FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO NIT 900.310.195-2
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA – NOCHE SAMPER MENDOZA

Bogotá, 04 de marzo de 2024

Doctora
DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ
SUPERVISIÓN Convenio 6875 de 2023 Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS Ciudad

Asunto: Acta de entrega Informe Mensual Convenio 6875 del periodo del 01 al 29 de febrero de 2024

Respetados Señores,

Adjunto a la presente estamos haciendo entrega de la documentación e informes requeridos para el respectivo trámite de la factura No. 11 correspondientes al período comprendido del 01 al 29 de febrero de 2024, de la Fundación Construyendo Futuro con NIT 900.310.195-2, Centro de Cuidado Transitorio Dia-Noche Samper Mendoza, Convenio de Asociación 6875 de 2023.

1. FOR-PSS-209 Formato Informe Mensual Operadores – Asociados.
2. Cronograma mensual Plan de Atención Institucional.
3. FOR-PSS-210 Formato Liquidación Mensual de Cupos.
4. Malla Formato No controlado del mes
5. FOR-PSS- 212 Formato Mensual Financiero Ejecutor.
6. FOR-PSS-214 Formato Relación talento humano.
7. FOR-PSS-461 Formato Relación de facturas operadores Subdirección para la Vejez.
8. Carpeta soportes informe financiero (certificaciones de; costos fijos, bienes consumibles, uso y desgaste de los bienes no consumibles, transferencias y planillas de Seguridad Social)
9. Carpeta soportes obligaciones técnicas: talleres gestión ambiental, formato de mantenimiento preventivo FOR-PSS-417 y correctivo cuando aplique FOR-PSS-418.
10. Certificación Parafiscales
11. Cedula, Tarjeta profesional, junta de contadores del revisor fiscal.

Quedando atenta a cualquier inquietud

Lorena Useche

Lorena Useche Reyes
Coordinadora
Centro Cuidado Transitorio Samper Mendoza
Convenio 6875 de 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCUSIÓN SOCIAL** **FORMATO INFORME MENSUAL OPERADORES - ASOCIADOS**	Código: FOR-PSS-209 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS Generales

SERVICIO SOCIAL:	**Comunidad de Cuidado Transitorio**									
OPERADOR:	**FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG**									
CONVENIO No.	**6875**	**de:**	**19**	**4**	**2023**	**PLAZO:**		**279**	**DIAS**	
FECHA ACTA DE INICIO:	**22**	**4**	**2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**			**30**	**4**	**2024**	
PERIODO DE INFORME:	**1**	**2**	**2024**	**A:**	**29**	**2**	**2024**	**No. Informe:**	**11**	
SUPERVISOR:	**Diana Carolina Mora Betancourt**			**DEPENDENCIA:**			**SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ**			

OBJETO CONTRACTUAL

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025.

Obligaciones CONVENIO/CONTRATO

2.Obligaciones Generales

OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	RUTA
1. Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se entregó informe mensual que da cuenta del cumplimiento de los estudios previos, anexos técnicos y demás documentos. - Se realizó socialización de los estudios previos, anexos técnicos y demás documentos a 2 personas del talento humano del convenio. - Se realizó reinduccion en anexos técnicos al talento humano. - FOR-PSS-209. 6875-2023 FEBRERO 2024 - 1.1. Acta No. 04 del 02-02-24. Inducción al cargo Stephani Duque. - 1.2. Acta No. 31 del 22-02-24. Inducción al cargo John Freddy Caranton - 1.3. Acta No. 50 del 28-02-24 con FOR-GD-023 Reinduccion Talento Humano	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones Generales/Obligación No. 01
2. Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se entregó informe mensual que da cuenta de el cumplimiento de los deberes contraídos en el marco del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. - FOR-PSS-209. 6875-2023 FEBRERO 2024	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024
3. Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se entregó informe mensual que da cuenta de la disposición de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el estudio previo, anexos técnicos y demás documentos del convenio. - 1.1. Liquidación mensual cupos - 1.2. Informe financiero ejecutor - 1.3. Costos fijos - 1.4. Costos variables	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 / 1 Informe Financiero
4. Suscribir oportunamente el acta inicio, liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera juntamente con el Supervisor del mismo	Durante el periodo de este informe no se suscribió modificaciones al convenio de asociación No. 6875 de 2023.	No aplica para este período
5. Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se dió respuesta a la solicitudes de supervisión de la siguiente manera: - Correo donde se da alcance para dar claridad respecto a las solicitudes de aprobacion de menu especial, y el procedimiento a seguir. - Correo donde se hace envio de acta de reunion realizada para la construcción del pacto de convivencia de los centros transitorios. - Correo donde se hace envio de acta que subsana los hallazgos de visita de supervisión. - Correos donde se da respuesta a 4 quejas, reclamos y peticiones sobre la prestacion del servicio - 5.1. Cargue pantalla de mail del 20.02.24. Envio solicitud menú cumpleaños - 5.2. Cargue pantalla de mail del 29-02-2024. Envio acta Reunión construcción pacto de convivencia - 5.3. Cargue pantalla de mail del 29-02-2024. Envío acta reinducción anexos técnicos subsanación - 5.4. Cargue pantalla de mail del 28-02-2024. Envio respuesta queja usuarios - 5.5. Cargue pantalla de mail del 29-02-2024. Envio respuesta reclamo usuario - 5.6. Cargue pantalla de mail del 29-02-2024. Envio respuesta queja usuario	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 05
6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se levantó acta que da cuenta de las acciones implementadas frente a las observaciones dejadas por la supervisión en visita del 27 de febrero de 2024, en el cual se solicita realizar reinduccion al Talento Humano en Anexos Técnicos. - 1.3. Acta No. 50 del 28-02-24 con FOR-GD-023 Reinduccion Talento Humano	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 / 2. Obligaciones generales/Obligación No. 01

7. Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio. Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se pagaron los honorarios al personal solicitado en el convenio en forma oportuna por transferencia bancaria dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio. Se presentó el ingreso de 2 personas nuevas en el talento humano, de 2 personas que salieron en el mes de enero de 2024, por lo tanto, se realizó el pago a 27 personas. - 1.3.1.2. FOR-PSS-214 Relación de talento humano Febrero 2024 - 1.3.1.3. Certificacion de transferencia bancaria Febrero 2024	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 / 1 Informe Financiero//1.3. Costos Fijos/1.3.1 Talento Humano.
8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno delos pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se dió cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales y demás aspectos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF. El talento humano pago lo correspondiente a planilla de seguridad social. - 1.3.1.4. Certificación parafiscales - 1.3.1.1. Planilla Seguridad Social 6875-2023 feb 2024	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 / 1 Informe Financiero//1.3. Costos Fijos/1.3.1 Talento Humano.
9. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se cancelaron en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios establecidos por la ley. - 9.1. Certificado pagos de ley	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 09
10. Responder por los documentos físicos y/o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó que toda la documentación generada en el marco de la ejecución del convenio reposó en el Centro de Cuidado Transitorio Dia-Noche Samper Mendoza. - 10.1. FOR-GD-017. FUID - 10.2. Registro fotografico 26.02.24 Archivo físico	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 10
11. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Publica, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación en tanto, aunque no se realizaron actividades frente a las polizas, las mismas continúan vigentes como se muestra a continuación: Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-44-101237880 del 04 de enero de 2024 	ASEGURADO CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
---	---	---	---
Calidad del servicio	457.841.495,26	19/01/2023	31/12/2024
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	114.460.373,80	19/01/2023	30/01/2027
Cumplimiento de Contrato	457.841.495,26	19/01/2023	31/12/2024 | Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 33-40-101074238 del 04 de enero de 2024 | ASEGURADO CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
---	---	---	---
Predios labores y operaciones	148.000.000	19/01/2023	30/01/2024
Contratistas y subcontratistas	148.000.000	19/01/2023	30/01/2024
Vehículos propios y no propios	148.000.000	19/01/2023	30/01/2024		No aplica para este período
12. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se asistió a la reunión de cualificacion en linea tecnica del formato individual de cruce de datos convocada por el líder técnico de la subdirección para la vejez el 15 de febrero de 2024. - Se asistió a la reunión de construcción de pacto de convivencia para los centros transitorios convocada por el lider tecnico y el equipo de supervisión de la subdireccion para la vejez el 23 de febrero de 2024. - 12.1. Cargue de pantalla Reunion 15-02-24. Linea Tecnica cruce datos - 12.2. Acta No. 041 del 23-02-24 con FOR-GD-023. Construccion pacto de convivencia	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 12
13. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se entregó informe mensual que da cuenta del seguimiento de los lineamientos, metodologías, protocolos y formatos establecidos para este convenio, ubicado en la carpeta denominada "INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024". - FOR-PSS-209. 6875-2023 FEBRERO 2024	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /
14. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se cargaron todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente. - 14.1. Cargue de pantalla Secop II Febrero 2024	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 14

15. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se entregó informe mensual financiero en el cual se presentaron de manera oportuna las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informe. - 1.1. Liquidación mensual cupos - 1.2. Informe financiero ejecutor - 1.3. Costos fijos - 1.4. Costos variables - 1.5. FOR-PSS-461 FormatoRelacionFacturas 6875-2023 FEB2024	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 / 1 Informe Financiero
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se certificó que no se adelantaron actos u omisiones en desarrollo del convenio que hubieren causado perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 del 1993 - 16.1. Certificación obligación 16	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 16
17. Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se certificó que no hubo notificación de reclamación alguna que afectara directa o indirectamente a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS por las que tuviera que responder en calidad de asociado. En cualquier caso, la Fundacion Construyendo Futuro responderá en los términos en que la ley lo obligue. Para tal efecto la o el representante legal del asociado, suscribió la respectiva poliza que cubre este evento en caso de ocurrencia. - 17.1. Certificación obligación 17	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 17
18. Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se certificó que ningún tercero sufrió daños durante la ejecución del convenio, por lo cual no se requirió generar pagos por estas causas - 18.1. Certificación obligación 18	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 18
19. Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se certificó que se mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que pudieran haber surgido en la ejecución del convenio, como soporte se firma este informe por la representante legal de la Fundación Construyendo Futuro. - 19.1. Certificación obligación 19	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 19
20. Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad, para que este adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se certificó que no se cometieron acciones u omisiones imputables del personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos, en el marco de la ejecución del convenio, como soporte se firma este informe por la representante legal de la Fundación Construyendo Futuro. - 20.1. Certificación obligación 20	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 20
21. Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se certificó que no se requirió deducir por valores resultantes de alguna afectación a la Secretaría de Integración Social o por algún otro concepto, como soporte se firma este informe por la representante legal de la Fundación Construyendo Futuro. - 21.1. Certificación obligación 21	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 21
22. No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se certificó que no se presentó ninguna conducta que llevara implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que pudiera afectar la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales o a la población víctima del conflicto armado; como soporte se firma este informe por la representante legal de la Fundación Construyendo Futuro. - 22.1. Certificación obligación 22	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 22
23. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 "Código de Procedimiento Penal", en concordancia con la Ley 1952 de 2019 "Código Único Disciplinario", la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 "Código Penal", y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se certificó que no se presentó ningún tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales o a la población víctima del conflicto armado, de conformidad conlas diferentes leyes, por lo cual no se requirió activar ninguna ruta relacionada; como soporte se firma este informe por la representante legal de la Fundación Construyendo Futuro. - 23.1. Certificación obligación 23	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 23
24. Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública.	Durante el periodo de este informe no se requirió adelantar ninguna actividad, dado que no se presentó ningún evento de riesgo para la salud pública.	No aplica para este período

25. Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable de la unidad operativa, en caso de contar con concepto favorable con requerimientos, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria junto con el plan de mejora	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad dado que se encuentra en ejecución el plan de mejoramiento que se referenció en el informe mensual No. 8. y que este no se modificará hasta que haya una nueva visita de control.	No aplica para este período
26. Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizó socialización de cumplimiento al plan de saneamiento básico con el talento humano de operarias de cocina - 26.1. Plan de Saneamiento - 26.2. Acta No. 52 del 28-02-24. Programa Limpieza y Desinfección - 26.3. Acta No. 58 del 29-02-24. Programa Limpieza y Desinfección	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 26
27. Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se entregó informe mensual que da cuenta de que se implementó y utilizó la documentación e información para la prestación del servicio suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS - FOR-PSS-209. 6875-2023 FEBRERO 2024	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /
28. Promover la participación de mujeres en la ejecución del convenio, en los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se promovió la participación de mujeres en la ejecución del convenio, en los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020. - 1.3.1.2. FOR-PSS-214. Formato Relación Talento Humano - 28.1. Certificado porcentaje de mujeres	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 / 1 Informe Financiero//1.3. Costos Fijos/1.3.1 Talento Humano. ///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 28
29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad en tanto no hubo ninguna solicitud adicional por parte de la supervisión	No aplica para este período

Obligaciones DE CARÁCTER TÉCNICO		
Obligaciones RELACIONADAS CON EL COMPONENTE ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
OBLIGACIÓN	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**RUTA**
1.Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información indicados por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se atendieron 12 faltas al pacto de convivencia - Se atendieron 6 espacios de escucha - 1.1. Acta No. 01 del 01-02-24. Falta pacto de convivencia Misael Torres - 1.2. Acta No. 02 del 01-02-24. Falta pacto de convivencia Jose Gutierrez - 1.3. Acta No. 14 del 09-02-24. Falta pacto de convivencia Carlos Mendez - 1.4. Acta No. 15 del 11-02-24. Falta pacto de convivencia Glauco Ortiz - 1.5. Acta No. 17 del 12-02-24. Falta pacto de convivencia Libardo Bohorquez - 1.6. Acta No. 21 del 15-02-24. Falta pacto de convivencia Fabio Quintero - 1.7. Acta No. 25 del 19-02-24. Falta pacto convivencia Hector Vargas y Clemente Lopez - 1.8. Acta No. 37 del 22-02-24. Llamado de atención José Bernal - 1.9. Acta No. 37 del 22-02-24. Falta pacto de convivencia Edilberto Bergaño - 1.10. Acta No. 39 del 22-02-24 y 23-02-24. Falta pacto de convivencia Libardo Bohorquez - 1.11. Acta No. 45 del 26-02-24. Falta pacto de convivencia Maria Luisa Ramirez - 1.12. Acta No. 53 del 28-02-24. Falta pacto de convivencia Jose Bernal - 1.13. Registro fotografico Espacios de escucha	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 01
2.Presentar a la Supervisión durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se actualizó el Plan de Atención Institucional –PAI, el cual fue presentado vía mail al equipo de supervisión saliente y entrante, solicitando comité técnico para su aprobación. A la fecha aún no se ha recibido agendamiento de comite técnico. - 2.1. Cargue pantalla de mail del 20.02.24. Solicitud aprobación ajuste PAI	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 02
3.Presentar un informe trimestral de carácter técnico a la Supervisión del Convenio que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención definidos para el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad - Se presentó informe trimestral de los periodos comprendidos entre noviembre, diciembre y enero de 2024, mediante correo electronico el 22-02-24. - 3.1. Cargue pantalla del 22.02.24. Envio informe trimestral	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 03
4.Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información para el uso de las personas mayores, establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó el uso de los diferentes medios de comunicación e información para las personas mayores. - 4.1. Listado de relación de uso de equipos de computo. - 4.2. Registro de llamadas	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 04

5.Implementar todas las acciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche que garanticen la atención en salud para las personas mayores.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizaron 119 tomas de registros de signos vitales, por parte del talento humano de enfermería - Se realizaron 31 atenciones en salud a quienes accedieron al centro en las jornadas día y noche - Se presentó 1 activación de ruta en salud por condiciones de salud mental y 1 activación de 123 por salud física - 5.1. FOR-PSS-518. Registro constantes vitales - 5.2. FOR-PSS-730. Registro diario novedades de salud - 5.3. FOR-PSS-143. Registro activación 123	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 05
6.Presentar a la Supervisión del Convenio las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se elaboró el cronograma de implementación de las estrategias del PAI - Se envió vía mail con el cronograma de implementación del PAI - 6.1. Cronograma de turnos - 6.2. Cargue pantalla del 01.03.24. Envio Cronograma Marzo 2024	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 06
7.Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se está conservando un archivo digital en la plataforma Drive en el correo cuidadotransitoriosamper@gmail.com, en donde el equipo profesional alimenta las actividades realizadas durante la ejecución del convenio 6875. - Se esta conservando un archivo físico que actualmente tiene 39 cajas y 391 carpetas de las historias sociales. - 7.1. Cargue pantalla del 29.02.24. Archivo digital Drive - 10.2. Registro fotografico 26.02.24 Archivo físico	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 07 ///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 10
8. El asociado debe definir la persona responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces), el cual debe garantizar que toda la información generada sea de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización de la supervisión del convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se definió como persona responsable del SIRBE a Brenda Martinez, para lo cual se envió solicitud de creación de usuario a la SDIS, sin embargo, debido a que corresponde a una creación de usuario fue rechazada dicha solicitud. Actualmente, la persona de gestion documental utiliza el usuario de la profesional Niyireth Rodriguez. - 8.1. Cargue pantalla de mail del 09.02.24. Asignacion Contraseña Sirbe	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 08
9.Registrar todas las actividades y encuentros realizados con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información establecidos por la SIDS.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizaron 23 actividades para el componente del derecho y ejercicio a la ciudadanía - Se realizaron 13 actividades para el componente de ocupación humana - Se realizaron 41 actividades para el componente de estilos de vida saludables - Se realizaron 8 actividades para el componente de Participación y redes - 9.1. Derecho y ejercicio a la ciudadanía - 9.1.1. FOR-PSS-517. Promoción, reconocimiento y ejercicio derechos 6 Act. - 9.1.2. FOR-PSS-517. Espiritualidad 6 Act. - 9.1.3. FOR-PSS-517. Fortalecimiento autonomía 7 Act. - 9.1.4. FOR-PSS-517. Entorno amigables y saludables 3 Act. - 9.2. Ocupación humana - 9.2.1. FOR-PSS-517. Movilizando habilidades, capacidades y potencialidades. 13 Act. - 9.3. Estilos de vida saludable - 9.3.1. FOR-PSS-517. Transformación imaginarios 6 Act. - 9.3.2. FOR-PSS-517. Buenas prácticas envejecimiento 35 Act. - 9.4. Participación en redes - 9.4.1. FOR-PSS-517. Participación 5 Act. - 9.4.2. FOR-PSS-517. Identificación y fortalecimiento redes familiares 1 Act. - 9.4.3. FOR-PSS-517. Identificación y fortalecimiento redes sociales y comunitarias 2 Act. - 9.5. Documento. Resumen actividades realizadas FOR-PSS-517. 85 Act.	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 09
10.Elaborar los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo no se requirió dar cumplimiento, en tanto que se envio el documento en el mes de enero de 2024 para aprobación por línea técnica.	No aplica para este periodo
11.Registrar la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche diariamente en las planillas de asistencia oficializadas y o sistemas de información para dicho fin.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se registró a diario la asistencia y participación de las personas mayores en los servicios Dia y Noche prestados por el Centro Samper Mendoza. - 11.1. FOR-PSS-525. Ingreso y asistencia actividades FEB 2024 - 11.2. Malla Febrero 2024	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1.Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 11
Obligaciones RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICION Y SALUBRIDAD		
OBLIGACIÓN	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**RUTA**

1. Cumplir con lo establecido en los procedimientos de "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, Vigilancia Nutricional y seguimiento Nutricional y Promoción en estilos de vida saludable (alimentación, nutrición y actividad física)" y los instructivos, protocolos y formatos asociados a cada uno de estos, que se encuentran publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG; así mismo el asociado deberá mantener actualizados y disponibles para verificación del equipo de supervisión	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se entregó informe mensual en el cual se encuentra el cumplimiento de todos los procedimientos de "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, Vigilancia Nutricional y seguimiento Nutricional y Promoción en estilos de vida saludable (alimentación, nutrición y actividad física)" y los instructivos, protocolos y formatos asociados a cada uno de estos, que se encuentran publicados en la página web. - 1.1. FOR-PSS-175. Plan de compras semanal asociados - 1.2. FOR-PSS-226. Plan de compras Consolidado mensual asociados - 1.3. FOR-PSS-230. Recepción de alimentos - 1.4. FOR-PSS-232. Verificacion transporte de alimentos - 1.5. FOR-PSS.236. Control entrada y salida de alimentos asociados - 1.6. FOR-PSS-238. Control de temperaturas de equipos de refrigeración - 1.7. FOR-PSS-243. Preparación de alimentos - 1.8. FOR-PSS-246. Evaluación de características organolépticas - 1.9. FOR-PSS-252. Inspección Plan de Muestreo porciones servidas - 1.10 FOR-PSS-239. Control de temperaturas de equipos de congelación - 1.11. No controlado- Ciclo de menús segundas opciones - 1.12. No controlado - Relacion Toma muestras Testigo	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 01
2. Implementar la minuta de alimentos entregada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida, así mismo garantizar la preparacióny oferta a las personas mayores de una segunda opción de menú para los tiempos de comiday componentes establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.|	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se implementó la minuta de alimentos entregados por la SDIS grantizando la segunda entrega de menú para los tiempos de comida.. Esto se soporta a traves de documentos ténicos como el plan de compras de febrero de 2024 y el registro fotografico de la publicación del menú en el comedor y servicio de alimentación. Adicionalmente, se encontró el ciclo de menú con segunda opción de menú. - 1.2. FOR-PSS-226 Plan de compras Consolidado mensual asociados - 1.5. FOR-PSS.236. Control entrada y salida de alimentos asociados - 2.1. Registro fotográfico del 26.02.24 Ciclo de menú publicado	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 01 ///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 02
3. Implementar desde el inicio de la ejecución del convenio el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios a los servicios sociales", instructivos y formatos publicados en el Sistema de Gestión SIG de la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se implementó la operación entrega de apoyos alimentarios a los servicios sociales con los instructivos y formatos establecidos en el anexo técnico, garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en un máximo de 5 tiempos de comida cada día por cupo. - 1.1. FOR-PSS-175. Plan de compras semanal asociados - 1.6. FOR-PSS-238. Control de temperaturas de equipos de refrigeración - 1.7. FOR-PSS-243. Preparación de alimentos - 1.8. FOR-PSS-246. Evaluación de características organolépticas - 1.9. FOR-PSS-252. Inspección Plan de Muestreo porciones servidas - 1.12. No controlado - Relacion Toma muestras Testigo	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 01
4. Capacitar y socializar al personal manipulador de alimentos durante la ejecución del convenio, en los procedimientos instructivos y formatos establecidos en el subcomponente de aporte alimentario y nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizó capacitación a las manipuladoras de alimentos en el manejo de los formatos que hace parte de la operacion del servicio - Se realizó socialización de cumplimiento al plan de saneamiento basico con el talento humano de operarias de cocina. - 4.1. Acta No. 26 del 19-02-24. Diligenciamiento formatos servicio alimentos - 26.2. Acta No. 52 del 28-02-24. Programa Limpieza y Desinfección - 26.3. Acta No. 58 del 29-02-24. Programa Limpieza y Desinfección	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 04 ///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 26
5. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se certificó que se garantizaron los insumos, equipos, elementos y utensilios necesarios para la prestación del servicio en el material y cantidad establecidos en el Anexo Tecnico, lo cual fue certificado por la representante legal. - 5.1. Certificado Obligación 5 Nutrición	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 05
6. Abastecer con suficientes alimentos, en cantidad y calidad necesarios, para dar cumplimiento a la minuta requerida por las personas mayores y segunda opción de menú.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se abasteció con los alimentos en cantidad y calidad cumpliendo con la minuta requerida y la segunda opcion de menu lo cual se soporta en el diligenciamiento de los diferentes formatos relacionados y un registro fotográfico. - 1.1. FOR-PSS-175. Plan de compras semanal asociados - 1.2. FOR-PSS-226. Plan de compras Consolidado mensual asociados - 1.3. FOR-PSS-230. Recepción de alimentos - 1.4. FOR-PSS-232. Verificacion transporte de alimentos - 1.5. FOR-PSS.236. Control entrada y salida de alimentos asociados - 1.6. FOR-PSS-238. Control de temperaturas de equipos de refrigeración - 1.7. FOR-PSS-243. Preparación de alimentos - 1.8. FOR-PSS-246. Evaluación de características organolépticas - 1.9. FOR-PSS-252. Inspección Plan de Muestreo porciones servidas - 1.10 FOR-PSS-239. Control de temperaturas de equipos de congelación - 1.11. No controlado- Ciclo de menús segundas opciones - 1.12. No controlado - Relacion Toma muestras Testigo - 6.1. Registro fotografico del servicio de alimentos	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 01 ///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 06
7. Garantizar que el personal manipulador de alimentos cuente con la dotación mínima requerida para la prestación del servicio de alimentación de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó la dotación minima requerida al personal manipulador de alimentos mediante la entrega de la misma a través de acta del 29 de febrero de 2024. - 7.1. Acta No. 56 del 29-02-24. Entrega dotación Talento Humano	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 07
8. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo126del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones".	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó que el personal manipulador de alimentos contara con la formación en educación sanitaria, principios basicos de Buenas Practicas de Manufactura - practicas higienicas en manipulacion de alimentos vigente. - 8.1. Certificado de Manipulacion de alimentos - 8.2. Acta No. 34 del 20-02-24. Contaminación cruzada	///INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 08

9. Garantizar que el talento humano que realiza la manipulación de alimentos cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año y garantizar que se efectúe un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó para el presente periodo que el talento humano que realiza la manipulación de alimentos tiene el certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor a 1 año. - 9.1. Certificado Medico de Aptitud para manejo de alimentos	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 09
10. Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución No. 2674 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizó socialización de cumplimiento al plan de capacitación, según lo establecido en la resolución 2673 de 2013 para el talento humano de operarias de cocina - 26.2. Acta No. 52 del 28-02-24. Programa Limpieza y Desinfección - 26.3. Acta No. 58 del 29-02-24. Programa Limpieza y Desinfección - 8.2. Acta No. 34 del 20-02-24. Contaminación cruzada	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 26 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 08
11. Garantizar la participación, en el marco de las acciones individuales transitorias según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó la entrega y participacion de acciones individuales transitorias en el servicio en 2 ocasiones (13/02/24 y 28/02/24) - 9.3.2. FOR-PSS-517. Buenas prácticas envejecimiento	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación No. 09/ 9.3. Estilos de vida saludable
12. Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC), conforme a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se ejecutó el plan de Promocion de estilos de vida saludable de acuerdo a lo descrito en el Anexo Tecnico componente nutricional, a través de la implementacion del Cronograma de capacitacion de estilos de vida saludable, actividades que fueron realizadas el 13/02/24 y 28/02/24 - 9.3.2. FOR-PSS-517. Buenas prácticas envejecimiento - 12.1. FOR-PSS-297. Cronograma Capacitación Estilos De Vida Saludable.	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación No. 09/ 9.3. Estilos de vida saludable //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 12
13. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales para todos los tiempos de comida del día en fechas especiales, como: amor y amistad, novenas de aguinaldos, 24 y 31 de diciembre, entre otras y de igual manera una vez por mes para la conmemoración de los cumpleaños de los participantes el cual deberá ser acompañado del suministro de una torta para la celebración. Estas preparaciones deben ser programadas, en cada uno de los servicios sociales de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte de la Supervisión del Convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se programó actividades especiales en las cuales se brindó un menú especial con el fin de realizar la celebración de cumpleaños de 4 personas mayores. La celebración se llevo a cabo el día 23 de febrero de 2024. - 5.1. Cargue pantalla del 20.02.24. Envio solicitud menú cumpleaños - 13.1. Registro fotografico 23.02.24 menu celebración de cumpleaños y torta de cumpleaños	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 05 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 13
14. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se programó la recepcion de las materias primas en horarios que no interfirieron en los tiempos de suministro de alimentos. - 1.3. FOR-PSS-230. Recepción de alimentos - 1.4. FOR-PSS-232. Verificacion transporte de alimentos	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 01
15. Implementar el Plan de Saneamiento – PS en lo relacionado con el servicio de alimentos durante la ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del subcomponente de salubridad establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se implementó el Plan de Saneamiento Basico en lo relacionado con el servicio de alimentos mediante el cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico. - 15.1. FOR-GA-005. Ruta de recolección residuos solidos - 15.2. FOR-GA-009. Registro medicion de residuos entregados - 15.3. FOR-GA-010. Certificado de recolección - 15.4. FOR-GA-047. Medición y control de descomide - 15.5. FOR-PSS- 065. Soluciones desinfectantes - 15.6. FOR-PSS-066. Inspeccion de plagas - 15.7. FOR-PSS-067. Elementos desuso - 15.8. FOR-PSS-068. Limpieza desinfeccion - 15.9. FOR-PSS-071. Verificacion de hermeticidad - 15.10 Certificado Fumigacion y lavado de tanques	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 15
16. Adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del rubro de alimentos del presupuesto del proceso contractual, de conformidad con lo establecido en el Decreto 248 de 2021.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se compraron alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agrcultura campesina en un porcentaje de más del 30%, lo cual es confirmado por la representante legal de la Fundación. - 16.1. Certificación Obligación 16 Compras Locales	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 16
Obligaciones RELACIONADAS CON EL COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		
OBLIGACIÓN	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**RUTA**
1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se entregó informe mensual en el cual se encuentra el cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los anexo técnico. - 1.1. FOR-TH-066. Inspección y suministro de botiquines tipo B - 1.2. FOR-PSS-219. Entrega de Absorbentes - 1.3. FOR-PSS-729. Entrega elementos de aseo - 1.4. FOR-PSS-417. Plan de Mantenimiento Preventivo - 1.5. FOR-PSS-418. Plan de Mantenimiento Correctivo	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligacion No. 01

2. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmueble(s) de las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó la prestación del servicio en el inmueble avalado por la Subdirección de Pantas Fisicas de la SDIS, conforme al concepto inicial favorable de Plantas Físicas - 2.1. Registro fotografico 24.02.24 Inmueble ofertado	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 02
3. Dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo y mantenerlo actualizado, cumpliendo con los requisitos no mínimos y necesarios, y garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención..	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se dió cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos, ejecutando los mantenimientos respectivos - 1.4. FOR-PSS-417. Formato Plan de Mantenimiento Preventivo - 3.1. Registro fotografico Mantenimiento Preventivo - 3.2. Registro fotografico Mantenimiento Correctivo	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 01 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 03
4. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio. establecidos, manteniéndola en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se suministró la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos - 4.1. Certificación obligación 4 ambientes adecuados	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 04
5.Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se suministraron los elementos de aseo, absorbentes y de salud con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos - 1.2. FOR-PSS-219. Entrega de Absorbentes - 1.3. FOR-PSS-729. Entrega elementos de aseo - 5.1. Registro fotográfico entrega de elementos absorbentes	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 01 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 05
6. Disponer en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique, con su respectivo formato de inventario	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se realizo verificación de cada uno de los elementos que conforman el botiquin tipo B, el cual se encuentra disponible para ser usado en caso de que se requiera. - 1.1. FOR-TH-066. Inspección y suministro de botiquines tipo B - 6.1. Registro fotográfico botiquin tipo B	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 01 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 06
7. Garantizar la dotación de vestuario de las personas mayores en los términos descritos en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se entregó la dotación de vestuario a 4 personas mayores conforme a lo definido en el anexo técnico. - 7.1. Acta No. 57 del 29.02.24 Entrega ropa interior.	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 07
8. Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se garantizó el suministro de los elementos necesarios para las actividades y talleres conforme al anexo técnico - 8.1. Registro fotográfico elementos unidad operativa	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 08
9. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se realizó el suministro de elementos de aseo al personal para mantener las instalaciones del centro en optimas condiciones de limpieza - 9.1. Registro fotografico de entrega de elementos de aseo institucional	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 09
10.Suministrar la dotación a los perfiles que lo requieran estipulados en el Anexo Anexo Técnico (1-4) Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se suministró la dotación para realización de la labor del talento humano conforme a los requeridos en cada perfil y para dar cumplimiento al Anexo Tecnico - 7.1. Acta No. 56 del 29-02-24. Entrega dotación Talento Humano - 10.1. Registro fotografico entrega Dotacion EPP	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligacion No. 07 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 10
11.Garantizar durante toda la ejecución del convenio la elaboración, divulgación y puesta en marcha del Plan de Emergencias y Contingencias y los protocolos de seguridad y registro de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:El Centro de Cuidado Transitorio Dia - Noche Samper Mendoza, cuenta con plan de emergencias y contingencias de acuerdo a lo establecido en el Anexo Tecnico, el cual fue enviado para aprobación el día 18 de agosto de 2023 para aprobación. - Se sensibilizó a las personas mayores frente el plan de emergencias, contingencias y los protocolos de seguridad de acuerdo a lo descrito en el Anexo Tecnico en reunión realizada el 01/02/24 - 9.1.4. FOR-PSS-517. Entornos amigables y saludables	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación No. 09/ 9.1. Derecho y ejercicio a la ciudadania
12. Contar con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizó curso para certificar concepto favorable de bomberos. - 12.1. Cargue pantalla del 21.02.24. Aprobación curso bomberos	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 12
Obligaciones RELACIONADAS CON EL COMPONENTE GESTION AMBIENTAL		
OBLIGACIÓN	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**RUTA**

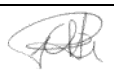
1. Socializar e implementar las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se socializarón e implementaron las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, en reuniones y actividades programadas desde la SDIS. Así el 01/02/24 se realizó la actividad de movilidad sostenible y el 08/02/24 el apagón ambiental.
	
	- 1.1. Soporte participación Movilidad Sostenible
	- 1.2. Registro fotografico 08.02.24 Apagon ambiental
	- 15.1. FOR-GA-005. Ruta de recolección residuos solidos
	- 15.2. FOR-GA-009. Registro medicion de residuos entregados
	- 15.3. FOR-GA-010. Certificado de recolección
	- 15.4. FOR-GA-047. Medición y control de descomide
	- 15.5. FOR-PSS- 065. Soluciones desinfectantes
	- 15.6. FOR-PSS-066. Inspeccion de plagas
	- 15.7. FOR-PSS-067. Elementos desuso
	- 15.8. FOR-PSS-068. Limpieza desinfeccion
	- 15.9. FOR-PSS-071. Verificacion de hermeticidad
	- 15.10 Certificado Fumigacion y lavado de tanques
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/4. Componente Gestión ambiental/Obligación No. 01
		
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 15

2. Diseñar y garantizar la implementación de los documentos de Plan de Saneamiento BásicoPSB, Plan Institucional de Gestión ambiental – PIGA y Plan de Gestión Ambiental e Residuos Hospitalarios y Similares en cada Centro, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico (3-4) Componente Ambientes Adecuados y Seguros – Gestión Ambiental, Dotación y Seguridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se implementó el Plan de Saneamiento Basico en lo relacionado con el servicio de alimentos mediante el cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico - 15.1. FOR-GA-005. Ruta de recolección residuos solidos - 15.2. FOR-GA-009. Registro medicion de residuos entregados - 15.3. FOR-GA-010. Certificado de recolección - 15.4. FOR-GA-047. Medición y control de descomide - 15.5. FOR-PSS- 065. Soluciones desinfectantes - 15.6. FOR-PSS-066. Inspeccion de plagas - 15.7. FOR-PSS-067. Elementos desuso - 15.8. FOR-PSS-068. Limpieza desinfeccion - 15.9. FOR-PSS-071. Verificacion de hermeticidad - 15.10 Certificado Fumigacion y lavado de tanques	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/2. Componente nutrición y salubridad/Obligación No. 15

3.Desarrollar socializaciones y talleres mensuales en temas inherentes a la gestión ambiental, dirigidos a equipo interdisciplinario, operarias de cocina, personal de servicios generales y personas mayores del servicio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:
	
	- Se desarrolló campaña de uso eficiente del agua y energía los dias 12 y 13 de febrero de 2024, asi mismo, se desarrollaron sesiones de actividades en eje ambiental los días: 08 y 20 de febrero de 2024 a las personas mayores.
	
	- 3.1. Soporte campaña uso eficiente del agua y energía
	- 9.1.4. FOR-PSS-517. Entornos amigables y saludables
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/4. Componente Gestión ambiental/Obligación No. 03
		
		//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación No. 09/ 9.1. Derecho y ejercicio a la ciudadania

Obligaciones DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
OBLIGACIÓN	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**RUTA**
1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en los anexos técnicos del proceso competitivo.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se cumplió con los lineamientos establecidos para el anexo técnico en el proceso competitivo, lo cual es certificado por la representante legal de la fundación - 1.1. Certificación Obligación 1 administrativo	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 01
2. Contar al inicio del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad dado que esta obligación se debe ejecutar en un periodo diferente.	No aplica para este período
3.Contar con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el asociado. La cual debe ser avalada por el Supervisor del convenio	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se cuenta con la imagen institucional en la entrada del edificio principal de la unidad operativa lo cual es soportado mediante registro fotográfico - 2.1. Registro fotografico 24.02.24 Inmueble ofertado	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 02
4. Elaborar e implementar una metodología de mejora continua de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:Se implementaron acciones para la mejora continua como la apertura del buzón de sugerencias o por quejas, el cual recibió 3 felicitaciones, un informe cuantitativo frente a las atenciones del mes, en el cual se atendieron 87 personas mayores registradas en el periodo, de las cuales 19 corresponden a personas mayores que ingresaron por primera vez al servicio. - 4.1. FOR-ATC-009. Apertura Buzón de Sugerencias - 4.2. Cargue pantalla del 01.03.24. Subida soporte Buzon - 4.3. Informe Cuantitativo Mensual de la prestación del servicio	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 04
5.Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizaron 10 reuniones de gestión interinstitucional - 5.1. Acta No. 6 del 05-02-24. Articulación SubRed Centro Oriente - 5.2. Acta No. 8 del 08-02-24. Articulación SubRed Centro Oriente - 5.3. Acta No. 16 del 12-02-24. Articulación SubRed Centro Oriente - 5.4. Acta No. 20 del 15-02-24. Articulación SubRed Centro Oriente - 5.5. Acta No. 22 del 16-02-24. Articulación Basilos Academy - 5.6. Acta No. 24 del 16-02-24. Articulación Persona invitada - 5.7. Acta No. 35 del 22-02-24. Articulación SubRed Centro Oriente - 5.8. Acta No. 41 del 23-02-24. Articulación Idartes - 5.9. Acta No. 49 del 27-02-24. Articulación CCT Cundinamarca - 5.10. Acta No. 54 del 29-02-24. Articulación SubRed Centro Oriente	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 05
6. Presentar al supervisor del convenio las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche (personal mínimo requerido), a los dos (2) días calendario de la suscripción del convenio. En caso de incumplimiento por parte del asociado en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Durante el mes de febrero de 2024 se presentaron a la supervisión para aprobación 2 hojas de vida para los cargos de nutrición y servicios generales, tanto los mail de solicitud de aprobación, como las hojas de vida. - 6.1. Hoja de vida Stephani Duque - Nutricionista - 6.2. Hoja de vida John Freddy Caranton - Servicios generales - 6.3. Cargue pantalla del 29-02-2024. Solicitud aval Nutrición - 6.4. Cargue pantalla del 29-02-2024. Solicitud aval Servicios generales	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 06

7. Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche y a la estructura de costos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se garantizó a corte del del mes de febrero del 2024 el talento humano para la ejecución del convenio 6875-2023 que consta de 27 personas en lo siguientes roles: 1 Coordinador, 1 Profesional en Trabajo Social, 2 Profesionales en Psicología, 1 Profesional en Terapia Ocupacional, 1 Profesional en Nutrición, 1 Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación, 4 Auxiliares de Enfermería, 4 Técnico talleristas en artes y oficios, 4 Técnico Facilitadores, 1 Técnico administrativo o en Gestión Documental y Archivo, 4 Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) y 6 Servicios generales - 1.3.1.2 FOR-PSS-214 Formato Relacion TalentoHumano	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 / 1 Informe Financiero//1.3. Costos Fijos/1.3.1 Talento Humano.
8. Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de talento humano requerido y ofrecido. La solicitud de sustitución deberá informarse al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal. Para el cambio deberá remitir las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, las cuales deberán cumplir con un perfil igual o superior al requerido en la invitación pública y Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, se deberá elaborar el acta de entrega del puesto de trabajo y presentarla en el informe de gestión mensual	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:Se solicitó solicitud de aprobación de cambio de talento humano para los siguientes casos: a) Retiro de ANDREA PAOLA CAMACHO CC No.1.018.422.618, reemplaza STEPHANI DUQUE OCAMPO CC No.1.121.198.419 en el perfil de NUTRICIONISTA b) Retiro de ANGIE LISETT CANTER CC No. 1.032.502.535, reemplaza JOHN FREDDY CARANTON CC No. 79.767.659 en el perfil de SERVICIOS GENERALES - 6.3. Cargue pantalla del 29-02-2024. Solicitud aval Nutrición - 6.4. Cargue pantalla del 29-02-2024. Solicitud aval Servicios generales - 8.1. Acta del 05-02-24. Acta de entrega cargo nutricionista	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 06 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3.Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 08
9. Atender las sugerencias de supervisión del convenio, respecto a la necesidad de cambios en el talento humano ofrecido, en los casos que se requiera por necesidades del servicio de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad en tanto no se recibió ninguna sugerencia por parte de la supervisión respecto a la necesidad de cambios en el talento humano ofrecido durante el mes de febrero de 2024.	No aplica para este período
10. Realizar la distribución del talento humano de tal forma que se brinde la atención descrita en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche para las personas mayores.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizó la distribucion del talento humano mediante cronograma de turnos garantizando el Talento Humano idoneo para la prestación del servicio - 6.1. Cronograma de turnos	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/1. Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 06
11. Contar con los procedimientos documentados e implementados de selección, inducción, reinducción, capacitación, formación, evaluación, bienestar y desarrollo personal del talento humano.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se realizaron las inducciones respectivas las 2 personas nuevas que ingresaron al talento humano del convenio, y, en las actividades de cuidado al cuidador el 02, 16 y 20 de febrero de 2024. - 1.1. Acta No. 04 del 02-02-24. Inducción al cargo Stephani Duque. - 1.2. Acta No. 31 del 22-02-24. Inducción al cargo John Freddy Caranton - 11.1. Actas Cuidado al cuidador con FOR-GD-023	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones Generales/Obligación No. 01 //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 11
12. Todo el talento humano debe cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se garantizó que todo el talento humano cumpliera cabalmente con las obligaciones establecidas en el Anexo Tecnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche - 12.1. Certificación Obligacion 12 administrativo	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 12
13. Según el proceso de cierre o de traslado del expediente de las personas mayores, el asociado deberá entregar, cumpliendo con los lineamientos estipulados para cada proceso, antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas e inactivas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante el periodo de este informe no se requirío adelantar ninguna actividad dado que esta obligación se debe ejecutar en un periodo diferente.	No aplica para este período
14. Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche del servicio y la normatividad vigente.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se garantizó la prestacion de servicios de vigilancia al centro de cuidado transitorio dia - noche Samper Mendoza - 1.3.5. Vigilancia	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 / 1 Informe Financiero//1.3. Costos Fijos/1.3.5 Vigilancia.
15. Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se garantizó el suministro y pago de los servicios públicos durante el mes de febrero de 2024 de manera oportuna - 1.3.3.1 ServiciosPúblicos 6875-2023 FEB2024	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 / 1 Informe Financiero//1.3. Costos Fijos/1.3.3 Servicios publicos.
16. Contar con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa de los anexos técnicos, durante la ejecución del convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:Se contó con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa de los anexos técnicos, lo cual se soporta en el documento FUID - 10.1. FOR-GD-017. FUID	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /2. Obligaciones generales/Obligación No. 10
17. El asociado deberá vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, previstas en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema(Sisbén A1 hasta A5), desplazados por la violencia (registrados en el RUV), personas que estén en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme a lo establecido con el Decreto 1860-2021. "(…) El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente (…)"	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades:- Se cumplió con la vinculación de más de 5% de provision de bienes y servicio de acuerdo a lo previsto en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. decreto 1860-2021: a) Una persona como población desplazada de la violencia b) Dos personas como sujetos de especial proteccion: madre cabeza de familia - 17.1. Certificacion obligacion 17 provision bienes y servicios	//INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024 /3. Obligaciones Técnicas/5. Componente Gestión administrativa/Obligación No. 17

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA:	**CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA**	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	**ELIANA PAOLA MARTINEZ**	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.369.352 de Bogotá

Anexos : A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS ANEXOS QUE SOPORTAN EL PRESENTE INFORME

Hora	Actividad					VIERNES 1	SABADO 2	DOMINGO 3
6:00 - 6:30	DESAYUNO					JULIANA RAMIREZ	MANUEL ORJUELA	MANUEL ORJUELA
7:30 -9:00	INGRESO JORNADA DIA					JULIANA RAMIREZ	DIANA PINEDA	DIANA PINEDA
9:00 -9:30	ACTIVACION FISICA					DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DIANA PINEDA
9:30-10:00	NUEVES					FACILITADORA	DIANA PINEDA	LEIDY MACIAS
10:00-11:00	ENCUENTRO					Habilidades Cognitivas JULIANA RAMIREZ	Creando el acrostico de la tolerancia DUVAN PALACIOS	Reconociendo mis emociones DIANA PINEDA
12:00-13:00	ALMUERZO						MANUEL ORJUELA	LEIDY MACIAS
14:00-15:00	ACTIDAD LUDICO RECREATIVA					Arcticulación IDARTES EDWIN BETANCURT		
15:30-16:00	ONCES/ BEBIDA CALIENTE					DANIELA CRISTANCHO	LEIDY MACIAS	DIANA PINEDA
17:40 - 19:00	INGRESO JORNADA NOCHE					NIYIRETH RODRIGUEZ	DIANA PINEDA	DIANA PINEDA
19:00-19:30	COMIDA					NIYIRETH RODRIGUEZ	INGRID BORDA	LAURA HERNANDEZ
19:30-20:30	ACTIVIDAD					Decoracion de espacios LAURA HERNANDEZ	Relajación JHONNY PACHECO	Meditación LAURA HERNANDEZ
Hora	Actividad	LUNES 4	MARTES 5	MIERCOLES 6	JUEVES 7	VIERNES 8	SABADO 9	DOMINGO 10
6:00 - 6:30	DESAYUNO	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	WILLIAM CARDENAS	WILLIAM CARDENAS
7:30 -9:00	INGRESO JORNADA DIA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DANIELA CRISTANCHO	DANIELA CRISTANCHO
9:00 -9:30	ACTIVACION FISICA	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	DANIELA CRISTANCHO
9:30-10:00	NUEVES	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	EDWIN BETANCURT	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DANIELA CRISTANCHO	LILIANA LOPEZ

10:00-11:00	**ENCUENTRO**	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE MANUEL ORJUELA	Hablemos de salud mental y mitiguemos el suicidio EDWIN BETANCURT	Derecho a la educación - Creando un mural con mis conocimientos DANIELA CRISTANCHO	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE WILLIAM CARDENAS	Encuentro ecuménico DIANA PINEDA	¿Cómo fortalecer tu amor propio? EDWIN BETANCURT	El Juego tambien es para mi DANIELA CRISTANCHO
12:00 - 13:00	**ALMUERZO**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	LEIDY MACIAS	WILLIAM CARDENAS	MANUEL ORJUELA	LILIANA LOPEZ	WILLIAM CARDENAS
14:00-15:00	**ACTIDAD LUDICO RECREATIVA**	Restaurando mí entorno - JULIANA RAMIREZ / Fortalecimiento de PIGA LEIDY MACIAS	Relaciones Afectivas (1) WILLIAM CARDENAS	Mitos de la sexualidad en la vejez MANUEL ORJUELA	Relaciones afectivas (2) DUVAN PALACIOS	CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES NIYIRETH RODRIGUEZ		
15:30-16:00	**ONCES/ BEBIDA CALIENTE**	DUVAN PALACIOS	WILLIAM CARDENAS	JULIANA RAMÍREZ	LILIANA LOPEZ	DUVAN PALACIOS	EDWIN BETANCURT	LILIANA LOPEZ
18:00	**INGRESO JORNADA NOCHE**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	DANIELA CRISTANCHO	DANIELA CRISTANCHO
19:00-19:30	**COMIDA**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	ALBA BARRERA	JONNNY PACHECO
19:30-20:30	**ACTIVIDAD**	Creacion de manualidades ALBA BARRERA	Buenas practicas en la vejez JONNY PACHECO	Promocion de la salud mental INGRID BORDA	Promocion de la salud fisica LAURA HERNANDEZ	Manejo del estrés INGRID BORDA	Higiene del sueño INGRID BORDA	Cuidado propio ALBA BERRERA
Hora	**Actividad**	**LUNES 11**	**MARTES 12**	**MIERCOLES 13**	**JUEVES 14**	**VIERNES 15**	**SABADO 16**	**DOMINGO 17**
6:00 - 6:30	**DESAYUNO**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	MANUEL ORJUELA	MANUEL ORJUELA
7:30 -9:00	**INGRESO JORNADA DIA**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	DIANA PINEDA	DIANA PINEDA
9:00 -9:30	**ACTIVACION FISICA**	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DIANA PINEDA
9:30-10:00	**NUEVES**	DUVAN PALACIOS	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMÍREZ	DUVAN PALACIOS	NIYIRETH RODRIGUEZ	DIANA PINEDA	DIANA PINEDA
10:00-11:00	**ENCUENTRO**	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE WILLIAM CARDENAS	Derecho a la recreación - Todos a disfrutar del deporte (Torneos) DUVAN PALACIOS	Alimentos saludables STEPHANI DUQUE	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE MANUEL ORJUELA	Derecho a la educación - Concurso de ortografía JULIANA RAMIREZ	Dibujo DUVAN PALACIOS	Mitos y leyendas DIANA PINEDA
12:00-13:00	**ALMUERZO**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	WILLIAM CARDENAS	JULIANA RAMIREZ	DUVAN PALACIOS	BRENDA MARTINEZ	MANUEL ORJUELA
14:00-15:00	**ACTIDAD LUDICO RECREATIVA**	Prevención e identificación de violencias (1) DIANA PINEDA	Quitándole la máscara a los antibióticos MANUEL ORJUELA	Prevención e identificación de violencias (2) DANIELA CRISTANCHO	Dialogo de saberes: Movimientos sociales Hippie / Rastas EDWIN BETANCURT	Coplas WILLIAM CARDENAS		

15:30-16:00	**ONCES/ BEBIDA CALIENTE**	WILLIAM CARDENAS	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	JULIANA RAMIREZ	EDWIN BETANCURT	DIANA PINEDA	BRENDA MARTINEZ
18:00	**INGRESO JORNADA NOCHE**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DIANA PINEDA
19:00-19:30	**COMIDA**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	ALBA BARRERA	JONNNY PACHECO
19:30-20:30	**ACTIVIDAD**	El arte de conversar LAURA HERNANDEZ	El arte de saber escuchar INGRID BORDA	¿Qué hicieras si tuvieras la oportunidad de? JONNY PACHECO	Destrezas de relación emocional ALBA BARRERA	Juegos interactivos del conocimiento LAURA HERNANDEZ	Concentrese INGRID BORDA	Recordemos los juegos de la niñez LAURA HERNANDEZ
Hora	**Actividad**	**LUNES 18**	**MARTES 19**	**MIERCOLES 20**	**JUEVES 21**	**VIERNES 22**	**SABADO 23**	**DOMINGO 24**
6:00 - 6:30	**DESAYUNO**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	WILLIAM CARDENAS	WILLIAM CARDENAS
7:30 -9:00	**INGRESO JORNADA DIA**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	JULIANA RAMÍREZ	JULIANA RAMÍREZ
9:00 -9:30	**ACTIVACION FISICA**	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	EDWIN BETANCURT	JULIANA RAMÍREZ
9:30-10:00	**NUEVES**	EDWIN BETANCURT	DANIELA CRISTANCHO	DANIELA CRISTANCHO	EDWIN BETANCURT	DIANA PINEDA	JULIANA RAMÍREZ	LILIANA LOPEZ
10:00-11:00	**ENCUENTRO**	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE MANUEL ORJUELA	Derecho a la recreación - Desafío Samper Mendoza (Estaciones) EDWIN BETANCURT	Ruleta de las políticas publicas DIANA PINEDA//Recorrido por entidades Locales - DANIELA CRISTANCHO	ARTICULACIÓN SUBRED CENTRO ORIENTE WILLIAM CARDENAS	Celebración de cumpleaños DANIELA CRISTANCHO	Cine EDWIN BETANCURT	Los aditamentos en la vejez JULIANA RAMÍREZ
12:00-13:00	**ALMUERZO**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	EDWIN BETANCURT	LEIDY MACIAS	JULIANA RAMIREZ	LILIANA LOPEZ	WILLIAM CARDENAS
14:00-15:00	**ACTIDAD LUDICO RECREATIVA**	Nuestro cuerpo nuestra mejor herramienta (1) NIYIRETH RODRIGUEZ	Súper - alimentos STEPHANI DUQUE	Construyendo mi mapa social DUVAN PALACIOS	Nuestro cuerpo nuestra mejor herramienta (2) - JULIANA RAMIREZ	El tabú de la enfermedad mental MANUEL ORJUELA		
15:30-16:00	**ONCES/ BEBIDA CALIENTE**	JULIANA RAMÍREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	LILIANA LOPEZ	WILLIAM CARDENAS	DUVAN PALACIOS	EDWIN BETANCURT	LILIANA LOPEZ
18:00	**INGRESO JORNADA NOCHE**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMÍREZ	JULIANA RAMÍREZ
19:00-19:30	**COMIDA**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	INGRID BORDA	LAURA HERNANDEZ

19:30-20:30	ACTIVIDAD	Aprendamos juntos sobre la tecnologia INGRID BORDA	Dramatizacion/ charadas JONNY PACHECO	Consintamonos con la exfoliación ALBA BARRERA	Significado de palabra LAURA HERNANDEZ	Creando el acrostico de la tolerancia. ALBA BARRERA	Noche de Party JONNY PACHECO	Autocuidado de uñas ALBA BARRERA
Hora	**Actividad**	**LUNES 25 (Festivo)**	**MARTES 26**	**MIERCOLES 27**	**JUEVES 28 (Festivo)**	**VIERNES 29 (Festivo)**	**SABADO 30**	**DOMINGO 31**
6:00 - 6:30	**DESAYUNO**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	MANUEL ORJUELA	MANUEL ORJUELA
7:30 -9:00	**INGRESO JORNADA DIA**	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMIREZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	NIYIRETH RODRIGUEZ
9:00 -9:30	**ACTIVACION FISICA**	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	DUVAN PALACIOS	NIYIRETH RODRIGUEZ	NIYIRETH RODRIGUEZ
9:30-10:00	**NUEVES**	DUVAN PALACIOS	NIYIRETH RODRIGUEZ	JULIANA RAMÍREZ	DUVAN PALACIOS	BRENDA MARTINEZ	NIYIRETH RODRIGUEZ	BRENDA MARTINEZ
10:00-11:00	**ENCUENTRO**	Juego de STOP WILLIAM CARDENAS	Mitigación de riesgo y reduccion del riesgo asociado al consumo de SPA NIYIRETH RODRIGUEZ	Feria de Servicios/Rutas de atención DUVAN PALACIOS	Articulacion Secretaria de salud JULIANA RAMIREZ	Dramatización charadas DUVAN PALACIOS	Salud preventiva (pyp) MANUEL ORJUELA	El juego tambien es para mi NIYIRETH RODRIGUEZ
12:00-13:00	**ALMUERZO**	LILIANA LOPEZ	MANUEL ORJUELA	WILLIAM CARDENAS	MANUEL ORJUELA	BRENDA MARTINEZ	BRENDA MARTINEZ	MANUEL ORJUELA
14:00-15:00	**ACTIDAD LUDICO RECREATIVA**		Autoconocimiento (1) MANUEL ORJUELA	Autoconocimiento (2) WILLIAM CARDENAS				
15:30	**ONCES/ BEBIDA CALIENTE**	LILIANA LOPEZ	EDWIN BETANCURT	DIANA PINEDA	EDWIN BETANCURT	DIANA PINEDA	NIYIRETH RODRIGUEZ	BRENDA MARTINEZ
18:00	**INGRESO JORNADA NOCHE**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	NIYIRETH RODRIGUEZ	NIYIRETH RODRIGUEZ
19:00-19:30	**COMIDA**	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	DIANA PINEDA	DANIELA CRISTANCHO	INGRID BORDA	LAURA HERNANDEZ
19:30-20:30	**ACTIVIDAD**	Noche de mascarillas LAURA HERNANDEZ	Pijamada activa INGRID BORDA	Autocuidado auditivo JONNY PACHECO	Autocuidado visual ALBA BARRERA	Relajación JONNY PACHECO	Enfermedades cardiovasculares en las personas mayores LAURA HERNANDEZ	Transformaciones físicas en las personas mayores INGRID BORDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS	Código: FOR-PSS-210 Versión: 1 Fecha: Memo I2022023430-11/07/2022 Página: 1 de 1

Nombre del Servicio:	CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE						
Nombre modalidad							
Unidad Operativa:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA						
Asociado / Contratista:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG						
Convenio de Asociación / Contrato N°:	6875/2023						
Costo fijo día persona:	$ 79.077	Costo variable día persona:	$ 27.537	Cobertura:	50		
Periodo de ejecución:	0/02/2024	al	29/02/2024	Días del mes:	29		

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	1/02/2024	49	1,0	$ 27.537	$ 1.349.313	
2	2/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
3	3/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
4	4/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
5	5/02/2024	49,5	0,5	$ 13.769	$ 1.363.082	
6	6/02/2024	49	1,0	$ 27.537	$ 1.349.313	
7	7/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
8	8/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
9	9/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
10	10/02/2024	48,5	1,5	$ 41.306	$ 1.335.545	
11	11/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
12	12/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
13	13/02/2024	48,5	1,5	$ 41.306	$ 1.335.545	
14	14/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
15	15/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
16	16/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
17	17/02/2024	46,5	3,5	$ 96.380	$ 1.280.471	
18	18/02/2024	49,5	0,5	$ 13.769	$ 1.363.082	
19	19/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
20	20/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
21	21/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
22	22/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
23	23/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
24	24/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
25	25/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
26	26/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
27	27/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
28	28/02/2024	50	0,0	$ -	$ 1.376.850	
29	29/02/2024	49,5	0,5	$ 13.769	$ 1.363.082	Se descuenta 0.5 por inconsistencias entre SIRBE y la malla
Total		1440,0	10,00	$ 275.370	$ 39.653.280	N/A

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Descuento no ejecuciòn del rubro serv pùblicos	1	$ 1.249.999	$ 1.249.999
Descuento Talento humano, pago no realizado cargo servicios generales	21	$ 69.628	$ 1.462.193
			$ -
En caso de ejecutarse la totalidad de los recursos, registre: en el presente periodo no se presentaron recursos no ejecutados, en caso contrario diligencie los valores de la tabla y deje este espacio en blanco.			
Total	22	$ 1.319.627	$ 2.712.192

Costos por Realización Mes	
Rubro	Valor
En caso de No ejecutarse costos por realización, registre: en el presente periodo no se ejecutaron costos por realización, en el caso contrario diligencie los valores de la tabla y deje este espacio en blanco.	
Total	$ -

Total Costos Fijos Mes:	$ 118.615.500
Total Costos Variables Mes:	$ 39.653.280
Total Recursos No Ejecutados Mes:	$ 2.712.192
Total Costos Por Realización :	$ -
Valor a Facturar Mes:	$ 155.556.588

ELIANA PAOLA MARTINEZ C
Representante Legal

JAIME EDUARDO LEON
Revisor fiscal - Contador

FIRM
Nombre(s) y apellido(s)
Vo.Bo. SDIS

NOTA 1: La liquidación realizada en esta plantilla, corresponde a lo establecido en la clausula de DESEMBOLSOS del respectivo rubro, del convenio o contrato publicado en la plataforma SECOP II
NOTA 2: Todas las modificaciones, ajustes o actualizaciones serán realizadas por el Asociado.
NOTA 3: La información registrada en el presente documento es responsabilidad de las personas firmantes.

No	FECHA DE INGRESO	CEDULA	Apellido	Nombres	Fecha de Nacimiento		Edad	1 J	2 V	3 S	4 D		5 L	6 M	7 MC	8 J	9 V	10 S	11 D		12 L	13 M	14 MC	15 J	16 V	17 S	18 D		19 L	20 M	21 MC	22 J	23 V	24 S	25 D		26 L	27 M	28 MC	29 J		TOTAL
								D N	D N	D N	D N		D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N		D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N		D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N		D N	D N	D N	D N		
1	31/7/2023	41773015	ACEVEDO PULGA	AURORA	01/01/1953	1953	71	1 1	1 1	1 1	1 1	8	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	13			1 1	1 1	1	4	53
2	25/12/2022	51733959	ACEVEDO PULGA	LUZ MARINA	15/10/1960	1959	64					0								0								0								0					0	0
3	4/10/2022	19149065	AGUDELO TRUJILLO	IVAN	05/08/1951	1951	73					0								0								0								0		1			1	1
4	3/3/2023	2000009667	ALMARIO	LUIS ALBERTO	24/09/1960	1960	64	1	1	1		3	1	1	1	1	1			6								0								0					0	9
5	10/1/2024	19272351	ALMEIDA CASTRO	FELIX ALBERTO	31/12/1954	1954	70					0								0								0								0					0	0
6	30/5/2023	19108829	ALVARADO CONTRERAS	GUSTAVO ALONSO	16/06/1950	1950	74					0								0								0								0					0	0
7	9/12/2023	12954876	ALVARADO CHAVES	ANTONIO JOSE	23/11/1944	1944	80					0								0								0								0					0	0
8	11/10/2023	11036147	ALVAREZ PATIÑO	ALVARO RAUL	27/02/1962	1962	62					0								0								0								0					0	0
9	24/11/2023	41510995	ALVAREZ VEGA	MARIA OTILIA	15/08/1947	1947	77					0								0								0								0					0	0
10	9/11/2022	10060732	ALZATE RODAS	HECTOR DE JESUS	29/05/1947	1947	77	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	5	30
11	15/05/2023	19165305	AMAYA RAMIREZ	CARLOS ALBERTO	15/01/1952	1952	72					0								3	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	4	21
12	24/8/2023	16672757	ARBOLEDA MONTENEGRO	JULIO CESAR	08/10/1961	1961	63					0								0				1				1								0					0	1
13	4/10/2022	19292916	ARCINIEGAS GUZMAN	JOSE GERMAN	29/08/1957	1957	67					0								0								0								0					0	0
14	24/1/2023	19195284	ARIAS RODRIGUEZ	JOSE GUILLERMO	27/02/1953	1953	71					0								0								0								0					0	0
15	2/6/2023	19272166	AVILA BENAVIDEZ	GERMAN	30/04/1957	1957	67					0								0								0								0					0	0
16	02/06/2023	17314429	BACA PINEDA	ADOLFO	16/03/1959	1959	65					0								0								0								0	1			1	2	2
17	8/5/2023	16265265	BARBOSA CHAVES	HERNANDO	21/9/1958	1958	66					0								0								0								0					0	0
18	11/2/2023	19079120	BARRAGAN	MARCO ANTONIO	22/01/1947	1947	77					0								0								0								0					0	0
19	20/04/2023	13876879	BARRAGAN GAMARRA	LUIS MARIANO	18/05/1945	1945	79	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	4	29
20	14/10/2022	19413905	BARRETO ROZO	LUIS ARMANDO	06/11/1956	1956	68	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1		4	29
21	14/3/2023	19110720	BEJARANO	ERNESTO	30/10/1949	1949	75	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	3	27
22	26/2/2024	3146092	BELTRAN	LUIS ALBERTO	8/8/1951	1951	72					0								0								0				1				1	0				1	1
23	24/2/2024	41556232	BELLO GONZALEZ	MABIA DEL TRANSITO	11/2/1952	1952	71					0								0								0						1	1	2	1	1	1	1	1	5	7
24	6/3/2023	17109268	BENITO VELASQUEZ	JAIME	01/11/1944	1944	80					0								0								0								0					0	0
25	18/11/2022	19474490	BERGAÑO CUMACO	EDILBERTO	25/09/1960	1960	64	1 1	1 1	1 1	1 1	8	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	9	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	8	49
26	4/1/2023	11288308	BERNAL	JULIO CESAR	08/12/1953	1953	71	1 1	1 1	1 1	1 1	8	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	8	58
27	20/2/2024	19275561	BERNAL BARRETO	JOSE ALBERTO	31/01/1949	1949	75					0								0								0								0	1	1	1	1	1	5	10
28	25/5/2023	19292263	BERNAL SALAMANCA	LUIS ALFREDO	14/12/1954	1954	70					0								0								0								0					0	0
29	06/07/2023	51785144	BLANCO	MARIA	07/12/1960	1960	64					0								0					1			1								0				1	1	2
30	9/12/2022	4261389	BOHORQUEZ SANCHEZ	MARCO ANTONIO	28/11/1956	1956	68	1				1	1							2	1							1								0					0	2
31	19/1/2023	8685953	BORREGO ALANDETE	EBER ALFONSO	28/01/1958	1958	66		1			1		1						1	1					1		2								0					0	5
32	29/1/2024	79295948	BOTERO GONZALES	ROBERTO ALEXIS	16/12/1963	1963	61		1			1				1	1			2						1		1								0					0	4
33	17/8/2023	17119254	BULLA	JAIME	27/07/1966	1966	58					0								0								0								0					0	0
34	9/3/2023	19176884	CABRALES RESTREPO	GUSTAVO ALFREDO	12/08/1951	1951	73	1	1		1	3	1	1	1	1		1		5	1	1	1	1	1		1	6	1	1	1		1		1	5					0	24
35	6/9/2023	28683580	CABRERA RINCON	ROCIO DEL PILAR	11/11/1959	1959	65					0								0								0								0					0	0
36	4/11/2022	334120	CABUYA PRIETO	MANUEL JOSE	02/07/1949	1949	75	1 1	1 1	1 1	1 1	7	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	13	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	13	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	8	53
37	18/10/2023	19209744	CAICEDO SANCHEZ	CARLOS ENRIQUE	25/10/1952	1952	72					0								0								0								0					0	0
38	7/12/2023	6760729	CAICEDO	OMAR DEL CARMEN	10/11/1956	1956	68	1 1	1 1	1 1	1 1	8	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	11	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	6	48
39	18/8/2023	14433715	CAIGAS GONZALEZ	LUIS EDUARDO	14/07/1941	1941	83					0								0								0								0					0	0
40	26/1/2023	19382557	CALDERON	MIGUEL ANGEL	19/11/1956	1956	68	1	1	1		3	1		1					2								0								0					0	5
41	14/2/2024	79256438	CAMELO	LUIS FERNANDO	13/06/1961	1961	62					0								0	1	1	1	1	1	1	1	8	1			1	1	1	1	9	1		1	1	1	4	21
42	16/11/2022	6000178	CAMPOS VILLANUEVA	JOSE RICAURTE	07/09/1952	1952	72					0								0								0								0					0	0
43	24/03/2023	1137854??	CANCINO ZAPATA	JHON JAIRO	14/10/1960	1960	64					0								0								0								0					0	0
44	22/8/2023	12554624	CANDELARIO IMITOLA	WIMEN ALFREDO	05/12/1959	1958	65					0								0								0								0					0	0
45	5/5/2023	4657838	CARABALI CARABALI	HECTOR MANUEL	17/06/1944	1944	80					0								0								0								0					0	0
46	19/10/2023	7433135	CARBONO JARABA	DIEGO SAMUEL	16/02/1947	1947	77					0								0								0								0					0	0
47	31/03/2023	13239436	CARDENAS BERMUDEZ	JOSE PLUTARCO	05/05/1949	1949	75					0								0								0								0					0	0
48	13/3/2023	8248026	CARMONA PRESIGA	NELSON DE JESUS	31/08/1943	1943	81	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	4	29
49	4/10/2022	3078112	CARPINTERO	CARLOS JULIO	13/10/1940	1940	84					0								0								0								0					0	0
50	10/5/2023	19388406	CASTAÑEDA PEÑA	LUIS JAVIER	30/07/1959	1959	65					0								0								0								0					0	0
51	3/11/2023	17077757	CASTELLANOS GARCIA	LUIS FIDEL	01/06/1943	1943	81					0								0								0								0					0	0
52	15/2/2024	8662363	CASTILLA RICO	RAIMUNDO	13/08/1952	1952	72					0								0	1	1		1			1	4		1	1		1	1	1	5					0	9
53	22/4/2023	71070929	CASTILLO UBARNES	ARIEL AUGUSTO	05/03/1961	1961	63	1 1	1 1	1 1	1 1	7	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	13	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	11	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	13	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	7	51
54	24/8/2023	17545334	CASTRO	ALONSO	05/05/1945	1945	79					0								0								0								0					0	0
55	18/2/2024	72126284	CASTRO CASTILLO	LINCOLN DAVID	30/03/1963	1963	61					0								0						1		1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	5	10
56	12/12/2022	10161057	CATAÑO RUBIO	MANUEL ANTONIO	17/01/1953	1953	71					0								0								0								0					0	0
57	13/12/2023	10159248	CATAÑO RUBIO	MANUEL OMAR	11/12/1950	1950	74					0								0								0								0					0	0
58	12/9/2023	35498234	CHARCAS VARGAS	DORA MELIDA	21/02/1959	1959	65					0								0								0								0					0	0
59	18/06/2023	19342420	CHAVARRO GOMEZ	ORLANCO	20/09/1954	1954	70					0								0								0								0					0	0
60	11/10/2022	83219500	CHAVARRO ROJAS	EDILBERTO	22/11/1961	1961	63			1		1								0								0								0					0	1
61	27/03/2023	4776037	COLLAZOS GOMEZ	OSWALDO	26/08/1938	1938	86					0								0								0								0					0	0
62	24/4/2023	19364876	CONTRERAS HERRERA	BENJAMIN	17/06/1959	1959	65	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	3	28
63	09/04/2023	3888893	CRESPO SISO	ROMULO SIMON	05/05/1949	1949	75					0								0								0								0					0	0
64	10/10/2022	70046973	CUADROS CANO	BERNARDO	19/12/1952	1952	72					0								0								0								0					0	0
65	5/12/2023	4188990	CUBIDES HERRERA	EMIGDIO	03/03/1956	1956	68					0	1							1						1	1	1	1	1							7			1	1	1	4	12
66	8/10/2022	19335595	CUBIDES PARDO	PEDRO JULIO	05/08/1958	1958	66					0								0								0								0					0	0
67	21/2/2024	41473589	CUBILLOS CUBILLOS	GLORIA MARINA	04/02/1950	1950	74					0								0								0								0					0	0
68	10/1/2024	16353919	CRUZ VALENCIA	PEDRO JOSE	26/11/1959	1959	65					0								0								0								0					0	0
69	26/5/2023	19176561	DAVILA SUANCHA	LUIS EDUARDO	04/07/1952	1952	72					0								0								0								0					0	0
70	15/10/2022	19190270	DAZA ESLAVA	ERNESTO	30/12/1952	1952	72				1	1				1			1	2								0								0				1	1	5
71	19/11/2023	39712306	DIAZ	LUZ YOLANDA	25/01/1963	1963	61					0								0								0								0					0	0
72	21/11/2022	17189005	DIAZ AVILA	MARIO ALFONSO	06/01/1948	1948	76					0								0								0								0					0	0
73	12/8/2023	16587217	DIAZ DEL CASTILLO GONZALEZ	PEDRO	17/04/1955	1955	69					0								0								0								0					0	0
74	11/10/2022	17119685	DIAZ GUTIERREZ	MARCO AURELIO	10/02/1945	1945	79					0								0								0								0					0	0
75	19/5/2023	17174946	DIAZ LIMAÑA	HERNANDO	20/01/1947	1947	77					0								0								0								0					0	0
76	26/2/2024	19146596	DIAZ UPEGUI	HAROLD	01/12/1951	1951	73					0								0								0								0	1	1	1		3	3
77	7/2/2024	19247893	DUARTE ARIAS	RICARDO	30/08/1958	1958	66					0			1					1		1						1								2	1		1	1		3	7
78	6/6/2023	19227230	DUARTE JIMENEZ	JORGE ENRIQUE	19/09/1953	1953	71					0								0								0								0					0	0
79	09/06/2023	19442938	DUARTE MOLINA	VICTOR MANUEL	19/01/1960	1960	64					0								0								0								0					0	0
80	4/10/2022	19437586	DUARTE NARANJO	PEDRO DAVID	12/05/1961	1961	63				1	1					1			1								0				1				1					2	5
81	11/4/2023	19091275	ESCOBAR ARAQUE	ARTURO	03/01/1950	1950	74					0								0								0								0					0	0
82	21/032023	17104967	ESPITIA ACUÑA	VICTOR MANUEL	29/04/1944	1944	80	1 1	1 1	1 1	1 1	8	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	8	57
83	19/1/2024	19349957	ESPITIA CONTRERAS	LUIS FERNANDO	24/12/1958	1958	66	1 1	1 1	1 1	1 1	8	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	8	57
84	21/07/2023	17186292	ESTRADA GONZALEZ	MARIO ENRIQUE	28/06/1947	1947	77					0								0								0								0					0	0
85	9/10/2022	19140337	FAJARDO ALJURE	GERMAN	20/11/1950	1950	74					0								0								0								0					0	0
86	24/11/2023	19202471	FERNANDEZ	VICTOR MANUEL	21/06/1953	1953	71					0								0								0								0					0	0
87	20/04/2023	17192866	FIGUEREDO CESPEDES	PEDRO PABLO	29/06/1948	1948	76					0								0								0								0					0	0
88	10/1/2023	6225672	FIGUEROA	ROBERTO TULIO	24/08/1954	1954	70	1 1	1 1	1 1	1 1	7	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	7	54
89	23/5/2023	41775749	FLOREZ LEAL	LUZ ESPERANZA	18/08/1959	1958	65					0								0								0								0	1	1	1		3	9
90	7/10/2022	19061739	FONSECA	LUIS MARIA	20/09/1941	1941	83					0								0								0								0					0	0
91	9/2/2023	39639343	FONTIVA	MARIA OMAIRA	27/05/1958	1958	66	1 1	1 1	1 1	1 1	8	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	13	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	8	57
92	24/8/2023	19278313	FORERO	RAFAEL	31/07/1954	1954	70					0								0			1	1	1	1	1	6								0					3	11
93	9/2/2023	17625009	GALEANO MARTINEZ	JESUS ANTONIO	30/07/1950	1950	74					0								0								0								0					0	0
94	11/1/2024	79101739	GALAN CAMELO	RUBEN DARIO	28/06/1957	1957	67					0								0								0								0					0	0
95	11/10/2022	13891248	GALVIS GUTIERREZ	EDUARDO ALBERTO	10/05/1952	1952	72					0								0								0								0					0	0
96	5/10/2022	3781404S	GAMBOA PUENTES	LIDIA	22/11/1951	1951	73					0								0								0								0	1	1	1	1	1	5
97	16/1/2024	79237442	GAMEZ FULLAR	ALVARO JAVIER	15/07/1963	1963	61		1	1	1	3			1			1		2	1			1				1					1			1						2	8
98	14/1/2024	19347722	GAONA PEÑA	JOSE MIGUEL	20/10/1958	1958	66					0								0								0								0					0	0
99	30/1/2023	36875271	GARCIA	MARIA CARLINA	31/12/1961	1961	63					0								0								0								0					0	0
100	30/11/2022	6158168	GARCIA	JORGE ELIECER	15/12/1948	1948	76	1 1	1 1	1 1	1 1	8	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	13	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	8	57
101	17/1/2022	19131746	GARCIA BUENO	JAIRO JESUS	04/12/1950	1950	74					0								0								0								0					0	0
102	4/1/2023	12125666	GARCIA CHAVARRO	LUIS FELIPE	28/12/1961	1961	63					0	1		1		1		1	4	1	1		1		1		4	1	1	1		1		1	5					0	18
103	21/8/2023	6749606	GARZON	JORGE ENRIQUE	01/05/1949	1949	75					0								0								0								0					0	0
104	21/07/2023	17022056	GARZON SIERRA	LAUREANO ALBERTO	16/04/1939	1939	85					0								0								0								0					0	0
105	17/09/2023	2922852	GIL	JOSE HERNAN	13/11/1938	1938	86					0								0								0								0					0	0
106	5/10/2022	3653804	GIRALDO CANO	JORGE JUAN	23/09/1953	1953	71					0								0								0								0					0	0
107	18/06/2023	11251449	GODOY LOPEZ	JORGE SALOMON	01/07/1957	1957	67					0								0								0								0					0	0
108	12/8/2023	19157853	GONZALEZ DUARTE	JOSE OMAR	11/11/1951	1951	73					0								0								0								0					0	0
109	12/8/2023	16630313	GONZALEZ FLOREZ	JOSE JESUS	18/09/1954	1954	70					0								0								0								0					0	0
110	26/12/2023	9760851	GONZALEZ GUEVARA	FRANCISCO JAVIER	24/05/1962	1962	62					0								0								0								0					0	0
111	24/9/2023	17118381	GONZALEZ LADINO	EDGARDO	21/11/1944	1944	80		1		1	2		1	1		1	1	1	4	1	1		1	1		1	5	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1		1	1	3	20
112	6/11/2022	1152318	GONZALEZ ZABALETA	LUIS CARLOS	11/08/1948	1948	76					0								0								0								0					0	0
113	24/03/2023	1026583741	GRISALES RAMIREZ	OMAR ALBERTO	03/02/1950	1950	74	1 1	1 1	1 1	1 1	8	1 1	1 1	1 1	1 1

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021 Página: 1 de 1	

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO					% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:	Samper Mendoza					% Ejecución Financiera	32%
Nombre del Asociado / Contratista:	CONSTRUYENDO FUTURO					Fecha inicio	
						Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	6872	del	2023		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	2/01/2024	al	29/02/2024		PLAZO DÍAS (MES 30)	90
:laboración						PLAZO DÍAS CALENDARIO	91
:evisión					CUPOS 1440		

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO 1/02/2024 - 29/02/2024		DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	29	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 14.099.670	$ 14.099.670	$ 0	$ 4.699.890		$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 9.399.780
Profesional en Trabajo Social	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 8.056.650
Profesional en Psicología	2	$ 24.169.950	$ 24.169.950	$ 0	$ 8.056.650		$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 16.113.300
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 8.056.650
Profesional en Nutrición	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 8.056.650
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 4.478.460
Auxiliares de enfermería	4	$ 26.870.760	$ 26.870.760	$ 0	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 17.913.840
Técnico talleristas en artes y oficios	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 4.478.460
Técnico Facilitadores- as	4	$ 26.870.760	$ 26.870.760	$ 0	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 17.913.840
Técnico administrativo o de gestión documental y	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 4.478.460
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 25.066.176	$ 25.066.176	$ 0	$ 8.355.392		$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 16.710.784
Servicios generales	6	$ 37.599.264	$ 37.599.264	$ 0	$ 11.070.895		$ 12.533.088	$ 1.462.193	$ 0	$ 0	$ 11.070.895	$ 0	$ 26.528.369
Subtotal Recurso Humano		$ 211.084.575	$ 211.084.575	$ 0	$ 68.899.332	$ 0	$ 70.361.525	$ 1.462.193	$ 0	$ 0	$ 68.899.332	$ 0	$ 142.185.243
Reconocimiento al inmueble		$ 64.272.900	$ 44.091.585	$ 20.181.315	$ 14.697.195	$ 6.727.105	$ 14.697.195	$ 0	$ 6.727.105	$ 0	$ 14.697.195	$ 6.727.105	$ 29.394.390
Mantenimiento al inmueble		$ 20.135.400	$ 5.844.781	$ 14.290.619	$ 1.948.260	$ 4.763.539	$ 1.948.260	$ 0	$ 4.763.539	$ 0	$ 1.948.260	$ 4.763.539	$ 3.896.521
Servicios publicos		$ 24.927.750	$ 24.927.750	$ 0	$ 7.059.251		$ 8.309.250	$ 1.249.999	$ 0	$ 0	$ 7.059.251	$ 0	$ 17.868.499
Desgaste y uso de los bienes no		$ 47.739.150	$ 19.992.626	$ 27.746.524	$ 6.664.208	$ 9.248.841	$ 6.664.208	$ 0	$ 9.248.841	$ 0	$ 6.664.208	$ 9.248.841	$ 13.328.418
Bienes consumibles		$ 36.008.100	$ 15.202.195	$ 20.805.905	$ 5.067.398	$ 6.935.301	$ 5.067.398	$ 0	$ 6.935.301	$ 0	$ 5.067.398	$ 6.935.301	$ 10.134.797
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia		$ 34.707.267	$ 34.707.267	$ 0	$ 11.569.089		$ 11.569.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 23.138.178
Subtotal Costos Fijos		$ 438.875.142	$ 355.850.779	$ 83.024.363	$ 115.904.733	$ 27.674.786	$ 118.616.925	$ 2.712.192	$ 27.674.786	$ 0	$ 115.904.733	$ 27.674.786	$ 239.946.046
Costos Variables													
Elementos de aseo personal		$ 19.615.050	$ 19.615.050	$ 0	$ 6.207.840		$ 6.250.950	$ 43.110	$ 0	$ 0	$ 6.207.840	$ 0	$ 13.407.210
Alimentos		$ 105.873.950	$ 105.681.479	$ 192.471	$ 33.446.446	$ 60.913	$ 33.678.713	$ 232.267	$ 61.336	$ 423	$ 33.446.446	$ 60.913	$ 72.235.033
Subtotal Costos Variables		$ 125.489.000	$ 125.296.529	$ 192.471	$ 39.654.286	$ 60.913	$ 39.929.663	$ 275.377	$ 61.336	$ 423	$ 39.654.286	$ 60.913	$ 85.642.243
Ajuste a la decena					-$ 2.431								
Total costos:		$ 564.364.142	$ 481.147.308	$ 83.216.834	$ 155.556.588	$ 27.735.699	$ 158.546.588	$ 2.987.569	$ 27.736.122	$ 423	$ 155.559.019	$ 27.735.699	$ 325.588.289

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 2.712.192					$ 358.562.967		-$ 358.562.967
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 275.377					$ 126.948.789		-$ 126.948.789
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 2.987.569					$ 485.511.756		

Observaciones: Adriana Sanchez -Tecnico Operativa- No asiste el dia 1 de Noviembre 2023-Yina Rodriguez -Regente de Farmacia -Incapacidad del 3 al 5 de Noviembre -Luisa Chaves -Tecnico Archivo No asiste tres dias el 8,22,29 Y 30 de Noviembre-Juan Correa-Tecnologo de Alimentos -No asiste del 15 al 19 de Noviembre-Walter Pinto -Aux de Enfermeria- No asiste dos dias -Shirlys Ortiz -Servicios Generales- Incapacidad 22 dias del 1 al 22 de Noviembre 2023 -Yeimi Otalora -Servicios Generales -No asiste los dias 7,8,15 y 16 de Noviembre.

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO RELACIÓN TALENTO HUMANO - COMUNIDAD DE CUIDADO	Código: FOR-PSS-214 Versión:1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página:1 de 1

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo:	CONVENIO DE ASOCIACION 6875 de 2023
Nombre del servicio:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE
Nombre del asociado:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Nombre de la unidad operativa:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA
Cobertura:	50 CUPOS
Periodo de reporte:	01/02/2024 AL 29/02/2024

N°.	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios según estructura de costos - Aportes SDIS	Ingreso constitutivo de salario			Prestaciones Sociales				Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado /Neto pagado	Talento humano recursos SDIS	Talento humano recursos Asociado	Días laborados	Novedades	Observación
											Sueldo	Recargos	Subsidio transporte	Cesantías (Automático)	Intereses (Automático)	Prima (Automático)	Vacaciones (Automático)	IBC (Automático)	Salud (Automático)	Pensión (Automático)	Nivel de riesgo ARL	ARL (Automático)		Impuesto	Crédito de Libranza	Anticipos / Otros	(Automático)	(Automático)	(Automático)			
1	1018426110	LORENA	ANDREA	USECHE	REYES	Coordinadora	14/11/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 4.699.890								$ 1.879.956	$ 234.995	$ 300.793				$ 45.401			$ 4.654.489	$ 4.699.890	$ -	30		
2	1031174644	KAREN	DANIELA	CRISTANCHO	SIERRA	Trabajadora Social	22/04/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 4.028.325								$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813				$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		
3	1024533188	NIYRETH	ALEXANDRA	RODRIGUEZ	BALLESTEROS	Psicologa	22/04/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 4.028.325								$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813				$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		
4	1022861607	DIANA	XIMENA	PINEDA	SANCHEZ	Psicologa	1/09/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 4.028.325								$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813				$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		
5	1032501424	JULIANA		RAMIREZ	CALDERON	Terapeuta Ocupacional	4/09/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 4.028.325								$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813				$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		
6	1122198419	MARY	STEPHANI	DUQUE	OCAMPO	Nutricionista	1/02/2023	30/04/204	Prestación de servicios	$ 4.028.325								$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813				$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30	Ingreso a laboral el día 1 de Febrero Remplaso a Andrea Forero quien laboró hasta el día 31 de enero	
7	1026296586	DUVAN	ANDRES	PALACIOS	MORENO	Técnico en NBC Deportes, Educación Fisica y Recreación	22/04/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000				$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
8	1026296586	WILLIAN	ENRIQUE	CALDERON	AVENDAÑO	Auxiliar de enfermería	1/12/2023	29/02/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000				$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
9	52727754	CARMEN	PEREZ	GARCIA		Auxiliar de enfermería	22/04/202	29/02/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
10	1032432580	ALBA	ROCIO	RODRIGUEZ		Auxiliar de enfermería	22/04/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
11	1072446653	MANUEL	FERNANDO	ORJUELA	CAMACHO	Auxiliar de enfermería	22/04/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
12	1030604137	EDWIN	ARBEY	BETANCOURTH	GUIZA	Talleristas en artes y oficios	2/05/2023	29/02/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
13	52718210	JULIA	LILIANA	LOPEZ	GOMEZ	Facilitadora	22/04/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
14	53038703	INGRID	IVONNE	BORDA	SIERRA	Facilitadora	22/04/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
15	1031171711	LEIDY	JOHANNA	MACIAS	LARA	Facilitadora	1/11/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
16	1031153250	JONNY	ALEXANDER	PACHECO	CUCUNUBA	Facilitador	9/10/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
17	1031130142	BRENDA	YISEL	MARTINEZ	DAZA	Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	6/10/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		
18	26527171	OFELIA	ROBLES	RODRIGUEZ		Servicios Generales	10/01/2024	9/03/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
19	102657181	DIANA	MARIA	ALVEAR	RICO	Operaria de Cocina	22/04/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
20	5084970	CADIZ	MARIA	ZABALETA	COGOLLO	Operaria de Cocina	22/04/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
21	1012386192	MONICA	ALEJANDRA	CONTRERAS	CUBILLOS	Operaria de Cocina	10/01/2024	9/03/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
22	1031130142	DIANA	PAOLA	PUERTO	LOPEZ	Operaria de Cocina	1/01/2024	9/03/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
23	1012399380	SARIBED		PARDO	TRIVIÑO	Operarios de Serv generales	14/12/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
24	1033719370	CINDY	LORENA	QUINTERO	CARREÑO	Operarios de Serv generales	1/11/2024	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
25	80230995	OSCAR	SIERRA	MOYANO		Operarios de Serv generales	22/04/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
26	1005627563	MARIA	MELISA	HERNANDEZ	PEREZ	Operarios de Serv generales	16/11/2023	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 2.088.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.088.848	$ -	30		
27	79767659	JOHN	FREDY	CARANTON	SALAMANCA	Operarios de Serv generales	20/02/2024	30/04/2024	Prestación de servicios	$ 626.654								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000				$ 20.178			$ 606.476	$ 626.654	$ -	9	Ingreso a laborar el dia 22 de febrero a cambio de Angie LisethCanter Delgado, quien laboró hsta el dia 31 de enero	
									30	$ 68.899.331	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.536.606	$ 3.942.076	$ 5.045.857		$ -	$ -	$ 679.693	$ -	$ -	$ 68.219.639	$ 68.899.331	$ -			

ELIANA PAOLA MARTINEZ C.
Representante Legal

JAIME EDUARDO LEON
Revisor fiscal - Contador

Nota: Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

CONSULTA DE TRANSACCIONES

DATOS DE TRANSACCIÓN

Fecha Inicial	2024/03/04
Fecha Final	2024/03/11
Cuenta	*****0730
Estado	Todos
Tipo de Transacción	Todos

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480049279	*3989411*	1023861607	DIANA XIMENA PINEDA SANCHEZ	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480049634	*2068670*	1022361748	DIANA PAOLA PUERTO LOPEZ	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980033666	*2217599*	1031130142	BRENDA YISEL MARTINEZ DAZA	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430056762	*2217599*	53038703	INGRID IVONNE BORDA SIERRA	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980034011	*4654489*	1018426110	LORENA ANDREA USECHE REYES	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	460064330	*2217599*	80011300	WILLIAM ENRIQUE CARDENAS AVRND	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980018808	*2068670*	1012399380	SARIBED PARDO TRIVIÑO	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480056969	*2068670*	26527171	OFELIA ROBLES RODRIGUEZ	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050632	*2217599*	52718235	JULIA LILIANA LOPEZ GOMEZ	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480052166	*3989411*	1032501424	JULIANA RAMIREZ CALDERON	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050731	*2068670*	1026571781	DIANA MARIA ALVEAR RICO	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	520023128	*2068670*	1005627563	MELISSA MARIA HERNANDEZ PEREZ	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050699	*2217599*	1026296586	DUVAN ANDRES PALACIOS MORENO	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480056498	*2068670*	1033719370	CINDY LORENA QUINTERO CARRENO	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050715	*2068670*	80230995	OSCAR SIERRA MOYANO	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia

confiar COOP

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980034870	*606476*	79767659	JOHN FREDY CARANTON SALAMANCA	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	370051203	*2068670*	1012386192	MONICA ALEJANDRA CONTRERAS CUB	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050822	*2217599*	1032432580	ALBA ROCIO BARRERA RODRIGUEZ	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480049345	*2217599*	1031171711	LEIDY JOHANA MACIAS LARA	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480052125	*3989411*	1031174644	KAREN DANIELA CRISTANCHO SIERR	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050798	*3989411*	1024533188	NIYIRETH ALEXANDRA RODRIGUEZ B	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980009799	*2217599*	1072446653	MANUEL FERNANDO ORJUELA ZONA	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	980034888	*3989411*	1121198419	MARY STEPHANI DUQUE OCAMPO	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480050673	*2068670*	50849770	CADIZ MARIA ZABALETA COGOLLO	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	370045882	*2217599*	1030604137	EDWIN ARBEY BETANCOURTH GUI	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17953658	1098480	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480055912	*2217599*	1031153250	JONNY ALEXANDER PACHECO CUCUNU	Aceptada	2024/03/04	Nomina Propia
17991123	1101001	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	480051846	*2217599*	52725754	CARMEN PEREZ GARCIA	Aceptada	2024/03/11	Proveedor

CONFIDENCIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO RELACIÓN DE FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-461 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:	6875-2023
Nombre asociado/Contratista:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Periodo del informe:	feb-24

N°	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor Total	Aporte SDIS
1	FE2552	ALMACEN CROMOPINTURAS DEL SUR	Costos fijos	Mantenimiento y reparaciones	450.154,00	$ 450.154
2	8100236126	SODIMAC COLOMBIA SA	Costos fijos	Mantenimiento y reparaciones	12.400,00	$ 12.400
3	FEFD5462	DUEÑAS SISA URIEL	Costos fijos	Mantenimiento y reparaciones	27.000,01	$ 27.000
4	FEFD5469	DUEÑAS SISA URIEL	Costos fijos	Mantenimiento y reparaciones	67.000,00	$ 67.000
5	FEFD5565	DUEÑAS SISA URIEL	Costos fijos	Mantenimiento y reparaciones	240.000,00	$ 240.000
6	FEFD5595	DUEÑAS SISA URIEL	Costos fijos	Mantenimiento y reparaciones	98.200,00	$ 98.200
7	FEFD5597	DUEÑAS SISA URIEL	Costos fijos	Mantenimiento y reparaciones	445.500,00	$ 445.500
8	FECB1832	CAROLINA ARIAS CRUZ	Costos fijos	Mantenimiento y reparaciones	271.000,00	$ 271.000
9	2G061003241	CENCOSUD COLOMBIA SA	Costos fijos	Mantenimiento y reparaciones	188.820,00	$ 188.820
10	DS	CESAR LEONARDO RAMIREZ	Costos fijos	Mantenimiento y reparaciones	4.920.000,00	$ 148.186
11	BEC-353828113	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	Costos fijos	Servicios públicos	152.990,00	$ 152.990
12	1282611221-2	ENEL COLOMBIA SA	Costos fijos	Servicios públicos	1.161.270,00	$ 1.161.270
13	38604311316	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Costos fijos	Servicios públicos	3.935.980,00	$ 3.935.980
14	FEV 19819	GAS COLOMBIA SAS ESP	Costos fijos	Servicios públicos	1.056.201,00	$ 1.056.201
15	FEV 19977	GAS COLOMBIA SAS ESP	Costos fijos	Servicios públicos	752.810,00	$ 752.810
16	FE1P-746	CVOMERCIALIZADORA PLASTIFERS	Costos fijos	Bienes consumibles	8.000,00	$ 8.000
17	FEVE1-148	MEDISUTURAS	Costos fijos	Bienes consumibles	102.000,00	$ 102.000
18	FVT653604	INCOLMEDICA	Costos fijos	Bienes consumibles	156.122,00	$ 156.122
19	FE101	SERVITRANS DETOX SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	10.584.190,00	$ 5.001.176
20	1995	CLARA INES SALINAS	Costos fijos	Bienes consumibles	1.170.000,00	$ 0
21	AE25512	ASEO EMANUEL SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	2.253.250,00	$ 2.253.250
22	AE25514	ASEO EMANUEL SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	1.308.750,00	$ 1.308.750
23	FVS85	DISTRIBUIDORA SOFI SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	560.000,00	$ 560.000
24	FV84	DISTRIBUIDORA SOFI SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	2.175.393,00	$ 2.175.393
25	FEVC-4070	Costamar - Blanca Constanza Lopez Jerez	Costos variables	Alimentos	194.600,00	$ 194.600
26	FEVC-4134	Costamar - Blanca Constanza Lopez Jerez	Costos variables	Alimentos	58.240,00	$ 58.240
27	FEVC-4169	Costamar - Blanca Constanza Lopez Jerez	Costos variables	Alimentos	159.160,00	$ 159.160
28	FEVC-4242	Costamar - Blanca Constanza Lopez Jerez	Costos variables	Alimentos	52.600,00	$ 52.600
29	FEVC-4229	Costamar - Blanca Constanza Lopez Jerez	Costos variables	Alimentos	97.000,00	$ 97.000
30	FEVC-4226	Costamar - Blanca Constanza Lopez Jerez	Costos variables	Alimentos	154.000,00	$ 154.000
31	FEJC- 596	Jose Joan Chiquillo Ibañez	Costos variables	Alimentos	294.850,00	$ 294.850
32	FEVC- 597	Jose Joan Chiquillo Ibañez	Costos variables	Alimentos	553.734,00	$ 553.734
33	E7H6130096	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	90.960,00	$ 90.960
34	E7H6130097	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	566.730,00	$ 566.730
35	LDC-1009	Cuevas Torres Luz Day	Costos variables	Alimentos	1.687.996,00	$ 1.687.996
36	77DS3903	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	17.200,00	$ 17.200
37	32DR2702	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	47.500,00	$ 47.500
38	32DR2687	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	109.299,99	$ 109.300
39	77DS5537	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	215.000,00	$ 215.000
40	FEJC-600	Jose Joan Chiquillo Ibañez	Costos variables	Alimentos	219.540,00	$ 219.540
41	77DS6237	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	13.100,00	$ 13.100
42	FEJC-602	Jose Joan Chiquillo Ibañez	Costos variables	Alimentos	255.334,00	$ 255.334
43	FH21487	Hernandez Bonolla Asociados	Costos variables	Alimentos	710.506,00	$ 710.506
44	LDC-1003	Cuevas Torres Luz Day	Costos variables	Alimentos	1.904.732,00	$ 1.904.732
45	96DZ801	D1 S.A.S	Costos variables	Alimentos	195.949,00	$ 195.949
46	FEJC-589	Jose Joan Chiquillo Ibañez	Costos variables	Alimentos	84.600,00	$ 84.600
47	FEJC-583	Jose Joan Chiquillo Ibañez	Costos variables	Alimentos	595.947,00	$ 595.947
48	FH21433	Hernandez Bonolla Asociados	Costos variables	Alimentos	44.000,00	$ 44.000
49	ED-387	Distribuciones Diaz- Eduardo Antonio Diaz Diaz	Costos variables	Alimentos	321.100,00	$ 321.100
50	179681	Lácteos y salsamentaria Cundinamarca (Marleny Judtih)	Costos variables	Alimentos	25.000,00	$ 25.000
51	179817	Lácteos y salsamentaria Cundinamarca (Marleny Judtih)	Costos variables	Alimentos	123.900,00	$ 123.900
52	179507	Lácteos y salsamentaria Cundinamarca (Marleny Judtih)	Costos variables	Alimentos	140.150,00	$ 140.150
53	178470	Lácteos y salsamentaria Cundinamarca (Marleny Judtih)	Costos variables	Alimentos	116.300,00	$ 116.300
54	180529	Lácteos y salsamentaria Cundinamarca (Marleny Judtih)	Costos variables	Alimentos	202.935,00	$ 202.935
55	DS 1992	Lácteos y salsamentaria Cundinamarca (Marleny Judtih)	Costos variables	Alimentos	1.536.600,00	$ 1.536.600
56	DS 1993	Lácteos y salsamentaria Cundinamarca (Marleny Judtih)	Costos variables	Alimentos	3.881.100,00	$ 3.881.100
57	1006	Cuevas Torres Luz Day	Costos variables	Alimentos	895.440,00	$ 895.440
58	1011	Cuevas Torres Luz Day	Costos variables	Alimentos	1.708.590,00	$ 1.708.590
59	ED-395	Distribuciones Diaz- Eduardo Antonio Diaz Diaz	Costos variables	Alimentos	423.900,00	$ 152.500
60	ED-396	Distribuciones Diaz- Eduardo Antonio Diaz Diaz	Costos variables	Alimentos	322.800,00	$ 322.800
61	ED-392	Distribuciones Diaz- Eduardo Antonio Diaz Diaz	Costos variables	Alimentos	156.200,00	$ 156.200
62	140302	Hernandez Bonilla Asociados	Costos variables	Alimentos	364.963,00	$ 364.963
63	139017	Hernandez Bonilla Asociados	Costos variables	Alimentos	752.776,00	$ 752.776
64	142009	Hernandez Bonilla Asociados	Costos variables	Alimentos	19.200	$ 19.200
65	142005	Hernandez Bonilla Asociados	Costos variables	Alimentos	850.897	$ 850.897
66	CJ137682	Hernandez Bonilla Asociados	Costos variables	Alimentos	980.503	$ 980.503
67	65114	CAVA LA	Costos variables	Alimentos	1.851.025	$ 1.851.025
68	64606	CAVA LA	Costos variables	Alimentos	1.303.416	$ 1.303.416
69	FH21547	Hernandez Bonilla Asociados	Costos variables	Alimentos	926.902	$ 926.902
70	1999	Rafael Antonio Caicedo	Costos variables	Alimentos	1.344.750	$ 1.344.750
71	2299	Carnes la zipaquireña	Costos variables	Alimentos	3.468.000	$ 3.468.000
72	2293	Carnes la zipaquireña	Costos variables	Alimentos	3.510.200	$ 3.318.352
				TOTAL GENERAL		$ 53.658.179
				TOTAL COSTOS FIJOS		$ 8.254.701
				TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 21.758.325
				TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		$ 0

Anotaciones:

Nota: Se debe diligenciar la totalidad de facturas presentadas como soporte del informe

Bogotá D.C 31 de enero de 2024

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

RUT 900310195-2

Debe a:

CESAR LEONARDO RAMIREZ

C.C: 80.177.329 de Bogotá

Por la suma de:

$ 6.200.000 (Seis millones cien mil pesos m/cte)

Por concepto de:

Arreglos locativos de inmueble ubicado en la CL 24 No 19b 06 sede Centro de Cuidada Transitorio Samper Mendoza.

Actividades plan de mantenimiento

- Resane de paredes y pintura general de patio
- Resane pintura de habitaciones
- Enchape de parte inferior de paredes de unidad sanitaria del primer piso
- Instalaciones antideslizantes en rampas (colocación de granito)

Actividades plan correctivo

- Instalación de lava manos en cocina

Cordialmente



CESAR LEONARDO RAMIREZ
80.177.329 DE Bogotá
CEL. 3013138165

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1917

Proveedor	Cesar Leonardo Ramírez		
Nit	80177329	**Teléfono**	(57) 3013138165
Dirección	CR 3 1 64	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-01-31	2024-01-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Mantenimiento y reparaciones. Mantenimiento y reparaciones locativas inmueble ubicado en la CL 24 19B 06 Samper Mendoza.	1.00	6,200,000.00	5,828,000.00	372.000.00	59.892.00

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos ochenta y un mil ciento ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-01-31 por $ 5,781,108.00

Total Bruto	6,200,000.00
Total a Pagar	5,781,108.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

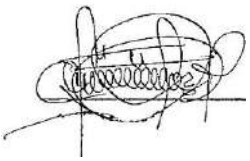
CUDS: 75880bc33ccfa5102f0250627033674f1b0895a5ad3cdd5245e9bc6cac4667d0f8bd92161aed12a3a599f5b3363fb480

CERTIFICACION NO RESPONSABLE DE IVA

Yo, **CESAR LEONARDO RAMIREZ,** identificado con cedula de ciudadanía 80.177.329 de Bogotá certifico bajo la gravedad de juramento que conozco y que cumplo a la fecha de esta certificación, con lo señalado en el Estatuto Tributario parágrafo 3 del articulo 437, no soy responsable del Impuesto sobre las Ventas toda vez que cumplo con la totalidad de las excepciones allí contenidas.

Dada en Bogotá, a los 11 días del mes de marzo de 2023

Atentamente



CESAR LEONARDO RAMIREZ
C.C 80.177.329 Bogotá

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973511521

(415)7707212489984(8020) 000001497351152 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 1 7 7 3 2 9	9	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	8 0 1 7 7 3 2 9	2 0 0 3 0 1 0 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	MARTINEZ	CESAR	LEONARDO

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: CR 3 1 64

42. Correo electrónico: cesar1203@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 3 1 3 8 1 6 5	3 1 8 6 4 3 7 1 7 9

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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 61. Fecha 2024 - 02 - 10 / 13 : 38: 58

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 RAMIREZ MARTINEZ CESAR LEONARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESANE Y PINTURA DE PATIO

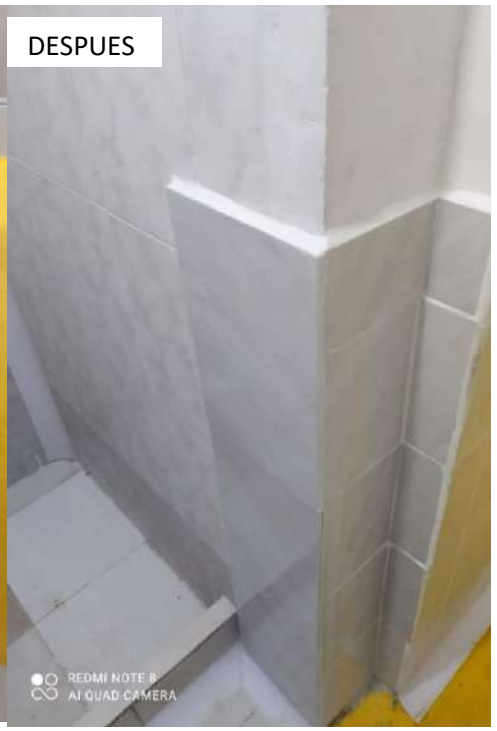


ENCHAPE BAÑOS MATERIAL SANITARIO

ANTES



DESPUES



PLAN CORRECTIVO UBICACIÓN DE LAVAMONOS EN COCINA



PINTURA Y RESANE DE HABITACIONES









INSTALACION MEDIDAS SEGURIDAD PISO

.



CERÁMICAS MILENIO S.A.S.
NIT 830.512.762-2
CL 46 SUR 19A 31
Tel: (601) 7572608
Bogotá - Colombia
ceramilenio@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 9459

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 3053188146 - Ext. 000
Dirección	CALLE 35 SUR N.23 F-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/01/2024, 14:12
Expedición	26/01/2024, 14:12
Vencimiento	26/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FONTANA GRIS 20 X 30 (2)	1.73	MT2	19,747.90	40,655.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuenta Bancaria $ 40,655.00

Total Bruto	34,163.87
IVA 19%	6,491.13
Total a Pagar	**40,655.00**

Observaciones:
ATENDIDO POR: JHONNY MONTERO TEL 301 502 72 90
BANCOLOMBIA CTA CTE # 669 829 577 55 a nombre de CERAMICAS MILENIO SAS
DAVIVIENDA CTA CTE # 4775 6999 9899 a nombre de CERAMICAS MILENIO SAS
*** AVISO ***
1. La firma de recibido hace constar que el material se entregó en su totalidad y a satisfacción del cliente. No se hace devolución de dinero.
2. Materiales en calidad segunda o promoción no tienen cambio ni devoluciones.
4. No contamos con servicio de acarreo.

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 18764054678046 aprobado en 20230828 prefijo FE desde el número 8001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6.9 X MIL
CUFE: ab08dac1e1d8bab59d5b8fd76d52be8b5a633373511065a8e5bcf26cfcf7839a2f2a4aa9ac3aa83414cb1118f9bafaeb

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD5227

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: af2dc823b3702ff029b7b8b8855e11821fa398016e23187fc9fd1d686a0283a5cc64b0bb06171cc6e7eb1e51740253c0

Fecha de Emisión:	2024-01-22 15:48:58	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEFD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2024-01-23 15:49:19	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 900310195-2 **Razón Social:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nombre comercial:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**Dirección:**	CL 35 SUR 23 F 06
Número Documento:	900310195	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	construyendofuturoong@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	6012688475
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	21-0649	Tubo Ventas Menor de Metro (Todas/medidas)	UNIDA	1,00	$3.361,00	$0,00	$0,00	$638,59	19%	$0,00	$3.361,00
2	31-0014	Unión PVC sanitario 2"	UNIDA	1,00	$1.681,00	$0,00	$0,00	$319,39	19%	$0,00	$1.681,00
3	31-0134	Buje Caucho Lavaplatos 2 a 1¼"	UNIDA	1,00	$2.521,03	$0,00	$0,00	$479,00	19%	$0,00	$2.521,03
Total items											3

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: OP/0543

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$7.563,03
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$7.563,03
Total Impuesto IVA (=)	$1.436,98
Total Impuestos (+)	$1.436,98
Total Mas Impuesto (=)	$9.000,01
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$9.000,01**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD5106

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: 9f958f77cdc753ce90a824a35d925f32014667e0992ed768efa6becd4960fd9404c22d2c2594c180b494370c82157fdc

Fecha de Emisión:	2024-01-10 13:39:29	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEFD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2024-01-10 13:39:06	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 900310195-2 **Razón Social:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nombre comercial:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**Dirección:**	CL 35 SUR 23 F 06
Número Documento:	900310195	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	construyendofuturoong@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	6012688475
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	10-0005	Poma para Ducha	UNIDA	1,00	$5.882,00	$0,00	$0,00	$1.117,58	19%	$0,00	$5.882,00
2	5-0007	Rodillo Master # 3"	UNIDA	1,00	$6.302,87	$0,00	$0,00	$1.197,55	19%	$0,00	$6.302,87
Total items											2

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$12.184,87
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$12.184,87
Total Impuesto IVA (=)	$2.315,13
Total Impuestos (+)	$2.315,13
Total Mas Impuesto (=)	$14.500,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$14.500,00**

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: VP/0384

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD5168

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: 730a336c4d04cd384a3bcb25abad2a580cd2e434526e2403db1ccaab3aa89cb1297079012b81e4724e32ecb5764ba9b8

Fecha de Emisión:	2024-01-16 11:22:17	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEFD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2024-01-17 11:24:37	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 900310195-2 **Razón Social:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nombre comercial:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**Dirección:**	CL 35 SUR 23 F 06
Número Documento:	900310195	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	construyendofuturoong@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	6012688475
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	2-0030	Granito Blanco Fino # 2 X kilos	UNIDA	3,00	$3.151,00	$0,00	$0,00	$1.796,07	19%	$0,00	$9.453,00
2	2-0030	Granito Blanco Fino # 2 X kilos	UNIDA	1,00	$3.152,04	$0,00	$0,00	$598,89	19%	$0,00	$3.152,04
Total items											2

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: VP/0467

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$12.605,04
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$12.605,04
Total Impuesto IVA (=)	$2.394,96
Total Impuestos (+)	$2.394,96
Total Mas Impuesto (=)	$15.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$15.000,00**

Numero de Autorización: 18764056969662 Rango Autorizado Desde: 4262 Rango Autorizado Hasta: 9000, Prefijo: FEFD, Fecha resolución: 2023-09-28, Vigente hasta: 2024-03-28
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD5147

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: 31cc7b2f18c373cfdd73755311a80f68491733595c5a0e269a59c96ef78ef6612fbc9a72c8aa4d704197538dbe075eba

Fecha de Emisión:	2024-01-13 07:46:36	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEFD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2024-01-14 07:47:01	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 900310195-2 **Razón Social:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nombre comercial:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**Dirección:**	CL 35 SUR 23 F 06
Número Documento:	900310195	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	construyendofuturoong@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	6012688475
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	9-0119	Cable Duplex 3 X 8 X metros	UNIDA	5,00	$2.521,00	$0,00	$0,00	$2.394,95	19%	$0,00	$12.605,00
2	7-0040	Cinta Aislante Negra grande 3M	UNIDA	1,00	$6.722,73	$0,00	$0,00	$1.277,32	19%	$0,00	$6.722,73
Total items											2

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: VP/0431

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$19.327,73
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$19.327,73
Total Impuesto IVA (=)	$3.672,27
Total Impuestos (+)	$3.672,27
Total Mas Impuesto (=)	$23.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$23.000,00**

Numero de Autorización: 18764056969662 Rango Autorizado Desde: 4262 Rango Autorizado Hasta: 9000, Prefijo: FEFD, Fecha resolución: 2023-09-28, Vigente hasta: 2024-03-28
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD5125

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: e093c0791bbe3e8bc269d54dc0b5f9cdfb7ee548ffadf4a8c91a0794b9b49bde28830c9e7ac871d9b01c976368939344

Fecha de Emisión:	2024-01-11 19:12:18	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEFD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2024-01-11 19:16:13	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 900310195-2 **Razón Social:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nombre comercial:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**Dirección:**	CL 35 SUR 23 F 06
Número Documento:	900310195	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	construyendofuturoong@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	6012688475
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	21-0694	Juego Cepillos Grata Truper	UNIDA	1,00	$14.286,00	$0,00	$0,00	$2.714,34	19%	$0,00	$14.286,00
2	21-0435	Grata Curva Cepillo	UNIDA	2,00	$10.084,00	$0,00	$0,00	$3.831,92	19%	$0,00	$20.168,00
3	2-0061	Granito Blanco # 2 por Kilos	UNIDA	3,00	$2.521,00	$0,00	$0,00	$1.436,97	19%	$0,00	$7.563,00
4	14-0013	Lija Roja # 100 Abracol	UNIDA	1,00	$1.680,48	$0,00	$0,00	$319,29	19%	$0,00	$1.680,48
Total items											4

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: VP/0407/0408/0415

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$43.697,48
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$43.697,48
Total Impuesto IVA (=)	$8.302,52
Total Impuestos (+)	$8.302,52
Total Mas Impuesto (=)	$52.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$52.000,00**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD5198

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: 8d4f2e8a764541ca3671cd6d578e4259f70f0b3743b006ee8de55294d2a728d7ce6a639dfd642e37bbe8de82f5005585

Fecha de Emisión: 2024-01-19 18:56:30
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2024-01-22 19:06:10

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FEFD
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 900310195-2 **Razón Social:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nombre comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Número Documento: 900310195
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: construyendofuturoong@gmail.com
Teléfono: 6012688475

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	19-0002	Silicona blanca 270ml Koudal	UNIDA	1,00	$11.765,00	$0,00	$0,00	$2.235,35	19%	$0,00	$11.765,00
2	31-0022	Adaptador Macho Presión 1/2" PVC	UNIDA	2,00	$672,00	$0,00	$0,00	$255,36	19%	$0,00	$1.344,00
3	31-0040	Adaptador PVC Hembra Presión 1/2"	UNIDA	2,00	$672,00	$0,00	$0,00	$255,36	19%	$0,00	$1.344,00
4	31-0057	Adaptador Liso 1/2	UNIDA	2,00	$1.681,00	$0,00	$0,00	$638,78	19%	$0,00	$3.362,00
5	8-0035	Acople Lavamanos Corto PCP	UNIDA	1,00	$5.882,00	$0,00	$0,00	$1.117,58	19%	$0,00	$5.882,00
6	31-0030	Tee Presión Sanitario PVC ½"	UNIDA	1,00	$672,00	$0,00	$0,00	$127,68	19%	$0,00	$672,00
7	7-0045	Cinta Teflón Industrial Truper	UNIDA	1,00	$5.042,00	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,00
8	31-0045	Tee en PVC sanitario de 2"	UNIDA	1,00	$4.202,00	$0,00	$0,00	$798,38	19%	$0,00	$4.202,00
9	8-0052	Sifón Acordeón Grival	UNIDA	1,00	$13.445,00	$0,00	$0,00	$2.554,55	19%	$0,00	$13.445,00
10	31-0007	Tubo Presión 2" PVC Conduit	UNIDA	1,00	$8.403,00	$0,00	$0,00	$1.596,57	19%	$0,00	$8.403,00
11	31-0010	Codo PVC Sanitario de 2"	UNIDA	4,00	$3.361,00	$0,00	$0,00	$2.554,36	19%	$0,00	$13.444,00
12	6-0012	Cemento corona blanco por kilos	UNIDA	1,00	$2.101,00	$0,00	$0,00	$399,19	19%	$0,00	$2.101,00
13	3-0019	Baldosa Blanca 60 X 25	UNIDA	1,00	$4.202,00	$0,00	$0,00	$798,38	19%	$0,00	$4.202,00
14	31-0019	Codo PVC Presión Flex de 1/2"	UNIDA	1,00	$674,35	$0,00	$0,00	$128,13	19%	$0,00	$674,35
Total items											14

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$75.882,35
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$75.882,35
Total Impuesto IVA (=)	$14.417,65
Total Impuestos (+)	$14.417,65
Total Mas Impuesto (=)	$90.300,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$90.300,00**

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: VP/0509

Numero de Autorización: 18764056969662 Rango Autorizado Desde: 4262 Rango Autorizado Hasta: 9000, Prefijo: FEFD, Fecha resolución: 2023-09-28, Vigente hasta: 2024-03-28
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD5112

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: 4eaba46b064fee67392838140685ef7b8fb29a4eb97f8efa7bd1692ad05c35b1d3a562d76a16532c97e559176345734a

Fecha de Emisión:	2024-01-10 18:39:33	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEFD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2024-01-10 18:44:42	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 900310195-2 **Razón Social:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nombre comercial:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**Dirección:**	CL 35 SUR 23 F 06
Número Documento:	900310195	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	construyendofuturoong@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	6012688475
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	19-0017	Pega Imperio Blanco X bulto	UNIDA	2,00	$12.605,00	$0,00	$0,00	$4.789,90	19%	$0,00	$25.210,00
2	3-0011	Boquilla Beige X 5kilos Corona	UNIDA	1,00	$31.932,00	$0,00	$0,00	$6.067,08	19%	$0,00	$31.932,00
3	20-0354	Pintura Tráfico Pesado Negro X1/4	UNIDA	1,00	$24.370,00	$0,00	$0,00	$4.630,30	19%	$0,00	$24.370,00
4	20-0355	Pintura Tráfico Pesado Amarillo X1/4	UNIDA	1,00	$24.370,00	$0,00	$0,00	$4.630,30	19%	$0,00	$24.370,00
5	7-0081	Cinta Enmascarar 1/2 X 18Mts	UNIDA	1,00	$3.361,00	$0,00	$0,00	$638,59	19%	$0,00	$3.361,00
6	5-0031	Brocha Mona Caribe de 1/2"	UNIDA	1,00	$2.521,71	$0,00	$0,00	$479,12	19%	$0,00	$2.521,71
Total items											6

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: VP/0390

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$111.764,71
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$111.764,71
Total Impuesto IVA (=)	$21.235,29
Total Impuestos (+)	$21.235,29
Total Mas Impuesto (=)	$133.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$133.000,00**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD5276

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: 8bbb6ee5d5404dcbb9a5e0f54a434c7d026e2ac373f29c39c30366694cadc72ef2c10cc8971c2db145a22d17408a941a

Fecha de Emisión:	2024-01-26 17:54:46	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEFD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2024-01-26 18:01:31	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 900310195-2 **Razón Social:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nombre comercial:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**Dirección:**	CL 35 SUR 23 F 06
Número Documento:	900310195	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	construyendofuturoong@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	6012688475
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	20-0012	Esmalte Blanco X galon	UNIDA	1,00	$75.630,00	$0,00	$0,00	$14.369,70	19%	$0,00	$75.630,00
2	20-0161	Esmalte Negro Mate X 1/4	UNIDA	1,00	$18.487,00	$0,00	$0,00	$3.512,53	19%	$0,00	$18.487,00
3	5-0003	Brocha Mona Caribe de 2½	UNIDA	1,00	$5.714,00	$0,00	$0,00	$1.085,66	19%	$0,00	$5.714,00
4	5-0006	Rodillo Master # 4"	UNIDA	1,00	$4.622,00	$0,00	$0,00	$878,18	19%	$0,00	$4.622,00
5	5-0022	Rodillo Master # 6"	UNIDA	1,00	$5.882,00	$0,00	$0,00	$1.117,58	19%	$0,00	$5.882,00
6	20-0005	Thiner por galón	UNIDA	1,00	$18.487,00	$0,00	$0,00	$3.512,53	19%	$0,00	$18.487,00
7	19-0040	Supermastick X caneca	UNIDA	1,00	$46.218,00	$0,00	$0,00	$8.781,42	19%	$0,00	$46.218,00
8	14-0001	Lija Abracol # 150	UNIDA	1,00	$1.681,00	$0,00	$0,00	$319,39	19%	$0,00	$1.681,00
9	14-0006	Lija Abracol #180	UNIDA	1,00	$1.681,00	$0,00	$0,00	$319,39	19%	$0,00	$1.681,00
10	19-0061	Pegacor gris Corona X bultos	UNIDA	1,00	$10.924,14	$0,00	$0,00	$2.075,59	19%	$0,00	$10.924,14
11	3-0023	Boquilla pegacor de 2"	UNIDA	2,00	$7.563,00	$0,00	$0,00	$2.873,94	19%	$0,00	$15.126,00
12	2-0030	Granito Blanco Fino # 2 X kilos	UNIDA	5,00	$1.681,00	$0,00	$0,00	$1.596,95	19%	$0,00	$8.405,00
Total items											12

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: POP/0607/0614

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$212.857,14
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$212.857,14
Total Impuesto IVA (=)	$40.442,86
Total Impuestos (+)	$40.442,86
Total Mas Impuesto (=)	$253.300,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$253.300,00**

Numero de Autorización: 18764056969662 Rango Autorizado Desde: 4262 Rango Autorizado Hasta: 9000, Prefijo: FEFD, Fecha resolución: 2023-09-28, Vigente hasta: 2024-03-28
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

TECHOS Y CERÁMICAS JIREH

NIT. 37.444.778-1 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Pisos, Paredes Importados, Sanitarios, Porcelanato

FÁBRICA DE PEGANTES

TC · EURO CERAMICA · ALFA · corona · TABLON CUCUTA · italia · SAN LORENZO

RECIBIMOS TARJETAS DE CRÉDITO

Calle 46 Sur No. 19 - 27

Cels.: 320 921 54 61 - 317 677 44 14

DIA	MES	AÑO
13	01	24

Señor (es): Fundacion Construyendo futuros

C.C. o NIT: 900310195-2

Tel:

Dir.:

FACTURA DE VENTA

Nº 6649

CANT.	PRODUCTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Caja 20 x 30 gris fontana		44,200
12	Und San Luis		54,200
	Bancolombia		
	TECHOS Y CERAMICA JIREH TC CANCELADO		
Son:		TOTAL $	98,400
		ABONO $	
		SALDO $	

De acuerdo con la ley 1231 de 2008 el presente documento representa un titulo valor y serán aplicable las normas relativas a la letra de cambio.

NOTA: EL CLIENTE DECLARA QUE CONOCE Y ACEPTA LAS CONDICIONES ESTIPULADAS AL RESPALDO.

SE LE RECUERDA QUE LA MERCANCIA SE ENTREGA HASTA DONDE EL VEHICULO LLEGUE Y DEBE HABER ALGUIEN QUE LA RECIBA

ASESOR:

CLIENTE:

DIVISIONES PARA BAÑO - TECHO EN PVC

IMPRESO POR EL COSTENO NIT 7376660-7 CEL. 311 661 2666

CS Escaneado con CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1914

Proveedor	Maria Yuleine Angarita Marciales		
Nit	37.444.778-1	**Teléfono**	(601) 3209215461 - Ext. 000
Dirección	CL 46 SUR 19 27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-01-31	2024-01-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Mantenimiento y reparaciones. Cerámica para piso. FV 6649	1.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Noventa y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-01-31 por $ 98,400.00

Total Bruto	98,400.00
Total a Pagar	98,400.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 300afe27bb9fab605d355dd83b038cf701f61cdd84363f6ae68f7c04c5711028de9f38df104d6672767047083ad8928e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******0730**
Valor Pagado:	**$171,880.00**
Número Comprobante:	**14673989**
Fecha y hora del pago:	**2024/02/12 11:04:10**
ID Transacción:	**450622402**
Número Factura:	**192031318170775374**
Descripción del pago:	**Pago multiples facturas Movistar**
Establecimiento de comercio:	**Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)**
Referencia 1:	**NIT**
Referencia 2:	**900310195**
Referencia 3:	**186.28.210.65**
Costo transacción:	**0.00**

TV Internet Voz Móvil

6875-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Servicio Fijo - No. Línea: **6015733566**
CL 24 KR 19 B-16 CASA BARRIO SAMPER BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 900310195-2
Factura electrónica de venta: BEC - 353828113

QR DIAN

Total a Pagar
$ 171,880
Fecha de vencimiento y pago: **10/Feb/2024**
Fecha de suspensión: **12/Feb/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60479138961

Periodo facturado: 02/Ene/2024 al 01/Feb/2024

02/02	02/02	10/02	12/02	01/03
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 181,208
Pagos Realizados	- $ 181,208
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 33,579**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 1,269
Reconexión	$ 32,310
Servicio mes actual	**$ 133,301**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 50
Devolución por pago anticipado del plan	- $ 19,739
Cobro del plan periodo actual	$ 152,990
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 5,000**
Valor Cuota(s)	$ 5,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 171,880**

IMPUESTOS MES SERVICIO

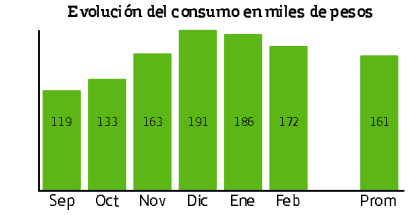
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 140,235.00	$ 26,645.00

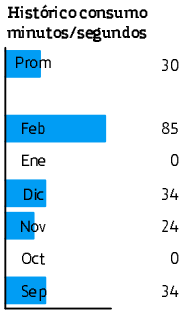
¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.co, Botón: Pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, App Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla: el recaudador cobrará por su servicio $420 + IVA y este cobro adicional lo verás reflejado en tu siguiente factura.

¿Qué Necesitas Saber?

Esta factura incluye **el cobro proporcional de los servicios no facturados por estar suspendido.** El valor se calcula desde la fecha de reactivación del servicio hasta el corte de facturación.





REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

(415)7707176960178(8020)000006047913896 1(3900)000000001 71880(96)20240210

Numero para Pagos	60479138961	**$**

Total a pagar

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******0730**
Valor Pagado:	**$1,161,270.00**
Número Comprobante:	**14701082**
Fecha y hora del pago:	**2024/02/22 07:09:07**
ID Transacción:	**469561454**
Número Factura:	**6221150463**
Descripción del pago:	**PAGO 762190**
Establecimiento de comercio:	**A Toda Hora SA**
Referencia 1:	**02**
Referencia 2:	**8600638758**
Referencia 3:	**3514**
Costo transacción:	**0.00**

6875-2023

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0762190-4**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 128261221-2

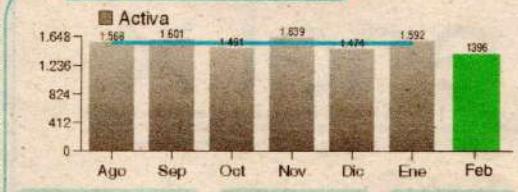
CLIENTE

MINISTERIO JUSTICIA0
CL 24 NO 19 B 16
BOGOTA, D.C. - SANTA FE

08 404 0063 / 131-134848

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $870,82

CONSUMO DIARIO: 49,86 kWh

VALOR DIARIO: $43.417

PERÍODO FACTURADO: 11 ENE/2024 A 07 FEB/2024

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES 1396 kWh

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 1.561 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Oficial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	3,49
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30004084040063
RUTA LECTURA:	34084070355
MANZANA DE LECTURA:	MS00610346
MEDIDOR NO:	131-134848
MEDIDOR NO:	131-134848

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Verifica el número de días facturados, puede variar cada mes afectando el valor mensual de tu factura.

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: 8194TR1 GRUPO: 11 HC: 8,94 VC: 0,00 CEC: 1.021,38
PERIODO: 2023/12 Dt: 223,43 CF: 1.474,00000 MC: 1,00 MR: 1,00 %t: 0,16
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 035 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Billetera Virtual
Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efácil · Reval · Todo1 · Bancolombia · 4-72 · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
JUMBO · Metro

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024
G: $371,22 T: $54,32 D: $256,98 CV: $107,20 PR: $71,34 R: $9,76 CF: $0,00 / $870,82 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 09 FEB/2024

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $121.566

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

GRUPO 11 CIRCUITO SP1 (418TR1) - NIVEL DE TENSIÓN 1 PROPIEDAD: Empresa
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura Impresa por: Cervejal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8

6875-2023

1 Total Energía $1.161.270 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $1.161.270

PAGO OPORTUNO 21 FEB /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 23 FEB/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0762190-4

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 07 MAR /2024

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	117.268		115.872		1.396		1		1.396	1.396		$870,82		$1.215.662

SUBTOTAL: $1.215.662

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $43.417 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena		$-4
COMPENSAC CREG SERV.015/18		$-54.388
	SUBTOTAL:	$-54.392

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $1.161.270

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $110.315

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $870,82

Web **Enel**

Conoce cómo se calcula el valor de tu factura de energía.

- ¿Qué afecta el precio?
- ¿Por qué varía el valor mes a mes?
- ¿Cuáles son los parámetros del cobro de la factura?

Escanea y conoce aquí:



NÚMERO DE CLIENTE 0762190-4

Factura de Servicios Públicos No. 128261221-2

(415)7707209914253(8020)010762190412826122 12(3900)00000001161270

PAGO OPORTUNO 21 FEB /2024

TOTAL A PAGAR $1.161.270

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******0730**
Valor Pagado:	**$3,935,980.00**
Número Comprobante:	**14701085**
Fecha y hora del pago:	**2024/02/22 07:15:21**
ID Transacción:	**469566765**
Número Factura:	**5507805**
Descripción del pago:	**Pago Múltiple EAAB ESP**
Establecimiento de comercio:	**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**
Referencia 1:	**NIT900310195**
Referencia 2:	**186.31.78.209**
Referencia 3:	**5507805**
Costo transacción:	**0.00**

FACTURA POR

6875-2023

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
FONDO ROTATO MINJUST FONDO ROT
CL 24 19B 16
LOS MARTIRES
SANTA FE

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Comercial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 3 **CICLO:** N3 **RUTA:** N33521

Datos del medidor
MARCA: BAYLAN NÚMERO: 12087233 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **11441840**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **38604311316**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$3.935.980

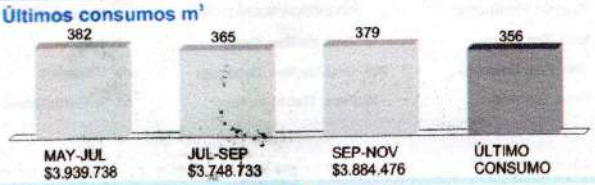
Fecha de pago oportuno: FEB/21/2024

Fecha de suspensión: FEB/26/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	5038	CONSUMO (m³)	356
LECTURA ANTERIOR:	4682	PROMEDIO (m³)	375
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
NOV/22/2023 - ENE/20/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/07/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/18/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$17.449,55	$17.450	$8.724	$26.174,33	$26.174
Consumo no residencial (m3)	356	$3.310,91	$1.178.684	$589.345	$4.966,37	$1.768.029
Subtotal Acueducto ①			$1.196.134	$598.069		$1.794.203
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.294,15	$8.294	$4.147	$12.441,22	$12.441
Consumo no residencial (m3)	356	$3.538,79	$1.259.809	$629.908	$5.308,19	$1.889.717
Subtotal Alcantarillado ②			$1.268.103	$634.055		$1.902.158

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				$1-	
Subtotal Otros Cobros ③				$1-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual: **$0**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② - ③ + ④ $3.696.360

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $1.848.181 **CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $61.606

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN



6875-2023

aseo

NIT 830123461-1

Número para cualquier consulta 11441840

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 38604311316

Periodo facturado
DIC/01/2023 - ENE/31/2024

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

KR 56 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato:	3
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	2	Densidad:	0.200
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	06	Frec. Recolección:	07	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
65.637,14	68.900,56	147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0026	Limpieza Urbana:	0.0008	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0455			Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforados:	0.1057

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$215.395	$205.231	$222.032	62

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Aseo pequeño productor	$159.745	Ajuste a la decena -debito-	$3
Aporte	$79.872		
Subsidio	00%		
Aporte	50%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

VALOR ASEO $ $239.620

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$43,04	$43,04	$15.322
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$128,30	$128,30	$45.675

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! · Jumbo · puntored · Corresponsales Bancarios

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban	Cajeros Servibanca
Banco Popular	Banco Colpatria
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank	Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Debito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itau
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Tobería	Kennedy
Servitá	Candelaria
Gaitana	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Luceros
Plaza de las Américas	

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Inés
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 53	Modelena

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 38604311316 - 11441840

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1
Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	FONDO ROTATO MINJUST FONDO ROT
DIC/01/2023 - ENE/31/2024	CL 24 19B 16

(415)7707200489996(8020)386043113167(3900)000000239620

TOTAL ASEO $239.620

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 07.02.2024

FACTURA DE COBRO No. 38604311316 - 11441840

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto.
(este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario)

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	FONDO ROTATO MINJUST FONDO ROT
NOV/22/2023 - ENE/20/2024	CL 24 19B 16

(415)7707200485271(8020)386043113160(3900)000003696360

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $3.696.360

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 07.02.2024

Pago Proveedores

ıando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuent

Número de Identificación:	900310195
Nombre de la Empresa:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección IP:	94.188.205.156
Tipo de transacción:	Pago Proveedores
Cuenta de origen:	*****0730
Nombre titular cuenta destino:	GAS COLOMBIA SAS ESP
Cuenta de destino:	009969993741
Valor Operación:	$1,056,202.00
Documento:	1422850
Costo Transacción:	$5,600.00
Fecha y hora de la transacción:	2024/02/12 14:06:11

6875-2023

GAS COLOMBIA SAS ESP
NIT 900.970.665-3
Kr 1 48 - 79
Tel: 3144224719
Soacha - Colombia
carteragascolombia@outlook.es
www.gascolombiasas.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 19819

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 24 19 B 16	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2024, 09:56
Expedición	12/02/2024, 09:56
Vencimiento	12/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Unidad de medida	Vr. Unitario
1	GLP GRANEL	232.90	1,056,201.50	Kilogramo	4,535.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y seis mil doscientos un pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	1,056,201.50
Total a Pagar	**1,056,201.50**

Condiciones de Pago:
Venta GLP - Cuota No. 001 vence el 2024-02-12 por $ 1,056,201.50

Observaciones:
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

GC0671

Orden de compra: GC - 16540

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 18764061742612 aprobado en 20231211 prefijo FEV desde el número 19440 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos Tarifa 13.8
CUFE: d70f81f091b970f529fb9361b3b2e7989999c5d23b8c9d117ccc3bccdc430f0973bb48dba5c3568dded2c35e4f9f17d0

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

Pago Proveedores

ıando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuent

Número de Identificación:	900310195
Nombre de la Empresa:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección IP:	94.188.205.155
Tipo de transacción:	Pago Proveedores
Cuenta de origen:	*****0730
Nombre titular cuenta destino:	GAS COLOMBIA SAS ESP
Cuenta de destino:	009969993741
Valor Operación:	$752,810.00
Documento:	1433165
Costo Transacción:	$5,600.00
Fecha y hora de la transacción:	2024/02/29 17:46:38

6875-2023

GAS COLOMBIA SAS ESP
NIT 900.970.665-3
Kr 1 48 - 79
Tel: 3144224719
Soacha - Colombia
carteragascolombia@outlook.es
www.gascolombiasas.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 19977

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 24 19 B 16	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/02/2024, 16:41
Expedición	01/03/2024, 16:42
Vencimiento	01/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Unidad de medida	Vr. Unitario
1	GLP GRANEL	166.00	752,810.00	Kilogramo	4,535.00

Total items: 1

Total Bruto	752,810.00
Total a Pagar	752,810.00

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y dos mil ochocientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Venta GLP - Cuota No. 001 vence el 2024-03-01 por $ 752,810.00

Observaciones:
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

GC0671

Orden de compra: GC - 17519

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 18764061742612 aprobado en 20231211 prefijo FEV desde el número 19440 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos Tarifa 13.8
CUFE: fc2affec562716c9cbfb4e50a759b726b561b4873cefb6b5aa1778a30d2481f5b837660ea29b17b54796e630fedd0187

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE1P - 746

Fecha Emision: 2024-02-27

Fecha Validación DIAN: 2/27/2024 8:10:34 AM

COMERCIALIZADORA PLASTIFERS

Luis Fernando Zuluaga Quintero

NIT: 1001003959-6 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: Cra 34 # 19B 18. - Telefono: 3118650692

E-mail: email

RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA 18764061092995 DE FECHA 2023-12-01, DESDE FE1P 501 HASTA FE1P 1000, VIGENCIA 6 MESES

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

6875-2023

COMERCIALIZADORA PLASTIFER´S

CC o NIT:	900310195-2	Forma de Pago:	CONTADO
Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-02-27
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06		
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Medios de Pago:	
Telefono:	3005683315	CHEQUES/BONOS,	
Email:	construyendofuturoong@gmail.com		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	6143	CARPETA CARTON OFICIO	*1	0.00	8.00	1,000.00	19	1,277.31	8,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	6,722.69	19%	1,277.31

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Sub Total:	6,722.69
Impuestos:	1,277.31
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	8,000.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: OCHO MIL PESOS M/CTE.

CUFE: d51a884deff9a935cf2d478acde78e0b18d44432c91246af168f706a428189e40732ff0f28a2c16200ee72c66ec5e770

6875-2023

Factura Electrónica de Venta FVE1 - 148

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764059635665 de 09/11/2023 - 09/05/2024 autoriza FVE1-101 a FVE1-3000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/02/2024 10:35
Fecha de Vencimiento	20/02/2024 10:35
Fecha de Validación	20/02/2024 10:35
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

JESUS EDUIN ESCOBAR MENESES NIT 79293007
Actividad Económica Principal 4773
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JESUS EDUIN ESCOBAR MENESES
Nombre Comercial	MEDISUTURAS
CC	79293007
Obligación	IVA
Email	ortopedicos.medi@gmail.com
Teléfono	3244343990
Dirección	AC 1 8 C 28
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION COSTRUYENDO FUTURO ONG ELIANA PAOLA MARTINEZ
Nombre Comercial	
CC	900310195
Obligación	IVA
Email	construyendofuturoong@gmail.com
Teléfono	3005683315
Dirección	CALLE 35 SUR 26 F 06
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	019062	TENSIOMETRO MANUAL ARTERY 300.@LT-1253	1	EA	$79,832.00	IVA 19%	$79,832.00	$95,000.00
2	033001	CINTA METRICA.@	1	EA	$5,882.00	IVA 19%	$5,882.00	$7,000.00

2

Subtotal	$85,714.00
IVA 19%	$16,286.00
Total a Pagar	$102,000.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

IMCOLMEDICA S.A
NIT: 860070078-3
Dirección: Calle 36 # 15 - 42
Teléfono: (601) 7452354
E-mail: info@imcolmedica.com.co
Ciudad: Bogotá, D.C.
Departamento: Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta
No. FVT653604
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764056433530**
Vigencia desde **20-09-2023** hasta **20-09-2024** DEL
No. **FVT**640001 A **FVT**675000

Cliente:	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG	Fecha de Emisión:	27-02-2024 12:09:00-05:00
NIT / C.C.:	900310195 2	Fecha de Validación:	27-02-2024 12:10:06-05:00
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06 BOGOTÁ COLOMBIA	Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	2688475	Fecha de Vencimiento:	27-02-2024
E-mail:	construyendofuturoong@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:	Bogotá, D.c.	Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:	Bogotá	Periódo de Facturación:	20-09-2023 - 20-09-2024
		Nro. Orden Compra:	3476; 3492.
		Nro. Doc. Despacho:	305356
Cufe:	9a0587789e29f6a3fd064262f76adaef369f514cc06b70bdf870fe846b6de1a878da2787ed95929e6c5ac96f94e11f1d		

DETALLES

Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Impuesto	Total Impuesto	Total
01003500	JABON DESINFECTANTE (CLORHEXIDINA	1.00	94	51,053.00	0.00	IVA 19.00%	IVAG01	9,700.07	51,053.00
01006418	TALLIMETRO DE PARED	1.00	94	80,142.00	0.00	IVA 19.00%	IVAG01	15,226.98	80,142.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

Total Valor Bruto	131,195.00
Total Base Imponible	131,195.00
Total de Impuestos	24,927.05
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total a Pagar (COP)	156,122.05

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDÓS CON 05/100.-, COP

Los códigos que cuentan con el indicador IVAGD417 corresponden a Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Autorretenedores (Renta) según Resolucion de Minhacienda No. 487 de 28 de abril de 1987 IVA Régimen Común Registro No. 03-2770-17 Actividad Principal 4659 Agentes Retenedores de Impuestos a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio.

CONDICIONES: 1. VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARA EL INTERES MAS ALTO PERMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA Y SE INICIARA EL COBRO POR LA VIA LEGAL PERTINENTE. 2. DIEZ (10) DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 3. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, GASTOS DE SEGURO Y TRANSPORTE POR CUENTA DEL MISMO. 4. SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCIAS DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS. 5. LA PRESENTE FACTURA DE VENTAS SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULOS621Y S.S. 671Y S.S. 772, 773, 774 Y S.S. DEL CODIGO DE COMERCIO.

SERVITRANS DETOX SAS

SERVITRANS DETOX SAS
NIT 900.868.260-9
CR 24 31A 12 SIR
Tel: (601) 3107777435
Bogotá - Colombia
servitransdetoxsas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 101

Señores	Fundación Construyendo Futuro		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 6350621 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/02/2024, 04:45
Expedición	06/03/2024, 06:58
Vencimiento	29/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BLANQUEADOR 5.25% *20LT	6.00	390,000.00
2	JABON LIQ MULTIUSOS X 20 LT	6.00	588,000.00
3	LAVALOZA NEUTRO X 20 LT	5.00	447,500.00
4	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20 LT	8.00	842,520.00
5	VARSOL SIN OLOR LT	20.00	519,000.00
6	ALCOHOL GLICERINADO 70% X 20 LT	3.00	366,000.00
7	JABON BARRA AZUL X 300 gr	50.00	112,500.00
8	VINAGRE LT	50.00	127,500.00
9	DESINFECTANTE LAVANDA X20LT	5.00	375,000.00
10	DET.POLVO X 20KG	3.00	253,500.00
11	CEPILLO PLANCHA 1A	3.00	13,500.00
12	TAPABOCACA N95 CJA X 20UND	10.00	1,166,200.00
13	TAPABOCAS QUIR CJ X 100 UND	100.00	2,850,000.00
14	GUANTE NITRILO CJ X 100 UND	5.00	96,000.00
15	GUANTE LATEX T M X 100 UD	5.00	112,500.00
16	BOLSA INDUS #26 NEGRA UND	730.00	584,000.00
17	BOLSA IND BLANCA #26 UND	730.00	584,000.00
18	ESCOBA TR DURA S/CABO	5.00	32,725.00
19	TRAPERO COPA 1A REF.1000PLUS #24 S/CABO	5.00	51,170.00
20	GUANTE NEGRO CAL.35 T. 8	28.00	131,600.00
21	GUANTE AMARILLO CAL.25 T.7 1/2	28.00	152,600.00
22	PAÑAL TENA CLASICO MX21	5.00	507,535.00
23	TOALLA INCONTINENCIA X30	4.00	280,840.00

Total items: 23

Total Bruto	8,894,277.32
IVA 19%	1,689,912.68
Total a Pagar	10,584,190.00

Valor en Letras:
Diez millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 10,584,190.00

Observaciones:

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

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 18764066438051 aprobado en 20240228 prefijo FE desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: 129e606aad7279a994c245604142f1a07baf932a1011f15546a3fcc26b83e59fd9a8f6d5a43b42791d74b15124dc4a57

6875-2023

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
29	2	2024	1996

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS		NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
CLARA INES		**SALINAS SILVA**	**BOGOTA**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 48C SUR No 29 61	**Bogotá**	**3057077245**	clarysali@hotmail.es

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			**900310195-2**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
18	UNIFORMES CONJUNTO PANTALON , CAMIsA SIN BOTONES TELA ANTIFLUIDOS (3 claros y 6 oscuros)	65.000	1.170.000

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

TOTAL	**1.170.000,00**
RETEFUENTE	40.950,00
RETEICA	8.073,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.120.977,00**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1996

Proveedor	Clara Inés Salinas Silva		
Nit	52.231.285-2	**Teléfono**	(601) 3057077245
Dirección	CL 48 C SUR 29 61	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-03-11	2024-03-11

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Desgaste y Uso de Bienes Muebles No Consumibles, Uniformes dotación anti fluidos camisa pantalón , sin botones .	18.00	65,000.00	0.00	3,5 %	1,170,000.00	1,129,050.00

Valor en Letras:
Un millón ciento veinte mil novecientos setenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-03-11 por $ 1,120,977.00

Total Bruto	1,170,000.00
Retefuente 3.5 %	40,950.00
ReteICA 6.9	8,073.00
Total a Pagar	1,120,977.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14850973351

(415)7707212489984(8020) 000001485097335 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 2 2 3 1 2 8 5	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	52231285	1995/03/16

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SALINAS	SILVA	CLARA	INES

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 48 C SUR 29 61

42. Correo electrónico: clarysali@hotmail.es

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
2826	2018/02/01				8263	

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 2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	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: 61. Fecha

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
985. Cargo

EN TRAMITE COSTO
DOCUMENTO SIN

6875-2023

Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764057284495
Fecha 03/10/2023 - Autoriza numeración desde el FE 1001 al FE 2000.
Vigencia 12 meses.
www.covisurltda.com

Nro. FE 1122

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

DIAGONAL 19 D # 36 - 04
BOGOTÁ 2688475
900310195 2 construyendofuturoong@gmail.co

27	2	2024

10 DIAS

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SIN ARMA PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 SEDE SAMPER CALLE 24 # 19 B 06 SE APLICA A SDIS $11.569.089	12,722,210	12,722,210

	12,722,210.00
	1,272,221.00
	241,721.99
	12,963,931.99

DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIÓ real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del Estatuto Tributario (Resolución 042 de 2020).

CUFE:f407a3e5009ebcca18e062f3da3333468d82b8ff7d15079dbe2b3f7a703116abf7b8f0d482a26f6975341ccc1e67c3f8

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2024-02-27 08:33:27.178-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 2

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

Pagina de

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

FECHA FACTURA	05/02/2024	FECHA VENCIMIENTO	05/02/2024

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 27512

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DG AL 19D 36 04		Bogota D.C.	2688475

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064471774 que habilita desde AE 27292 hasta AE 126162. Vence 2026-01-29

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	75919146	MAQ.SCHICK ULTRABARBA SENS.2H*UNID	252	Und.	1.015	19%	193	255.882
2	7501033204500	DES.LADY SPEED CREMA 24/7 SACH DUO*2*9GR	216	Und.	817	19%	155	176.471
3	7702001047580	JABON HOTELERO*600UDS	3	Und.	71.429	19%	13.571	214.286
4	7707356370019	PAPEL HIG.COLTISU INST.BCO.DH*4R*250MTS	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412
5	7702026183905	PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *26M*ROLLO	252	Und.	963	19%	183	242.647
6	7501065922243	SH. H&S 2EN1 SUAV MANEJ*12SACH*18ML	125	Und.	7.563	19%	1.437	945.378
7	7707304200015	CREMA CORPORAL JHOSBELL*4000ML	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.893.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**359.763**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.253.250**
RETEFUENTE	**47.337**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**7.839**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.198.074**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/02/2024 15:11:54

KR 25ª 1D 81 Santa Isabel - CL 11 17 54 Voto Nacional - AK 10 15 08 LC 6 Decima - KR 13 54 93 Chapinero
CL 64 11 62 LC 4 Lourdes – AK 80 2 51 BD 48 LC 36 Abastos Kennedy
E-Mail administrativa@aseoemmanuel.com.co Web www.aseoemmanuel.com.co Tel 6015234201 Cel 3107842463

CUFE: d416e685e0989052c64802c95df18382b276ea3a6624ce2bef166a7290704773 25ade404b150c2d1c4843b3795e291bb--Expedición:05/02/2024 03:17 PM

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

FECHA FACTURA	05/02/2024	FECHA VENCIMIENTO	05/02/2024

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 27514

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DG AL 19D 36 04		Bogota D.C.	2688475

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064471774 que habilita desde AE 27292 hasta AE 126162. Vence 2026-01-29

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707356370019	PAPEL HIG.COLTISU INST.BCO.DH*4R*250MTS	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412
2	7702026183905	PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *26M*ROLLO	252	Und.	963	19%	183	242.647
3	7501065922243	SH. H&S 2EN1 SUAV MANEJ*12SACH*18ML	100	Und.	7.563	19%	1.437	756.303
4	7702001047580	JABON HOTELERO*600UDS	1	Und.	71.429	19%	13.571	71.429

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

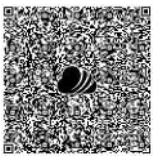
Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.099.790**
DESCUENTO	**0**
IVA	**208.960**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.308.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.308.750**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos



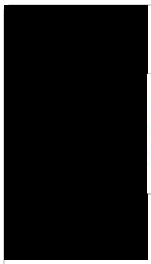
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/02/2024 15:30:22

KR 25ª 1D 81 Santa Isabel - CL 11 17 54 Voto Nacional - AK 10 15 08 LC 6 Decima - KR 13 54 93 Chapinero
CL 64 11 62 LC 4 Lourdes – AK 80 2 51 BD 48 LC 36 Abastos Kennedy
E-Mail administrativa@aseoemmanuel.com.co Web www.aseoemmanuel.com.co Tel 6015234201 Cel 3107842463

CUFE: 37bbf0b91b5ee8ec5f4b678a2f0d46cdce81c2e71503cf43d95c584eb88cac60de4206a02881edec9aad87f42047c2e6--Expedición:05/02/2024 03:32 PM

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



DISTRIBUIDORA SOFI SAS
NIT 900.194.078-0
CR 18 11 62 IN 6 LC 101
Tel: (601) 3115208636
Bogotá - Colombia
distrisofieu@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVS 85

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(000) 3215174029 - Ext. 000
Dirección	DIAG 19 36 04	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2023, 09:25
Expedición	29/06/2023, 09:25
Vencimiento	28/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CREM DENT FLUOCARDENT x50g	200.00	2,352.94	19 %	560,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 4100000525 $ 560,000.00

Total Bruto	470,588.24
IVA 19%	89,411.76
Total a Pagar	**560,000.00**

Observaciones:
forma de pago , tarjeta.

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 18764042946160 aprobado en 20230117 prefijo FVS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 4.14
CUFE: d4a3b976476ed0b9cf023a57002b567ee78068b13cea3b9ff276fc0edf8521b44cb0ceb8272a67f8c4efff1f2fe95482

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

DISTRIBUIDORA SOFI SAS
NIT 900.194.078-0
CR 18 11 62 IN 6 LC 101
Tel: (601) 3115208636
Bogotá - Colombia
distrisofieu@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVS 84

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(000) 3215174029 - Ext. 000
Dirección	DIAG 19 36 04	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/06/2023, 09:16
Expedición	29/06/2023, 09:16
Vencimiento	29/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ENJUA ORAL PLUS *50 ML	200.00	2,521.01	19 %	587,394.96
2	SEDA DENTAL HAPPY *-20mt	200.00	1,470.59	19 %	342,647.06
3	CREM DENT FLUOCARDENT x50g	100.00	2,352.94	19 %	274,117.65
4	TALCO MEXSANA AVENA x85g	200.00	4,201.68	19 %	978,991.60

Total items: 4

Valor en Letras:
Dos millones ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 4100000525 $ 2,175,393.12

Observaciones:
forma de pago, tarjeta.

Total Bruto	1,873,949.58
IVA 19%	356,050.42
Retefuente 2.5%	46,848.73
ReteICA 4.14	7,758.15
Total a Pagar	**2,175,393.12**

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 18764042946160 aprobado en 20230117 prefijo FVS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 4.14
CUFE: d84d384203efa81c733c81b9301f729a9049f5633a74c640595aca2f518bc248f02bf9da81ae5ed48d88871c0ed7e94f

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

6875-2023

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	07	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4070

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT: 900310195-2
Fecha de firmado: 13/02/2024 19:25:12
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Departamento: Bogotá
Teléfono: 2688475
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Febrero 07 del 2024
Hora emisión: 19:25:10
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0002	4,35	FILETE DE TILAPIA	S7	$20.000,00	$87.000,00
2	CM0001	3,90	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$14.000,00	$54.600,00
3	CM0002	2,65	FILETE DE TILAPIA	S7	$20.000,00	$53.000,00

SON: (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS)
CUFE: 13dacc246327bedf8efd2d4284417e37d0c3484a0263d064ba0d2d01b9e1d37119b54dea9566699d60bb62e256896266

SUBTOTAL: $194.600,00

NOTAS:
remision 3988

TOTAL: $194.600,00

Firma Digital: ay8+l5hdJ+YwyzY2UMDfWbLY0duU1ZSZIG5HTSevGhhpuVVw0TVd3DyGE8mzetOs
ePrVaF+/KbDqgXcULPF1PmDQXOL3sXaYvaWLylt0iNCb52MuXu
1frGMpm2nmRTEx RthpGbTLaN/S3DHzYp7tmbZyw0rt/5DLPif6wY/hh1WADjHRvKjgMsImmKzUtZA9 GvPFibJk61eCqTfGMg9bi5c4sIK+W2E2FR3
UpeoodM0+DOYaMvBDLB2NSlLdQFwi 9PaQHn4gKxDRSVT9MDavuvzLMwkZjuSrqPHeMXPKbO1dlTJBF7IhSdbd5mklTxNu ISSRJ5usJcQyPTiM7hl+
ow==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

6875-2023

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	09	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4134

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT: 900310195-2
Fecha de firmado: 15/02/2024 11:21:13
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Departamento: Bogotá
Teléfono: 2688475
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Febrero 09 del 2024
Hora emisión: 11:21:11
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0001	4,16	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$14.000,00	$58.240,00

SON: (CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS)
CUFE: 49e282f6ad172df8b2e8da946f1008ed6a6aa3ca036228d0529699b564195c081f6262e3c8ab5499dbb3cdb30b52d971

NOTAS:

SUBTOTAL:	$58.240,00
TOTAL:	$58.240,00

Firma Digital: zD4uHBN6CvOODzqn4FrTNcAUm05A6/ohPDoOhN6dedSUz0zW6JgCNlkAQAC6NGuS
xMkecT+5OLWaf6bdfyd/yNEORyE4uU7pll7R0eD5rNAj4F9MnQ
A/yH3rry/A3CRd p570EEScD9XFgfiImjL49joassD+hoEz7uoFBKd0068cjX+IUK30oYDu+CJbRhNs O2UZLJQDEQ4abP0nEDzJvIgdET8/HYd2Mgi
rbFCeRvGx3HqJ2qph245JBVQ9/bUB iRsiRPdTbJ7iKmV1Fu8CiDEbxUl1uMCyrf+N1OnPNe2wAMdnq8l69sdNVW7ozUfj GU+iBUZUbMR/0OwC9JgE
8w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

6875-2023

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	16	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4169

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	16/02/2024 11:37:51
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Febrero 13 del 2024	**Hora emisión:**	11:37:48	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	3				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0001	3,50	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$14.000,00	$49.000,00
2	CM0001	3,44	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$14.000,00	$48.160,00
3	CM0002	3,10	FILETE DE TILAPIA	S7	$20.000,00	$62.000,00

SON: (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS)
CUFE: ff148e17c452dd197b2c0e77b1043edf31551ff3b02d73fcf06556991a1cb1eef0aff0a011ec02162347f7d44198460f

NOTAS:

SUBTOTAL:	$159.160,00
TOTAL:	$159.160,00

Firma Digital: ei6Ex6S8xDsmJqsyk8wjGXkEB729PvtIuRcNs2GGeLpUQZjkhCi20bdf2wBJrt4H
P+DAKfW5QBYrKGfX7iUevY8XOQukJPvFOw8++Ho2mzeBe3+ueQ
oeQw99N2Vso1hx 7pe1v13Vjx1JnmfBItJECtrdKAo/4nucaYNVcXrdN/pVRx7dzlinQXfagipHMHA 1+cS3akmkx/JDyhSi79QYXhVVCe4+yYRBu5
ZXl6CVKZ8rl68m1fuqrm92lHIU6PU 9PB8Pl4u7WH7ij+Ekt1SKefw9jaenjE62FvfJBlyB0t6MJcsP9bzJ1ugGZmSJ5CC S6XbA/43ma7NSMfWQYMt
ow==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

6875-2023

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	24	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4242

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	24/02/2024 12:47:41
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Febrero 24 del 2024	**Hora emisión:**	12:47:39	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0008	5,26	PESCADO	S7	$10.000,00	$52.600,00

SON: (CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS)
CUFE: 989f5ec246faf3db8d4b62c70b438ff0dbc8c2e62e1144d19f5262ef3c2ecfacde97d6ec0640a8aadfdcf5f52c043cc2

NOTAS:

SUBTOTAL:	$52.600,00
TOTAL:	$52.600,00

Firma Digital: N6HqcbtmtJCam0jb0nbnueDj7pZus/RIFZpbVbzL8M0xU30l4uoqM204kG99ikPG It6MaiE5NAhb7eLyD68X9WNoDMZm3PXd+i3QBvYRnuoryAVjqZ Hyy0yKMg7crX3v k3PsEvwcUwodOTrv/Ce1yZQR8mdHvk/grAORm0rilx6IpljuX86fKspbQhhXllmy BDsdHcgw4mlOsTGVLGYEtmKaEmLQtD6U0Fj LfYsUOJp1umAWj8cjjI+UaY1w7/CI Y0QohRiJCKW4A6Y1/lh64ugLn3m7/uQsR1mrcpduQ1KYylwbYcJp0pty7v15Eto HdU4KYiCInN+prsocFrv 5Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

6875-2023

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	21	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4229

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	24/02/2024 12:49:57
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Febrero 21 del 2024	**Hora emisión:**	12:49:55	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0008	9,70	PESCADO	S7	$10.000,00	$97.000,00

SON: (NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)
CUFE: f8a0b6045b98f597b72f384bcb99883f373e4997de4996b90940fded32ba311568f7947172e13108c06527e9d1a41562

NOTAS:

SUBTOTAL:	$97.000,00
TOTAL:	$97.000,00

Firma Digital: QVBEyjaeetLyuVn771eH2t1H5lDzOsxY+MdHaJlYZz+uCCsQXGeQ23b984Go4wvQ AiLkZJsyclOth/nsL2exf0vQ7rRcBkeAaZAzoSY6lxY9fKD0aG YwlNg0s5a2JsYE m6SHyqNFz0r+rd3yE1bP0wSjdEHITCHpBMX3FIpaQ7p2tgz73d0BGQhyVVZnBdET yFgYWi/LDeoCe47oML9+tzWOygtCqr4Vb7N 4JlCtfncE++cDzBZQXKdwcnvcGmcW rRomk6GBlVkw5j+WywT5/YMIKeAdbt9cu7RbVTqiibniwBS5ipugc4P+g9xuLINz 5FZ1G5iTIEnl6uoz7PXI hw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

6875-2023

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	20	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4226

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	24/02/2024 12:51:17
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Febrero 20 del 2024	**Hora emisión:**	12:51:14	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0008	15,40	PESCADO	S7	$10.000,00	$154.000,00

SON: (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS)
CUFE: b1a6ffe55b765120db81444d4c00fb08a6b30b4c1775904f36d7bf7e068e204b267bccf66c0e5c1da3c05d69cfc17870

NOTAS:

SUBTOTAL:	$154.000,00
TOTAL:	$154.000,00

Firma Digital: sxZQo/yPuapmZVPCuzH3CmWY1ooUXuPIJGXVKjbDY85nY8fS69RwoYwBDK1P+vB8
hr198L1qrwchHgb0l+iCicbMgAvJYQLZjdBMNr/9LTs1oBtZM1
dep6L70JgX9frx or2lbElJLvl+GhUniAvJbFXcWU/kYFWaT+b+oWCuKcG1wDUhTdtta3XKRpFwkfft r8DwIgj3Oich7XKqr2BAMSG2axF28y4NTAY
pHhh+AdFwTDZAcfluKGW1eR45fZg9 4ygBpIVKwR8rV+vUepk0nQCI6LhScWMrKFVc/fvEa6DT88jvWAUkJ7aZDYZUQOzq RFFM/jkAR/V9qxjOjjN4
Fg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 596

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/02/2024	16/03/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	106	CEBOLLA LARGA	11	kg	2.600	0%	0	28.444
2	117	ZANAHORIA	6	kg	2.700	0%	0	15.363
3	262	YUCA	10	kg	2.200	0%	0	21.384
4	43	FRESA KILO	4	kg	7.000	0%	0	24.640
5	194	HABICHUELA	5	kg	5.200	0%	0	27.456
6	265	PLÁTANO	5	kg	1.600	0%	0	7.808
7	37	PIÑA ORO MIEL	8	kg	4.400	0%	0	35.200
8	185	CALABACÍN	2	kg	900	0%	0	1.413
9	77	CURUBA	13	kg	2.200	0%	0	28.006
10	53	TAMARINDO	7	Und.	2.400	0%	0	16.800
11	58	MELÓN	11	kg	2.200	0%	0	23.914
12	271	MANDARINA	12	kg	5.400	0%	0	64.422

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**294.850**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**294.850**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**294.850**

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/02/2024 17:24:51

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: ad2df9976fe5f813006092c6fd55ad40f05845cf670b86e552cf496e80c3d0fdb1df4c3adc0c41e435560f39e9d69b36--Expedición:15/02/2024 05:30 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 597

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/02/2024	16/03/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	106	CEBOLLA LARGA	12	kg	3.150	0%	0	37.800
2	272	CANASTILLA MANDARINA	1	Und.	115.000	0%	0	115.000
3	55	GRANADILLA	6	kg	12.400	0%	0	74.400
4	58	MELÓN	13	kg	2.200	0%	0	28.160
5	62	GUÁNABANA	16	kg	4.800	0%	0	75.360
6	190	PAQUETES	6	Und.	1.400	0%	0	8.400
7	43	FRESA KILO	3	kg	7.000	0%	0	21.000
8	112	CRIOLLA	6	kg	3.800	0%	0	21.242
9	194	HABICHUELA	5	kg	5.200	0%	0	28.340
10	187	GUATILA	2	kg	1.000	0%	0	1.870
11	185	CALABACÍN	2	kg	900	0%	0	1.638
12	245	ESPINACA	3	kg	1.600	0%	0	5.424
13	175	REPOLLO BLANCO	2	kg	2.400	0%	0	4.920
14	127	AJO NACIONAL	2	kg	17.400	0%	0	26.796
15	256	PREJIL CRESPO Y LISO	0	kg	6.000	0%	0	1.200
16	260	TOMILLO	2	Und.	500	0%	0	1.000
17	303	ZUKINI	1	kg	1.600	0%	0	1.344
18	276	PAPAYA	13	kg	1.600	0%	0	21.440
19	68	MANGO TOMMY	28	kg	2.800	0%	0	78.400

Total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	**553.734**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**553.734**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**553.734**

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/02/2024 17:31:52

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 76e97ec7d7f2a0b6a8551804559038f689c79f1edc8f1afd6a7c7b63969431e4a46aa1243e34fb415cae1d55b474865f--Expedición:15/02/2024 05:36 PM

D1 S.A.S

6875-2023

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CLL 66 # 20 - 53

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12001742	LECHE DESL DESC TETRA PAK	24	90,960	5
9000007	DOMICILIOS TIENDAS D1	1	6,800	5

SUBTOTAL	97,760
TOTAL IVA	0
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	97,760

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	97,760	97,760	0
		97,760	0

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7H6130096 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7H6 DESDE 1 HASTA -1999999

2024-02-15 11:45:18

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

a96124d9d2e8c05a121fd2ea7bea65c6e239dc0d9947800dfd1e8b38cbf824c2aea4858d4e9fc8c5ac0ea4b4f1a5666e

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

6875-2023

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CLL 66 # 20 - 53

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12006120	BOLSA PLÁSTICA D1	1	118	A
9000007	DOMICILIOS TIENDAS D1	1	6,800	5
12000270	LECHE EN POLVO ENTERA	27	566,730	5

SUBTOTAL	573,648
TOTAL IVA	22
TOTAL OTROS IMP	50
TOTAL NETO	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	573,720

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	573,530	573,530	0
A=19%	140	118	22
		573,648	22

IMP. CONS BOLSAS P. 50

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7H6130097 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7H6 DESDE 1 HASTA -1999999

2024-02-15 11:46:22

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

0b496e1ff57478cf3574335542df6b1d0bd7a59d112efd3e68f5f6e4774e8bcfa8e4dbd584ed2c0f85a4dd0b13dbeafd

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e2655e6b42b3967fa01b0b388ba684897ce5c58b5a86116f712874230b72ae7d2a9e005a3c7137a6c3f86d4c9a545d26

Número de Factura: LDC-1009
Fecha de Emisión: 16/02/2024
Fecha de Vencimiento: 18/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 16/02/24
Fecha de orden de pedido: 16/02/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	15,68	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 407.680,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	2,67	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 61.410,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	5,05	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.100,00
4	50111513	Molida especial	NIU	2,49	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.800,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	24,71	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 568.330,00
6	50111515	Colombinas	NIU	9,73	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.760,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	19,92	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 338.640,00
8	50111513	callo	NIU	1,05	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.220,00
9	50111513	Pajarilla	NIU	1,04	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.056,00

Notas Finales

tiquete pos 65659 del dia 16/02/24
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-19 12:40:47
Documento generado el: 2024-02-19 12:40:46
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.687.996,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.687.996,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.687.996,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.687.996,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

6875-2023

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL:	77DS3903
FECHA:	2024-02-16 15:16:39
NUM. DOCUMENTO:	900310195 - 2
ESTIMADO (A):	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN:	Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO:	3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07702511000014	ARROZ DIANA 500 G	8	UND	2.150,00			17.200,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	17.200,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**17.200,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	20.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDOS:	17.200,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 77DS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 4f2b4a6889a7001da2c257670e0dce503224d9e38f6f96a68b0af5495e8dfcaf19eeb68d7a456e331602325ed7b41883

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/02/16 15:16:43

2024-02-16 15:10:57 635 2 1112

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

6875-2023

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 32DR2702
FECHA: 2024-02-18 00:27:39
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	00000000000540	ARROZ EL ESTIO 500 G	25	UND	1.900,00			47.500,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	47.500,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**47.500,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDOS:	47.500,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 32DR DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 50ea313fe481d349c5818274503efca011d8172a7a614fe5299d15771ddfe028b1589cfb0b9ed9ce844c0edfd509cce5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/02/18 00:27:43

2024-02-17 08:56:07 1789 3 2478

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

6875-2023

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 32DR2687
FECHA: 2024-02-17 08:39:51
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304020867	BOLSA ECOLOGICA REUT	1	UND	1.190,00			190,00	19,00				1.190,00
2	07702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	9	UND	4.950,00			7.113,02	19,00				44.550,00
3	07700304366835	YOGURT MELOCOTON BOT	3	UND	7.990,00			3.827,14	19,00				23.970,00
4	07700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	8	UND	4.950,00			6.322,69	19,00				39.600,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	91.857,14
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	91.857,14
IVA:	17.452,85
AJUSTE A VUELTAS:	-10,00
TOTAL:	**109.299,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	110.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	91.857,14	17.452,85

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 32DR DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: ab0e6ecf7f65ece4cf1e89be7349fcc486b22369aab361aa6be13682f362a9f75bb977957e841efb3c64c04b5f331c50

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/02/17 08:39:54

2024-02-17 08:29:07 1789 3 2461

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

6875-2023

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 77DS5537
FECHA: 2024-02-21 10:57:50
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07702511000014	ARROZ DIANA 500 G	100	UND	2.150,00			215.000,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	215.000,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**215.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	220.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDOS:	215.000,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 77DS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 1539b8f1cd34e6fe4853313a288a966ec01e72374d2dc564da559b4b56c71cebe252732e384a875a43a41c5e3bc5fbfc

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/02/21 10:57:54

2024-02-21 09:20:52 635 2 3381

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 600

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/02/2024	23/03/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	56	CAJA GRANADILLA	1	Und.	135.000	0%	0	135.000
2	265	PLÁTANO	6	kg	2.200	0%	0	12.540
3	53	TAMARINDO	24	Und.	3.000	0%	0	72.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**219.540**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**219.540**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**219.540**

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/02/2024 10:54:15

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 9a37fbcb61d7261136c43239ba21403b5de0a8cbc56d6302b3ec2aee3c03a883dcd1ce2ec5635715915a6dcae0504577--Expedición:22/02/2024 10:55 AM

6875-2023

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 77DS6237
FECHA: 2024-02-23 19:58:32
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304916290	TOSTADAS CON FINAS H	6	UND	2.190,00			13.140,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	13.140,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**13.100,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.100,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDOS:	13.140,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 77DS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: f10073773a018ac555892ddb21b9f57d09592d75a80745c1648a8f0f6d7f73dedd3d5ed9fcadfe7b5bb95682d5f7e364

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/02/23 19:58:36

2024-02-23 18:46:20 635 2 4315

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 602

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/02/2024	25/03/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	163	PEPINO DE GUISO	2	kg	2.400	0%	0	3.672
2	376	CHAMPIÑONES X LIBRA	1	Und.	11.000	0%	0	11.000
3	89	LIMÓN TAHÍTI	10	kg	2.200	0%	0	21.296
4	112	CRIOLLA	11	kg	3.800	0%	0	40.698
5	129	AJO CHILENO	25	Und.	1.200	0%	0	30.000
6	194	HABICHUELA	5	kg	6.200	0%	0	32.488
7	298	COCOS	3	Und.	2.400	0%	0	7.200
8	43	FRESA KILO	15	kg	7.000	0%	0	105.000
9	245	ESPINACA	2	kg	2.000	0%	0	3.980

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**255.334**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**255.334**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**255.334**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2024 17:28:27

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 9b86d448e6c91f5884f11b8959876b1469a6c78804699a9051fc4dd978aa0a91f65dc6cd7399ebe61cb59033c902f39a--Expedición:24/02/2024 05:30 PM

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21487
Fecha Emisión: 2024-02-15 10:35:31
Fecha validación: 2024-02-15 10:35:39-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-15

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	3	3.28	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	10,200.00	IVA0.00	0.00		33,456.00
2	90	6.65	KGM	Melón Kilo	1,600.00	IVA0.00	0.00		10,640.00
3	370	1.37	KGM	Pepino de Guiso Kilo	2,400.00	IVA0.00	0.00		3,288.00
4	92	8.45	KGM	Mora Kilo	5,300.00	IVA0.00	0.00		44,785.00
5	373	1.38	KGM	Pimentón Kilo	2,600.00	IVA0.00	0.00		3,588.00
6	40	7.29	KGM	Guayaba Pera Kilo	1,700.00	IVA0.00	0.00		12,393.00
7	121	4.57	KGM	Tomate de Árbol Kilo	2,900.00	IVA0.00	0.00		13,253.00
8	387	1.23	KGM	Remolacha Kilo	2,500.00	IVA0.00	0.00		3,075.00
9	82	7.14	KGM	Manzana Royal Gala	8,800.00	IVA0.00	0.00		62,832.00
10	90	3.81	KGM	Melón Kilo	1,600.00	IVA0.00	0.00		6,096.00
11	319	5.64	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	900.00	IVA0.00	0.00		5,076.00
12	309	1.51	KGM	Arveja Desgranada Kilo	12,000.00	IVA0.00	0.00		18,120.00
13	373	2.30	KGM	Pimentón Kilo	2,600.00	IVA0.00	0.00		5,980.00
14	202	6.00	94	Albahaca Unidad	1,200.00	IVA0.00	0.00		7,200.00
15	128	12.00	94	Uva Isabella Bandeja	2,600.00	IVA0.00	0.00		31,200.00
16	14	7.89	KGM	Banano Urabá Kilo	2,200.00	IVA0.00	0.00		17,358.00
17	14	7.77	KGM	Banano Urabá Kilo	2,200.00	IVA0.00	0.00		17,094.00
18	14	3.36	KGM	Banano Urabá Kilo	2,200.00	IVA0.00	0.00		7,392.00
19	200	0.69	KGM	Acelga Kilo	2,200.00	IVA0.00	0.00		1,518.00
20	88	2.23	KGM	Maracuyá Kilo	4,800.00	IVA0.00	0.00		10,704.00
21	88	2.57	KGM	Maracuyá Kilo	4,800.00	IVA0.00	0.00		12,336.00
22	203	0.71	KGM	Apio Kilo	900.00	IVA0.00	0.00		639.00
23	113	7.11	KGM	Pera Importada Kilo	8,000.00	IVA0.00	0.00		56,880.00
24	209	1.84	KGM	Cilantro Kilo	1,700.00	IVA0.00	0.00		3,128.00
25	223	10.00	94	Lechuga Batavia Unidad	1,900.00	IVA0.00	0.00		19,000.00
26	121	4.28	KGM	Tomate de Árbol Kilo	2,900.00	IVA0.00	0.00		12,412.00
27	300	1.79	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,500.00	IVA0.00	0.00		2,685.00
28	56	10.89	KGM	Lulo Kilo	5,200.00	IVA0.00	0.00		56,628.00
29	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	64,000.00	IVA0.00	0.00		64,000.00
30	403	20.00	KGM	Zanahoria Kilo	2,000.00	IVA0.00	0.00		40,000.00
31	393	24.00	KGM	Tomate Chonto Kilo	3,000.00	IVA0.00	0.00		72,000.00
32	399	12.50	KGM	Yuca Kilo	1,100.00	IVA0.00	0.00		13,750.00
33	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	42,000.00	IVA0.00	0.00		42,000.00
Total Items	33								

CUFE: bd8c9093a947cecb5ba0c4af546b8b3fcf61d6187c1c5975f172a8f4be65ba01e2704d03b4bc80a6ec67f669e0224931
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21487
Fecha Emisión: 2024-02-15 10:35:31
Fecha validación: 2024-02-15 10:35:39-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-15

Totales	
SUBTOTAL:	710,506.00
TOTAL Base Imponible:	710,506.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	710,506.00
TOTAL en letras: Setecientos Diez Mil Quinientos Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	710,506.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido	2024-02-15	1						

CUFE: bd8c9093a947cecb5ba0c4af546b8b3fcf61d6187c1c5975f172a8f4be65ba01e2704d03b4bc80a6ec67f669e0224931
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fcbd91161896b447e78319917af379fe1bf17af8fc61a6d700cf11a046135e92ddc4aaafec574a60e0ea9fb025760f42

Número de Factura: LDC-1003
Fecha de Emisión: 13/02/2024
Fecha de Vencimiento: 15/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 07/02/24
Fecha de orden de pedido: 07/02/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	13,17	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 342.420,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	7,66	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.180,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	3,14	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.080,00
4	50111513	Molida especial	NIU	10,04	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.800,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	19,10	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 439.300,00
6	50111515	Colombinas	NIU	19,10	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.200,00
7	50111515	Corazones y mollejas	KGM	1,04	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.400,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	21,22	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 339.520,00
9	50111513	Hígado	NIU	2,48	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.672,00
10	25101604	Reparto a domicilio de alimentos	94	0,80	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
11	50111515	Colombinas	NIU	4,43	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.160,00

Notas Finales

factura pos 65115 del dia 7 de febrero
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-13 12:29:34
Documento generado el: 2024-02-13 12:29:33
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.904.732,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.904.732,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.904.732,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.904.732,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

6875-2023

D1 S A S

TIENDA-6A080024

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 96DZ801
FECHA: 2024-02-08 13:05:36
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	9	UND	4.950,00			
			7.113,02	19,00				44.550,00
2	07700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	12	UND	4.950,00			
			9.484,03	19,00				59.400,00
3	07700304696529	ARROZ ESTANDAR 500 G	50	UND	1.840,00			
								92.000,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	179.352,94
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	87.352,94
IVA:	16.597,05
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**195.949,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	200.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	87.352,94	16.597,05
EXCLUIDOS:	92.000,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056655420 DE 2023-09-24 96DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 2f24ee3f80aee6630d91f8a7c6258f0f19a7f826baf6ae71b059157e06c15c2352c9dfec7136551ecc36c5201098147b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/02/08 13:05:41

2024-02-08 13:00:23 740 3 5584

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 589

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/02/2024	09/03/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	62	GUÁNABANA	5	kg	5.000	0%	0	24.600
2	31	CAJA DE FRESA	1	Und.	60.000	0%	0	60.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**84.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**84.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**84.600**

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/02/2024 11:42:40

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 6f870bc509f7a4d729d804ae45478fec4141c43154d00e216bd4d63c688209f7bdd6abce17d0a8d53b94c61f87da2241--Expedición:08/02/2024 11:44 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 583

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/02/2024	08/03/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	98	CAJA DE BANANO	2	Und.	41.000	0%	0	82.000
2	43	FRESA KILO	13	kg	7.800	0%	0	101.400
3	220	BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	76.000	0%	0	76.000
4	221	MEDIO BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	39.000	0%	0	39.000
5	106	CEBOLLA LARGA	13	kg	2.000	0%	0	25.000
6	62	GUÁNABANA	12	kg	5.000	0%	0	60.250
7	112	CRIOLLA	10	kg	3.800	0%	0	38.532
8	16	PERA CHILENA	50	Und.	1.700	0%	0	85.000
9	316	HABAS	2	kg	3.800	0%	0	6.118
10	190	PAQUETES	15	Und.	1.400	0%	0	21.000
11	173	AHUYAMA	3	kg	1.200	0%	0	3.552
12	122	REMOLACHA	1	kg	2.700	0%	0	3.051
13	153	COHOMBRO	1	kg	3.000	0%	0	3.360
14	303	ZUKINI	1	kg	1.400	0%	0	980
15	260	TOMILLO	5	Und.	500	0%	0	2.500
16	245	ESPINACA	1	kg	1.800	0%	0	2.556
17	192	COLICERO	4	kg	1.600	0%	0	6.800
18	183	CALABAZA	3	kg	1.200	0%	0	3.216
19	97	BANANO	3	kg	2.400	0%	0	8.352
20	77	CURUBA	8	kg	2.000	0%	0	16.080

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**595.947**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**595.947**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**595.947**

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/02/2024 15:25:28

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 21b3dcfc9ff2c830063990afbc9bd62341a4a8d2d4e16074158268a39d3cd0ccff292e3a31efc5c2cb9478f738ad7b77--Expedición:07/02/2024 03:31 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 583

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/02/2024	08/03/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	2	BANDEJA MANZANA GALA	1	Und.	7.300	0%	0	7.300
22	239	COLIFLOR	1	kg	3.000	0%	0	3.900

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**595.947**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**595.947**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**595.947**

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/02/2024 15:25:28

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 21b3dcfc9ff2c830063990afbc9bd62341a4a8d2d4e16074158268a39d3cd0ccff292e3a31efc5c2cb9478f738ad7b77--Expedición:07/02/2024 03:31 PM

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21433
Fecha Emisión: 2024-02-06 15:15:01
Fecha validación: 2024-02-06 15:15:06-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-06

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	44,000.00	IVA 0.00	0.00		44,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	44,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	44,000.00
TOTAL Base Imponible:	44,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	44,000.00
TOTAL en letras: Cuarenta Y Cuatro Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido	2024-02-06	1						

CUFE: ccbb9c4d09529f9d976940c0f236b832a293425e173e4de92437ab6c8e04dff0897be953ec2c190ceaa7642dc460272f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

6875-2023



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 387

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/02/2024, 15:02
Expedición	04/02/2024, 15:03
Vencimiento	04/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN DE MAIZ	11.00	29,700.00
2	TOSTADAS	25.00	62,500.00
3	PAN LINEA ESPECIAL	2.00	32,000.00
4	PAN MANTEQUILLA	5.00	90,000.00
5	PAN EXTRA	4.00	18,400.00
6	PAN GALLETA	3.00	49,500.00
7	tajado mediano	10.00	39,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Trescientos veintiun mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-04 por $ 321,100.00

Total Bruto	321,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**321,100.00**

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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: f8d7f4b757df0170851a6f0493e443a9fa6718e2b6830b0569fcc5320e68ff316734c0a5ccacb534e4b4907654ded8c4

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

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1929

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	**Teléfono**	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-02-18	2024-02-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Kumis litro. FOLIO179681	4.00	6,250.00	0.00	0 %	25,000.00	25,000.00

Valor en Letras:
Veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-02-18 por $ 25,000.00

Total Bruto	25,000.00
Total a Pagar	25,000.00

Observaciones:
FOLIO 179681

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9bc516e972dccd05914894776b73a0bf71475a1617994cb49f497a2bf2409596a8356d532ec7c7f3fd93a5510e158fc7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO. 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

17/02/2024 08:39 AM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 179681

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========

1 KUMIS X 4 LTS $25,000

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $25,000
PAGO CON: $25,000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1927

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	**Teléfono**	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-02-18	2024-02-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Queso campesino. FOLIO179817	3.10	19,000.00	0.00	0 %	58,900.00	58,900.00
2	Alimentos, Queso doble crema. FOLIO 179817	1.00	49,000.00	0.00	0 %	49,000.00	49,000.00
3	Alimentos, Maizena. FOLIO 179817	2.00	8,000.00	0.00	0 %	16,000.00	16,000.00

Valor en Letras:
Ciento veintitres mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-02-18 por $ 123,900.00

Total Bruto	123,900.00
Total a Pagar	123,900.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ff7722ab5b419bcd38f407308c6a7722ade0ef27cd8e20ec2b66d0d3e6707943a8b65e85cf25624136b69ee8f4c02b9b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

17/02/2024 07:02 PM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 179817

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========
2 MAIZENA A GRAN $16,00
0
1 QUESO DOBLE CR $49,000
3.10KG QUESO CAMPESI $58,900

NO. DE ARTICULOS: 3
TOTAL: $123,900
PAGO CON: $123,900
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1925

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	**Teléfono**	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-02-19	2024-02-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	Alimentos, Queso campesino. FOLIO179508	3.25		19,000.00	0.00	61,750.00	61,750.00	0.00
2	Alimentos, Queso doble crema. FOLIO 179508	1.00		49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
3	Alimentos, vinipel FOLIO 179508	1.00		13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
4	Alimentos, Maizena. FOLIO 179508	2.00		8,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-02-19 por $ 140,150.00

Total Bruto	140,150.00
Total a Pagar	140,150.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

15/02/2024 04:11 PM
CAJERO LAURA LOPEZ
FOLIO 179507

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

==========

2 VINIPEL ROLLO $13,400
2 MAIZENA A GRAN $16,00
0
3.25KG QUESO CAMPESI $61,7
50
1 QUESO DOBLE CR $49,000

NO. DE ARTICULOS 5
TOTAL $140,150
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE

FUNDACION CUNDINAMARC
A

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1921

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	**Teléfono**	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-02-07	2024-02-07

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Alimentos, Queso doble crema.	1.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
2	Alimentos, Maizena	1.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
3	Alimentos, Crema de leche	1.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
4	Alimentos, Crema de leche	1.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
5	Alimentos, Yogurt surtido	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Ciento dieciseis mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 116,300.00

Total Bruto	116,300.00
Total a Pagar	116,300.00

Observaciones:
FOLIO 178470

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0ce07938b1489bb64a7bfcdf6a0ee5de974e928112596c67ed127d8e8c09b0c00ac1ee7c9455f58759f521abb0ab7c7f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

07/02/2024 10:35 AM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO: 178470

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	QUESO DOBLE CR	$49,000
2	MAIZENA A GRAN	$16,00
0		
1	CREMA DE LECHE	$17,300
1	CREMA DE LECHE	$9,000
1	YOGURT SURTIDO	$25,00
0		

NO. DE ARTICULOS: 5
TOTAL: $116,300
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION SAMPER

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1990

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	**Teléfono**	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-02-29	2024-02-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Crema de leche, maizena, queso doble crema, FOLIO 180529	1.00	202,935.00	0.00	0 %	202,935.00	202,935.00

Valor en Letras:
Doscientos dos mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-02-29 por $ 202,935.00

Total Bruto	202,935.00
Total a Pagar	202,935.00

Observaciones:
FOLIO 179681

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e63307e676e3667fe584a50e721eb2edcb29c07a0073573b3e76a1162a219f881f770ed43a811f0260c2953416b6b971

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

6875-2023

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

24/02/2024 01:50 PM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 180529

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CREMA DE LECHE	$17,300
2	MAIZENA A GRAN	$16,000
1	QUESO DOBLE CR	$49,000
3.02KG	CUAJADA X KG	$60,500
3.16KG	QUESO CAMPESI	$60,135

NO. DE ARTICULOS: 5
TOTAL: $202,935
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE

FUNDACION SAMPER

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM
Samper.

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1992

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	**Teléfono**	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-02-29	2024-02-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Leche litro deslactosada DS 1992	300.00	4,950.00	0.00	0 %	1,485,000.00	1,485,000.00
2	Alimentos, Cubeta huevos AA	4.00	12,900.00	0.00	0 %	51,600.00	51,600.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos treinta y seis mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-02-29 por $ 1,536,600.00

Total Bruto	1,536,600.00
Total a Pagar	1,536,600.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e21209994f6a0a48c8fdd97c1a60ddfa109205562545e89c38c99d1690607138f907ef93f8dabdfad8fba2c924dd36d1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

6875-2023

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
28	2	2024	

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS		NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
MARLENY JUDITH MANCERA VASQUEZ		**51734517**	**BOGOTA**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 19 B 34 56	**Bogotá**	**3043384898**	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL		NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		**900310195-2**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
300	Leche litro deslactosada - descremada	4.950	1.485.000
4	Cubetas de Huevos AA	12.900	51.600

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	1.536.600,00
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**1.536.600,00**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1993

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	**Teléfono**	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-02-29	2024-02-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Leche litro deslactosada DS 1992	600.00	4,950.00	0.00	0 %	2,970,000.00	2,970,000.00
2	Alimentos, Cubeta huevos AA	29.00	12,900.00	0.00	0 %	374,100.00	374,100.00
3	Alimentos Arroz arroba	10.00	53,700.00	0.00	0 %	537,000.00	537,000.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos ochenta y un mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-02-29 por $ 3,881,100.00

Total Bruto	3,881,100.00
Total a Pagar	3,881,100.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: dfc59c8717e0fd191046170120fd08c92a546cd50518fcd75aee572cb4ca27c5af1696630732515f401fa18663a37388

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
29	2	2024	

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS	NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
MARLENY JUDITH MANCERA VASQUEZ	**51734517**	**BOGOTA**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 19 B 34 56	**Bogotá**	**3043384898**	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL	NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**900310195-2**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
600	Leche litro deslactosada - descremada	4.950	2.970.000
10	Arrobas de arroz	53.700	537.000
29	Cubetas de Huevos AA	12.900	374.100

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	3.881.100,00
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**3.881.100,00**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

CERTIFICACION NO RESPONSABLE DE IVA

Yo, **MARLENY JUDITH MANCERA VASQUEZ,** identificado con cedula de ciudadanía 51.734.517 de Bogotá certifico bajo la gravedad de juramento que conozco y que cumplo a la fecha de esta certificación, con lo señalado en el Estatuto Tributario parágrafo 3 del articulo 437, no soy responsable del Impuesto sobre las Ventas toda vez que cumplo con la totalidad de las excepciones allí contenidas.

Dada en Bogotá, a los 03 días del mes de marzo de 2023

Atentamente

Marleny Judith Mancera
MARLENY JUDITH MANCERA

C.C 51.734.517 de Bogotá

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14980836382

(415)7707212489984(8020) 000001498083638 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 1 7 3 4 5 1 7	1	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	5 1 7 3 4 5 1 7	1 9 8 2 1 2 1 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MANCERA	VASQUEZ	MARLENY	JUDITH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
LACTEOS Y SALSAMENTARIA CUNDINAMARCA	

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 19 B 34 56

42. Correo electrónico: yudimancerav@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 1 7 1	3 0 4 3 3 8 4 8 9 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 2 2	2 0 1 9 0 4 1 2	4 7 1 1	2 0 1 9 0 4 1 2	4 7 2 3	4 7 2 4		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios 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 2024 - 02 - 10 / 11 : 52: 34

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: MANCERA VASQUEZ MARLENY JUDITH

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
be55dd00f78d748218ba11f3fe5cf8c48a70b0570ae0bee55cf67dcf86a9d3da7bff0b9a33f8ba0f4bf70b1ae5cb3355

Número de Factura: LDC-1006
Fecha de Emisión: 13/02/2024
Fecha de Vencimiento: 15/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 13/02/24
Fecha de orden de pedido: 13/02/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	11,91	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 309.660,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	2,78	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 61.160,00
3	50111513	Molida especial	NIU	2,56	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.200,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	9,02	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 207.460,00
5	50111515	Colombinas	NIU	4,03	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.360,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	8,85	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 141.600,00
7	50111513	Lengua de res	NIU	4,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
8	25101604	Reparto a domicilio de alimentos	94	0,80	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00

Notas Finales

tiquete pos 65499 del 13/02/24
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-14 11:48:19
Documento generado el: 2024-02-14 11:48:18
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			895.440,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			895.440,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			895.440,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	895.440,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4a7bacc76bc64107683ea1e2ab1bc2e52d17fbee11456ece01aabfe9a4ffb9d5ff0ea6e98e771d5debf4b45759c03fce

Número de Factura: LDC-1011
Fecha de Emisión: 24/02/2024
Fecha de Vencimiento: 26/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 24/02/24
Fecha de orden de pedido: 24/02/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	7,83	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 203.580,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,38	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.740,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	7,53	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.660,00
4	50111513	Molida especial	NIU	7,43	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.600,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	15,35	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 353.050,00
6	50111515	Colombinas	NIU	15,27	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 183.240,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	33,17	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 530.720,00

Notas Finales

tiquete pos66190 del dia 24/02/24
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-25 09:55:59
Documento generado el: 2024-02-25 09:55:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.708.590,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.708.590,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.708.590,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.708.590,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 395

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2024, 11:37
Expedición	26/02/2024, 11:37
Vencimiento	26/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	18.00	48,600.00
2	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
3	PAN CROISSANT	14.00	43,400.00
4	PAN ROLLO	18.00	41,400.00
5	PAN DE MAIZ	23.00	62,100.00
6	TOSTADAS	24.00	60,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	3.00	54,000.00
8	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00
9	PAN EXTRA	4.00	18,400.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintitres mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-26 por $ 423,900.00

Total Bruto	423,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**423,900.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 7000d7f6d93db9da61e2fc1b40ecb6ab0e0b13356a65e96f72870b17219389804a78afd95d77f6de8c07aca49c025da7

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

EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 396

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/02/2024, 13:43
Expedición	28/02/2024, 13:43
Vencimiento	28/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN CROISSANT	8.00	24,800.00
2	PAN DE MAIZ	4.00	10,800.00
3	LINEA ESPECIAL X 32	6.00	96,000.00
4	PAN MANTEQUILLA	3.00	54,000.00
5	PAN EXTRA	7.00	32,200.00
6	PAN GALLETA	4.00	66,000.00
7	TAJADO GRANDE	10.00	39,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Trescientos veintidos mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-28 por $ 322,800.00

Total Bruto	322,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**322,800.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 2c46097788e66896421556ae21b0594dfdfb4a47546015d09f5b1e079dcb54999c1cdd783f309aa2ce1a2e6d721e803e

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



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 392

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2024, 14:06
Expedición	20/02/2024, 14:06
Vencimiento	20/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAJADO INTEGRAL	3.00	14,400.00
2	PAN ROLLO	3.00	6,900.00
3	PAN DE MAIZ	7.00	18,900.00
4	LINEA ESPECIAL X 32	5.00	80,000.00
5	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	156,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	156,200.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-20 por $ 156,200.00

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 4c255fb45e47d5fab6be0f8112ea24126f80885a6482833c838ce807c8a5cac042569478430aadc96899ffe50a5870f8

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

Don Camilo Supermercado
Hernandez Bonilla Asociados SAS
NIT:901416280-0
RESPONSABLES DEL IVA
RESOLUCION FACTURA POS #18764054766062
DEL 29/08/2023 HASTA 29/08/2024
AUTORIZA CJ3 111404 AL CJ3 500000

Serie ICG:P16T140305

*P16T-140305 *

Samper

FACTURA ORIGINAL

FACTURA DE VENTA CJ3 -140302
FECHA: 14/02/2024 HORA: 8:21:09 a.ám.
CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FU
NIT/CC: 900310195
DIRECCION: DIAGONAL 19 0 NO 08 04
TELEFONO: 3215174029
CAJERO: Kelli Palomino

REF	DESCRIPCIÓN	IVA	IMPU.
393	Tomate Chonto Kilo	0 %	0
CANT	10,61Kl VLR UNIT $ 3.000	TOTAL	$ 31.830
112	Patilla Común kilo	0 %	0
CANT	8,93Kl VLR UNIT $ 1.800	TOTAL	$ 16.074
73	Mango Tommy Kilo	0 %	0
CANT	11,72Kl VLR UNIT $ 2.500	TOTAL	$ 29.300
380	Plátano Kilo	0 %	0
CANT	3,46Kl VLR UNIT $ 2.200	TOTAL	$ 7.612
88	Maracuya Kilo	0 %	0
CANT	7,84Kl VLR UNIT $ 4.800	TOTAL	$ 37.632
40	Guayaba Pera Kilo	0 %	0
CANT	3,15Kl VLR UNIT $ 1.700	TOTAL	$ 5.355
47	Limón Común Kilo	0 %	0
CANT	4,46Kl VLR UNIT $ 700	TOTAL	$ 3.122
200	Acelga Kilo	0 %	0
CANT	1,16Kl VLR UNIT $ 2.200	TOTAL	$ 2.552
1871	Champiñon Entero 1000g	0 %	0
CANT	1Und VLR UNIT $ 23.20	TOTAL	$ 23.200
209	Cilantro Kilo	0 %	0
CANT	0,71Kl VLR UNIT $ 1.700	TOTAL	$ 1.207
92	Mora Kilo	0 %	0
CANT	2,81Kl VLR UNIT $ 5.300	TOTAL	$ 14.893
12	Banano Criollo Kilo	0 %	0
CANT	2,99Kl VLR UNIT $ 2.200	TOTAL	$ 6.578
80	Manzana Roja	0 %	0
CANT	3,24Kl VLR UNIT $ 8.800	TOTAL	$ 28.512
216	Guascas Kilo	0 %	0
CANT	0,25Kl VLR UNIT $ 3.800	TOTAL	$ 950
406	Zuccini Amarillo Kilo	0 %	0
CANT	0,89Kl VLR UNIT $ 900	TOTAL	$ 801
309	Arveja Desgranada Kilo	0 %	0
CANT	1,82Kl VLR UNIT $ 12.00	TOTAL	$ 21.840

406 Zuccini Amarillo Kilo 0 % 0
CANT 0,89Kl VLR UNIT $ 900 TOTAL $ 801
****
309 Arveja Desgranada Kilo 0 % 0
CANT 1,82Kl VLR UNIT $ 12.00 TOTAL $ 21.840
****
347 Mazorca Desgranada Gra 0 % 0
CANT 1,07Kl VLR UNIT $ 9.000 TOTAL $ 9.630
****
348 Papa Criolla Lavada Ki 0 % 0
CANT 2,79Kl VLR UNIT $ 3.100 TOTAL $ 8.649
****
373 Pimentón Kilo 0 % 0
CANT 1,62Kl VLR UNIT $ 2.600 TOTAL $ 4.212
****
341 Haba en Cáscara Kilo 0 % 0
CANT 1,49Kl VLR UNIT $ 2.800 TOTAL $ 4.172
****
339 Guatila Kilo 0 % 0
CANT 3,18Kl VLR UNIT $ 1.300 TOTAL $ 4.134
****
391 Repollo Verde Kilo 0 % 0
CANT 1,55Kl VLR UNIT $ 1.800 TOTAL $ 2.790
****
319 Ceb Cabezona Bl Kilo 0 % 0
CANT 2,47Kl VLR UNIT $ 900 TOTAL $ 2.223
****
330 Cubios Kilo 0 % 0
CANT 1,4Kl VLR UNIT $ 1.100 TOTAL $ 1.540
****
306 Arracacha Kilo 0 % 0
CANT 2,13Kl VLR UNIT $ 2.700 TOTAL $ 5.751
****
369 Pepino Cohombro kilo 0 % 0
CANT 1,16Kl VLR UNIT $ 1.900 TOTAL $ 2.204
****
360 Papa Pastusa Sucia Bul 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 64.00 TOTAL $ 64.000
****
105 Papaya Paulina Kilo 0 % 0
CANT 22Kl VLR UNIT $ 1.100 TOTAL $ 24.200
****

TOTAL UNDS 106
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: $ 364.963
TOTAL **$ 364.963**

--------- DETALLE IMPUESTOS ---------

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	364.963	0	364.963
TOTAL	364.963	0	364.963

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 364.963
EFECTIVO $ 364.963

ENTREGADO: $ 400.000
CAMBIO: $ 35.037

Cll 19B # 34-26
LÍNEA ATENCION AL CLIENTE: 9277730
3176459828
O ESCRIBENOS A: supermercadodoncamilo@hot
PARA CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES ES NECESARIO
PRESENTAR ESTA FACTURA Y EL ARTICULO
PRODUCTOS PERECEDEROS NO TIENEN CAMBIO
VISITANOS EN
doncamilo.co
1P0doncamilo.co 1A21C1Q0

SERVICIO A DOMICILIO
3176459828
******* GRACIAS POR SU COMPRA ********

Don Camilo Supermercado
Hernandez Bonilla Asociados SAS
NIT:901416280-0
RESPONSABLES DEL IVA
RESOLUCION FACTURA POS #18764054766062
DEL 29/08/2023 HASTA 29/08/2024
AUTORIZA CJ3 111404 AL CJ3 500000

Serie ICG:P16T139020

*P16T-139020 *

****FACTURA ORIGINAL****

FACTURA DE VENTA CJ3 139017
FECHA: 7/02/2024 HORA:10:02:52 a.àm.
CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FU
NIT/CC: 900310195
DIRECCION: DIAGONAL 19 D NO 36 04
TELEFONO: 3215174029
CAJERO: Mayerly Martinez

REF	DESCRIPCION	IVA	IMPU.
90	Melón Kilo	0 %	0
CANT	19Kl VLR UNIT $ 1.500	TOTAL	$ 28.500
399	Yuca Kilo	0 %	0
CANT	10,3Kl VLR UNIT $ 1.600	TOTAL	$ 16.480
117	Piña Golden - Oro Miel	0 %	0
CANT	12,5Kl VLR UNIT $ 3.600	TOTAL	$ 45.000
105	Papaya Paulina Kilo	0 %	0
CANT	18,2Kl VLR UNIT $ 1.400	TOTAL	$ 25.480
73	Mango Tommy Kilo	0 %	0
CANT	27,8Kl VLR UNIT $ 3.000	TOTAL	$ 83.400
98	Naranja Valencia Kilo	0 %	0
CANT	1,76Kl VLR UNIT $ 1.700	TOTAL	$ 2.992
121	Tomate de Árbol Kilo	0 %	0
CANT	7,03Kl VLR UNIT $ 2.900	TOTAL	$ 20.387
347	Mazorca Desgranada Gra	0 %	0
CANT	0,95Kl VLR UNIT $ 9.000	TOTAL	$ 8.550
40	Guayaba Pera Kilo	0 %	0
CANT	3,55Kl VLR UNIT $ 2.700	TOTAL	$ 9.585
373	Pimentón Kilo	0 %	0
CANT	2,96Kl VLR UNIT $ 1.700	TOTAL	$ 5.032
47	Limón Común Kilo	0 %	0
CANT	9,47Kl VLR UNIT $ 1.400	TOTAL	$ 13.258
92	Mora Kilo	0 %	0
CANT	5,1Kl VLR UNIT $ 5.300	TOTAL	$ 27.030
80	Manzana Roja	0 %	0
CANT	6,04Kl VLR UNIT $ 8.800	TOTAL	$ 53.152
56	Lulo Kilo	0 %	0
CANT	4,16Kl VLR UNIT $ 4.700	TOTAL	$ 19.552
380	Plátano Kilo	0 %	0
CANT	5,9Kl VLR UNIT $ 2.300	TOTAL	$ 13.570
309	Arveja Desgranada Kilo	0 %	0
CANT	2,35Kl VLR UNIT $ 11.00	TOTAL	$ 25.850
14	Banano Urabá Kilo	0 %	0

6875-2023

309	Arveja Desgranada Kilo	0 %		0
CANT	2,35Kl	VLR UNIT $ 11.00	TOTAL	$ 25.850
14	Banano Urabá Kilo	0 %		0
CANT	3,56Kl	VLR UNIT $ 2.200	TOTAL	$ 7.832
209	Cilantro Kilo	0 %		0
CANT	2,86Kl	VLR UNIT $ 2.500	TOTAL	$ 7.150
111	Patilla Baby	0 %		0
CANT	19,38Kl	VLR UNIT $ 3.300	TOTAL	$ 63.954
112	Patilla Común kilo	0 %		0
CANT	25,2Kl	VLR UNIT $ 1.800	TOTAL	$ 45.360
22	Coco Unidad	0 %		0
CANT	3Und	VLR UNIT $ 3.800	TOTAL	$ 11.400
343	Habichuela Kilo	0 %		0
CANT	7,83Kl	VLR UNIT $ 2.100	TOTAL	$ 16.443
370	Pepino de Guiso Kilo	0 %		0
CANT	3,45Kl	VLR UNIT $ 3.500	TOTAL	$ 12.075
302	Ajo Importado Kilo	0 %		0
CANT	2,83Kl	VLR UNIT $ 9.500	TOTAL	$ 26.885
223	Lechuga Batavia Unidad	0 %		0
CANT	3Und	VLR UNIT $ 2.000	TOTAL	$ 6.000
218	Hierbabuena Unidad	0 %		0
CANT	7Und	VLR UNIT $ 1.200	TOTAL	$ 8.400
203	Apio Kilo	0 %		0
CANT	1,23Kl	VLR UNIT $ 900	TOTAL	$ 1.107
403	Zanahoria Kilo	0 %		0
CANT	21,12Kl	VLR UNIT $ 2.100	TOTAL	$ 44.352
394	Tomate Chonto Canastil	0 %		0
CANT	1Und	VLR UNIT $ 60.00	TOTAL	$ 60.000
383	Plátano Primera Bolsa	0 %		0
CANT	1Und	VLR UNIT $ 44.00	TOTAL	$ 44.000

TOTAL UNDS 239
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: $ 752.776
TOTAL $ 752.776

--- DETALLE IMPUESTOS ---

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	752.776	0	752.776
TOTAL	752.776	0	752.776

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 752.776

EFECTIVO $ 752.776

ENTREGADO: $ 800.000
CAMBIO: $ 47.224

Cll 19B # 34-26
LINEA ATENCION AL CLIENTE: 9277730
3176459828
O ESCRIBENOS A: supermercadodoncamilo@hot
PARA CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES ES NECESARIO
PRESENTAR ESTA FACTURA Y EL ARTICULO
PRODUCTOS PERECEDEROS NO TIENEN CAMBIO
VISITANOS EN
doncamilo.co
1P0doncamilo.co 1A21C1Q0

SERVICIO A DOMICILIO

Don Camilo Supermercado
Hernandez Bonilla Asociados SAS
NIT:901416280-0
RESPONSABLES DEL IVA
RESOLUCION FACTURA POS #18764054766062
DEL 29/08/2023 HASTA 29/08/2024
AUTORIZA CJ3 111404 AL CJ3 500000

Serie ICG:P16T142012

P16T-1420

****FACTURA ORIGINAL****

FACTURA DE VENTA CJ3 -142009
FECHA: 23/02/2024 HORA:10:24:18 a.ám.
CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FU
NIT/CC: 900310195
DIRECCION: DIAGONAL 19 D NO 36 04
TELEFONO: 3215174029
LINA SANCHEZ

KIT	DESCRIPCIÓN	IVA	IMPU.
399	Yuca Kilo	0 %	0
CANT	16K1 VLR UNIT $ 1.200	TOTAL	$ 19.200

****

TOTAL UNDS 16
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: $ 19.200
TOTAL **$ 19.200**

--------- DETALLE IMPUESTOS ---------

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	19.200	0	19.200
TOTAL	19.200	0	19.200

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 19.200
EFECTIVO $ 19.200

ENTREGADO: $ 20.000
CAMBIO: $ 800

Cll 19B # 34-26
LÍNEA ATENCION AL CLIENTE: 9277730
3176459828
O ESCRIBENOS A: supermercadodoncamilo@hot
PARA CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES ES NECESARIO
PRESENTAR ESTA FACTURA Y EL ARTICULO
PRODUCTOS PERECEDEROS NO TIENEN CAMBIO
VISITANOS EN
doncamilo.co
1P0doncamilo.co 1A21C1Q0

SERVICIO A DOMICILIO
3176459828
***** GRACIAS POR SU COMPRA

Don Camilo Supermercado
Hernandez Bonilla Asociados SAS
NIT:901416280-0
RESPONSABLES DEL IVA
RESOLUCION FACTURA POS #18764054766062
DEL 29/08/2023 HASTA 29/08/2024
AUTORIZA CJ3 111404 AL CJ3 500000

Serie ICG:P16T142008

*P16T-142008 *

****FACTURA ORIGINAL****

FACTURA DE VENTA CJ3 -142005
FECHA: 23/02/2024 HORA:10:15:59 a.ám.
CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FU
NIT/CC: 900310195
DIRECCION: DIAGONAL 19 D NO 36 04
TELEFONO: 3215174029
CAJERO: LINA SANCHEZ

REF	DESCRIPCIÓN	IVA	IMPU.
360	Papa Pastusa Sucia Bul	0 %	0
CANT	1,5Und VLR UNIT $ [illegible].00	TOTAL	$ 75.000
73	Mango Tommy Kilo	0 %	0
CANT	10Kl VLR UNIT $ 3.200	TOTAL	$ 32.000
105	Papaya Paulina Kilo	0 %	0
CANT	34Kl VLR UNIT $ [illegible]00	TOTAL	$ 51.000
383	Plátano Primera Bolsa	0 %	0
CANT	1Und VLR UNIT $ [illegible].00	TOTAL	$ 44.000
40	Guayaba Pera Kilo	0 %	0
CANT	1,87Kl VLR UNIT $ 2.000	TOTAL	$ 3.740
121	Tomate de Árbol Kilo	0 %	0
CANT	7,04Kl VLR UNIT $ 2.900	TOTAL	$ 20.416
117	Piña Golden - Oro Miel	0 %	0
CANT	6,86Kl VLR UNIT $ 3.400	TOTAL	$ 23.324
202	Albahaca Unidad	0 %	0
CANT	13Und VLR UNIT $ 1.200	TOTAL	$ 15.600
216	Guascas Kilo	0 %	0
CANT	0,43Kl VLR UNIT $ 3.000	TOTAL	$ 1.290
3	Aguacate Papelillo Kil	0 %	0
CANT	6,56Kl VLR UNIT $ 10.20	TOTAL	$ 66.912
380	Plátano Kilo	0 %	0
CANT	5,18Kl VLR UNIT $ 2.300	TOTAL	$ 11.914
112	Patilla Común kilo	0 %	0
CANT	22Kl VLR UNIT $ 1.800	TOTAL	$ 39.600
80	Manzana Roja	0 %	0
CANT	2,79Kl VLR UNIT $ 8.800	TOTAL	$ 24.552
113	Pera Importada Kilo	0 %	0
CANT	2,85Kl VLR UNIT $ 8.000	TOTAL	$ 22.800
223	Lechuga Batavia Unidad	0 %	0
CANT	8Und VLR UNIT $ 1.700	TOTAL	$ 13.600
230	Perejil Crespo Kilo	0 %	0
CANT	0,25Kl VLR UNIT $ 8.000	TOTAL	$ 2.000

6875-2023

****

88 Maracuyá Kilo 0 % 0
CANT 17,04Kl VLR UNIT $ 4.400 TOTAL $ 74.976

****

373 Pimentón Kilo 0 % 0
CANT 3,2Kl VLR UNIT $ 3.000 TOTAL $ 9.600

****

56 Lulo Kilo 0 % 0
CANT 7,83Kl VLR UNIT $ 5.200 TOTAL $ 40.716

****

306 Arracacha Kilo 0 % 0
CANT 2,11Kl VLR UNIT $ 2.500 TOTAL $ 5.275

****

90 Melón Kilo 0 % 0
CANT 4,89Kl VLR UNIT $ 1.500 TOTAL $ 7.335

****

300 Ahuyama Nacional Kilo 0 % 0
CANT 7,04Kl VLR UNIT $ 1.100 TOTAL $ 7.744

****

36 Guanábana kilo 0 % 0
CANT 8,57Kl VLR UNIT $ 3.200 TOTAL $ 27.424

****

309 Arveja Desgranada Kilo 0 % 0
CANT 1,26Kl VLR UNIT $ 9.200 TOTAL $ 11.592

****

347 Mazorca Desgranada Gra 0 % 0
CANT 0,47Kl VLR UNIT $ 9.000 TOTAL $ 4.230

****

393 Tomate Chonto Kilo 0 % 0
CANT 17,18Kl VLR UNIT $ 2.800 TOTAL $ 48.104

****

317 Calabaza Kilo 0 % 0
CANT 2,57Kl VLR UNIT $ 1.800 TOTAL $ 4.626

****

369 Pepino Cohombro kilo 0 % 0
CANT 2,03Kl VLR UNIT $ 1.400 TOTAL $ 2.842

****

387 Remolacha Kilo 0 % 0
CANT 0,65Kl VLR UNIT $ 1.800 TOTAL $ 1.170

****

403 Zanahoria Kilo 0 % 0
CANT 14,43Kl VLR UNIT $ 1.900 TOTAL $ 27.417

****

343 Habichuela Kilo 0 % 0
CANT 5,5Kl VLR UNIT $ 5.200 TOTAL $ 28.600

****

203 Apio Kilo 0 % 0
CANT 1,22Kl VLR UNIT $ 1.500 TOTAL $ 1.830

****

TOTAL UNDS 245
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: $ 850.897
TOTAL $ 850.897

--------- DETALLE IMPUESTOS ---------

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	850.897	0	850.897
TOTAL	**850.897**	**0**	**850.897**

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 850.897

EFECTIVO $ 850.897

ENTREGADO: $ 860.000
CAMBIO: $ 9.103

Cll 19B # 34-26
LÍNEA ATENCION AL CLIENTE: 9277730
3176459828
O ESCRIBENOS A: supermercadodoncamilo@hot
PARA CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES ES NECESARIO
PRESENTAR ESTA FACTURA Y EL ARTICULO
PRODUCTOS PERECEDEROS NO TIENEN CAMBIO
VISITANOS EN
doncamilo.co

6875-2023

Don Camilo Supermercado
Hernandez Bonilla Asociados SAS
NIT:901416280-0
RESPONSABLES DEL IVA
RESOLUCION FACTURA POS #18764054766062
DEL 29/08/2023 HASTA 29/08/2024
AUTORIZA CJ3 111404 AL CJ3 500000

Serie ICG:P16T137685

*P16T-137685 *

****FACTURA ORIGINAL****

FACTURA DE VENTA CJ3 -137682
FECHA: 29/02/2024 HORA:10:30:54 a.ám.
CLIENTE: Clientes varios
CAJERO: Clara Parra

REF	DESCRIPCIÓN	IVA	IMPU.
360	Papa Pastusa Sucia Bul	0 %	0
CANT	1,5Und VLR UNIT $ 51.00	TOTAL	$ 76.500
325	Cebolla Larga Kilo	0 %	0
CANT	12,5Kl VLR UNIT $ 2.800	TOTAL	$ 35.000
108	Zanahoria Kilo	0 %	0
CANT	18,5Kl VLR UNIT $ 2.200	TOTAL	$ 40.700
394	Tomate Chonto Candstil	0 %	0
CANT	1Und VLR UNIT $ 44.00	TOTAL	$ 44.000
105	Papaya Paulina Kilo	0 %	0
CANT	32Kl VLR UNIT $ 1.600	TOTAL	$ 51.200
348	Papa Criolla Lavada Ki	0 %	0
CANT	6,64Kl VLR UNIT $ 3.200	TOTAL	$ 21.248
223	Lechuga Batavia Unidad	0 %	0
CANT	11Und VLR UNIT $ 2.300	TOTAL	$ 25.300
82	Manzana Royal Gala	0 %	0
CANT	5,13Kl VLR UNIT $ 8.800	TOTAL	$ 45.144
209	Cilantro Kilo	0 %	0
CANT	2,13Kl VLR UNIT $ 3.500	TOTAL	$ 7.455
88	Maracuyá Kilo	0 %	0
CANT	19,78Kl VLR UNIT $ 4.800	TOTAL	$ 94.944
36	Guanábana kilo	0 %	0
CANT	8,63Kl VLR UNIT $ 3.200	TOTAL	$ 27.616
121	Tomate de Árbol Kilo	0 %	0
CANT	2,83Kl VLR UNIT $ 2.100	TOTAL	$ 5.943
56	Lulo Kilo	0 %	0
CANT	8,33Kl VLR UNIT $ 4.700	TOTAL	$ 39.151
98	Naranja Valencia Kilo	0 %	0
CANT	4,05Kl VLR UNIT $ 1.700	TOTAL	$ 6.885
369	Pepino Cohombro kilo	0 %	0
CANT	3,64Kl VLR UNIT $ 2.300	TOTAL	$ 8.372
73	Mango Tommy Kilo	0 %	0
CANT	14,34Kl VLR UNIT $ 2.300	TOTAL	$ 32.982
380	Plátano Kilo	0 %	0
CANT	3,58Kl VLR UNIT $ 1.800	TOTAL	$ 6.444

6875-2023

369	Pepino Cohombro kilo	0 %		0
CANT	3,64Kl VLR UNIT $ 2.300	TOTAL		$ 8.372
73	Mango Tommy Kilo	0 %		0
CANT	14,34Kl VLR UNIT $ 2.300	TOTAL		$ 32.982
380	Plátano Kilo	0 %		0
CANT	3,58Kl VLR UNIT $ 1.800	TOTAL		$ 6.444
302	Ajo Importado Kilo	0 %		0
CANT	2,09Kl VLR UNIT $ 9.500	TOTAL		$ 19.855
319	Ceb Cabezona Bl Kilo	0 %		0
CANT	3,32Kl VLR UNIT $ 1.300	TOTAL		$ 4.316
22	Coco Unidad	0 %		0
CANT	3Und VLR UNIT $ 3.800	TOTAL		$ 11.400
118	Piña Mayanés Kilo	0 %		0
CANT	12,09Kl VLR UNIT $ 2.600	TOTAL		$ 31.434
391	Repollo Verde Kilo	0 %		0
CANT	[illegible]	TOTAL		[illegible]
306	Arracacha Kilo	0 %		0
CANT	2,4Kl VLR UNIT $ 2.800	TOTAL		$ 6.720
399	Yuca Kilo	0 %		0
CANT	19,44Kl VLR UNIT $ 1.100	TOTAL		$ 21.384
218	Hierbabuena Unidad	0 %		0
CANT	7Und VLR UNIT $ 1.200	TOTAL		$ 8.400
203	Apio Kilo	0 %		0
CANT	0,95Kl VLR UNIT $ 800	TOTAL		$ 760
1867	Jengibre Bandeja	0 %		0
CANT	1Und VLR UNIT $ 2.850	TOTAL		$ 2.850
216	Guascas Kilo	0 %		0
CANT	0,78Kl VLR UNIT $ 3.000	TOTAL		$ 2.340
32	Fresa Pareja Kilo	0 %		0
CANT	12,16Kl VLR UNIT $ 4.200	TOTAL		$ 51.072
92	Mora Kilo	0 %		0
CANT	9,5Kl VLR UNIT $ 4.600	TOTAL		$ 43.700
309	Arveja Desgranada Kilo	0 %		0
CANT	3,08Kl VLR UNIT $ 11.00	TOTAL		$ 33.880
347	Mazorca Desgranada Gra	0 %		0
CANT	1,01Kl VLR UNIT $ 9.000	TOTAL		$ 9.090
154	Mandarina Ecuatoriana	0 %		0
CANT	12,39 VLR UNIT $ 6.300	TOTAL		$ 78.057
300	Ahuyama Nacional Kilo	0 %		0
CANT	7,5Kl VLR UNIT $ 1.500	TOTAL		$ 11.250
112	Patilla Común kilo	0 %		0
CANT	11Kl VLR UNIT $ 1.800	TOTAL		$ 19.800
1871	Champiñon Entero 1000g	0 %		0
CANT	1Und VLR UNIT $ 23.20	TOTAL		$ 23.200
214	Espinaca	0 %		0
CANT	2Und VLR UNIT $ 2.200	TOTAL		$ 4.400
343	Habichuela Kilo	0 %		0
CANT	9,94Kl VLR UNIT $ 1.800	TOTAL		$ 17.892
373	Pimentón Kilo	0 %		0
CANT	3,65Kl VLR UNIT $ 1.500	TOTAL		$ 5.475
406	Zuccini Amarillo Kilo	0 %		0
CANT	0,78Kl VLR UNIT $ 1.600	TOTAL		$ 1.248

****

214 Espinaca 0 % 0
CANT 2Und VLR UNIT $ 2.200 TOTAL $ 4.400

****

343 Habichuela Kilo 0 % 0
CANT 9,94Kl VLR UNIT $ 1.800 TOTAL $ 17.892

****

373 Pimentón Kilo 0 % 0
CANT 3,65Kl VLR UNIT $ 1.500 TOTAL $ 5.475

****

406 Zuccini Amarillo Kilo 0 % 0
CANT 0,78Kl VLR UNIT $ 1.600 TOTAL $ 1.248

****

TOTAL UNDS 283
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: $ 980.503
TOTAL **$ 980.503**

--------- DETALLE IMPUESTOS ---------

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	980.503	0	980.503
TOTAL	980.503	0	980.503

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 980.503

EFECTIVO $ 980.503

ENTREGADO: $ 1.000.000

CAMBIO: $ 19.497

CL 19B # 34-26
LÍNEA ATENCIÓN AL CLIENTE: 9277730
3176459828
O ESCRÍBENOS A: supermercadodoncamilo@hot
PARA CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES ES NECESARIO
PRESENTAR ESTA FACTURA Y EL ARTICULO
PRODUCTOS PERECEDEROS NO TIENEN CAMBIO
VISITANOS EN
doncamilo.co
1P0doncamilo.co 1A21C1Q0

SERVICIO A DOMICILIO
3176459828
***** GRACIAS POR SU COMPRA ******

6875-2023

CAMBIO: 0

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportación.

CAVA L.A

NIT: 1.020.728.021 - 4
Av calle 19 # 25 - 49
TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 09-feb.-2024 3:37 pm
Factura No. 65114
Cliente: FUNDACION COSTRUYEND
Nit/C.C 900310195
Direccion: DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA	13,17	26,000	342,290
SOBREBARRIGA PECHO	7,66	23,000	176,065
GOULASH ESPECIAL	3,14	22,000	68,970
MOLIDA ESPECIAL	10,04	20,000	200,800
LOMO DE CERDO PORCIONADO	19,10	23,000	439,300
COLOMBINAS	19,10	12,000	229,140
CORAZONES Y MOLLEJAS	1,04	10,000	10,350
PECHUGA ENTERA	21,22	16,000	339,520
HIGADO X LIBRAS	2,48	16,400	40,590
DOMICILIOS	1,00	4,000	4,000

TOTAL KILOS 96.92
TOTAL UNIDADES 1

VALOR: 1,851,025

TOTAL: 1,851,025

RECIBIDO 1,851,025

CAMBIO: (20)

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

CAVA L.A

NIT:1.020.728.021 - 4
Av calle 19 # 25 - 49
TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 03-feb.-2024 2:17 pm
Factura No. 64606
Cliente: **FUNDACION COSTRUYEND**
Nit/C.C 900310195
Direccion: DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA	7,83	26,000	203,450
SOBREBARRIGA PECHO	2,92	23,000	67,160
MOLIDA ESPECIAL	2,55	20,000	50,900
LOMO DE CERDO PORCIONADO	12,57	23,000	289,110
COLOMBINAS	4,19	12,000	50,280
PECHUGA ENTERA	36,46	17,000	619,820
PAJARILLA	1,14	16,400	18,696
DOMICILIOS	1,00	4,000	4,000

TOTAL KILOS **67.65**
TOTAL UNIDADES **1**

VALOR: 1,303,416
TOTAL: 1,303,416
RECIBIDO 1.303.400

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21547
Fecha Emisión: 2024-02-29 11:36:53
Fecha validación: 2024-02-29 11:37:01-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-29

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	88	18.04	KGM	Maracuyá Kilo	3,800.00	IVA0.00	0.00		68,552.00
2	309	2.51	KGM	Arveja Desgranada Kilo	6,600.00	IVA0.00	0.00		16,566.00
3	14	1.41	KGM	Banano Urabá Kilo	2,200.00	IVA0.00	0.00		3,102.00
4	14	1.81	KGM	Banano Urabá Kilo	2,200.00	IVA0.00	0.00		3,982.00
5	14	0.61	KGM	Banano Urabá Kilo	2,200.00	IVA0.00	0.00		1,342.00
6	80	3.08	KGM	Manzana Roja	8,800.00	IVA0.00	0.00		27,104.00
7	113	6.02	KGM	Pera Importada Kilo	8,000.00	IVA0.00	0.00		48,160.00
8	343	5.77	KGM	Habichuela Kilo	4,700.00	IVA0.00	0.00		27,119.00
9	341	1.48	KGM	Haba en Cáscara Kilo	2,400.00	IVA0.00	0.00		3,552.00
10	348	2.49	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	2,500.00	IVA0.00	0.00		6,225.00
11	32	6.02	KGM	Fresa Pareja Kilo	5,100.00	IVA0.00	0.00		30,702.00
12	34	53.00	94	Granadilla	1,100.00	IVA0.00	0.00		58,300.00
13	373	2.89	KGM	Pimentón Kilo	3,400.00	IVA0.00	0.00		9,826.00
14	203	1.04	KGM	Apio Kilo	2,400.00	IVA0.00	0.00		2,496.00
15	90	1.66	KGM	Melón Kilo	1,500.00	IVA0.00	0.00		2,490.00
16	92	4.61	KGM	Mora Kilo	5,600.00	IVA0.00	0.00		25,816.00
17	118	8.88	KGM	Piña Mayanés Kilo	3,600.00	IVA0.00	0.00		31,968.00
18	128	6.00	94	Uva Isabella Bandeja	2,600.00	IVA0.00	0.00		15,600.00
19	218	7.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA0.00	0.00		8,400.00
20	73	14.63	KGM	Mango Tommy Kilo	4,200.00	IVA0.00	0.00		61,446.00
21	73	4.57	KGM	Mango Tommy Kilo	4,200.00	IVA0.00	0.00		19,194.00
22	98	3.34	KGM	Naranja Valencia Kilo	1,900.00	IVA0.00	0.00		6,346.00
23	330	1.81	KGM	Cubios Kilo	1,100.00	IVA0.00	0.00		1,991.00
24	319	3.97	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	1,000.00	IVA0.00	0.00		3,970.00
25	56	3.93	KGM	Lulo Kilo	5,200.00	IVA0.00	0.00		20,436.00
26	40	1.47	KGM	Guayaba Pera Kilo	2,100.00	IVA0.00	0.00		3,087.00
27	47	4.49	KGM	Limón Común Kilo	1,300.00	IVA0.00	0.00		5,837.00
28	1867	1.00	94	Jengibre Bandeja	3,350.00	IVA0.00	0.00		3,350.00
29	111	8.07	KGM	Patilla Baby	3,300.00	IVA0.00	0.00		26,631.00
30	111	8.15	KGM	Patilla Baby	3,300.00	IVA0.00	0.00		26,895.00
31	118	3.53	KGM	Piña Mayanés Kilo	3,600.00	IVA0.00	0.00		12,708.00
32	112	8.97	KGM	Patilla Común kilo	1,800.00	IVA0.00	0.00		16,146.00
33	111	4.63	KGM	Patilla Baby	3,300.00	IVA0.00	0.00		15,279.00
34	209	1.68	KGM	Cilantro Kilo	5,800.00	IVA0.00	0.00		9,744.00

CUFE: 7a5b2af22d63c7c0b3b57cd5b72391bbb2a1250f097b761c2bc1caf5f5acf19348792ebed2644b536fc844de92cc02bd
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21547
Fecha Emisión: 2024-02-29 11:36:53
Fecha validación: 2024-02-29 11:37:01-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-29

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
35	300	9.32	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		10,252.00
36	403	17.07	KGM	Zanahoria Kilo	2,800.00	IVA 0.00	0.00		47,796.00
37	369	1.58	KGM	Pepino Cohombro kilo	900.00	IVA 0.00	0.00		1,422.00
38	387	1.15	KGM	Remolacha Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		2,300.00
39	36	3.45	KGM	Guanábana kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		11,040.00
40	36	2.79	KGM	Guanábana kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		8,928.00
41	36	2.34	KGM	Guanábana kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		7,488.00
42	36	3.27	KGM	Guanábana kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		10,464.00
43	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	63,000.00	IVA 0.00	0.00		63,000.00
44	359	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Arroba	16,000.00	IVA 0.00	0.00		16,000.00
45	325	12.50	KGM	Cebolla Larga Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		25,000.00
46	380	11.50	KGM	Plátano Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		23,000.00
47	400	1.00	94	Yuca Arroba	15,850.00	IVA 0.00	0.00		15,850.00
48	394	1.00	94	Tomate Chonto Canastilla	60,000.00	IVA 0.00	0.00		60,000.00
Total Items		48							

Totales	
SUBTOTAL:	926,902.00
TOTAL Base Imponible:	926,902.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	926,902.00
TOTAL en letras: Novecientos Veintiseis Mil Novecientos Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	926,902.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Instrumento no definido	2024-02-29	1						

CUFE: 7a5b2af22d63c7c0b3b57cd5b72391bbb2a1250f097b761c2bc1caf5f5acf19348792ebed2644b536fc844de92cc02bd
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
28	2	2023	1999

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS	NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
RAFAEL ANTONIO CAICEDO GOMEZ	**6115083**	**BOGOTA**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 1 SUR 81 87	**Bogotá**	**3112114375**	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL	NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**900310195-2**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
20	Banano criollo	4.000	80.000
10	manzana royal	6.100	61.000
22	papaya	3.500	77.000
12	piña golden	3.900	46.800
18	patilla	2.600	46.800
20	mandarina	6.200	124.000
10	lulo	7.500	75.000
14	maracuya	7.200	100.800
15	mora	7.100	106.500
5	Limon	5.950	29.750
15	Guanabana	5.800	87.000
5	Pera	8.900	44.500
12	melon	4.400	52.800
10	naranja	2.580	25.800
30	granadilla	12.900	387.000

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	1.344.750
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**1.344.750**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1999

Proveedor	Rafael Antonio Caicedo Gomez		
Nit	6.115.083-8	**Teléfono**	3112114375
Dirección	Cl 1Sur 81 87	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-02-29	2024-02-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Frutas	1.00	1,344,750.00	0.00	0 %	1,344,750.00	1,344,750.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-02-29 por $ 1,344,750.00

Total Bruto	1,344,750.00
Total a Pagar	1,344,750.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14800697212

(415)7707212489984(8020) 000001480069721 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 1 1 5 0 8 3	8	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	6 1 1 5 0 8 3	1 9 8 6 1 0 2 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Andalucía 0 3 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CAICEDO	GOMEZ	RAFAEL	ANTONIO

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 1 SUR 81 87

42. Correo electrónico: hasbleidyliza@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 49

49 - No responsable de IVA

Obligados 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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2021 - 12 - 09 / 08 : 43: 01

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 MANDON ARENAS RICHARD
985. Cargo Gestor II

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

6875-2023

LA ZIPAQUIREÑA

Una Tradición en Calidad & Economía

Atendido por su Propietario
NIT.: 19 406 429 - 9 • Régimen simplificado
CARNES DE RES - CERDO - POLLO - VISCERAS - ETC.
TIPO EXPORTACIÓN
Ventas por mayor y al Detal - Despachos a Domicilio
Atendemos Domingos y Feriados
Sencillamente los mejores

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	02	2024

PLAZA 20 DE JULIO - PUESTOS 5 - 106 y 107
TEL: 701 9681 - Cels: 320 493 9298 - 313 374 3377
E-mail: mymariruiz@hotmail.com - BOGOTÁ, D.C.

FACTURA
Nº 2299

Vendido a: Fundación Construyendo Futuro

Dirección: DG 19 D 36-94 Tel.:

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Plazo ☐ Días

KILOS	LIBRAS	PRODUCTOS	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
17.9		lomo de Cerdo	25.000	447.500
17,8		Sobrebarriga	24.000	427.000
13.5		Carne molida	24.000	324.000
16.1		Goulash	26.000	418.600
25.3		Pechuga	17.000	430.100
45.2		Colombinas	14000	632.800
30.3		Carne de res	26.000	781.800

GRACIAS POR SU COMPRA **TOTAL $** $3.468.000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

VENDEDOR:

FIRMA Y SELLO **C.C.:** 19406429

COMPRADOR:

FIRMA Y SELLO **C.C.:**

Impreso por Teresa Rodríguez Muñoz Nit. 41.544.476-6 Tel.: 243 02 32 Bogotá, D.C.

6875-2023

CARNES "LA ZIPAQUIREÑA"

Atendido por su Propietario
NIT.: 19 406 429 - 9 • Régimen simplificado
CARNES DE RES - CERDO - POLLO - VISCERAS - ETC.
TIPO EXPORTACIÓN
Ventas por mayor y al Detal - Despachos a Domicilio
Atendemos Domingos y Feriados
"Sencillamente los mejores"

Una Tradición en Calidad & Economía

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
7	02	24

PLAZA 20 DE JULIO - PUESTOS 5 - 106 y 107
TEL: 701 9681 - Cels: 320 493 9298 - 313 374 3377
E-mail: mymariruiz@hotmail.com - BOGOTÁ, D.C.

FACTURA
Nº 2293

Vendido a: Fundacion Construyendo Futuro
Dirección: DG 19D #36-04 Tel.:
Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Plazo ☐ Días

KILOS	LIBRAS	PRODUCTOS	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
18.3		lomo de Cerdo	25000	457.500
18.4		Sobrebarriga	24000	441.600
12.2		Carne molida	24000	292.800
15.9		Goulash	26.000	413.400
25.1		Pechuga	17.000	426.700
45.4		Colombiano di Pollo	14.000	635.600
30.1		Carne di res	26.000	782.600
3.4		Pajonilla	10.000	34.000
26		Corazon di Pollo	10.000	26.000

GRACIAS POR SU COMPRA TOTAL $ $ 3.510.200.oo

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

VENDEDOR: Luis A Muñoz
FIRMA Y SELLO C.C.: 19406429

COMPRADOR:
FIRMA Y SELLO C.C.:

Impreso por Teresa Rodriguez Muñoz Nit. 41.544.476-6 Tel.: 243 02 32 Bogotá, D.C.

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 1997

Proveedor	Luis Alberto Molano Rodríguez		
Nit	19.406.429-9	**Teléfono**	(7) 3133743377
Dirección	Plaza 20 de julio Puesto 5	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-02-29	2024-02-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Productos cárnicos FV 2299	1.00	3,468,000.00	0.00	0 %	3,468,000.00	3,468,000.00
2	Alimentos, productos cárnicos, FV 2293	1.00	3,510,200.00	0.00	0 %	3,510,200.00	3,510,200.00

Valor en Letras:
Seis millones novecientos setenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-02-29
por $ 6,978,200.00

Total Bruto	6,978,200.00
Total a Pagar	6,978,200.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CERTIFICACION NO RESPONSABLE DE IVA

Yo, **LUIS ALBERTO MOLANO,** identificado con cedula de ciudadanía 19.406.429 de Bogotá certifico bajo la gravedad de juramento que conozco y que cumplo a la fecha de esta certificación, con lo señalado en el Estatuto Tributario parágrafo 3 del articulo 437, no soy responsable del Impuesto sobre las Ventas toda vez que cumplo con la totalidad de las excepciones allí contenidas.

Dada en Bogotá, a los 03 días del mes de marzo de 2023

Atentamente

LUIS ALBERTO MOLANO

C.C 19.406.429 Bogotá

Powered by CamScanner

CERTIFICACION DE COSTOS FIJOS
CONVENIO DE ASOCIACION 6875-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
NIT 900310195-2

CERTIFICA:

Que, a la fecha, la FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO, entidad sin ánimo de lucro, con NIT No. 900310195-2 en la ejecución del convenio No. 6875 de 2023, suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO, manifiesta que:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, y requisitos del anexo técnico del convenio 6875 de 2023, de conformidad con los servicios prestados ***certifico*** la ejecución de los costos fijos detallados en la cláusula 6.2 de la minuta del convenio.
A continuación, se especifica la ejecución de los rubros conforme a los promedios mensuales descritos en la estructura de costos.

1 talento humano

Periodo: Del 1 al 29 de febrero de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 29 de Febrero de 2024. //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.1 Talento Humano	$	68.899.331,00
TOTAL RUBRO	**$**	**68.899.331,00**
EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE		

1. Reconocimiento al inmueble

Periodo: Del 1 al 29 de febrero de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 29 de febrero de 2024. De acuerdo a documento estudios previos esta certificación es el soporte de este rubro.	$	14.697.195,00
TOTAL RUBRO	**$**	**14.697.195,00**
EN LETRAS: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE		

2 Mantenimiento al inmueble

Periodo: Del 1 al 29 de febrero de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 29 de febrero de 2024. Reparaciones locativas de acuerdo al plan correctivo y de mantenimiento formato FOR-PSS-417 (obligación 3, carpeta 3. componente ambientes adecuados y seguros). //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.2 Mantenimiento y Reparaciones	$	1.948.260,00
TOTAL RUBRO	**$**	**1.948.260,00**
EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE		

3 Servicios Públicos

Periodo: Del 1 al 29 de febrero de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 29 de febrero de 2024. Servicio de energía, gas, comunicaciones e internet. //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.3 Servicios Públicos	$	7.059.251,00
TOTAL RUBRO	**$**	**7.059.251,00**
EN LETRAS: SIETE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/CTE		

4 Desgaste y uso de los bienes no consumibles

Periodo: Del 1 al 29 de febrero de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 29 de febrero de 2024. (canecas y contenedores, elementos dotación habitaciones, elementos dotación lencería habitaciones, elementos de dotación vestuario por persona mayor, equipos y utensilios servicio de alimentación, dotación mobiliario general de la unidad operativa (sillas, escritorios mesas, computadores, puestos de trabajo, televisores, video beam, micrófonos, cabinas de sonido). elementos para desarrollo de actividades. De acuerdo estudios previos esta certificación es el soporte de este rubro.	$	6.664.208,00
TOTAL RUBRO	**$**	**6.664.208,00**
EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE		

5. Bienes Consumibles

Periodo: Del 1 al 29 de febrero de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 6875 de 2023. Del 1 al 29 de FEBRERO de 2024. (absorbentes y elementos de cuidado, elementos dotación botiquín, elementos de salud, elementos prevención y conservación de la salud, juegos de ropa interior, elementos mínimos para el desarrollo de actividades de archivo, elementos para el desarrollo de actividades con las personas mayores. elementos aseo institucional, utensilios cocina). //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.4 Bienes Consumibles.	$	5.067.398,00
TOTAL RUBRO	**$**	**5.067.398,00**
EN LETRAS: CINCO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE		

6. Vigilancia

La Fundación Construyendo Futuro, a partir del día 22 de abril de 2023 suscribió el "Contrato de prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada" la empresa COVISUR DE COLOMBIA LTDA con NIT 891.502.104-5. El cual garantiza la prestación del servicio de vigilancia y seguridad del centro de atención y cuidad transitorio Samper Mendoza de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo técnico numeral 5.3 (puesto de vigilancia de 24 horas, dotado de detector de metales sin armamento) y sistema de cerrado de vigilancia). //INFORME GESTIÓN 6875-2023 FEBRERO 2024/1 Informe Financiero// 4. Costos Fijos/4.5 Vigilancia//4.5.1 Contrato Vigilancia.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	
RESPONSABLE DEL SERVICIOS	COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT/CC.	891502104-5
DIRECCION	Calle 48 No 73 12
TELEFONO	4101231-4296559
SERVICIO CONTRATADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA- CONTRATO N° 037-2023 – OTRO SI No1 DEL 04 DE ENERO DE 2024. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 1121
FECHA CONTRATO	22 de abril de 2023 al 31 de enero de 2024. Otro si al contrato con fecha Hasta el 30 de abril de 2024.
VIGILADO	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada licencia de funcionamiento número 20184100049157 del 02 de junio de 2018,
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$104,477,206
ADICION AL VALOR DEL CONTRATO #1	$1.825.549
ADICION AL VALOR DEL CONTRATO #2	$4.621.620

Periodo: Del 1 al 29 de febrero de 2024		
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 6875 de 2023. Costos del servicio a partir del 15 de julio, en cumplimiento a la circular externa 20221300000675 emitida por la Supervigilancia con relación a las tarifas del año 2023, para las empresas de vigilancia	$	11.569.089,00
TOTAL RUBRO	**$**	**11.569.089,00**
EN LETRAS: ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE		

La presente certificación se expide a los 01 (Primer) día del mes de marzo de 2024.

ELIANA PAOLA MARTINEZ C
Representante Legal FCF
C.C 52.369. 352

JAIME EDUARDO LEON
Contador
C.C 19.476.171

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Bogotá D.C, marzo 04 de 2024

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO

NIT: 900310195-2

CERTIFICA:

Que, a la fecha, la FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO, entidad sin ánimo de lucro, con NIT No. 900310195-2 en la ejecución del convenio No. 6874 de 2023, suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO, certifica que se dio cumplimiento frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales referidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando se han requerido, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 04 (Cuatro) días de marzo de 2024.



Eliana Paola Martínez
Representante Legal
C.C. No. 52.369.352 de Bogotá



Jaime Eduardo León
Contador TP 47604-T

Bogotá D.C, enero 31 de 2024



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.476.171

LEON LEON

APELLIDOS

JAIME EDUARDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1961

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

21-AGO-1980 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00831831-M-0019476171-20160520 0049859722A 1 1513926571

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

47604-T



JAIME EDUARDO
LEON LEON
C.C. 19476171
RES. INSCRIPCION 54 DEL 23/05/1996
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

293936 55675

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME EDUARDO LEON LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19476171 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47604-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *