FUNDACIÓN
Bien Estar
NIT. 900.208.443-9

Villavicencio, 10 de agosto de 2026

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20265000100012043 2
Código web: bYleOneyGMMPD+o+txt3qerkj6A=
Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2026-08-11 07:54 Folios: 1
Remitente: FUNDACION BIEN ESTAR
Destino: Centro Zonal Villavicencio 1 (Meta)
Asunto: informe financiero mes de julio de 2026 del Contrato de Aporte 50006362026.

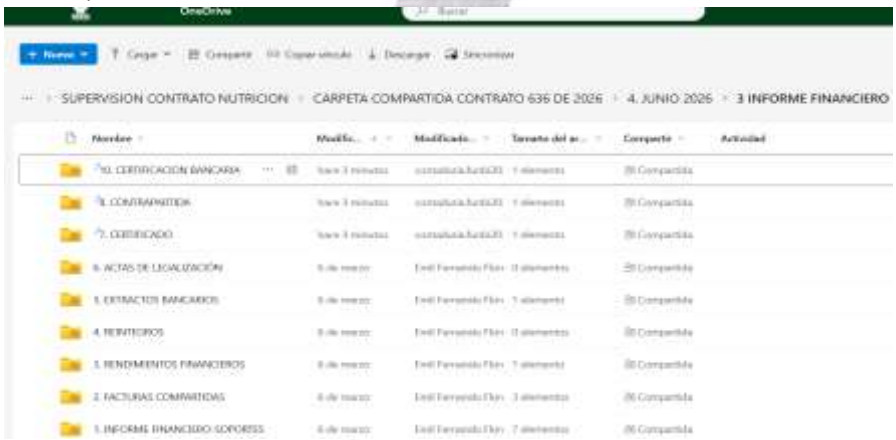
Doctor
EMIL FERNANDO FLORES
"I.C.B.F" Regional Meta
Centro zonal Villavicencio
Supervisor Contrato de aporte 50006362026
Ciudad

Ref. Entrega informe financiero mes de julio de 2026 del Contrato de Aporte 50006362026.

Deseándole Bienestar:

Por medio de la presente, relaciono los soportes financieros de FUNDACION BIEN ESTAR NIT.900.208.443-9 para la legalización del informe financiero mes de julio de 2026 del contrato 50006362026, así:

- Anexo, Formatos Financieros Modalidad Institucional.
  - Información General.
  - Presupuesto General.
  - Ejecución Presupuestal.
  - Seguimiento al uso de los Aportes
- Anexo, Proveedores.



Atentamente

ANDRES FELIPE HINESTROZA
Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/08/2026 0:00	Fecha Fin:	13/08/2026 0:00

Lugar:	Regional_Meta
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**FUNDACION BIEN ESTAR**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Meta	**Centro Zonal:**	CZ_VILLAVICENCIO_1			**N° de Contrato o Convenio**	50006362026
N° CDP	55726	**N° RP**	90326	**FECHA ACTA INICIO**	2/03/2026	**Cupos Contratados:**	653

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
653	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	EMIL FERNANDO FLOREZ BELTRAN	**Apoyo Financiero ICBF:**	LUZ HEIDE LLANOS RESTREPO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/03/2026 **Hasta:** 30/09/2026	**Fecha aprob. póliza:**	2/03/2026
Póliza N° 1 del CTO	30-44-101069110 **Poliza N° 2** 30-40-101026293	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	ANDRES FELIPE HINESTROZA BETANCOURT	**Cédula RL:**	1.121.901.272
Email Representante L.	FUNDACION BIEN ESTAR <contaduria.funbi2024@gmail.com>	**NIT EAS:**	900.208.443
Telefono o Cel R.L	0	**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 724.131.029	**Valor Aportes EAS:**	$ 14.382.620
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 14.382.620
VALOR APORTE ICBF	$ 724.131.029	**Valor Actual del CTO:**	$ 738.513.649

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 724.131.029	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 724.131.029	$ -	$ 724.131.029
TOTAL	**$724.131.029**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$724.131.029**	**$0**	**$724.131.029**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2026		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se realiza y aprueba el presupuesto en comité para la vigencia 2026 con base a la canasta 2026 y a la modalidad el contrato presenta 653 cupos en la modalidad CDI en el municipio de Villavicencio asi:
CDI COMUNEROS 100
CDI POPULAR 253
CDI LA MADRID 300
Se aprueba ración servida por valor $8.094

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 103.447.289	$ 58.746.252	$ 44.701.037	$ 103.447.289	$ 0	$ 103.447.289	$ 0
Abril	$ 103.447.289	$ 78.649.398	$ 24.797.891	$ 103.447.289	$ 206.894.578	-$ 103.447.289	$ 124.664.667
Mayo	$ 103.447.289	$ 75.696.519	$ 27.750.770	$ 103.447.289	$ 103.447.289	$ 0	$ 43.133.934
Junio	$ 103.447.289	$ 60.300.727	$ 43.146.562	$ 103.447.289	$ 103.447.289	$ 0	$ 105.594.295
Julio	$ 103.447.289	$ 90.651.147	$ 12.796.142	$ 103.447.289	$ 103.447.289	$ 0	$ 82.214.080
Agosto	$ 103.447.289	$ 0	$ 0	$ 103.447.289	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 103.447.295	$ 0	$ 0	$ 103.447.295	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 724.131.029**	**$ 364.044.043**	**$ 153.192.402**	**$ 724.131.029**	**$ 517.236.445**	**$ 0**	**$ 355.606.976**

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el periodo se presenta Inejecución en modalidad CDI en el rubro de racion servida por valor de $12.796.142.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 44.701.037	$ 44.701.037	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.701.037
Abril	$ 0	$ 24.797.891	$ 24.797.891	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.498.928
Mayo	$ 95.697	$ 27.655.073	$ 27.750.770	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.249.698
Junio	$ 0	$ 43.146.562	$ 43.146.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.396.260
Julio	$ 0	$ 12.796.142	$ 12.796.142	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.192.402
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 95.697	$ 153.096.705	$ 153.192.402	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.192.402

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 724.131.029	**$ 364.044.043**	71%	50%	-21,16%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UN DESEMBOLSO DE JULIO POR VALOR DE $103.447.289

PARA EL PERIODO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA EJECUCION FUE POR VALOR DE $90.651.147. VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF $81.845.635 CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO $8.805.512 , CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO $377.598

REVISADO RAM DEL PERIODO SE EVIDENCIA SERVCIO DE 20 DIAS EN LAS UNIDADES Y LA ENTREGA DE 11.206 RACIONES X$8.094 PARA UN VALOR DE $90.701.364.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 140.396.260
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 103.447.289
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 243.843.549
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 82.214.080
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 161.629.469
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 161.695.536
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 66.067
VALOR CONCILIADO	$ 66.067
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 66.067
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 66.067
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 53.151

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0985006645

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UN DESEMBOLSO DE JULIO POR VALOR DE $103.447.289

ARA EL PERIODO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA EJECUCION FUE POR VALOR DE $90.651.147. VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF $81.845.635 CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO $8.805.512 , CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO $377.598

EN EL PERIODO SE PRESENTA UNA CONCILIACION POR VALOR DE $66.067 DE: LOS RENDIMIENTOS DEL PERIODO.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	653	636	17	$ 0	NO APLICA	$ 12.796.142	$ 0	$ 153.192.402
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 12.796.142	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.796.142				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo se presenta Inejecución en modalidad CDI en el rubro de racion servida por valor de $12.796.142.

SE PRESENTA BAJA COBERTURA EN EL CDI LA MADRID DE 17 BENEFICIARIOS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 1.770.000	$ 1.770.000	$ 0	
ABRIL	$ 2.118.771	$ 2.118.771	$ 0	
MAYO	$ 2.118.771	$ 2.118.771	$ 0	
JUNIO	$ 2.118.771	$ 2.118.771	$ 0	
JULIO	$ 2.118.771	$ 2.118.771	$ 0	
AGOSTO	$ 2.118.771	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 2.018.765	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 14.382.620**	**$ 10.245.084**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
EMIL FERNANDO FLOREZ BELTRAN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	emil.florez@icbf.gov.co	
LUZ HEIDE LLANOS RESTREPO	APOYO FINANCIERO ICBF	luz.llanos@icbf.gov.co	
ANDRES FELIPE HINESTROZA BETANCOURT	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUNDACION BIEN ESTAR <contaduria.funbi2024@gmail.com>	
0	0	0	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL

F22.MT1.PP	18/06/2025
Versión 1	Página 1 de 6
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	META				Centro Zonal	VILLAVICENCIO	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION BIEN ESTAR				Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO	
N° del contrato	50006362026	Fecha de legalización del contrato	02/03/2026	Valor del contrato incluidas modificaciones	$738.613.650	Plazo de ejecución	Desde: 02/03/2026
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 653 / Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		653		Hasta: 30/09/2026

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%				100%
	Monto del desembolso			$103.447.289	$103.447.290	$103.447.290	$103.447.290	$103.447.290	$103.447.290	$103.447.290				$724.131.029
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$2.054.660	$2.054.660	$2.054.660	$2.054.660	$2.054.660	$2.054.660	$2.054.660				$14.382.620
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$724.131.029	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$14.382.620	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$738.513.649	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO			13	18	18	14	21	18	21				TOTAL DÍAS ATENDIDOS
													123

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	653																	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	653																	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	653	$ 161.873					$ 103.447.289	$ 103.447.289	$ 103.447.289	$ 103.447.289	$ 103.447.289	$ 103.447.289	$ 103.447.289					$724.131.023
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$0	$0	$0	$0	$724.131.023
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$0	$0	$0	$0	$724.131.023
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO									$44.701.037	$24.797.891	$27.750.770									$97.249.698
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$58.746.252	$78.649.398	$75.696.519	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289	$0	$0	$0	$0	$626.881.325

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$97.249.704

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		No. CONTRATO:	50006362026	VALOR ACTUAL:	$ 738.513.649	PERÍODO A REPORTAR:	JUNIO

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPPI)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$103.447.289		$103.447.289	$90.651.147		$12.796.142			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$58.229.531									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$103.447.289**	**$0**	**$103.447.289**	**$90.651.147**	**$0**	**$12.796.142**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$103.447.289**	**$0**	**$103.447.289**	**$90.651.147**	**$0**	**$12.796.142**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION BIEN ESTAR	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	5000636/2026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 738.513.649

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO				$206.894.578	$103.447.289	$103.447.289	$103.447.289					
VALOR OTROS INGRESOS				$3.825	$45.357	$53.151	$66.067					
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$82.233.735	$143.059.400	$140.405.413	$161.695.536	$161.695.536	$161.695.536	$161.695.536	$161.695.536
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$206.898.403**	**$185.726.381**	**$246.559.840**	**$243.918.769**	**$161.695.536**	**$161.695.536**	**$161.695.536**	**$161.695.536**	**$161.695.536**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF				$65.918.416	$29.465.221	$59.923.129	$81.845.635					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$58.746.252	$12.730.982	$46.231.298	$377.598	$8.805.512					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO				$58.746.252	$13.201.760	$46.231.298	$377.598					
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$82.233.735**	**$143.059.400**	**$140.405.413**	**$161.695.536**	**$161.695.536**	**$161.695.536**	**$161.695.536**	**$161.695.536**	**$161.695.536**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			$0	$82.233.735	$143.059.400	$140.405.413	$161.695.536					
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO			$0									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				$3.825	$45.357	$66.067							**$115.249**
VALOR CONSIGNADO				$3.825	$45.357	$66.067							**$115.249**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				06/05/2026	04/06/2026	04/08/2026							
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	PURIFICADORES DE AGUA	$1.770.000	CONTRAPARTIDA			$1.770.000										$1.770.000	$0
CONTRAPARTIDA	HONORARIOS GESTOR ALIMENTOS	$12.612.620	CONTRAPARTIDA				$2.118.771	$2.118.771	$2.118.771	$2.118.771						$8.475.084	$4.137.536
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$14.382.620**		**$0**	**$0**	**$1.770.000**	**$2.118.771**	**$2.118.771**	**$2.118.771**	**$2.118.771**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.245.084**	**$4.137.536**

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION BIEN ESTAR	NIT:	900,208,443-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	PRIMAVERA URBANA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	01/07/2026
NÚMERO DE CUENTA:	985006645			31/07/202

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$161.695.536	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$161.695.536
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO		**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION BIEN ESTAR	NIT:	900,208,443-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	PRIMAVERA URBANA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	01/07/2026
NÚMERO DE CUENTA:	985006645			31/07/202



Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

RIKA S-POSTAS & FILETE
ELSY VICTORIA HOLGUIN HERNANDEZ
Nit: 24041014 - 6
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
CRA 27 # 37-36 VILLAVICENCIO - 50001 META - 50
Cel: 3123479376

Señores	CDI LLANERITOS, CDI REGIONITOS, CDI ANGELITOS,CDI JOROPITOS EN VNVA		
Razon Social	FUNDACION BIEN ESTAR		
NIT:	900208443	Teléfono:	3214515134
Dirección:	0	Ciudad:	VILLAVICENCIO - 50001
Correo:	fundacion.bienestar2013@gmail.com		

NUMERACION ELECTRONICA AUT 18764104888361
DEL 22/01/2026 RANGO FEV 2001 AL 100000
VIGENCIA 24 MESES

Factura electrónica de venta No.

FEV No. 8222

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
CONTADO	10 - Efectivo	30/07/2026 09:51	30/07/2026

Código Único de Factura Electrónica:
efaf71ede9665a66ebe1ed41eb0f4240f1d320b666a898668e5c7a437295bbd1aa2ffcc69537ff6e07f5ad65d8baf1f1

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT.	V-UNITARIO	%IIMP	V IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	200	CARNE MAGRA DE RES	KILO	130,9	$30.000	0	0,00	$3.927.000
2	202	PECHUGA SIN HUESO	KILO	277,7	$22.000	0	0,00	$6.109.400
3	153	MOLIDA DE RES	KILO	122,2	$29.500	0	0,00	$3.604.900
4	203	RES,CORAZON,PAJARRILLA	KILO	26,8	$22.000	0	0,00	$589.600
5	50	MOLLEJAS	KILO	23,1	$16.000	0	0,00	$369.600

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE:_____
C.C: _____
RECIBIDO POR

FIRMA
NOMBRE:_____
C.C: _____
ENTREGADO POR

SUB - TOTAL	**$14.600.500**
- DESCUENTO	**$0**
+ IMPUESTO	**$0**
TOTAL OPERACION	**$14.600.500**
- RETE FUENTE %	**0,00**
- RETE IVA %	**0,00**
- RETE ICA %	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**$14.600.500**

SitricPOS
SISTEMA DE FACTURACIÓN POS y ELECTRONICA
311 503 4703 / 301 737 1011

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

DOCUMENTO EQUIVALENTE 1529

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096070814 que habilita desde DSZS 1001 hasta DSZS 3000. Vence 2027-07-24

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS		NIT o C.C.
27/07/2026	DIEGO ANDRES BOTERO PRIETO		1121899866
CIUDAD	**DIRECCION**	**TELEFONO**	**POR CONCEPTO DE**
Paz De Ariporo	VDA LA BRANCITA	3112710147	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES JULIO

Descripción	Valor
Ventas de productos alimenticios	9.741.100

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.741.100**
RETEFUENTE	**146.117**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**9.594.983**

Firma del Vendedor Diego Botero **C.C.** 1121899866

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

CUDS: 003ba02d5be911999171804f7f4a891a5227b306705e89ee8e6e2511fc9507ac1e020034302714947a61838f3ce738c6 --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2026 7:04:09 p. m.

30 DE JULIO DEL 2026

CUENTA DE COBRO N° 5

FUNDACION BIEN ESTAR
NIT. 900208443-9

DEBE A:

DIEGO ANDRES BOTERO PRIETO
C.C. No. 1.121.899.866 DE VILLAVICENCIO

LA SUMA DE:

NUEVE MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA UN MIL CIEN PESOS M/CTE
($ 9.741.100)

Por concepto de:

Suministros de Frutas para el contrato de aporte 50006362026 del 2026, en el programa de Atención Centro de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano Bienestar Familiar.

N°	ELEMENTOS	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL
1	Mango Keitt x Kilo	671,8	$ 14.500	$ 9.741.100
TOTAL				**$ 9.741.100**



DIEGO ANDRES BOTERO PRIETO
C.C. No. 1.121.899.866 DE VILLAVICENCIO
NO RESPONSABLE DE IVA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141239062605

(415)7707212489984(8020) 000014123906260 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 9 9 8 6 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BOTERO	PRIETO	DIEGO	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
KM 8 VDA SAN JOSE ALTO FCA SAN CARLOS

42. Correo electrónico diegoandresboteroprieto@gmail.com

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

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
0 1 2 1	2 0 2 5 0 1 0 7							

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 2026-03-04 / 09:31:45AM

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 OVIEDO CAMACHO SHEILA SIRLEY

985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.899.866
BOTERO PRIETO

APELLIDOS
DIEGO ANDRES

NOMBRES
Diego Botero

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1993
AMBALEMA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

16-MAY-2011 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-5200100-00309931-M-1121899866-20110623 0027261845A 1 36814469

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

DOCUMENTO EQUIVALENTE 1530

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096070814 que habilita desde DSZS 1001 hasta DSZS 3000. Vence 2027-07-24

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS		NIT o C.C.
27/07/2026	LINA ESMERALDA GONZALEZ PUENTES		1120384486
CIUDAD	**DIRECCION**	**TELEFONO**	**POR CONCEPTO DE**
Villavicencio	CL 37 A 26 12 BRR SAN ISIDRO	3163882804	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES JULIO

Descripción	Valor
Ventas de productos alimenticios	2.911.580

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.911.580**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.911.580**

Firma del Vendedor_____ **C.C.**_____

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

CUDS: dac83aa01811908f1c8d7100da97da042e1eb1e107a2fc064c23ba187c0b84b52fb746885122d880fba00b898d7dc177 --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2026 7:06:55 p. m.

30 de Julio del 2026

CUENTA DE COBRO N° 5

FUNDACION BIEN ESTAR
NIT. 900208443-9

DEBE A:

LINA ESMERALDA GONZALEZ PUENTES
C.C. No. 1.120.384.486

LA SUMA DE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
($ 2.911.580)

Por concepto de:

Suministros de Frutas para el contrato de aporte 50006362026 del 2026, en el programa de Atención Centro de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano Bienestar Familiar.

N°	ELEMENTOS	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL
1	Patilla x Kilo	297,1	$ 9.800	$ 2.911.580
TOTAL				**$ 2.911.580**



LINA ESPERANZA GONZALEZ PUENTES
C.C. No. 1.120.384.486
NO RESPONSABLE DE IVA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141239131899

(415)7707212489984(8020) 000014123913189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 0 3 8 4 4 8 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Granada 3 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	PUENTES	LINA	ESMERALDA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
VDA CAIRO MEDIO FCA MONTEARROYO VILLAVICENCIO

42. Correo electrónico gonzalespuenteslinaesmeralda@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

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

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 GONZALEZ PUENTES LINA ESMERALDA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.120.384.486



Apellidos

GONZALEZ PUENTES

Nombres

LINA ESMERALDA

Nacionalidad

COL

Estatura

1.61

Sexo

F

Fecha de nacimiento

30 MAYO 1998

G.S.

O+

Lugar de nacimiento

CALI (VALLE)

Fecha y lugar de expedición

03 JUN 2016, GRANADA

Fecha de expiración

16 JUN 2031

Firma

.CO

000478065



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL000478065052035<<<<<<<<<<<<<
9805301F3106165COL1120384486<2
GONZALEZ<PUENTES<<LINA<ESMERAL

FUNDACION BIEN ESTAR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELEC - 162898

Fecha Factura: 29/07/2026
Fecha Vencimiento: 28/08/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

FRUTAS Y VERDURAS DEL LLANO LTDA

NIT: 830.513.325-1
Responsable de IVA
Calle 27 No 37 39 B Siete de Agosto
3209180389
frutasyverdurasllano@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4721
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

DATOS DE CLIENTE

Sede/Sucursal: FUNDACION BIEN ESTAR
Razon Social: FUNDACION BIEN ESTAR
Nit: 900208443-9
Direccion: CL 40 25 79 BRR EL EMPORIO
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6046814914 **Celular:** 3214515134
Vendedor: FRUTAS Y VERDURAS

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	01-154	MORA X KILO	KILO	106.90	12,000.00	0.00	1,282,800.00	0.00	0	1,282,800.00
2	01-153	MELON X KG	KILO	54.90	12,000.00	0.00	658,800.00	0.00	0	658,800.00
3	01-151	MARACUYA X KILO	KILO	102.80	10,800.00	0.00	1,110,240.00	0.00	0	1,110,240.00
4	01-095	GUAYABA PERA X KILO	KILO	110.70	8,750.00	0.00	968,625.00	0.00	0	968,625.00
5	01-022	BANANO X KG	KILO	359.30	7,000.00	0.00	2,515,100.00	0.00	0	2,515,100.00
6	01-189	PIÑA X KG	KILO	267.20	8,800.00	0.00	2,351,360.00	0.00	0	2,351,360.00
7	01-055	CURUBA X KLO	KILO	40.00	9,500.00	0.00	380,000.00	0.00	0	380,000.00
8	01-126	LULO X KILO	KILO	34.40	12,000.00	0.00	412,800.00	0.00	0	412,800.00
9	01-117	LIMON TAHITI X KILO	KILO	2.60	6,800.00	0.00	17,680.00	0.00	0	17,680.00
10	01-179	PAPAYA MARADOL X KILO	KILO	143.50	6,750.00	0.00	968,625.00	0.00	0	968,625.00
11	01-212	TOMATE DE ARBOL X KG	KILO	103.10	8,850.00	0.00	912,435.00	0.00	0	912,435.00
12	01-142	MANDARINA ARRAYANA	KILO	256.30	7,250.00	0.00	1,858,175.00	0.00	0	1,858,175.00
13	01-162	NARANJA VALENCIA X KILO	KILO	268.90	6,000.00	0.00	1,613,400.00	0.00	0	1,613,400.00
14	01-172	PAPA PASTUSA X KILO	KILO	144.40	5,000.00	0.00	722,000.00	0.00	0	722,000.00
15	01-171	PAPA CRIOLLA LAVADA X KILO	KILO	100.40	7,550.00	0.00	758,020.00	0.00	0	758,020.00
16	01-043	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KG	KILO	45.20	8,850.00	0.00	400,020.00	0.00	0	400,020.00
17	01-045	CEBOLLA LARGA X KILO	KILO	80.60	8,850.00	0.00	713,310.00	0.00	0	713,310.00
18	01-214	TOMATE X KG	KILO	87.30	9,250.00	0.00	807,525.00	0.00	0	807,525.00
19	01-241	ZANAHORIA	KILO	131.30	8,000.00	0.00	1,050,400.00	0.00	0	1,050,400.00
20	01-202	REMOLACHA X KG	KILO	49.60	6,950.00	0.00	344,720.00	0.00	0	344,720.00
21	01-012	ARVEJA DESGRANADA X KL	KILO	42.00	18,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0	756,000.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

Obs:

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:

Total a Pagar:

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 22,473,390

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	22,473,390	0

Son:

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN

No. 18764101015823 / 2025-11-04 vence 2027-11-04 de: ELEC 105001 - 255000 vigencia en meses 24

CUFE:

6f3cf1c79cd515cfa76650cfb5fde39868fb757781e0d0c74691347e1b33986b68bc87a33035f9ba519a69d2a5eeb95d

Fecha de Generacion: 29/07/2026 13:01:02
Fecha de Validacion : 29/07/2026 13:01:02

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELEC - 162898

Fecha Factura: 29/07/2026
Fecha Vencimiento: 28/08/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

FRUTAS Y VERDURAS DEL LLANO LTDA

NIT: 830.513.325-1
Responsable de IVA
Calle 27 No 37 39 B Siete de Agosto
3209180389
frutasyverdurasllano@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4721
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

DATOS DE CLIENTE

Sede/Sucursal: FUNDACION BIEN ESTAR
Razon Social: FUNDACION BIEN ESTAR
Nit: 900208443-9
Direccion: CL 40 25 79 BRR EL EMPORIO
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6046814914 **Celular:** 3214515134
Vendedor: FRUTAS Y VERDURAS

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
22	01-102	HABICHUELA X KILO	KILO	33.10	7,800.00	0.00	258,180.00	0.00	0	258,180.00
23	01-007	AJO NACIONAL X KL	KILO	3.60	24,000.00	0.00	86,400.00	0.00	0	86,400.00
24	01-048	CILANTRO X KILO	KILO	3.30	19,000.00	0.00	62,700.00	0.00	0	62,700.00
25	01-188	PIMENTON ROJO X KG	KILO	17.10	8,000.00	0.00	136,800.00	0.00	0	136,800.00
26	01-182	PEPINO COHOMBRO X KILO	KILO	8.90	8,000.00	0.00	71,200.00	0.00	0	71,200.00
27	01-071	ESPINACA	KILO	5.50	9,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0	49,500.00
28	01-307	LECHUGA BATAVIA X KILO	KILO	56.50	4,800.00	0.00	271,200.00	0.00	0	271,200.00
29	01-005	AHUYAMA SAPAYO X KL	KILO	14.10	5,600.00	0.00	78,960.00	0.00	0	78,960.00
30	01-231	YUCA X KG	KILO	85.10	6,200.00	0.00	527,620.00	0.00	0	527,620.00
31	01-002	AGUACATE X KG	KILO	12.30	18,000.00	0.00	221,400.00	0.00	0	221,400.00
32	01-042	CALABAZIN X KG	KILO	10.40	8,500.00	0.00	88,400.00	0.00	0	88,400.00
33	01-001	ACELGAS X KILO	KILO	2.90	6,550.00	0.00	18,995.00	0.00	0	18,995.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

Obs:

Subtotal:	22,473,390
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**22,473,390**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**22,473,390**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 22,473,390

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	22,473,390	0

Son:
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764101015823 / 2025-11-04 vence 2027-11-04 de: ELEC 105001 - 255000 vigencia en meses 24

CUFE:
6f3cf1c79cd515cfa76650cfb5fde39868fb757781e0d0c74691347e1b33986b68bc87a33035f9ba519a69d2a5eeb95d

Fecha de Generacion: 29/07/2026 13:01:02
Fecha de Validacion : 29/07/2026 13:01:02



OSCAR JULIAN BOHORQUEZ GALINDO
NIT 1.014.185.545-8
EL GRANJERO GANABOR
CL 1 18 17 BL C BG 28
Tel: (601) 3208495832
Villavicencio - Colombia
elgranjeroganabor@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 9160

Señores	FUNDACION BIEN ESTAR		
NIT	900.208.443-9	**Teléfono**	(57) 3107875768 - Ext. 1
Dirección	TV 28 40 A 25 BRR EL EMPORIO	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2026, 11:21
Expedición	29/07/2026, 11:21
Vencimiento	13/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO AA ROJO	8,460.00	566.67	4,794,028.20

Total items: 1

Total Bruto	4,794,028.20
Total a Pagar	4,794,028.20

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos noventa y cuatro mil veintiocho pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-13 por $ 4,794,028.20

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108162233 aprobado en 20260407 prefijo FEV desde el número 8588 al 15000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 2
CUFE: 0792fca74f9452cf3762ad1835b57091e002716faf36492cf35142c9f1257044c0b393f8283914d46be6b087ef1d6a67

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

BEHAVIOR'S

Nit. 822.006.267-9

Factura Electrónica De Venta No

B No. 1157

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093481344 que habilita desde B 1001 hasta B 2000. Vence 2027-05-23

Generador de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 6.00 X 1000

BEHAVIORS SAS

Nit 822006267 9

CLIENTE	FUNDACIÓN BIEN ESTAR
NIT	900208443 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 2 32 80	Villavicencio	3107875768

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONTRATO 50006362026 MES JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
30/07/2026	30/07/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CRISTIAN DAVID HINESTROZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4062	Aceite Vegetal Puro solisoya x 1000 ml	110	Und.	18.613	19%	3.536	2.047.430
2	4050	Avena en Hojuelas Su despensa x 250 gr	78	Und.	3.762	5%	188	293.436
3	4306	Arroz Roa x 500G	340	Und.	2.950	0%	0	1.003.000
4	4121	Azúcar incauca x 500 gramos	142	Und.	6.950	0%	0	986.900
5	4209	Canela sobre Mediano	36	Und.	3.319	19%	631	119.484
6	4324	Cocoa x 250 g casa Real	8	Und.	18.950	19%	3.601	151.600
7	4142	Conchas la Nieve x 250	32	Und.	3.762	5%	188	120.384
8	4301	Crema de Leche x 200 ml	16	Und.	6.303	19%	1.198	100.848
9	4143	Fideos La Nieve x 250 g	23	Und.	3.762	5%	188	86.526
10	4073	Frijol su despensa x 500 g	8	Und.	7.500	0%	0	60.000
11	4316	Harina de Arroz x 500 g	4	Und.	11.333	5%	567	45.332
12	4304	Harina de Chocolo x 500 g	73	Und.	11.381	5%	569	830.813
13	4252	Harina de Maiz la Nieve x 500 G	80	Und.	3.762	5%	188	300.960
14	4096	Harina de plátano x 500g	4	Und.	11.333	5%	567	45.332
15	4140	Harina de Trigo la Nieve x 500 gr	155	Und.	3.762	5%	188	583.110
16	4294	Leche líquida entera Bolsa Sto Domingo UHT	2.304	Und.	7.750	0%	0	17.856.000
17	4299	Lenteja Su Despensa x 500 g	8	Und.	6.950	0%	0	55.600
18	4141	Macarrones La Nieve x 250 g	32	Und.	2.810	5%	141	89.920

BEHAVIOR'S

Nit. 822.006.267-9

Factura Electrónica De Venta No

B No. 1157

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093481344 que habilita desde B 1001 hasta B 2000. Vence 2027-05-23

Generador de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 6.00 X 1000

BEHAVIORS SAS

Nit 822006267 9

CLIENTE	FUNDACIÓN BIEN ESTAR
NIT	900208443 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 2 32 80	Villavicencio	3107875768

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONTRATO 50006362026 MES JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
30/07/2026	30/07/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CRISTIAN DAVID HINESTROZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	4303	Margarina x 500 g	33	Und.	13.067	19%	2.483	431.211
20	4088	Mayonesa x 500 G	27	Und.	9.664	19%	1.836	260.928
21	4075	Panela ROSSE x 500 g	15	Und.	5.900	0%	0	88.500
22	4315	Polvo de hornear x 500 g	4	Und.	11.387	19%	2.164	45.548
23	4312	Queso x1000g	30	Und.	35.000	0%	0	1.050.000
24	4302	Sal x 1000 g	14	Und.	5.500	0%	0	77.000
25	4089	Spaguetti la nieve x 250 g	61	Und.	3.762	5%	188	229.482
26	4314	Uvas pasas x 500 g	6	Und.	11.345	19%	2.156	68.070

Total Item 26

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**27.027.414**
DESCUENTO	**0**
IVA	**744.037**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**27.771.451**
RETEFUENTE	**675.685**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**27.095.766**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2026 08:26:09

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Calle 22 N° 23 30 El Nogal Teléfono 3045454438 Villavicencio

direccion.behaviors@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d71518b09d1ce945281a2fd60b9026e473ea86af19d24913b81c7659b3c5725d9d49014f7bdfecc1be405906af67190c --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2026 10:03:46 a. m.

ELVIPAO INVERSIONES EL TRIGAL

Nit:901.982.633-3 Cel. 313-3301623

Dir:Cra 40A No15-07 Villa Maria

Factura electrónica de venta

No. FVET9064

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION BIEN ESTAR **NI No. :** 900208443-9 **DIRECCION :** Cra 40A No 15-07 **TELEFONO :** **CIUDAD :** VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	**31/07/2026**	**$ 6.635.350,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	30/08/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	174	Pan 20 gramos	4.012 Und	$ 600,00		IVA 0%	$ 2.407.200,00
2	175	Pan 25 gramos	5.767 Und	$ 650,00		IVA 0%	$ 3.748.550,00
3	205	Pan Especial 20 gramos	234 Und	$ 800,00		IVA 0%	$ 187.200,00
4	206	Pan Especial 25 gramos	344 Und	$ 850,00		IVA 0%	$ 292.400,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 6.635.350,00
IVA liquidado	$ 6.635.350,00	0%	
VALOR TOTAL :			$ 6.635.350,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/08/2026	$ 6.635.350,00

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 30/08/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ALkqgS6H79NcMLcM92kY8Heh8G+XiMLkTga1u+aqz6G1shEdbXpLYfX0E7JB6W9q8UwSsNGMwVhnESTVrynndvIHuaqp/B2y+sUkTZHILZNTPbF1j+pqJ2hx
JxByVyzlUVUVBffztOtuD3mgG086InbIl9BW3htZfgIR9LSUH6ICi6iSmoqAZL8GbKd8XAysA2QYPuybLRwXiv7rXFUserF7KBhEIW9oFP0+E/9Kfh18vofSx39hhd
f9eNE9nrvFrQlyyuPqjAqgdmfZwy4Nif6HM7KR547+xOoxEo1OJiXqwTz1gZs4DvQfuvf3PRZlKqI59WaGW6A==

CUFE: 7034432bb740bb48407615e987c8b257a69862a1156fe3d9b78bbd3d923fdf42dfdd66188013bb24630f1d4853fc80a5

Fecha emisión: 2026-07-31 17:35:01 **Fecha validación DIAN:** 2026-07-31 17:35:49-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764099374686. Prefijo: FVET. Rango: 1 al 10000. Vigencia: 29/09/2025 hasta 29/09/2027.

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

DOCUMENTO EQUIVALENTE 1531

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096070814 que habilita desde DSZS 1001 hasta DSZS 3000. Vence 2027-07-24

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS		NIT o C.C.
31/07/2026	LINA ESMERALDA GONZALEZ PUENTES		1120384486
CIUDAD	**DIRECCION**	**TELEFONO**	**POR CONCEPTO DE**
Villavicencio	CL 37 A 26 12 BRR SAN ISIDRO	3163882804	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES JULIO

Descripción	Valor
Ventas de productos alimenticios	1.723.750

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.723.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.723.750**

Firma del Vendedor_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 94b3d7c17af30891a288a8d200779748cb28ab9705c7ee8aa0938246452a9e16c5d6e84c9728d442be07dbedbd4c755a --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2026 9:50:00 a. m.

31 de Julio del 2026

CUENTA DE COBRO N° 6

FUNDACION BIEN ESTAR
NIT. 900208443-9

DEBE A:

LINA ESMERALDA GONZALEZ PUENTES
C.C. No. 1.120.384.486

LA SUMA DE:

UN MILLON SETESCIENTOS VEINTITRES MIL SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
($ 1.723.750)

Por concepto de:

Suministros de Frutas para el contrato de aporte 50006362026 del 2026, en el programa de Atención Centro de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano Bienestar Familiar.

N°	ELEMENTOS	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL
1	Plátano Artón x kilo	197	$ 8.750	$ 1.723.750
TOTAL				**$ 1.723.750**

LINA ESPERANZA GONZALEZ PUENTES
C.C. No. 1.120.384.486
NO RESPONSABLE DE IVA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141239131899

(415)7707212489984(8020) 000014123913189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 0 3 8 4 4 8 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Granada 3 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	PUENTES	LINA	ESMERALDA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
VDA CAIRO MEDIO FCA MONTEARROYO VILLAVICENCIO

42. Correo electrónico gonzalespuenteslinaesmeralda@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

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

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 GONZALEZ PUENTES LINA ESMERALDA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.120.384.486



Apellidos

GONZALEZ PUENTES

Nombres

LINA ESMERALDA

Nacionalidad

COL

Estatura

1.61

Sexo

F

Fecha de nacimiento

30 MAYO 1998

G.S.

O+

Lugar de nacimiento

CALI (VALLE)

Fecha y lugar de expedición

03 JUN 2016, GRANADA

Fecha de expiración

16 JUN 2031

Firma

.CO

000478065



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL000478065052035<<<<<<<<<<<<<
9805301F3106165COL1120384486<2
GONZALEZ<PUENTES<<LINA<ESMERAL

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

NOTA DE CONTABILIDAD	**15452**

BENEFICIARIO
RIKA S-POSTAS & FILETE

NIT	**POR CONCEPTO DE**
24041014 6	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FEV-8222

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220501	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FEV-8222	RIKA S-POSTAS & FILET	CONTRATO 636	0	14.381.492
23654006	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FEV-8222	RIKA S-POSTAS & FILET	CONTRATO 636	0	219.008
713521	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FEV-8222	RIKA S-POSTAS & FILET	CONTRATO 636	14.600.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**14.600.500**	**14.600.500**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

NOTA DE CONTABILIDAD	**15451**

BENEFICIARIO

FRUTAS Y VERDURAS DEL LLANO LIMITADA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
830513325 1	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. 162898

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220501	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. 162898	FRUTAS Y VERDURAS D	CONTRATO 636	0	22.136.289
23654006	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. 162898	FRUTAS Y VERDURAS D	CONTRATO 636	0	337.101
713521	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. 162898	FRUTAS Y VERDURAS D	CONTRATO 636	22.473.390	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**22.473.390**	**22.473.390**

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

NOTA DE CONTABILIDAD	**15450**

BENEFICIARIO
OSCAR JULIAN BOHORQUEZ GALINDO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1014185545 8	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONTRATO 50006362026 MES JULIO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220501	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONTRATO 50006362026 MES JULIO	OSCAR JULIAN BOHOR	CONTRATO 636	0	4.722.118
23654006	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONTRATO 50006362026 MES JULIO	OSCAR JULIAN BOHOR	CONTRATO 636	0	71.910
713521	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONTRATO 50006362026 MES JULIO	OSCAR JULIAN BOHOR	CONTRATO 636	4.794.028	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.794.028**	**4.794.028**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

NOTA DE CONTABILIDAD	**15445**

BENEFICIARIO
BEHAVIOR'S

NIT	**POR CONCEPTO DE**
822006267 9	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220501	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	BEHAVIOR'S	CONTRATO 636	0	27.095.766
23654001	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	BEHAVIOR'S	CONTRATO 636	0	675.685
713521	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	BEHAVIOR'S	CONTRATO 636	27.027.414	0
731570	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	BEHAVIOR'S	CONTRATO 636	744.037	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**27.771.451**	**27.771.451**

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

NOTA DE CONTABILIDAD	15453

BENEFICIARIO

ELVIPAO INVERSIONES EL TRIGAL

NIT	POR CONCEPTO DE
901982633 3	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FVET9064

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de julio de 2026	31-jul-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220501	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FVET9064	ELVIPAO INVERSIONES	CONTRATO 636	0	6.469.466
23654001	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FVET9064	ELVIPAO INVERSIONES	CONTRATO 636	0	165.884
713521	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FVET9064	ELVIPAO INVERSIONES	CONTRATO 636	6.635.350	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**6.635.350**	**6.635.350**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BBVA Net Cash

Detalle del fichero

30/Jul/26 17:21:40

Información de la orden

Fecha de proceso:	29-07-2026	Número de Órdenes:	1
Tipo de pago:	Pago a Proveedores	Importe:	14.375.213,00

NOMBRE BENEFICIARIO	No IDENTIFICACIÓN	No CUENTA	FORMA PAGO	BANCO	IMPORTE	ESTADO
ELSY VICTORIA HOLGUIN RIKA POS	24041014	36400028197	Abono en cuenta	0007	14.375.213,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

30/Jul/26 17:20:45

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	29-07-2026	Nombre Fichero:	ACION DIEGO B
Referencia:	DVP 29/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	9.594.984,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DIEGO ANDRES BOTERO	0000011218998660	0957000200012571	0013 - BBVA COLOMBIA	9.594.984,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

30/Jul/26 17:20:58

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	29-07-2026	Nombre Fichero:	ACION LINA
Referencia:	DVP 29/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.911.580,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LINA ESMERALDA GONZALEZ	0000011203844860	0125000200132091	0013 - BBVA COLOMBIA	2.911.580,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle del fichero

30/Jul/26 17:21:58

Información de la orden

Fecha de proceso:	29-07-2026	Número de Órdenes:	1
Tipo de pago:	Pago a Proveedores	Importe:	22.136.289,00

NOMBRE BENEFICIARIO	No IDENTIFICACIÓN	No CUENTA	FORMA PAGO	BANCO	IMPORTE	ESTADO
FRUTAS Y VERDURAS DEL LLANO	830513325	001805934716	Abono en cuenta	0051	22.136.289,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.

BBVA Net Cash

Detalle del fichero

30/Jul/26 17:22:16

Información de la orden

Fecha de proceso:	29-07-2026	Número de Órdenes:	1
Tipo de pago:	Pago a Proveedores	Importe:	4.722.090,00

NOMBRE BENEFICIARIO	No IDENTIFICACIÓN	No CUENTA	FORMA PAGO	BANCO	IMPORTE	ESTADO
OSCAR JULIAN BOHORQUEZ	1014185545	39500040053	Abono en cuenta	0007	4.722.090,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

30/Jul/26 17:20:22

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	27-07-2026	Nombre Fichero:	ACION BEHAVIORS
Referencia:	DVP 27/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	20.000.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BEHAVIORS SAS	0000008220062679	0489000200304360	0013 - BBVA COLOMBIA	20.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

04/Aug/26 15:50:56

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	03-08-2026	Nombre Fichero:	ACION LINA
Referencia:	DVP 03/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.723.750,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LINA ESMERALDA GONZALEZ	0000011203844860	0125000200132091	0013 - BBVA COLOMBIA	1.723.750,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

10/Aug/26 10:02:28

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	03-08-2026	Nombre Fichero:	ACION PAN TRIGAL
Referencia:	DVP 05/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.469.466,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INVERSIONES TRIGAL SAS	0000009019826333	84400008440	0007 - BANCOLOMBIA	6.469.466,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

COMPROBANTE DE EGRESO	**27972**

BENEFICIARIO

DIEGO ANDRES BOTERO PRIETO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1121899866			636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VDA LA BRANCITA	Paz De Arip	3112710147	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQ	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11200540	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	DIEGO ANDRES BOTERO PRIET	0	9.594.984
220501	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	DIEGO ANDRES BOTERO PRIET	9.594.984	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**9.594.984**	**9.594.984**

NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Diego Botero

CC/NIT 1121899866

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

COMPROBANTE DE EGRESO	**27973**

BENEFICIARIO

LINA ESMERALDA GONZALEZ PUENTES

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1120384486			636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 37 A 26 12 BRR SAN ISID	Villavicenci	3163882804	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQ	

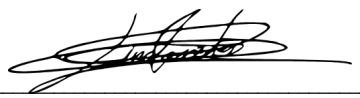
CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11200540	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	LINA ESMERALDA GONZALEZ P	0	2.911.580
220501	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	LINA ESMERALDA GONZALEZ P	2.911.580	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.911.580**	**2.911.580**

DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

COMPROBANTE DE EGRESO	28056

BENEFICIARIO

LINA ESMERALDA GONZALEZ PUENTES

NIT			POR CONCEPTO DE
1120384486			636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 37 A 26 12 BRR SAN ISID	Villavicenci	3163882804	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 3 de agosto de 2026	03-ago-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200540	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	LINA ESMERALDA GONZALEZ P	0	1.723.750
220501	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	LINA ESMERALDA GONZALEZ P	1.723.750	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.723.750**	**1.723.750**

UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

COMPROBANTE DE EGRESO	28057

BENEFICIARIO
BEHAVIOR'S

NIT			POR CONCEPTO DE
822006267 9			636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 15 N. 44-21	Villavicenci	3045454438	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200540	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	BEHAVIOR'S	0	20.000.000
220501	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	BEHAVIOR'S	20.000.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	20.000.000	20.000.000

Valor en Letras

VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

COMPROBANTE DE EGRESO	27975

BENEFICIARIO
BEHAVIOR'S

NIT			POR CONCEPTO DE
822006267 9			636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 15 N. 44-21	Villavicencio	3045454438	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200540	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	BEHAVIOR'S	0	7.095.766
220501	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	BEHAVIOR'S	7.095.766	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	7.095.766	7.095.766

Valor en Letras

SIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

¡Hola, FUNDACION BIEN ESTAR!

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 66.067,00

Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO CONT 636 VILLAVICENCIO

Fecha de la transacción: 04/08/2026

CUS: 539813799

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

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

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-24 08:57:42

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	72726	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2026-07-23	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2026-07-03	Saldo Total en COP	53.151,00
Año fiscal:	2026	Fuente de Financiación	Nación
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	FUNDACION BIEN ESTAR
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	900208443-9

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2026-07-03	2.0.00.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	53.151,00
					Totales	0,00	53.151,00

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	73326
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	11531826

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	11531826
Fecha	2026-04-09
Descripción	Rendimientos financieros contrato 50006362026
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-20 08:14:12

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	85526	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2026-08-20	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2026-08-04	Saldo Total en COP	66.067,00
Año fiscal:	2026	Fuente de Financiación	Nación
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	
FUNDACION BIEN ESTAR	
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	900208443-9

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2026-08-04	2.0.00.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	66.067,00
					Totales	0,00	66.067,00

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	86126
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	13887826

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	13887826
Fecha	2026-08-04
Descripción	Rendimientos financieros contrato 50006362026
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

FUNDACION BIEN ESTAR .
.
CLL 40 # 25-79 EMPORIO .
VILLAVICENCIO META- COLOMBIA

230976 54320 Oficina: 0985

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL

Desde el 13 de abril de 2026, las transferencias interbancarias mediante ACH tendrán un costo de $8.350 + IVA. Las que hagas por Bre-B seguirán siendo gratis

Información de la oficina

CC CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA
DIRECCIÓN: CALLE 15 40 - 01 LOC 248
TELÉFONO: 00913471600

PERÍODO DESDE: 01-07-2026 HASTA: 31-07-2026

Información de la cuenta

Número de cuenta	001309850200006645
Fecha de corte	31-07-2026
Pagos de intereses desde	0.00
Saldo promedio mensual	158,911,395.03

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		140,405,412.87	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	103,447,289.00	- 4 POR MIL	8	323,556.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	66,067.42	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	9	81,899,677.00	SALDO FINAL		161,695,536.29

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
81	03-07-2026	03-07-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	213.00		140,405,199.87
82	03-07-2026	03-07-2026	PAGO POR PSE A MINISTERIO DE H	53,151.00		140,352,048.87
83	22-07-2026	22-07-2026	CARGO DOMI. 900208443	1,010,604.00		139,341,444.87
84	24-07-2026	24-07-2026	ABONO DOMI. INSTITUTO COLOMBIANO DE		103,447,289.00	242,788,733.87
85	27-07-2026	27-07-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	80,000.00		242,708,733.87
86	27-07-2026	27-07-2026	CARGO DOMI. 900208443	20,000,000.00		222,708,733.87
87	29-07-2026	29-07-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	38,380.00		222,670,353.87
88	29-07-2026	29-07-2026	CARGO DOMI. 900208443	9,594,984.00		213,075,369.87
89	29-07-2026	29-07-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	11,646.00		213,063,723.87
90	29-07-2026	29-07-2026	CARGO DOMI. 900208443	2,911,580.00		210,152,143.87
91	29-07-2026	29-07-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	28,383.00		210,123,760.87
92	29-07-2026	29-07-2026	CARGO DOMI. 900208443	7,095,766.00		203,027,994.87
93	30-07-2026	30-07-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	57,501.00		202,970,493.87
94	30-07-2026	30-07-2026	CARGO DOMI. 900208443	14,375,213.00		188,595,280.87
95	30-07-2026	30-07-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	88,545.00		188,506,735.87
96	30-07-2026	30-07-2026	CARGO DOMI. 900208443	22,136,289.00		166,370,446.87
97	30-07-2026	30-07-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	18,888.00		166,351,558.87
98	30-07-2026	30-07-2026	CARGO DOMI. 900208443	4,722,090.00		161,629,468.87
	31-07-2026	31-07-2026	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		66,067.42	161,695,536.29

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FUNDACIÓN
Bien Estar
NIT. 900.208.443-9

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Villavicencio, 10 de agosto de 2026

A QUIEN INTERESE

Yo, **ANDRES FELIPE HINESTROZA BETANCOURT,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.901.272 de la ciudad de Villavicencio, en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la **FUNDACION BIEN ESTAR** identificado con NIT No. 900.208.443-9, **EDICSSON GONZALEZ PEREIRA** con C.C. 1.121.842.694 como Revisor Fiscal, certificamos que esta entidad ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social durante los ultimo seis meses en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados.

Atentamente,

EDICSSON GONZALEZ PEREIRA
Revisor Fiscal
T.P 157615-T

ANDRES FELIPE HINESTROZA BETANCOURT
Representante Legal

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

COMPROBANTE DE EGRESO	**28053**

BENEFICIARIO

JUAN DAVID VALDES CAMELO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1121894500			636 PAGO HONORARIOS GESTOR DE ALIMENTOS MES DE JULIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 37A N. 26 - 12 SAN IS	Villavicenci	3166057687	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 31 de julio de 2026	31-jul-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQ	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11200540	636 PAGO HONORARIOS GESTOR DE ALIMENTOS MES DE JULIO	JUAN DAVID VALDES CAMELO	0	2.118.771
220501	636 PAGO HONORARIOS GESTOR DE ALIMENTOS MES DE JULIO	JUAN DAVID VALDES CAMELO	2.118.771	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.118.771**	**2.118.771**

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT 1121894500

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

10/Aug/26 12:14:03

Información del fichero

Clave Empresa:	CONTRATOZSUR	Cuenta de Cargo:	AH - 00130700000200001249
F.de proceso:	31-07-2026	Nombre Fichero:	ONTRAP HONOR
Referencia:	DVP 31/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.118.771,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JUAN DAVID VALDES CAMELO	0000011218945000	0985400200008357	0013 - BBVA COLOMBIA	2.118.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

DOCUMENTO EQUIVALENTE 2349

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085345096 que habilita desde DSZN 2001 hasta DSZN 3000. Vence 2026-12-13

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS		NIT o C.C.
29/07/2026	JUAN DAVID VALDES CAMELO		1121894500
CIUDAD	**DIRECCION**	**TELEFONO**	**POR CONCEPTO DE**
Villavicencio	CALLE 37A N. 26 - 12 SAN ISIDRO	3166057687	HONORARIOS GESTOR DE ALIMENTOS MES DE JULIO

Descripción	Valor
HONORARIOS GESTOR DE ALIMENTOS	2.118.771

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.118.771**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.118.771**

Firma del Vendedor _____ **C.C.** 1121894500

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

CUDS: 7e7d381e5b00324ae460d6a9368efe8f3148b32435f3daf6147386f85aec44a609cba171fb01afc8e958b402cdd50e81 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2026 7:03:26 p. m.

Villavicencio, Julio del 2026

CUENTA DE COBRO N 4

FUNDACION BIEN ESTAR
NIT 900.208.443-9

DEBE A

JUAN DAVID VALDES CAMELO
C.C. 1.121.894.500 DE VILLAVICENCIO

LA SUMA DE:
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE
($2.118.771)

Por concepto de:
Servicios de Honorarios en el cargo de Auxiliar Administrativo en el programa Centro de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Contrato de Aporte 50006362026, por el mes de JUNIO del 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID VALDES CAMELO
C.C. 1.121.894.500 DE VILLAVICENCIO
NO RESPONSABLE DE IVA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141246353072

(415)7707212489984(8020) 000014124635307 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 9 4 5 0 0	7	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALDES	CAMELO	JUAN	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Villanueva 4 4 0

41. Dirección principal
FCA CANAIMA

42. Correo electrónico visitan90@gmail.com

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

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
0 1 2 1	2 0 2 2 0 8 2 4	4 7 5 9	2 0 1 9 0 8 1 4	8 2 9 9				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	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 2026-04-17 / 03:58:05PM

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 VALDES CAMELO JUAN DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141246353072

(415)7707212489984(8020) **000014124635307 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 9 4 5 0 0	7	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 6 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 6 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 5 3 7 3 3	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141246353072

(415)7707212489984(8020) **000014124635307 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 9 4 5 0 0	7	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

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

1

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

162. Nombre del establecimiento: VARIEDADES LINA DE VILLAVO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CRA 20 A N 26 B - 27

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 3 5 3 7 3 4	2 0 1 9 0 6 2 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 6 6 0 5 7 6 8 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.121.894.500



Apellidos
VALDES CAMELO

Nombres
JUAN DAVID

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.65	M

Fecha de nacimiento
02 OCT 1992

G.S.
B-

Lugar de nacimiento
VILLAVICENCIO (META)

Fecha y lugar de expedición
22 NOV 2010, VILLAVICENCIO

Firma

Fecha de expiración
21 JUL 2031

.CO

0005899927

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0005899274520O1<<<<<<<<<<<
9210022M3107210COL1121894500<5
VALDES<CAMELO<<JUAN<DAVID<<<<<

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-01, 04:43:54 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	JUAN DAVID VALDES CAMELO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1121894500
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1084038654
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	531347013
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 528.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 218.900	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 18.300	$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	$ 10.600	$ 0
		SubTotales:		$ 528.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 528.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!