.44
SERVICIO ALCANTARILLADO								
52	CONSUMO ALCANTARILLADO MT3	42.00	D90	2,426.68	SUBSIDIO CONSUMO ALCANT	-9,609.71	92,310.85	92,310.85
42	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.00	94	11,394.01	SUBSIDIO CFIJO ALCANTAR	-4,215.78	7,178.23	7,178.23
SERVICIO ASEO URBASER								
27	APROVECHAMIENTO	1.00	94	2,704.00		-0.00	2,704.00	2,704.00
8	SERVICIO ASEO RESIDENCIAL	2.00	94	40,518.00	SUBSIDIO	-33,494.00	47,542.00	47,542.00

Página 1 de 2

Para obtener la factura de venta de este servicio público, ingrese a www.veolia.com.co/facturaelectronica

Información Financiera

No. 10759526
Facturas Pendientes por cancelar: 0, por valor de $0
Saldo en reclamo: $0

Subsidios y Contribuciones

SUBSIDIO		-33494
SUBSIDIO C.FIJO ACUE.		-9115.2
SUBSIDIO CONSUMO ALCA.		-9609.71
SUBSIDIO CONSUMO ACUE.		-9294.34
SUBSIDIO C.FIJO ALCA.		-4215.78
Saldos a favor:	0	TOTAL SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN: 0.00

Otros Conceptos

0% 0.00

Totales	
Valor Acueducto y Alcantarillado	$226,238.31
Valor Aseo	$50,246.00
Total	$276,484.00

Subsidios y Contribuciones Porcentajes

Uso	Cargo Fijo %		Básico %		Complementario %		Suntuario %	
	Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado
ESTRATO 2	40	37	29	36	0	0	0	0

Información Legal

VEOLIA Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra 3 Del No. 11 - 39
Régimen Común - Autorretenedor según resolución DIAN No. 000022
Línea Gratuita Nacional 018000919191 Línea Local: 319 0760 - PBX (601) 7420000 - Línea Whatsapp: 3170772579
Correo de Atención al Cliente: E.C. Radio Móvil Local 1540 y Correo Corporativo: correo.veolia@veolia.com.co Piso 1
Autorización de Prestación para los Servicios Públicos y Domiciliarios Electrónicos desde 2021-11-01 hasta 2027-11-01
Resolución Prestadores: Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA
Prima Cargo

VEOLIA urbaser

Información del Suscriptor

Referencia de pago factura: DETJ805959

Suscriptor: 316547
Fecha Emisión: 2025-09-17 11:08:15-05:00

Información del Suscriptor

NOMBRE DEL CLIENTE: NORBERTO FORERO TOLOZA
DIRECCIÓN CLIENTE: DIAG 17 16 - 30
IDENTIFICACIÓN: 19
No. CLIENTE:

Periodo Facturado	Desde	Hasta
2025/agosto	12/08/2025	10/09/2025

Valor Acueducto y Alcantarillado
$ 226,238.31
Valor Aseo
$ 50,246.00
Valor Total a Pagar
276,484.00

(415)7709998001718802000177052853900000027684849620250930

Para obtener la factura de venta de este servicio público, ingrese a www.veolia.com.co/facturaelectronica

urbaser

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser hacemos de la circularidad una realidad.

página web https://urbaser.co/tunja/// facebook: Urbaser Tunja

No. Documento Equivalente	DETJ8805959
Suscriptor	316547

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio. Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. - Nit: 900.159.283-6
Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 - Canales de atención: línea de atención al cliente 3115948411 o al WhatsApp 3213309955 - Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua - E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

ASEO

Separa los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

Datos de Liquidación								Periodo	
Tipo Productor	RESIDENCIAL		Estrato / Rango	2	% Subsidio	40%		Fecha Inicial	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volúmen	0.00	% Contribución	0%		01062025	
Residenciales	2	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0		Fecha Final	
No Residenciales	0	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30		- 31062025	
Frecuencia Barrido	2	Frecuencia Poda Árboles	0	Frecuencia Corte Cesped	0	Frecuencia Recolección	3		

Histórico de Facturación	Mes	1	2	3	4	5	6
		49.978	49.618	50.240	50.158	52.988	49.686

Toneladas por Suscriptor		TRBL (Toneladas de Barrido y Limpieza)	TRBU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Reciclaje de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TARNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Arrojadas)
Periodo Actual		.0015	.0183	.0000	.0046	.0354	.0000
Históricos	1	.0015	.0183	.0000	.0046	.0354	.0000
	2	.0020	.0174	.0000	.0044	.0378	.0000

VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	154874	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	180651	CFT (Costo Fijo Total)	31176

Oficinas de Atención al Cliente y Otros Canales

- Cent. Com. Plaza Real, L-146
- Cent. Com. Centro Norte, L-80, Piso 1

Línea Gratuita Nacional 018000918761 — Línea Local 116

Asistente Virtual 317 3725078 — info.tunja@veolia.com

Para pagos por PSE, ingresa al link https://simulpay.com/e/biller_code/78566

o escanea el QR

Te invitamos a seguirnos en nuestras Redes Sociales

VeoliaCo — @Veolia_Co — @Veolia_Co — Veolia Colombia — @Veolia_Tunja

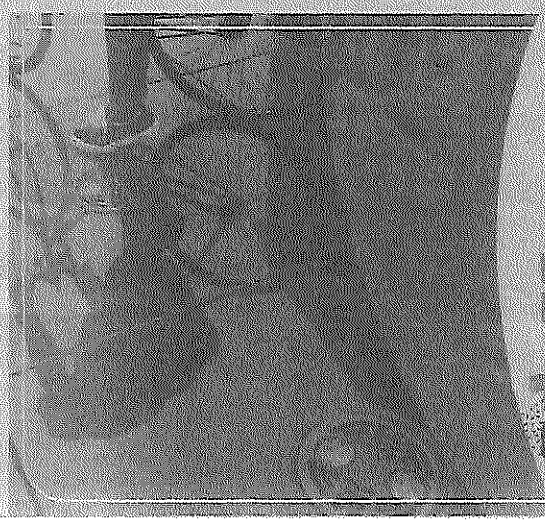
Puntos de Pagos

Puntos de Recaudo Electrónico

- Red Multicolor Redeban (Código Convenio 60): Internet, Cajeros Automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Comfar y Corpbanca, Datáfonos y Puntos Pago.
- Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas, Occidente y Corresponsales Bancarios.
- Banco GNB Sudameris: Ingresando a https://www.gnbsudameris.com.co/
- Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde.
- Billeteras Virtuales: Tpaga, Claropay, Compensar, Nequi, Vivi y Raspipay.

Puntos de Recaudo Ventanilla

- Efecty: Puntos de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local. Convenio de recaudo en línea código 112178 (Valor máximo por transacción $500.000).
- Banco GNB Sudameris - Banco Popular - Banco Davivienda (Corresponsal Bancario) - Banco BBVA (Corresponsal Bancario).
- Datafono: Se reciben pagos con tarjeta de crédito o débito, dispositivos ubicados en:
  - Plaza Real Local 146 - Centro Comercial Centro Norte Local 80
- Banco Colpatria (Corresponsal): Punto Red, Farmatodo, Flamingo, Banco Unión, Listá, Tarjeta Mella.
- Banco Colpatria (Corresponsal): Punto de Pago, Precisasomas, Recargamos.co, Movisenvicios, Movi, Movired, PagoFácil, Relicti, Semovil, (Ubicada en los Supermercados Olímpica, Exito, Carulla y Jumbo).
- Banco Colpatria Concesud: Jumbo, Metro y Spa.
- Punto Red Georeferenciador: https://geo-scotiabank.punored.co/
- Punto de Pago Georeferenciador: https://localizacion.oficinas.solucionesenred.co



¡NO LOS AHOGUES!

Las sumideros son la salida de agua lluvia, si los tapas las calles se inundan.



No los llenes de **basura, escombros,** ni **objetos.**



Cuídalos y **evitemos emergencias** por lluvias.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD

CONTRATO DE APORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES SEPTIEMBRE 2025

3. GASTOS OPERATIVOS
3.2. Gastos Administrativos y de servicios
3205. Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	830082544	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ 3.500.000	L-300-198

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

HOGARES SUSTITUTOS 15004032025

L - 300 - 198

Señores	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO			**Fecha Comprobante**
NIT	830,082,544 - 7	**Teléfono**	3176460751	2025-09-30
Dirección	CALLE 24D N 40-29	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5195957400	CID ADMON-UTILIZACION DE ESPACIOS SEPTIEMBRE	830,082,544	257 - 30		3.500.000,000
2335950305	CID ADMON-UTILIZACION DE ESPACIOS SEPTIEMBRE	830,082,544	257 - 1		-3.500.000,000

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

CERTIFICACION

Los suscritos representante legal y revisor fiscal de la **CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO** Con NIT **830082544-7,** En virtud de la **modalidad HOGARES SUSTITUTOS** contenida en el contrato de aporte número **15004032025** cuyo objeto es: "brindar atención a las niñas, los niños y adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en la modalidad hogar sustituto, de acuerdo con los documentos técnicos vigentes expedidos por el icbf.", Certificamos que durante el mes de **Septiembre** de 2025 se ejecutó con cargo a los recursos aportados por **ICBF** ,la suma de $3.500.000 (Tres Millones quinientos mil pesos m/cte.) *Utilizacion de instalaciones en ambientes sanos y adecuados.*

Se certifica que los recursos relacionados en la presente certificación, cuentan con los respectivos soportes contables y son reconocidos proporcionalmente con la de destinación de dichos bienes y servicios a la ejecución del contrato.

Damos fe que todas las cifras consignadas en la presente certificación, se están tomando fielmente de los libros de contabilidad y que los documentos originales que soportan la ejecución se encuentran debidamente custodiados y a disposición.

1

Bogotá, D.C. Septiembre 30 de 2025

MARIA CAROLINA PERDOMO GALINDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52.264.386 de Bogotá

ADRIANA PATRICIA ZAPAATA
REVISOR FISCAL
C.C. 52.213.344 de SOACHA
TP 83.545-T

CONTRATO DE APORTE No. 15007952024
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES SEPTIEMBRE 2025

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS
3207. Papelería

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE
MARIA AMPARO CASTAÑO SERNA	31967214	PAPELERIA	$ 7.205.080	$ 218.708	$ 6.986.372	L 300-155
		TOTALES	**$ 7.205.080**	**$ 218.708**	**$ 6.986.372**	

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

HOGARES SUSTITUTOS 15004032025

L - 300 - 155

				Fecha Comprobante
Señores	CASTAÑO SERNA MARIA AMPARO			
NIT	31,967,214 - 2	**Teléfono**	2879321	2025-09-08
Dirección	AV CIRCUNVALAR 42 60	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5195300100	MARIA CASTAÑO-FAC 699 COMPRA PAPELERIA	31,967,214	257 - 32		6.068.484,000
5195109902	MARIA CASTAÑO-FAC 699 COMPRA PAPELERIA	31,967,214	257 - 32	Base: 5,982,084.00	1.136.596,000
2365400400	MARIA CASTAÑO-FAC 699 COMPRA PAPELERIA	31,967,214	257 - 1	Base: 6,068,484.00	-151.712,000
2368010300	MARIA CASTAÑO-FAC 699 COMPRA PAPELERIA	31,967,214	257 - 1	Base: 6,068,484.00	-66.996,000
2335950200	MARIA CASTAÑO-FAC 699 COMPRA PAPELERIA	31,967,214	257 - 1	Comp:L-300-00000000155,VTO: 1,F.VTO:2025/09/08	-6.986.372,000
2335950200	MARIA CASTAÑO-LEG ANTICIPO	31,967,214	257 - 1	Comp:L-300-00000000155,VTO: 2,F.VTO:2025/09/08	2.119.900,000
1330100100	MARIA CASTAÑO-LEG ANTICIPO	31,967,214	257 - 1		-2.119.900,000

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

MARIA AMPARO CASTAÑO SERNA
NIT 31.967.214-2
RESERVAS EL RECREO
CASA 7 HOJAS ANCHAS
CIRCASIA Tel: (606) 3204968208 Bogotá - Colombia
amfa.cas@hotmail.com

María Amparo Castaño Serna
Nit 31967214 2

Factura electrónica de venta
N.° FE 699

Señores	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO		
LIENDRE	830.082.544-7	**Teléfono**	(000) 5202213 - Ext. 000
Dirección	CALLE 24 D 40-29	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2025, 09:15
Expedición	08/09/2025, 09:17
Vencimiento	08/09/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Imp.Cargo
1	CARPETA DOS TAPAS REFORZADA EN TELA	420.00	2.310.000,00	4.621,85	368.823,53
2	Ganchos para expedidores	514.00	436.900,00	714.29	69.757,14
3	CAJA DE ARCHIVO X200	150.00	975.000,00	5.462,18	155.672,27
4	RESMA TAMAÑO CARTA	90.00	1.665.000,00	15.546,22	265.840,34
5	RESMA TAMAÑO OFICIO	10.00	225.000,00	18.907,56	35.924,37
6	CLIPS MARIPOSA CAJA X 50	10.00	40.000,00	3.361,34	6.386,55
7	CLIPS DE COLORES PLASTIFICADOS X 100	10.00	43.000,00	3.613,45	6.865,55
8	PERFORADORA MAPED OFICINA METÁLICA 45H	6.00	273.000,00	38.235,29	43.588,24
9	TIJERA GRANDE	5.00	45.380,00	7.626,89	7.245,55
10	PEGANTE EN BARRA 40g	20.00	160.000,00	6.722,69	25.546,22
11	CARTA DE TAMAÑO AZ	70.00	672.000,00	8.067,23	107.294,12
12	CUENTA FÁCIL AZOR 14g	4.00	18.400,00	3.865,55	2.937,82
13	CAJA DE LÁPIZ NEGRO X 12	6.00	86.400,00	14.400,00	0.00
14	CAJA DE BOLÍGRAFO NEGRO X 12	6.00	111.000,00	15.546,22	17.722,69
15	NOTAS POST IT 7.6*7.6*450	4.00	144.000,00	30.252,10	22.991,60

Total de artículos: 15

Bruto total	6.068.484,01
IVA 19%	1.136.595,99
Total a Pagar	7.205.080,00

Valor en Letras:
Siete millones doscientos cinco mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7.205.080,00

Observaciones:

A esta factura de venta se 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 18764091592707 aprobado en 20250404 prefijo FE desde el número 652 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 214981fd71ff50bf79cac8a849d660731f033b75aa00385c469607262a5134807c6d0bca3414d1fcbc0472ec6fb4f294

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.967.214

CASTAÑO SERNA
APELLIDOS

MARIA AMPARO
NOMBRES



María Amparo Castaño
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1967

FILADELFIA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

02-DIC-1985 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500117-47142353-F-0031967214-20060127 07569 08026A 02 204233271

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14831971925

(415)7707212489984(8020) 000001483197192 5

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 9 6 7 2 1 4	1 9 8 5 1 2 0 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTAÑO	SERNA	MARIA	AMPARO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 24 C 43 16

42. Correo electrónico: amfa.cas@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 0 0 4 2 0	1 8 1 1	2 0 2 2 0 4 1 5	4 9 2 3				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022-06-07 13:35:13

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

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

984. Nombre CASTAÑO SERNA MARIA AMPARO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14831971925

(415)7707212489984(8020) **000001483197192 5**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		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		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 4 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 8 3 7 4 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 1 0 2		-
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

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MARIA CASTANO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 31.967.214 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 034301424, abierta/o desde el 12/7/2006.

Se expide en Bogotá el día 20 del mes de Diciembre del año 2019

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2114536442324

5 DE FEBRERO DE 2021 HORA 14:05:16

AA21145364 PÁGINA: 1 DE 2

* *

****

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : MARIA AMPARO CASTAÑO SERNA
C.C. : 31.967.214
N.I.T. : 31967214-2

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 01983749 DEL 20 DE ABRIL DE 2010

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 24 C NO. 43-16
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : AMFA.CAS@HOTMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CL 24 C NO. 43-16
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL: AMFA.CAS@HOTMAIL.COM

****

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :3 DE JULIO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2020
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$52,832,000

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4761 COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. HOMOLOGADO(S) VERSIÓN 4 AC.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

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 MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $962,820,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4761

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,100

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830052441-7	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FO-ABYS-01-02-02 FUMD: 15/09/2016

FECHA SOLICITUD	25/8/2025	SOLICITANTE	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO
PROYECTO	Hogares sustitutos		

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN SERVICIO	OBSERVACIONES
1	Carpeta dos tapas reforzada en tela dos tapas	UNIDAD	345	27/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3207 papeleria
2	Ganchos legajadores plásticos - de expediente	UNIDAD	518	27/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3207 papeleria
3	Caja archivo Ref. x 200	UNIDAD	86	27/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3207 papeleria
4	Resmas de papel tamaño carta x 500 hojas	UNIDAD	63	27/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3207 papeleria
5	Resmas de papel tamaño oficio x 500 hojas	UNIDAD	2	27/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3207 papeleria
6	Clip triton mariposa jumbo X100	PAQUETE	2	27/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3207 papeleria
7	Clip colores plastificado triton standar X100	PAQUETE	5	27/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3207 papeleria

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830092511-7	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FO-ABYS-01-02-02 FUMD: 15/09/2016

FECHA SOLICITUD	25/8/2025	SOLICITANTE	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO
PROYECTO	Hogares sustitutos		

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN SERVICIO	OBSERVACIONES
8	Perforadora de 2 huecos 1050 Jumbo metálica con capacidad de 40 hojas	UNIDAD	5	27/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3207 papeleria
9	Tijera De Titanio Inoxidable 8 PuLG Grande Oe-229 Offiesco Color Plateado	UNIDAD	5	27/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3207 papeleria
10	pegastic en barra por 40 gramos	UNIDAD	18	27/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3207 papeleria
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

VoBo DIRECCIÓN PROGRAMÁTICA/DIRECCION GENERAL		VoBo. Direccion financiera	
	APROBADA SI NO		
FIRMA		FIRMA	

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FO-ABYS-01-03-03
Corporación Infancia y Desarrollo	ORDEN DE COMPRAS	FUMD: 12/06/2025

Orden de Compra No	0	0	9	9
Proyecto ***HST_15004032025***				

Bogotá, Septiembre de 2025

Señores
MARIA AMPARO CASTAÑO SERNA
NIT. 31967214-2
Ciudad

Cordial saludo.

Una vez recibida y estudiada la cotización, se aprueba la compra de los productos abajo listados, de acuerdo con los precios ofrecidos por ustedes. Por esto, se solicita expedir la factura con los requisitos establecidos en el estatuto tributario y teniendo en cuenta los siguientes datos:

Cliente: Corporación Infancia y Desarrollo
NIT: 830082544 – 7
Dirección: Calle 24D #40-29
Teléfonos: 320 4952964
Referencia Cotización: La enviada

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
Carpeta dos tapas reforzada en tela	Unidad	420	$ 5.500	$ 1.045	$ 2.748.900
Ganchos para Expediente	Unidad	514	$ 850	$ 162	$ 519.911
caja de archivo x200	Unidad	150	$ 6.500	$ 1.235	$ 1.160.250
Resma tamaño carta	Unidad	90	$ 18.500	$ 3.515	$ 1.981.350
Resma tamaño oficio	Unidad	10	$ 22.500	$ 4.275	$ 267.750
Clips mariposa	Caja	10	$ 4.000	$ 760	$ 47.600
Clips de colores plastificados x100	Unidad	10	$ 4.300	$ 817	$ 51.170
Perforadora dos huecos 40 hojas	Unidad	6	$ 45.500	$ 8.645	$ 324.870
Tijera 8 grande	Unidad	5	$ 9.076	$ 0	$ 45.380
Pegante en barra 40 Gr	Unidad	20	$ 8.000	$ 1.520	$ 190.400
Az tamaño carta	Unidad	70	$ 9.600	$ 1.824	$ 799.680
Cuenta Fácil Azor 14 Gramos	Unidad	4	$ 4.600	$ 874	$ 21.896
Caja de lápiz X12	Unidad	6	$ 14.400	$ 0	$ 86.400
Caja de bolígrafo negro X12	Unidad	6	$ 18.500	$ 0	$ 111.000
Notas adhesivas Post-it de 7.6 cm x 7.6 cm x 450 Hojas	Unidad	4	$ 36.000	$ 6.840	$ 171.360
TOTAL					**$ 8.527.917**

Nota: *Este proveedor al momento de la aceptación se adhirió a la política institucional de Tolerancia Cero frente a la explotación y los abusos sexuales (PEAS), la cual hace parte integral de la negociación del servicio o compra adquirido.*

Agradezco su gentil colaboración.

Atentamente,

Yaneth Triviño
Directora Financiera

CONTRATO DE APORTE No. 15007952024
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES SEPTIEMBRE 2025

3. GASTOS OPERATIVOS
3.2. Gastos Administrativos y de servicios
3208. Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
CLODOVEO GARCIA	6.759.901	Servicio de cerrajeria ofic Tunja	$ 74.000	P-3-29409
			$ 74.000	

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 29409

Señores	GARCIA CLODOVEO			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	6.759.901-1				
Dirección	CALLE 19 No 14 13				
Teléfono	3134734623				
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-09-30	2025-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5150150200	CLODOVEO GARCIA-SERV CERRAJERIA OFICI TUNJA		0	.00	74,000.00

Total Bruto	74,000.00
Total a Pagar	**$ 74.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 74.000,00 Cuota 2 P - 003- 29409 Vence el 2025-09-30

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cuatro Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :e84648bd780360c69969d5a7b2ef0bf45181990a24b8887fc16de64b030a644acd360ab67d8f37b65c90924d43b9cd6c

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

CLODOVEO GARCIA

NIT:

6759901

La Suma de: $ 74.000 SETENTA Y CUATRO MIL PESOS

Por concepto de

(Servicio de Cerrajeria) Compra e Instalación de chapas para dos puertas de la Sede Corporación de Infancia y Desarrollo de Tunja.

Fecha: 20/9/2025

Banco Nequi
Tipo de Ahorros
No cuenta 3114665231

Atentamente

CLODOVEO GARCIA
6759901
Departamento Boyaca
Direccion Tunja
E - mail clodoveogarcie@hotmail.com
Cel o Tel 3114665231

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	*DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA* *HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	CLODOVEO GARCIA			DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
6.759.901	DIRECCION	CIUDAD O DPTO	CEL O TEL	FECHA DE ELABORACIÓN
	Tunja	Boyaca	3114665231	20/9/2025
CANTIDAD	CONCEPTO			VALOR
	Servicio de Cerrajeria (Servicio de Cerrajeria) Compra e Instalación de chapas para dos puertas de la Sede Corporación de Infancia y Desarrollo de Tunja.			$ 74.000

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL PESOS	Subtotal	$ 74.000
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	$ 0
	Total a Pagar	$ 74.000

	NOMBRE Bco.	TIPO CUENTA	CUENTA No.	
POR FAVOR	Nequi	AHORROS	3114665231	
		ACEPTO:		

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.759.901

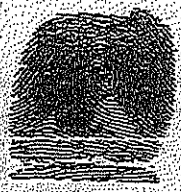
GARCIA

APELLIDOS

CLODOVEO

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1955

VILLA DE LEIVA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-ENE-1977 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



A-0700100-33152281-M-0006755201-20070220 02374 0702BQ 02 210229146

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14981693697

(415)7707212489984(8020) 000001498169369 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 7 5 9 9 0 1	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA		CLODOVEO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
TALLERES LA LLAVE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CALL E 19 NO 14 13

42. Correo electrónico clodoveogarcia@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	3 1 3 4 7 3 4 6 2 3	3 1 1 4 6 6 5 2 3 1

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 5 2 9	2 0 0 4 0 4 2 5						1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 13 / 16 : 28: 54

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 GARCIA CLODOVEO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 13-02-2024 04:29:21PM

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000095038
20 Sept 2025 - 12:23 p. m.

Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta $7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

Descubre tu plan

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 74.000

Producto destino

Nequi
3114665231

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544

Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/01	2025/09/26

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Natalia Saavedra Espitia	**No. Producto**	24130263544
No. Identificación	1049656707	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	620
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/09/19	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/09/19	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$74,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212526200ER
Estado	EXT	**Información**	Anticipo Chapas
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/09/19
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OUS004JMGR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CONTRATO DE APORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES SEPTIEMBRE 2025

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS
3209. Aseo

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
FABIO ALEXANDER CAMARGO	74860559	FABIO CAMARGO-ELEMEMT ASEO AGOSTO	$ 720.200	$ 18.005	$ 702.195	P 003 00000029160
MARIA TERESA LEON	51709999	MARIA LEON- SERV ASEO SEPTIEMBRE	$ 600.000	$ 36.000	$ 564.000	P-003-00000029408
		TOTAL	**$ 1.320.200**	**$ 54.005**	**$ 1.266.195**	

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 29160

Señores	CAMARGO SEGURA FABIO ALEXANDER				
NIT	74.860.559-3				
Dirección	AV NORTE 34 36 BR LA GLORIETA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
Teléfono	3114909453				
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-29160	2025-09-24	2025-09-05

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195250300	FABIO CAMARGO-ELEMEMT ASEO AGOSTO		0	.00	720,200.00

Total Bruto	720,200.00
Total a Pagar	**$ 720.200,00**

CONDICION DE PAGO

Compras 2.5% 18.005,00

Cuenta Por Pagar 702.195,00 Cuota 3 P - 003- 29160 Vence el 2025-09-05

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veinte Mil Doscientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :7e783b1f674c1caa53c3a3aabbe84f2999ae80eb87daf3898b38668a979d78ff646f2a1f33993bb998b2015d35189f65

Tunja, 05 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Nit. 830082544-7

DEBE A

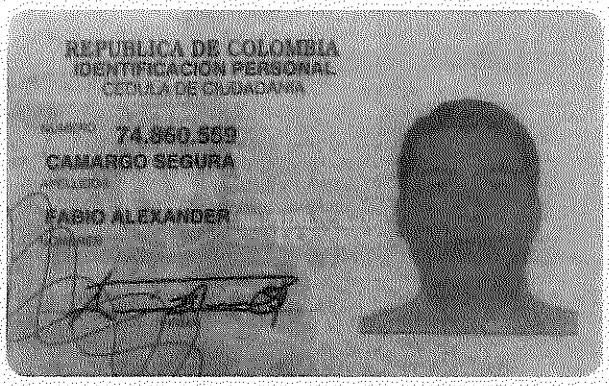
FABIO ALEXANDER CAMARGO SEGURA
C.C.No. 74860559-3

La suma de: **SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($720.200,oo)**

Por concepto de: Suministro de productos de aseo y mantenimiento en el mes de septiembre de 2025

Cordialmente:

FABIO ALEXANDER CAMARGO SEGURA
C.C.No. 74860559
Cel: 3114909453



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74.360.559
CAMARGO SEGURA
APELLIDOS
FABIO ALEXANDER
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1978
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-NOV-1998 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14533098198

(415)7707212489984(8020) 000001453309819 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 4 8 6 0 5 5 9	3	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 8 6 0 5 5 9

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CAMARGO	SEGURA	FABIO	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
BIOLIMPIEZA C.S.A.M	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal: AV NORTE 34 36 BRR LA GLORIETA

42. Correo electrónico: falcase78@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 9	2 0 1 6 0 3 2 8	4 7 5 5	2 0 1 6 0 3 2 8			2 1 3 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14533098198

(415)7707212489984(8020) 000001453309819 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 4 8 6 0 5 5 9	3	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades e 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		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 3 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 3 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	1 4 0 3 2 1	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
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
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14533098198

(415)7707212489984(8020) 000001453309819 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 4 8 6 0 5 5 9	3	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos e 4 7 5 9	

162. Nombre del establecimiento: BIOLIMPIEZA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1	

165. Dirección: AV NORTE 34 36 BRR LA GLORIETA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 2 3 4 9 3	2 0 1 3 0 6 1 8	
168. Teléfono: 3 1 1 4 9 0 9 4 5 3	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

152. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Lunes, 2 de octubre de 2023

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **FABIO ALEXANDER CAMARGO SEGURA** identificado(a) con cc. **74860559** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	258-355680-43	2007/08/17	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Tunja

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 28/03/2025 - 11:19:12
Recibo No. S001012089, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pzec3xYVv4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 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.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : FABIO ALEXANDER CAMARGO SEGURA
Identificación : CC. - 74860559
Nit : 74860559-3
Domicilio: Tunja, Boyacá

MATRÍCULA

Matrícula No: 140321
Fecha de matrícula: 28 de marzo de 2016
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : AVENIDA NORTE 34 36 - La glorieta
Municipio : Tunja, Boyacá
Correo electrónico : falcase78@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3114909453
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : AVENIDA NORTE 34 36 - La glorieta
Municipio : Tunja, Boyacá
Correo electrónico de notificación : falcase78@gmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4759
Actividad secundaria Código CIIU: G4755
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de otros artículos domesticos en establecimientos especializados, comercio al por menor de artículos y utensilios de uso

Powered by CamScanner

doméstico en establecimientos especializados

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $3.050.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $3.050.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $3.050.000,00
Pasivo más patrimonio: $3.050.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $15.000.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $0,00
Gastos operacionales: $0,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $0,00

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 TUNJA, 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 lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

Powered by CamScanner

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 28/03/2025 - 11:19:12
Recibo No. S001012089, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pzec3xYVv4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 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.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: BIOLIMPIEZA C.S.A.M
Matrícula No.: 123493
Fecha de Matrícula: 18 de junio de 2013
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : AVENIDA NORTE 34-36 - La Glorieta
Municipio: Tunja, Boyacá

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA 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 NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

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 MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $15.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4759.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Tunja

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 28/03/2025 - 11:19:12
Recibo No. S001012089, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pzec3xYVv4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 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.

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
FERNANDO LOPEZ G.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	*REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS*	*FO-ABYS-01-02-02*
		FUMD: 15/09/2016

FECHA SOLICITUD	5/8/2025	SOLICITANTE	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO
PROYECTO	Hogares sustitutos		

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN SERVICIO	OBSERVACIONES
1	Clorox 2 litros	UNIDAD	1	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
2	Balde	UNIDAD	1	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
3	Papel higienico x 24 rollos	Paquete	2	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
4	Bolsa de basura de 90*120	UNIDAD	20	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
5	Bolsa de basura de 50*70	UNIDAD	40	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
6	Trapero	UNIDAD	1	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
7	Sanpic 4 litros	UNIDAD	1	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
8	Guantes talla 8	UNIDAD	2	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo

Corporación Infancia y Desarrollo	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				FO-ABYS-01-02-02 FUMD: 15/09/2016
FECHA SOLICITUD	5/8/2025	SOLICITANTE	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO		
PROYECTO	Hogares sustitutos				

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN SERVICIO	OBSERVACIONES
9	Jabon de manos x 300 ml	UNIDAD	1	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
10	Repuesto jabon liquido de manos galon x 4 litros	UNIDAD	1	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
11	Toallas de papel de 100 mt x 6 rollos	UNIDAD	3	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
12	Cera ultra piso color roja	UNIDAD	1	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
13	Cera ultra piso cera blanca	UNIDAD	1	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
14	Lustra muebles	UNIDAD	1	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
15	Churrusco para baño	UNIDAD	1	8/08/2025	Tunja Calle 16B # 17-32 Barrio el topo Sede administrativa hogar sustituto Tunja	Rubro 3209 aseo
16						
17						

VoBo DIRECCIÓN PROGRAMÁTICA/DIRECCIÓN GENERAL	APROBADA	VoBo. Direccion financiera
	SI NO	
FIRMA		FIRMA

Corporación Infancia y Desarrollo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FO-ABYS-01-03
	ORDEN DE COMPRAS	FUMD: 12/06/2025

Bogotá, Septiembre de 2025

Orden de Compra No	0	0	8	4
Proyecto ***"HST_15004032025"***				

Señores
BIOLIMPIEZA C.S.A.M
NIT: 74860559-3
Ciudad

Cordial saludo.

Una vez recibida y estudiada la cotización, se aprueba la compra de los productos abajo listados, de acuerdo con los precios ofrecidos por ustedes. Por esto, se solicita expedir la factura con los requisitos establecidos en el estatuto tributario y teniendo en cuenta los siguientes datos:

Cliente: Corporación Infancia y Desarrollo
Nit: 830082544 – 7
Dirección: Calle 24D #40-29
Teléfonos: 320 4952964
Referencia Cotización: La enviada

PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
Hipoclorito de sodio con una solución al 5.5% ½ galón	1	$ 7.000	$ 0	$ 7.000
Balde con capacidad de 12 lts	1	$ 12.000	$ 0	$ 12.000
Rollos de papel higiénico familiar	48	$ 1.900	$ 0	$ 91.200
Bolsa de basura negra 1.20 * 90 cm	20	$ 1.800	$ 0	$ 36.000
Bolsa de basura negra50 cm*70cm	40	$ 350	$ 0	$ 14.000
Trapero industrial con mango de madera	1	$ 13.500	$ 0	$ 13.500
Limpiador desinfectante institucional marca ambiente real 4lts	1	$ 24.000	$ 0	$ 24.000
Pares de guantes cal35 talla 8	2	$ 8.500	$ 0	$ 17.000
Jabón de manos x 300 ml dispensable con válvula	1	$ 6.500	$ 0	$ 6.500
Galón de jabón para manos con aroma	1	$ 27.000	$ 0	$ 27.000
Rollo toalla de papel *100 mts 400 hojas cada rollo marca tami	18	$ 22.000	$ 0	$ 396.000

Corporación Infancia y Desarrollo NIT 830085544-7	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FO-ABYS-01-03-03
	ORDEN DE COMPRAS	FUMD: 12/06/2025

PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
Cera para pisos color blanco emulsionada auto brillante marca ambiente real institucional 4lts	2	$ 27.000	$ 0	$ 54.000
Lustrmueble en spray 500ml para todo color	1	$ 14.000	$ 0	$ 14.000
Churrusco para baño con base gama media	1	$ 8.000	$ 0	$ 8.000
TOTAL				**$720.200**

Nota: *Este proveedor al momento de la aceptación se adhirió a la política institucional de Tolerancia Cero frente a la explotación y los abusos sexuales (PEAS), la cual hace parte integral de la negociación del servicio o compra adquirido.*

Agradezco su gentil colaboración.

Atentamente,

Yaneth Triviño
Directora Financiera