

Bogotá, D. C., 31 de Julio de 2025

Señores  
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
Ciudad.

### **CERTIFICACIÓN DE APOORTE SERVICIOS PUBLICOS**

Yo, HUMBERTO SAVINO LLOREDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.236.567 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la **FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA**, identificada con NIT No. 860.032.186-9, manifiesto que después de revisada la contabilidad del mes de julio de 2025, se encuentra debidamente registrado el siguiente gasto por mantenimiento:

CARLOS SOTO H R Y D SAS por valor de \$404.495.00

MORERA CONSTRUCCIONES MC SAS por valor de \$1.541.173.00

ANGELA MARIA MORALES VARGAS por valor de \$95.200.00

MORERA CONSTRUCCIONES MC SAS por valor de \$417.959.00



---

**HUMBERTO SAVINO LLOREDA**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 5983-T



**CARLOS SOTO H R Y D SAS**  
NIT 901.108.845-0  
CR 22 ESTE 35 F 17  
Tel: (031) 4142516  
Bogotá - Colombia  
carlossotohrydsas@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. E 854**

|           |                                                     |          |                          |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Señores   | FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA |          |                          |
| NIT       | 860.032.186-9                                       | Teléfono | (031) 6806000 - Ext. 000 |
| Dirección | Carrera 96 Nª 156 B - 18                            | Ciudad   | Bogotá - Colombia        |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 08/07/2025, 14:37 |
| Expedición           | 08/07/2025, 14:37 |
| Vencimiento          | 08/07/2025        |

| Ítem | Descripción                                                    | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto  |
|------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| 1    | ARREGLO Y CAMBIO DEL TUBO DE LA POSETA DE ASEO DEL PRIMER PISO | 1.00     | 350,000.00   | 350,000.00 |
| 2    | AIU-ADMINISTRACION 5%                                          | 1.00     | 17,500.00    | 17,500.00  |
| 3    | AIU-IMPREVISTO 7%                                              | 1.00     | 24,500.00    | 24,500.00  |
| 4    | AIU-UTILIDAD 3%                                                | 1.00     | 10,500.00    | 10,500.00  |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**

Cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 404,495.00

**Observaciones:**

POR FAVOR CONSIGNAR A BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS # 240 796 909 93

|               |            |
|---------------|------------|
| Total Bruto   | 402,500.00 |
| IVA 19%       | 1,995.00   |
| Total a Pagar | 404,495.00 |

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 18764094263401 aprobado en 20250611 prefijo E desde el número 851 al 950 Vigencia: 12 Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 4 X 1000  
**CUFE:** eacd16b36e22c3adbbec9a328a4906daf84ac72f4879f3489f241779b169a7152df289ec9a8daecb63c9a9cd60992a7