

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
392f6cfed975b0360d229cd95f5249218f35c2b80e41f23f3cd91316ca5a10ae50a430f8a9a250c63358fca4a924cde0

Número de Factura: FEV-49

Fecha de Emisión: 29/07/2026

Fecha de Vencimiento: 29/07/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACIÓN UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES

Nombre Comercial: FUNDACIÓN UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES

Nit del Emisor: 901779025

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 9499

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Tunja

Dirección: CL 35 16 02 TO 1 AP 204 ED MIRADOR DE SAN CARLOS

Teléfono / Móvil: 3203798220

Correo: unidosomosmasfuertes2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MIRAFLORES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 820004411

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Miraflores

Dirección: CALLE 4 No 7-42

Teléfono / Móvil: 7331390

Correo: alcaldia@miraflores-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	NIU	149,89	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 149.885.600,00

Notas Finales

Pago Anticipado Convenio 123-2026 Municipio de Miraflores

Línea de negocio: SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2026 11:54:22
Documento validado por la
DIAN:
29/07/2026 11:54:23
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	149885600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	149885600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	149885600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 149885600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	149.885.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	149.885.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	149.885.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 149.885.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078705092 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-09-03

PÁGINA 1 DE 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												DATOS GENERALES DE LA PLANILLA											
TIPO IDENTIFICACIÓN:				NIT				NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:				NÚMERO PLANILLA:				TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				TUNJA				FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS FUERTES				6029703086				PERIODO COTIZACIÓN OTROS				MES			
CIUDAD/MUNICIPIO:				MZ-C //CA-40// BR.BOLIVAR				DEPARTAMENTO:				julio AÑO				2026				PERIODO COTIZACIÓN SALUD:			
DIRECCIÓN:				01-EMPLEADOR				TELÉFONO:				0				DÍAS DE MORA:				MES			
TIPO APORTANTE:				PRIVADA				CLASE APORTANTE:				2026/07/30				FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				NÚMERO AUTORIZACIÓN:			
TIPO EMPRESA:				ÚNICO				ACTIVIDAD ECONOMICA:												523216212			
FORMA DE PRESENTACIÓN:																							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):												SI											

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																										
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU									
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
13	CC 1057413554	MONTAÑEZ ESCALANTE HEIDI YARLEY	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	07																	25-14 COLPENSIONES	24	\$ 1.400.724	\$ 224.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 224.200	ESSC24-COOSALUD ESS	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	\$ 1.400.724	\$ 901779025	\$ 34.200	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
14	CC 1118559953	RODRIGUEZ TOLOZA JUDY DAHANINA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 901779025	\$ 18.300	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
15	CC 23754257	CUESTA RAMIREZ LUZ MERY	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	07																	230301-PORVENIR	24	\$ 1.400.724	\$ 224.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 224.200	NUEVA EPS CM	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	\$ 1.400.724	\$ 901779025	\$ 34.200	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
16	CC 23754431	MORALES MELO MARIA OLIVA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 901779025	\$ 18.300	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
17	CC 23754892	MORENO MONTAÑEZ GLORIA ALICIA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	07																	230301-PORVENIR	24	\$ 1.400.724	\$ 224.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 224.200	NUEVA EPS CM	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	\$ 1.400.724	\$ 901779025	\$ 34.200	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
18	CC 23755160	RUIZ CUBIDES MIRIAN EDITH	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	07																	230201-PROTECCION	24	\$ 1.400.724	\$ 224.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 224.200	ESSC24-COOSALUD ESS	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	\$ 1.400.724	\$ 901779025	\$ 34.200	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
19	CC 23755211	NOVA RODRIGUEZ MARIA EDILMA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	07																	25-14 COLPENSIONES	24	\$ 1.400.724	\$ 224.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 224.200	EPS037-NUEVA EPS	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	\$ 1.400.724	\$ 901779025	\$ 34.200	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
20	CC 23755227	RAMIREZ DOMINGUEZ LILIA YANETH	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	07																	230301-PORVENIR	24	\$ 1.400.724	\$ 224.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 224.200	NUEVA EPS CM	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	\$ 1.400.724	\$ 901779025	\$ 34.200	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
21	CC 23755627	ALFONSO CAMACHO ANA CRISTINA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	07																	230301-PORVENIR	24	\$ 1.400.724	\$ 224.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 224.200	NUEVA EPS CM	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	\$ 1.400.724	\$ 901779025	\$ 34.200	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
22	CC 23755703	ALFONSO ALFONSO ANA CRISTINA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	07																	230201-PROTECCION	24	\$ 1.400.724	\$ 224.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 224.200	NUEVA EPS CM	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	\$ 1.400.724	\$ 901779025	\$ 34.200	24	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
23	CC 23755824	CAMELON JIMENEZ LUDY YUBEL	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 901779025	\$ 18.300	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
24	CC 39792554	BARRETO PINZON MARTHA YANIRA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 901779025	\$ 18.300	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
25	CC 40218360	PULIDO DOMINGUEZ BLANCA YALILE	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 901779025	\$ 18.300	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
26	CC 40954085	MEZA LOPEZ MARA CLARETH	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	21																	230301-PORVENIR	10	\$ 583.635	\$ 93.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 93.400	ESSC24-COOSALUD ESS	10	\$ 583.635	\$ 23.400	\$ 0	\$ 23.400	14-11 - ARL SURA	10	\$ 583.635	\$ 901779025	\$ 6.100	10	\$ 583.635	\$ 23.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
27	CC 46678619	AREVALO RODRIGUEZ YOLY INDIRA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 901779025	\$ 18.300	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
28	CC 52936818	GONZALEZ ANDRADE YENY CAROLINA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 901779025	\$ 18.300	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
29	CC 53166971	VALLEJO VALLEJO SONIA GISELA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 901779025	\$ 42.700	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KIT NUTRICIONAL				
1.1	Lenteja x 500 gr	Libra	1	\$ 5.280,00	\$ 5.280,00
1.2	Pasta macarron x 500 gr	Libra	1	\$ 3.850,00	\$ 3.850,00
1.3	Harina de maiz (arepas) x 500gr	Libra	1	\$ 3.520,00	\$ 3.520,00
1.4	Garbanzo x 500 gr	Libra	1	\$ 5.350,00	\$ 5.350,00
1.5	Sal yodada x 1000 gr	Kilogram o	1	\$ 3.420,00	\$ 3.420,00
1.6	Avena molida 100 % natural x 500gr	Libra	1	\$ 7.260,00	\$ 7.260,00
1.7	Aceite vegetal de 1000 c.c maiz, soya o girasol 500 ml	litro	1	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00
1.8	Arroz blanco x 500 gr	libra	6	\$ 2.750,00	\$ 16.500,00
1.9	Arveja verde seca x 500 gr	Libra	1	\$ 3.740,00	\$ 3.740,00
1.10	Pasta espagueti x 500 gr	Libra	1	\$ 3.850,00	\$ 3.850,00
1.11	Panela x 500 gr	Unidad	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
1.12	Galleta de sal paquete x 5 tacos x 375 gr	Unidad	1	\$ 9.800,00	\$ 9.800,00

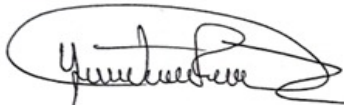
1.13	Huevo de gallina tipo AA x 30 unidades	Unidad	1	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00
1.14	Empaque lona propileno para 20 Kg	Unidad	1	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00
SUBTOTAL KIT POR PERSONA					\$ 100.070,00
SUBTOTAL KITS POR BENEFICIARIOS			BENEFICIARIOS	320	\$ 32.022.400,00
SUBTOTAL KITS POR ENTREGAS			ENTREGAS	2	\$ 64.044.800,00
2	KIT DE ASEO				
2.1	Jabón de baño en barra 110g	Unidad	1	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00
2.2	Cepillo dientes empaque individual cerda suave	Unidad	1	\$ 6.050,00	\$ 6.050,00
2.3	Crema dental 76g	Unidad	1	\$ 8.800,00	\$ 8.800,00
2.4	Papel higienico doble hoja 35 metros	Unidad	2	\$ 3.300,00	\$ 6.600,00
2,5	Desodorante Neutro x30ml	Unidad	1	\$ 8.800,00	\$ 8.800,00

2,6	Empaque lona propileno para 5 Kg	Unidad	1	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00
SUBTOTAL KIT POR PERSONA					\$ 38.750,00
SUBTOTAL KITS POR BENEFICIARIOS			BENEFICIARIOS	320	\$ 11.625.000,00
SUBTOTAL KITS POR ENTREGAS			ENTREGAS	2	\$ 46.500.000,00
3	LOGÍSTICA DE ENTREGAS				
3.1	Logistica entrega (incluye 4 rutas veredales, 4 apoyos logísticos y 4 auxiliares de enfermería)	Unidad	1	3.000.000,00	3.000.000,00
SUBTOTAL					3.000.000,00

4	PERSONAL				
4.1	PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA: Responsable de realizar valoraciones psicológicas, brindar acompañamiento psicosocial a los adultos mayores, desarrollar talleres de salud mental y apoyo emocional, y hacer seguimiento al bienestar de los beneficiarios del Centro Vida, de acuerdo con los lineamientos técnicos del programa.	Mes	2	\$ 4.000.000,00	\$ 8.000.000,00
4.2	TECNICO PROFESIONAL EN PRIMERA INFANCIA: Atención primaria para la atencion integral a los adultos mayores del Centro Vida. Según especificaciones técnicas. (Incluye traslados y Seguridad Social).	Mes	2	\$ 3.900.000,00	\$ 7.800.000,00
4.3	COORDINADOR CENTRO VIDA (Administrador Público): Responsable de planear, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y servicios del Centro Vida, garantizar el cumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos del	Mes	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00

4.4	PROFESIONAL EN TERAPIA FÍSICA: Atencion integral a los adultos mayores del Centro Vida (Incluye traslados y Seguridad Social).	Mes	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
4.5	TALLERISTA DE MANUALIDADES: Realización de talleres de manualidades,	Mes	1	\$ 3.650.000,00	\$ 3.650.000,00
SUBTOTAL					\$ 27.450.000,00
5	MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES				
5.1	Caja de temperas x 6 und de 28gr	Unidad	100	3.900,00	390.000,00
5.2	Caja de colores x 15 punta de 4mm	Unidad	40	14.000,00	560.000,00
5.3	Aguja de crochet metalica 3,5 mm	Unidad	20	1.850,00	37.000,00
5.4	Caja de marcadores 420 x 10 unidades punta de 2,5mm 10 und	Unidad	20	25.200,00	504.000,00
5.5	Caja de esferos x 12 und punta 1,2 mm	Unidad		12.500,00	0,00
5.6	Block de papel iris x 35 hojas tamaño carta	Unidad		7.800,00	0,00
5.7	Caja de lápiz x 12 und HB2	Unidad		15.200,00	0,00
5.8	Lamina de icopor de 1m x 1m grosor 20mm	Unidad		9.800,00	0,00
5.9	Rollo por Kilo de lana	Unidad		13.500,00	0,00
SUBTOTAL					1.491.000,00

6	ALQUILER VESTUARIO PRESENTACIONES				
6.1	ALQUILER VESTUARIOS TIPICOS, RECREATIVOS PARA PRESENTACIONES EN EVENTOS INSTITUCIONALES COMO (FESTIVAL DE LA CHAMBA, DIA DE LOS NIÑOS, AGUINALDO MIRAFLOREÑO, BOYASENCISMO.)	Mes	148	\$ 50.000,00	\$ 7.399.800
	SUBTOAL				7.399.800,00
VALOR TOTAL					\$ 149.885.600,00



YESENIA TORRES RIAÑO
C.C No 1.054.253.042 de SOCOTA
R.L FUNDACIÓN UNIFUERTE
NIT: 901.779.025-6