FUNDACIÓN
Bien Estar
NIT. 900.208.443-9

Villavicencio, 07 de septiembre de 2026

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20265000100013879 2
Cógigo web: 0ilymj6ONHdAmf3kBuh1nxTSeJA=
Radicador: SARA YAZMIN LOPEZ MOJICA Fecha: 2026-09-07 16:38 Folios: 1
Remitente: FUNDACION BIEN ESTAR
Destino: Centro Zonal Villavicencio 1 (Meta)
Asunto: INFORME FINANCIERO MES DE AGOSTO DE 2026 CONTRATO No. 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 agosto 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 agosto 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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	22/09/2026 0:00	Fecha Fin:	22/09/2026 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:	AGOSTO
Fecha radicación EAS:	10/08/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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	$ 79.855.404	$ 23.591.885	$ 103.447.289	$ 103.447.289	$ 0	$ 88.049.651
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**	**$ 443.899.447**	**$ 176.784.287**	**$ 724.131.029**	**$ 620.683.734**	**$ 0**	**$ 443.656.627**

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 $23.591.885.

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	$ 23.591.885	$ 23.591.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.784.287
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	$ 176.688.590	$ 176.784.287	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.784.287

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 724.131.029	**$ 443.899.447**	86%	61%	-24,41%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

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

PARA EL PERIODO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA EJECUCION FUE POR VALOR DE $79.612.584. VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF $81.535.902 CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO $26.456 , CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO $8.805.512

REVISADO RAM DEL PERIODO SE EVIDENCIA SERVCIO DE 18 DIAS EN LAS UNIDADES Y LA ENTREGA DE 9.866 RACIONES X$8.094 PARA UN VALOR DE $79.855.404. LA ENTIDAD REGISTRA EN INFORME FINANCIERO EL VALOR DE $81.562.358 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA DE $1.706.954 QUE DEBEN SER REINTEGRADOS A A CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATO.
CDI COMUNEROS 1482 RACIONES ENTREGADAS
CDI POPULAR 4.049 RACIONES ENTREGADAS
CDI LA MADRID 4.335 RACIONES ENTREGADAS
TOTAL DE RACIONES ENTREGADAS 9.866

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 161.629.469
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 103.447.289
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 265.076.758
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 88.049.651
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 177.027.107
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 174.867.679
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 2.159.428
VALOR CONCILIADO	$ 2.159.428
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 65.868
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 65.868
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 66.067

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 AGOSTOJULIO POR VALOR DE $103.447.289

PARA EL PERIODO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA EJECUCION FUE POR VALOR DE $79.612.584. VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF $81.535.902 CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO $26.456 , CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO $8.805.512

EN EL PERIODO SE PRESENTA UNA CONCILIACION POR VALOR DE $2.159.428 DE: SOBRE EJECUCION DE ACUERDO CON LOS PAGOS REALIZADOS CON RELACION A LA EJECUCION DEL CONTRATO.

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:

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

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	648	5	$ 0	NO APLICA	$ 23.591.885	$ 0	$ 176.784.287
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)				$ 23.591.885	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 23.591.885				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo se presenta Inejecución en modalidad CDI en el rubro de racion servida por valor de $23.591.885.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Honorarios de gestor de alimentos.
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	$ 2.118.771	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 2.018.765	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 14.382.620**	**$ 12.363.855**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

REVISADO RAM DEL PERIODO SE EVIDENCIA SERVCIO DE 18 DIAS EN LAS UNIDADES Y LA ENTREGA DE 9.866 RACIONES X$8.094 PARA UN VALOR DE $79.855.404. LA ENTIDAD REGISTRA EN INFORME FINANCIERO EL VALOR DE $81.562.358 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA DE $1.706.954 QUE DEBEN SER REINTEGRADOS A A CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATO.
EN EL PERIODO SE PRESENTA UNA CONCILIACION POR VALOR DE $2.159.428 DE: SOBRE EJECUCION DE ACUERDO CON LOS PAGOS REALIZADOS CON RELACION A LA EJECUCION DEL CONTRATO.

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

REVISION DE RAM DEL PERIODO DE LAS TRES UNIDADES.
CDI COMUNEROS 1482 RACIONES ENTREGADAS
CDI POPULAR 4.049 RACIONES ENTREGADAS
CDI LA MADRID 4.305 RACIONES ENTREGADAS0

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
1.2.2. 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	$43.146.562	$12.796.142	$21.884.931						$175.077.333
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$58.746.252	$78.649.398	$75.696.519	$60.300.727	$90.651.147	$81.562.358	$103.447.289	$0	$0	$0	$0	$549.053.690
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$175.077.339

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:	AGOSTO		

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	$81.562.358		$21.884.931			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$55.502.894									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$103.447.289**	**$0**	**$103.447.289**	**$81.562.358**	**$0**	**$21.884.931**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$103.447.289**	**$0**	**$103.447.289**	**$81.562.358**	**$0**	**$21.884.931**	**$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.M1.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	500063620026	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	$103.447.289				
VALOR OTROS INGRESOS				$3.825	$45.357	$53.151	$66.067	$65.868				
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$82.233.735	$143.059.400	$140.405.413	$161.695.536	$174.867.279	$174.867.279	$174.867.279	$174.867.279
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$206.898.403**	**$185.726.381**	**$246.559.840**	**$243.918.769**	**$265.208.693**	**$174.867.279**	**$174.867.279**	**$174.867.279**	**$174.867.279**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF				$65.918.416	$29.465.221	$59.923.129	$81.845.635	$81.535.902				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$58.746.252	$12.730.982	$46.231.298	$377.598	$8.805.512	$26.456				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO				$58.746.252	$13.201.760	$46.231.298	$377.598	$8.805.512				
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**	**$174.867.279**	**$174.867.279**	**$174.867.279**	**$174.867.279**	**$174.867.279**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			$0	$82.233.735	$143.059.400	$140.405.413	$161.695.536	$174.867.279				
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	$53.151	$66.067	$65.868					**$234.268**
VALOR CONSIGNADO				$3.825	$45.357	$53.151	$66.067	$65.868					**$234.268**
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	04/07/2026	04/08/2026	07/09/2026					
												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	$2.118.771					$10.593.855	$2.018.765
																$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**	**$2.118.771**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.363.855**	**$2.018.765**

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	01/08/2026
NÚMERO DE CUENTA:	985006645			31/08/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$174.867.279	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$174.867.279
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	01/08/2026
NÚMERO DE CUENTA:	985006645			31/08/2026



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. 8743

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
CONTADO	10 - Efectivo	31/08/2026 11:06	31/08/2026

Código Único de Factura Electrónica:
689f5b1d0c5e33776debecacf8736a1ef0d032a666b55c715a84ffce692fee819ee94df9b6d764d8c3255c9f72b46d95

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT.	V-UNITARIO	%IIMP	V IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	306	PECHUGA SIN PIEL	KILO	170,9	$22.000	0	0,00	$3.759.800
2	311	CARNE DE RES MOLIDA	KILO	94,6	$32.500	0	0,00	$3.074.500
3	50	MOLLEJAS,CORAZONESY PATAS	KILO	23,8	$16.000	0	0,00	$380.800
4	203	RES,CORAZON,PAJARRILLA	KILO	26,4	$24.500	0	0,00	$646.800
5	200	CARNE MAGRA DE RES	KILO	134	$32.500	0	0,00	$4.355.000

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE:_____
_
C.C: _____
RECIBIDO POR

FIRMA
NOMBRE:_____
C.C: _____
ENTREGADO POR

SUB - TOTAL	**$12.216.900**
- DESCUENTO	**$0**
+ IMPUESTO	**$0**
TOTAL OPERACION	**$12.216.900**
- RETE FUENTE %	**0,00**
- RETE IVA %	**0,00**
- RETE ICA %	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**$12.216.900**

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

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

DOCUMENTO EQUIVALENTE 1583

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.
26/08/2026	DIEGO ANDRES BOTERO PRIETO			1121899866
CIUDAD	**DIRECCION**	**TELEFONO**	**POR CONCEPTO DE**	
Paz De Ariporo	VDA LA BRANCITA	3112710147	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES AGOSTO	

Descripción	Valor
Ventas de productos alimenticios	8.128.400

Valor en Letras

OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.128.400**
RETEFUENTE	**121.926**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**8.006.474**

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: c221b75336e41d6a90541bb4001eb5918f82797885c441b645562a06800d44f16393a2b1905cbdd58fd98833fa1ad853 --Fecha y Hora de Expedición : 26/08/2026 3:52:27 p. m.

31 DE AGOSTO DEL 2026

CUENTA DE COBRO N° 6

FUNDACION BIEN ESTAR
NIT. 900208443-9

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($ 8.128.400)

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	580,6	$ 14.000	$ 8.128.400
TOTAL				**$ 8.128.400**



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 1592

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.
31/08/2026	LINA ESMERALDA GONZALEZ PUENTES		1120384486
CIUDAD	**DIRECCION**	**TELEFONO**	**POR CONCEPTO DE**
Villavicencio	CL 37 A 26 12 BRR SAN ISIDRO	3163882804	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONTRATO 50006362026 MES DE AGOSTO

Descripción	Valor
Ventas de productos alimenticios	3.351.450

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.351.450**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.351.450**

Firma del Vendedor_____ **C.C.** 1.020.384.486

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

CUDS: efbeee71591a278b178e1f1e6444868dac9b3c08b8915ede797228c12ed04294439117a1aabfe7c581d92dec4c3aa738 --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2026 10:40:34 a. m.

31 de Agosto del 2026

CUENTA DE COBRO N° 7

FUNDACION BIEN ESTAR
NIT. 900208443-9

DEBE A:

LINA ESMERALDA GONZALEZ PUENTES
C.C. No. 1.120.384.486

LA SUMA DE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
($ 3.351.450)

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 Lavado en Bolsa	151,2	$9.550	$ 1.443.960
2	Patilla Canaguay x Kilo	174,2	$ 10.950	$ 1.907.490
TOTAL				**$ 3.351.450**

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 - 169345

Fecha Factura: 29/08/2026
Fecha Vencimiento: 28/09/2026
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	129.30	12,500.00	0.00	1,616,250.00	0.00	0	1,616,250.00
2	01-153	MELON X KG	KILO	56.40	13,000.00	0.00	733,200.00	0.00	0	733,200.00
3	01-151	MARACUYA X KILO	KILO	52.80	10,800.00	0.00	570,240.00	0.00	0	570,240.00
4	01-095	GUAYABA PERA X KILO	KILO	56.80	8,750.00	0.00	497,000.00	0.00	0	497,000.00
5	01-022	BANANO X KG	KILO	282.70	7,000.00	0.00	1,978,900.00	0.00	0	1,978,900.00
6	01-189	PIÑA X KG	KILO	216.50	8,800.00	0.00	1,905,200.00	0.00	0	1,905,200.00
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	37.00	12,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0	444,000.00
9	01-117	LIMON TAHITI X KILO	KILO	4.25	6,800.00	0.00	28,900.00	0.00	0	28,900.00
10	01-179	PAPAYA MARADOL X KILO	KILO	103.40	6,750.00	0.00	697,950.00	0.00	0	697,950.00
11	01-212	TOMATE DE ARBOL X KG	KILO	77.90	8,850.00	0.00	689,415.00	0.00	0	689,415.00
12	01-142	MANDARINA ARRAYANA	KILO	217.90	8,250.00	0.00	1,797,675.00	0.00	0	1,797,675.00
13	01-162	NARANJA VALENCIA X KILO	KILO	268.40	7,650.00	0.00	2,053,260.00	0.00	0	2,053,260.00
14	01-172	PAPA PASTUSA X KILO	KILO	138.50	5,000.00	0.00	692,500.00	0.00	0	692,500.00
15	01-171	PAPA CRIOLLA LAVADA X KILO	KILO	82.00	9,250.00	0.00	758,500.00	0.00	0	758,500.00
16	01-043	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KG	KILO	36.70	8,850.00	0.00	324,795.00	0.00	0	324,795.00
17	01-045	CEBOLLA LARGA X KILO	KILO	63.60	8,850.00	0.00	562,860.00	0.00	0	562,860.00
18	01-214	TOMATE X KG	KILO	71.70	9,250.00	0.00	663,225.00	0.00	0	663,225.00
19	01-241	ZANAHORIA	KILO	105.30	8,250.00	0.00	868,725.00	0.00	0	868,725.00
20	01-202	REMOLACHA X KG	KILO	41.50	6,950.00	0.00	288,425.00	0.00	0	288,425.00
21	01-013	ARVEJA EN CASCARA X KIL	KILO	29.20	18,000.00	0.00	525,600.00	0.00	0	525,600.00

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 : 19,521,300

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	19,521,300	0

Son:

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN

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

CUFE:

2522e21ac46620a34d9e80de49108ddf9f810a2808bf36093225dc402cbb60fdfa2f818e331f7ab14d996f9fb5e81912

Fecha de Generacion: 29/08/2026 09:01:16
Fecha de Validacion : 29/08/2026 09:01:16

FUNDACION BIEN ESTAR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELEC - 169345

Fecha Factura: 29/08/2026
Fecha Vencimiento: 28/09/2026
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	19.60	7,800.00	0.00	152,880.00	0.00	0	152,880.00
23	01-007	AJO NACIONAL X KL	KILO	1.85	24,000.00	0.00	44,400.00	0.00	0	44,400.00
24	01-048	CILANTRO X KILO	KILO	2.70	19,000.00	0.00	51,300.00	0.00	0	51,300.00
25	01-188	PIMENTON ROJO X KG	KILO	13.30	8,000.00	0.00	106,400.00	0.00	0	106,400.00
26	01-182	PEPINO COHOMBRO X KILO	KILO	18.40	8,000.00	0.00	147,200.00	0.00	0	147,200.00
27	01-071	ESPINACA	KILO	5.50	9,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0	49,500.00
28	01-121	LECHUGA BATAVIA X UND	UNIDAD	50.50	4,800.00	0.00	242,400.00	0.00	0	242,400.00
29	01-005	AHUYAMA SAPAYO X KL	KILO	14.00	5,600.00	0.00	78,400.00	0.00	0	78,400.00
30	01-231	YUCA X KG	KILO	56.00	6,200.00	0.00	347,200.00	0.00	0	347,200.00
31	01-002	AGUACATE X KG	KILO	12.50	18,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0	225,000.00

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:	19,521,300
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**19,521,300**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**19,521,300**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 19,521,300

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	19,521,300	0

Son:
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 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:
2522e21ac46620a34d9e80de49108ddf9f810a2808bf36093225dc402cbb60fdfa2f818e331f7ab14d996f9fb5e81912

Fecha de Generacion: 29/08/2026 09:01:16
Fecha de Validacion : 29/08/2026 09:01:16

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945



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 9302

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	26/08/2026, 07:36
Expedición	26/08/2026, 07:36
Vencimiento	10/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO AA ROJO	6,570.00	566.66	3,722,956.20

Total items: 1

Total Bruto	3,722,956.20
Total a Pagar	3,722,956.20

Valor en Letras:
Tres millones setecientos veintidos mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-10 por $ 3,722,956.20

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: ca7bafc41e982a5176ac0be33c80e9ad41f0b4b9be552467e5a508bf20139833fdae611d9fcfd0c8a8312a5c7702fdd1

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. 1162

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

PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONTRATO 50006362026, LOS ARTICULOS ACÁ DESCRITOS INCLUYEN EN SU VALOR LOS COSTOS DE TRANSPORTE, BODEGAJE, SELECCIÓN, ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/08/2026	31/08/2026	CRISTIAN CAMILO RAMOS PINZON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4062	Aceite Vegetal Puro solisoya x 1000 ml	122	Und.	19.790	19%	3.760	2.414.380
2	4061	Arveja seca Su Despensa x 500 g	10	Und.	6.000	0%	0	60.000
3	4050	Avena en Hojuelas Su despensa x 250 gr	41	Und.	4.048	5%	202	165.968
4	4306	Arroz Roa x 500G	350	Und.	2.950	0%	0	1.032.500
5	4121	Azúcar incauca x 500 gramos	159	Und.	7.950	0%	0	1.264.050
6	4209	Canela sobre mediano	28	Und.	3.319	19%	631	92.932
7	4324	Cocoa x 250 g casa Real	11	Und.	18.950	19%	3.601	208.450
8	4301	Crema de Leche x 200 ml	14	Und.	6.303	19%	1.198	88.242
9	4143	Fideos La Nieve x 250 g	25	Und.	3.762	5%	188	94.050
10	4073	Frijol su despensa x 500 g	18	Und.	7.500	0%	0	135.000
11	4316	Harina de Arroz x 500 g	6	Und.	11.333	5%	567	67.998
12	4304	Harina de Chocolo x 500 g	86	Und.	12.333	5%	617	1.060.638
13	4252	Harina de Maiz la Nieve x 500 G	113	Und.	3.762	5%	188	425.106
14	4096	Harina de plátano x 500g	6	Und.	11.333	5%	567	67.998
15	4140	Harina de Trigo la Nieve x 500 gr	203	Und.	3.762	5%	188	763.686
16	4294	Leche líquida entera Bolsa Sto Domingo UHT	2.260	Und.	7.950	0%	0	17.967.000
17	4299	Lenteja Su Despensa x 500 g	10	Und.	6.950	0%	0	69.500
18	4141	Macarrones La Nieve x 250 g	33	Und.	2.810	5%	141	92.730

BEHAVIOR'S

Nit. 822.006.267-9

Factura Electrónica De Venta No

B No. 1162

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

PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONTRATO 50006362026, LOS ARTICULOS ACÁ DESCRITOS INCLUYEN EN SU VALOR LOS COSTOS DE TRANSPORTE, BODEGAJE, SELECCIÓN, ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/08/2026	31/08/2026	CRISTIAN CAMILO RAMOS PINZON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	4303	Margarina x 500 g	36	Und.	14.244	19%	2.706	512.784
20	4088	Mayonesa x 500 G	26	Und.	9.664	19%	1.836	251.264
21	4075	Panela ROSSE x 500 g	12	Und.	5.900	0%	0	70.800
22	4315	Polvo de hornear x 500 g	7	Und.	11.387	19%	2.164	79.709
23	4302	Sal x 1000 g	14	Und.	5.500	0%	0	77.000
24	4089	Spaguetti la nieve x 250 g	55	Und.	3.762	5%	188	206.910
25	4314	Uvas pasas x 500 g	6	Und.	13.067	19%	2.483	78.402
26	4060	Garbanzo Su Despensa x 500 g	10	Und.	7.500	0%	0	75.000

Total Item 26

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**27.422.097**
DESCUENTO	**0**
IVA	**855.225**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**28.277.322**
RETEFUENTE	**685.552**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**27.591.770**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2026 21:33:50

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: 4d089e9d4cb579b79934bc39425ec6eeb5aec906180bad122e7c84b24ef913013df2bede935347518c23e87ef138bdc5 --Fecha y Hora de Expedición : 31/08/2026 9:52:22 p. 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. FVET9833

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION BIEN ESTAR	**31/08/2026**	**$ 6.652.500,00**
NI No. : 900208443-9	VENDEDOR	
DIRECCION : Cra 40A No 15-07	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	30/09/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	174	Pan 20 gramos	4.282 Und	$ 600,00		IVA 0%	$ 2.569.200,00
2	175	Pan 25 gramos	6.282 Und	$ 650,00		IVA 0%	$ 4.083.300,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 6.652.500,00
IVA liquidado	$ 6.652.500,00	0%	
VALOR TOTAL :			$ 6.652.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/09/2026	$ 6.652.500,00

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 30/09/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

FMYpC4N4WR98jDsPoMZXRdg9IN5Ut1SNPOrsEKELWw/SkMLkAcOrE+x0dEt5ESVLocp2/Orob6xJvqmdvZApd7GUqbEll6OMmJTuDHXx3lrFVwBiOkwjE4Lq
Er6NiqhMFc4IG1jB9vZ01o2j2a24OgKLu9bTjdb3q2BHnehwI+vr08vtMI2s8HNi5eiycyhlD2W9xHfz8fuy1ubhhs5qGVTSqG39/C8L3k4pjMTdZFEqyexv1ArlWQUd
nrwrDd+6Ul0+spuqMJzMQajSTR9+t/+IyKv2jLeADEwAY2VpeMIfbX5mk4kJ4p0AK78jD9Nf7aObT0kGQHQ==

CUFE: 950c381d4ab034825ca767ce969a90ab2ba70c6befefc075cdd2371d3b6058c6a25339684da94d2cfebb997e9360430e

Fecha emisión: 2026-08-31 11:34:02 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-31 11:34:54-05:00

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

NOTA DE CONTABILIDAD	**15535**

BENEFICIARIO
RIKA S-POSTAS & FILETE

NIT	**POR CONCEPTO DE**
24041014 6	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FEV-8743

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220501	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FEV-8743	RIKA S-POSTAS & FILET	CONTRATO 636	0	12.033.646
23654006	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FEV-8743	RIKA S-POSTAS & FILET	CONTRATO 636	0	183.254
713521	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FEV-8743	RIKA S-POSTAS & FILET	CONTRATO 636	12.216.900	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**12.216.900**	**12.216.900**

Valor en Letras
DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

NOTA DE CONTABILIDAD	**15534**

BENEFICIARIO

FRUTAS Y VERDURAS DEL LLANO LIMITADA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
830513325 1	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. ELEC-169345

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 28 de agosto de 2026	28-ago-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220501	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. ELEC-169345	FRUTAS Y VERDURAS D	CONTRATO 636	0	19.228.480
23654006	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. ELEC-169345	FRUTAS Y VERDURAS D	CONTRATO 636	0	292.820
713521	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. ELEC-169345	FRUTAS Y VERDURAS D	CONTRATO 636	19.521.300	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**19.521.300**	**19.521.300**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

NOTA DE CONTABILIDAD	**15537**

BENEFICIARIO
OSCAR JULIAN BOHORQUEZ GALINDO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1014185545 8	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FACTURA FEV9302

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 26 de agosto de 2026	26-ago-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220501	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FACTURA FEV9302	OSCAR JULIAN BOHOR	CONTRATO 636	0	3.722.956
713521	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FACTURA FEV9302	OSCAR JULIAN BOHOR	CONTRATO 636	3.722.956	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.722.956**	**3.722.956**

Valor en Letras
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

NOTA DE CONTABILIDAD	**15472**

BENEFICIARIO
BEHAVIOR'S

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	DIANA MARCELA GUTIERREZ MUÑOZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220501	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	BEHAVIOR'S	CONTRATO 636	0	27.591.770
23654001	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	BEHAVIOR'S	CONTRATO 636	0	685.552
713521	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	BEHAVIOR'S	CONTRATO 636	27.422.097	0
731570	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	BEHAVIOR'S	CONTRATO 636	855.225	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**28.277.322**	**28.277.322**

Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

NOTA DE CONTABILIDAD	**15536**

BENEFICIARIO

ELVIPAO INVERSIONES EL TRIGAL

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901982633 3	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FVET9833

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220501	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FVET9833	ELVIPAO INVERSIONES	CONTRATO 636	0	6.486.188
23654001	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FVET9833	ELVIPAO INVERSIONES	CONTRATO 636	0	166.312
713521	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC N. FVET9833	ELVIPAO INVERSIONES	CONTRATO 636	6.652.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**6.652.500**	**6.652.500**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

01/Sep/26 16:15:02

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	31-08-2026	Nombre Fichero:	ACION RIKA POSTA
Referencia:	DVP 01/09/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	12.033.647,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ELSY VICTORIA HOLGUIN RIKA POSTA	0000000240410140	36400028197	0007 - BANCOLOMBIA	12.033.647,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

01/Sep/26 16:14:04

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	ACION DIEGO
Referencia:	DVP 26/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	8.006.474,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DIEGO ANDRES BOTERO	0000011218998660	0957000200012571	0013 - BBVA COLOMBIA	8.006.474,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

01/Sep/26 16:14:20

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	ACION LINA
Referencia:	DVP 26/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	3.042.980,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LINA ESMERALDA GONZALEZ	0000011203844860	0125000200132091	0013 - BBVA COLOMBIA	3.042.980,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

01/Sep/26 16:15:15

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	31-08-2026	Nombre Fichero:	ACION FRT Y VER L
Referencia:	DVP 01/09/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	19.228.480,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
FRUTAS Y VERDURAS DEL LLANO	0000008305133251	001805934716	0051 - BANCO DAVIVIENDA	19.228.480,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

01/Sep/26 16:14:37

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	ACION OSCAR BOHOR
Referencia:	DVP 27/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	3.723.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
OSCAR JULIAN BOHORQUEZ	0000010141855450	39500040053	0007 - BANCOLOMBIA	3.723.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

01/Sep/26 16:15:29

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	31-08-2026	Nombre Fichero:	ACION BEHAVIORS
Referencia:	DVP 31/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	7.591.770,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BEHAVIORS SAS	0000008220062679	0489000200304360	0013 - BBVA COLOMBIA	7.591.770,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

01/Sep/26 16:15:43

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	21-08-2026	Nombre Fichero:	ACION BEHAVIORS
Referencia:	DVP 21/08/2026	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

01/Sep/26 16:14:49

Información del fichero

Clave Empresa:	VILLAVICENCIO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130985000200006645
F.de proceso:	31-08-2026	Nombre Fichero:	ACION PAN TRIGAL
Referencia:	DVP 01/09/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.486.188,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INVERSIONES TRIGAL SAS	0000009019826333	84400008440	0007 - BANCOLOMBIA	6.486.188,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

COMPROBANTE DE EGRESO	**28058**

BENEFICIARIO

DIEGO ANDRES BOTERO PRIETO

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 26 de agosto de 2026	26-ago-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQ	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11200540	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	DIEGO ANDRES BOTERO PRIET	0	8.006.474
220501	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	DIEGO ANDRES BOTERO PRIET	8.006.474	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.006.474**	**8.006.474**

OCHO MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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	28060

BENEFICIARIO

LINA ESMERALDA GONZALEZ PUENTES

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

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200540	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	LINA ESMERALDA GONZALEZ P	0	3.042.980
220501	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	LINA ESMERALDA GONZALEZ P	3.042.980	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.042.980**	**3.042.980**

TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT 1120384486

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

COMPROBANTE DE EGRESO	28132

BENEFICIARIO
BEHAVIOR'S

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200540	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	BEHAVIOR'S	0	7.591.770
220501	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	BEHAVIOR'S	7.591.770	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	7.591.770	7.591.770

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

COMPROBANTE DE EGRESO	28061

BENEFICIARIO
BEHAVIOR'S

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 21 de agosto de 2026	21-ago-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQ	

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

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

FUNDACION BIEN ESTAR

Nit 900208443

COMPROBANTE DE EGRESO	28131

BENEFICIARIO

FRUTAS Y VERDURAS DEL LLANO LIMITADA

NIT		
830513325 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 27 37 39	Villavicenci	3136267599

POR CONCEPTO DE

636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200540	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	FRUTAS Y VERDURAS DEL LLA	0	19.228.480
220501	636 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE AGOSTO	FRUTAS Y VERDURAS DEL LLA	19.228.480	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**19.228.480**	**19.228.480**

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT 830.513.325-1

¡Hola, FUNDACION BIEN ESTAR!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 65.868,00
Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO CONT 636 VILLAVICENCIO
Fecha de la transacción: 07/09/2026

CUS: 633017855

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.

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

224985 54057 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: 01-08-2026 HASTA: 31-08-2026

Información de la cuenta

Número de cuenta	001309850200006645
Fecha de corte	31-08-2026
Pagos de intereses desde	0.00
Saldo promedio mensual	158,431,501.77

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		161,695,536.29	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	103,447,289.00	- 4 POR MIL	11	353,488.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	65,868.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	12	89,987,526.00	SALDO FINAL		174,867,679.29

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
100	03-08-2026	03-08-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	6,895.00		161,688,641.29
101	03-08-2026	03-08-2026	CARGO DOMI. 900208443	1,723,750.00		159,964,891.29
102	03-08-2026	03-08-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	25,878.00		159,939,013.29
103	03-08-2026	03-08-2026	CARGO DOMI. 900208443	6,469,466.00		153,469,547.29
104	04-08-2026	04-08-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	264.00		153,469,283.29
105	04-08-2026	04-08-2026	PAGO POR PSE A MINISTERIO DE H	66,067.00		153,403,216.29
106	18-08-2026	18-08-2026	CARGO DOMI. 900208443	1,615,704.00		151,787,512.29
107	21-08-2026	21-08-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	80,000.00		151,707,512.29
108	21-08-2026	21-08-2026	CARGO DOMI. 900208443	20,000,000.00		131,707,512.29
109	26-08-2026	26-08-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	32,026.00		131,675,486.29
110	26-08-2026	26-08-2026	CARGO DOMI. 900208443	8,006,474.00		123,669,012.29
111	26-08-2026	26-08-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12,172.00		123,656,840.29
112	26-08-2026	26-08-2026	CARGO DOMI. 900208443	3,042,980.00		120,613,860.29
113	26-08-2026	26-08-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	14,892.00		120,598,968.29
114	26-08-2026	26-08-2026	CARGO DOMI. 900208443	3,723,000.00		116,875,968.29
115	27-08-2026	27-08-2026	ABONO DOMI. INSTITUTO COLOMBIANO DE		103,447,289.00	220,323,257.29
116	31-08-2026	31-08-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	30,367.00		220,292,890.29
117	31-08-2026	31-08-2026	CARGO DOMI. 900208443	7,591,770.00		212,701,120.29
118	31-08-2026	31-08-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	25,945.00		212,675,175.29
119	31-08-2026	31-08-2026	CARGO DOMI. 900208443	6,486,188.00		206,188,987.29
120	31-08-2026	31-08-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	48,135.00		206,140,852.29
121	31-08-2026	31-08-2026	CARGO DOMI. 900208443	12,033,647.00		194,107,205.29
122	31-08-2026	31-08-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	76,914.00		194,030,291.29
123	31-08-2026	31-08-2026	CARGO DOMI. 900208443	19,228,480.00		174,801,811.29
	31-08-2026	31-08-2026	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		65,868.00	174,867,679.29

- 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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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, 07 de septiembre 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	**28175**

BENEFICIARIO

JUAN DAVID VALDES CAMELO

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 1 de septiembre de 2026	01-sept-26	ERIKA VIVIANA BETANCOURT VELASQ	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11200540	636 PAGO HONORARIOS GESTOR DE ALIMENTOS MES DE AGOSTO	JUAN DAVID VALDES CAMELO	0	2.118.771
220501	636 PAGO HONORARIOS GESTOR DE ALIMENTOS MES DE AGOSTO	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

01/Sep/26 16:15:57

Información del fichero

Clave Empresa:	CONTRATOZSUR	Cuenta de Cargo:	AH - 00130700000200001249
F.de proceso:	01-09-2026	Nombre Fichero:	ONT GESTOR ALIMEN
Referencia:	DVP 01/09/2026	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 2365

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.
24/08/2026	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 AGOSTO	

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: ab6ac616a9d52072c8ab0b3603c8d85d57755793c3c1b2b6d5510fa440fa389ae8e80a0cef89b2adc8b64385ac5b4721 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 7:02:46 p. m.

Villavicencio, Agosto del 2026

CUENTA DE COBRO N 5

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 agosto 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<<<<<

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-02, 12:38:48 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084809924

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 01/09/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN DAVID VALDES CAMELO		
Documento	CC1121894500	**Dirección**	CL 37A #26 - 12 SAN ISIDRO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3173224073
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121894500	JUAN DAVID VALDES CAMELO	59	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 18.300	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.000	$ 0	$ 528.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA COLOMBIA
NIT 860003020-1

CERTIFICA

Que **FUNDACIÓN BIEN ESTAR** identificado(a) con **nit numero 900208443,** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través del producto Cuenta Maestra con nomenclatura **FUNDACIÓN BIEN ESTAR CUENTA MAESTRA B1** Cuenta **ahorros** de No. **00130985000200006645** registrada el día **16 de abril de 2025,** donde administrará recursos del **B1 - ICBF - PINF- PRIMERA INFANCIA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente. Con un saldo total a la fecha **de cero pesos (-0-)**

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como indica a continuación

9 dígitos: **985006645**
10 dígitos: **0985006645**
16 dígitos: **0985000200006645**

Recuerde que para pago de nómina a través del Net Cash, el formato a utiliza es de 16 dígitos

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día 26 de marzo de 2026 a las 10:42

MARITZA ESTELA MEDINA NIEVES
Ejecutivo Pyme BBVA Colombia s.a.
Celular 3175729282
Oficina CComercial Primavera Urbana
Calle 15 no 40 - 01 local 249 Centro Comercial la Primavera
Villavicencio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner