BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	19/02/2020
		Versión 2	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	30/04/2021 14:00	**Fecha y Hora Fin:**	30/04/2021 18:00
Lugar:	Regional_Cesar		
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:	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA**		

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_Cesar	**Centro Zonal:**	CZ_AGUACHICA			**N° de Contrato o Convenio**	102
N° CDP	**30720**	**N° RP**	**66620**	**FECHA ACTA INICIO**	**28/02/2020**	**Cupos Contratados:**	**260**

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:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
260	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**GLENIS PAOLA GALVIS RAMOS**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**ONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCHE**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 28/02/2020	**Hasta:**	30/11/2020	**Fecha aprob. póliza:**	27/02/2020
Póliza N° 1 del CTO	4740101004014	**Poliza N° 2**	4744101012767	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	ASTRID SANCHEZ MELENDEZ			**Cédula RL:**	26,863,778
Email Representante L.	HOGARLAFLORESTA-30YEARS@HOTMAIL.COM			**NIT EAS:**	800097281-1
Telefono o Cel R.L	5659591			**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 810,613,960			**Valor Aportes EAS:**	$ 32,424,558
Adiciones al CTO:	$ 70,663,881			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 2,826,556
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 35,251,114
VALOR APORTE ICBF	$ 881,277,841			**Valor Actual del CTO:**	$ 916,528,955

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

Mes a legalizar: ……..	DICIEMBRE
Fecha radicación según contrato ……	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……..	30/04/2021
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: ……..	DIGITAL Y FISICO
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI: X / NO:
Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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
Dic.Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 136,081,590	$ 136,081,590	$ 0	$ 150,372,040	$ 150,372,040	$ 0	$ 4,544,317
Abril	$ 71,726,922	$ 71,726,922	$ 0	$ 165,060,480	$ 165,060,480	$ 0	$ 159,329,038
Mayo	$ 80,120,007	$ 80,120,007	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77,367,879
Junio	$ 85,157,991	$ 85,157,991	$ 0	$ 165,060,480	$ 165,060,480	$ 0	$ 84,684,031
Julio	$ 80,940,015	$ 80,940,015	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71,095,471
Agosto	$ 81,251,671	$ 81,251,671	$ 0	$ 165,060,480	$ 165,060,480	$ 0	$ 71,031,967
Septiembre	$ 84,074,671	$ 84,074,671	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74,458,337
Octubre	$ 83,073,671	$ 83,073,671	$ 0	$ 138,208,501	$ 138,208,501	$ 0	$ 70,337,186
Noviembre	$ 81,335,443	$ 59,488,945	$ 21,846,498	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,456,522
Diciembre	$ 97,515,860	$ 93,103,326	$ 4,412,534	$ 97,515,860	$ 97,515,860	$ 0	$ 161,516,051
TOTAL	**$ 881,277,841**	**$ 855,018,809**	**$ 26,259,032**	**$ 881,277,841**	**$ 881,277,841**	**$ 0**	**$ 844,820,799**

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:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES REALIZADAS (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dic. Vig. Ant.	$ 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	$ 19,509,230	$ 19,509,230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19,509,230
Abril	$ 0	$ 7,342,749	$ 7,342,749	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,851,979
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,851,979
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,851,979
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,851,979
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,851,979
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,851,979
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,851,979
Noviembre	$ 0	$ 21,846,498	$ 21,846,498	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48,698,477
Diciembre	$ 0	$ 4,412,534	$ 4,412,534	$ 0	$ 48,698,477	$ 0	$ 4,412,534
TOTAL	$ 0	$ 53,111,011	$ 53,111,011	$ 0	$ 48,698,477	$ 0	$ 4,412,534

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 881,277,841	**$ 855,018,809**	100%	97%	-2.98%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 100,457,233
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 97,515,860
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 197,973,093
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 161,516,051
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 36,457,042
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 36,457,042
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 18,206,058
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El Saldo en Bancos corresponde a los cuentas por pagar del mes de diciembre así: Mantenimiento por valor de $ 2.300.000, Seguridad social por valor de $ 11.180.900, Cesantías consolidadas por valor de $ 18.206.058, y servicios publicos por valor de $ 357.550 para un total de cuentas por pagar de $ 32.044.508, lo que nos arroja un saldo por inejecuciones por valor de $ 4.412.534 que deben ser reintegrados en las cuentas dispuestas por el ICBF para tal fin.

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
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	$0
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 TASAS COMPENSATORIAS:

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	260	260	0	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 5,730,291	$ 0	$ 5,730,291	
JULIO	$ 1,537,496	$ 0	$ 1,537,496	
AGOSTO	$ 2,655,299	$ 0	$ 2,655,299	
SEPTIEMBRE	$ 1,537,496	$ 11,460,582	-$ 9,923,086	
OCTUBRE	$ 2,655,299	$ 2,655,299	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 18,308,677	$ 1,537,496	$ 16,771,181	
DICIEMBRE	$ 2,826,556	$ 19,597,737	-$ 16,771,181	
Total	**$ 35,251,114**	**$ 35,251,114**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

El Saldo en Bancos corresponde a los cuentas por pagar del mes de diciembre así: Mantenimiento por valor de $ 2.300.000, Seguridad social por valor de $ 11.180.900, Cesantías consolidadas por valor de $ 18.206.058, y servicios publicos por valor de $ 357.550 para un total de cuentas por pagar de $ 32.044.508, lo que nos arroja un saldo por inejecuciones por valor de $ 4.412.534 que deben ser reintegrados en las cuentas dispuestas por el ICBF para tal fin.

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
GLENIS PAOLA GALVIS RAMOS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Glenis.galvis@icbf.gov.co	
JONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCHEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Jhonathan:sepulveda@icbf.gov.co	
ASTRID SANCHEZ MELENDEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	HOGARLAFLORESTA-30YEARS@HOTMAIL.COM	
DANERY SANCHEZ PICON	ASESORA FINANCIERA	DANERY_S@HOTMAIL.COM	
DIANA SEPULVEDA MEDINA	COORDINADORA	HOGARLAFLORESTA-30YEARS@HOTMAIL.COM	

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** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**	**F7.MO12.PP**	**16/01/2019**
		Versión 3	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

1. Información General

Regional	CESAR			Centro Zonal	AGUACHICA	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			Municipios donde se presta el servicio	RIO DE ORO	
N° del contrato	20-102-2020	Fecha de legalización del contrato	26/02/2020	Plazo de ejecución	Desde:	02/03/2020
Modalidad de atención	INSTITICIONAL				Hasta:	30/11/2020

2. Cupos contratados

Modalidad Institucional - CDI *Sin arriendo*	Modalidad Institucional - CDI *Con arriendo*	Total cupos contratados
260		260

3. Valor del Contrato

Modalidad	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
Institucional - CDI con arriendo							$0
Institucional - CDI sin arriendo	$810,613,960	$32,424,558	$70,663,881	$2,826,556			$916,528,955
Total por concepto	$810,613,960	$32,424,558	$70,663,881	$2,826,556	$0	$0	$916,528,955

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA					Municipios donde se presta el servicio	RIO DE ORO
N° del contrato	20-102-2020	Fecha de legalización del contrato	26/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	$810,613,960	Plazo de ejecución	Desde: 28/01/2019
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 260	Servicio CDI Institucional con arriendo:	260		Hasta: 15/12/2019

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso			$90,068,218	$90,068,218	$90,068,218	$90,068,218	$90,068,218	$90,068,218	$90,068,218	$90,068,218	$90,068,216	$70,663,881	**$881,277,841**
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso			$3,602,729	$3,602,729	$3,602,729	$3,602,729	$3,602,729	$3,602,729	$3,602,729	$3,602,729	$3,602,726	$2,826,556	**$35,251,114**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$881,277,841	96%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$35,251,114	4%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$916,528,955	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO | **TOTAL DIAS ATENDIDOS** -

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	1			$868,660		$2,605,785	$3,474,380	$3,474,380	$3,474,380	$3,474,380	$3,474,380	$3,424,380	$3,474,380	$3,474,380	$3,448,441	$3,474,380		**$38,142,306**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2			$963,000		$2,889,000	$3,852,000	$3,852,000	$3,746,292	$3,852,000	$3,852,000	$3,852,000	$3,852,000	$3,830,395	$3,852,000	$3,852,000		**$42,244,687**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	12			$4,896,903.00		$14,690,709	$19,587,612	$19,587,612	$18,953,364	$19,587,612	$19,587,612	$19,577,612	$19,587,612	$19,563,834	$19,587,612	$19,587,612		**$214,795,706**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1			$625,950		$1,877,850	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800		**$27,541,800**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1			$625,950		$1,877,850	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800	$2,503,800		**$27,541,800**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5			$1,721,292		$5,163,875	$6,885,166	$6,885,166	$6,620,896	$6,885,166	$6,885,166	$7,015,166	$6,918,166	$6,918,166	$6,678,946	$6,852,075		**$75,429,246**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4			$1,484,295		$4,452,885	$5,937,180	$5,937,180	$5,725,764	$5,937,180	$5,937,180	$5,937,180	$5,904,180	$5,856,180	$5,819,829	$5,938,180		**$64,867,213**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	5			$1,587,614		$4,762,841	$6,350,455	$6,350,455	$6,086,185	$6,350,455	$6,350,455	$6,680,455	$6,350,455	$6,398,455	$6,422,003	$6,422,455		**$70,112,283**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1			$482,430		$1,447,290	$1,929,720	$1,929,720	$1,876,866	$1,929,720	$1,929,720	$1,709,720	$1,929,720	$1,929,720	$1,739,833	$1,889,720		**$20,724,179**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$883,740	$497,229	$453,464	$223,909	$257,691	$232,938	$212,633	$221,288	$211,179	$900,000		**$4,094,071**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$292,000	$2,106,682	$0	$1,400,000	$0	$1,421,417	$13,364	$1,406,682	$1,234,274		**$7,874,419**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$201,240	$201,240	$201,240	$201,240	$201,240	$201,240	$62,560	$0	$0	$15,112	$201,240		**$1,486,352**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$510,380	$2,727,738	$2,727,738	$2,727,738	$2,727,738	$2,727,738	$2,727,738	$388,692	$0	$0	$8,643,042		**$25,908,542**
SUBTOTAL						**$13,256,094**	**$0**	**$40,479,705**	**$56,836,831**	**$56,742,320**	**$56,980,471**	**$56,177,000**	**$57,610,782**	**$56,227,349**	**$55,046,855**	**$53,213,382**	**$54,189,237**	**$64,002,578**	**$0**	**$620,762,604**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	260					$0	$2,522,000	$0	$598,000	$6,204,900	$0	$257,500	$5,424,900	$320,000	$260,000	$21,624,900		**$37,212,200**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	260					$0	$904,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,000,000	$0	$900,000		**$2,804,500**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	260																	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	260						$19,019,000	$13,944,657	$22,100,000	$22,100,000	$22,100,000	$22,100,000	$22,100,000	$22,100,000	$22,100,000	$32,834,880		**$220,498,537**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$22,445,500**	**$13,944,657**	**$22,698,000**	**$28,304,900**	**$22,100,000**	**$22,357,500**	**$27,524,900**	**$23,420,000**	**$22,360,000**	**$55,359,780**	**$0**	**$260,515,237**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$13,256,094**	**$0**	**$40,479,705**	**$79,282,331**	**$70,686,977**	**$79,678,471**	**$84,481,900**	**$79,710,782**	**$78,584,849**	**$82,571,755**	**$76,633,382**	**$76,549,237**	**$119,362,358**	**$0**	**$881,277,841**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$13,256,094**	**$0**	**$40,479,705**	**$79,282,331**	**$70,686,977**	**$79,678,471**	**$84,481,900**	**$79,710,782**	**$78,584,849**	**$82,571,755**	**$76,633,382**	**$76,549,237**	**$119,362,358**	**$0**	**$881,277,841**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS $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-** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**	**F7.MO12-PP**	**16/01/2019**
		Versión 3	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

1. Información General

Regional		CESAR		Centro Zonal	AGUACHICA		
Entidad Administradora del Servicio		ASOSCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		Municipios donde se presta el servicio	RIO DE ORO		
N° del contrato	20-102-2020	Fecha de legalización del contrato	26/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	810613960	Plazo de ejecución	Desde: 01/02/2020
							Hasta: 31/11/2020
Cupos atendidos		Modalidad CDI Institucional sin arriendo		260		Periodo sobre el cual reporta	Desde: 01/12/2020
		Modalidad CDI Institucional con arriendo					Hasta: 31/12/2020

2. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3,474,380	$0	$3,474,380	$3,465,949	$8,431	$0	$498,221
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3,852,000	$0	$3,852,000	$3,849,599	$2,401	$0	$546,248
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$19,587,612	$0	$19,587,612	$19,583,858	$3,754	$0	$2,772,100
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2,503,800	$0	$2,503,800	$2,503,800	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2,503,800	$0	$2,503,800	$2,503,800	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6,852,075	$0	$6,852,075	$6,816,600	$35,475	$0	$953,112
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5,938,180	$0	$5,938,180	$5,937,269	$911	$0	$839,138
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6,422,455	$0	$6,422,455	$6,422,388	$67	$0	$857,302
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1,889,720	$0	$1,889,720	$1,884,177	$5,543	$0	$267,271
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$900,000	$0	$900,000	$635,547	$264,453	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1,234,274	$0	$1,234,274	$1,234,274	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$201,240	$0	$201,240	$0	$201,240	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$8,643,042	$0	$8,643,042	$8,546,498	$96,544	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$64,002,578**	**$0**	**$64,002,578**	**$63,383,759**	**$618,819**	**$0**	**$6,733,392**
			COSTOS VARIABLES							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$21,624,900	$0	$21,624,900	$21,624,860	$40	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$900,000	$0	$900,000	$900,000	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$32,834,880	$0	$32,834,880	$32,834,880	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$55,359,780**	**$0**	**$55,359,780**	**$55,359,740**	**$40**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$119,362,358**	**$0**	**$119,362,358**	**$118,743,499**	**$618,859**	**$0**	**$6,733,392**

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	Sueldo diciembre	pago dotacion	pestaciones diciem	Coop diciembre	Causacion seg social	Causación dotacion	total
coor	2,034,228		2,282,317	65,500	868,000	-	$5,250,045
doc1	2,314,711	303,840	2,455,912	40,038	888,600	60,000	$6,063,101
doc2	10,636,397	1,823,040	13,318,559	1,362,161	4,453,200	360,000	$31,953,357
aux	4,102,088	759,600	6,335,995	81,400	1,530,000	150,000	$12,959,083
mani	3,641,731	600,430	5,057,795		1,336,400	120,000	$10,155,926
aseo	3,744,586	881,600	5,851,918		1,670,500	150,000	$12,298,604
carol	1,152,706	176,170	1,201,143		434,200	30,000	$2,994,219
	$27,626,447	$4,544,680	$36,503,639	$1,549,099	$11,180,900	$870,000	$81,674,335

$47,959,838
$52,967,438

	sueldo	vacaciones	cesantias	intereses	prima		
coor	2,034,228	950,965		190,193	1,141,159		2,282,317
doc1	2,314,711	973,298		211,802	1,270,812		2,455,912
doc2	10,636,397	4,875,144	898,235	1,077,888	6,467,292		13,318,559
aux	4,102,088	1,645,880	2,085,891	372,030	2,232,194		6,335,995
mani	3,641,731	1,205,760	1,876,868	250,844	1,724,323		5,057,795
aseo	3,744,587	1,325,239	2,228,967	284,969	2,012,743		5,851,918
carol	1,152,706	475,477		103,667	621,999		1,201,143
	27,626,448	11,451,763	7,089,961	2,491,393	15,470,522		
	27,626,447	11,451,763	7,089,961	2,491,393	15,470,522		
					37,373,639		

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	MODALIDAD	INSTITUCIONAL	No. DEL CONTRATO	20-102-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES	$881,277,841

2. CONSOLIDADO VIGENCIA

DESCRIPCION DE ITEMS	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	TOTALES
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	$13,256,094	$0	$40,479,705	$22,445,500	$70,686,977	$79,678,471	$84,481,900	$79,710,782	$82,571,755	$82,571,755	$76,633,382	$76,549,237	$119,362,358	$0	$828,427,916
AHORROS POR PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INEJECUCIONES POR PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$13,256,094	$0	$40,479,705	$22,445,500	$70,686,977	$79,678,471	$84,481,900	$79,710,782	$82,571,755	$82,571,755	$76,633,382	$76,549,237	$119,362,358	$0	$828,427,916
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EJECUCION REAL POR MES	$13,256,094	$0	$40,479,705	$22,445,500	$70,686,977	$79,678,471	$84,481,900	$79,710,782	$82,571,755	$82,571,755	$76,633,382	$76,549,237	$119,362,358	$0	$828,427,916
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM		0	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDR	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20-102-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	810613960

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$150,372,040	$165,060,480	$0	$165,060,480	$0	$165,060,480	$0	$138,208,501	$0	$97,515,860
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$145,827,723	$151,559,165	$74,191,286	$154,567,735	$83,472,264	$177,500,777	$103,042,440	$170,913,755	$100,457,233
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$150,372,040**	**$310,888,203**	**$151,559,165**	**$239,251,766**	**$154,567,735**	**$248,532,744**	**$177,500,777**	**$241,250,941**	**$170,913,755**	**$197,973,093**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$4,544,317	$43,452,532	$72,155,150	$74,200,405	$70,638,570	$71,031,967	$74,458,337	$69,138,725	$69,003,523	$124,142,412
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$119,303,006	$5,212,729	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14,520,000	$32,044,508
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$115,876,506	$5,212,729	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$10,483,626	$456,901	$0	$0	$1,198,461	$1,452,999	$37,373,639
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$145,827,723**	**$151,559,165**	**$74,191,286**	**$154,567,735**	**$83,472,264**	**$177,500,777**	**$103,042,440**	**$170,913,755**	**$100,457,233**	**$36,457,042**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$145,827,723	$148,717,365	$73,590,986	$154,125,935	$83,472,264	$177,500,777	$103,150,946	$170,913,755	$100,457,233	$36,457,042
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$2,841,800**	**-$600,300**	**-$441,800**	**$0**	**$0**	**$108,506**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0		$6,662,252	$6,733,391	$6,462,711	$6,719,406	$6,733,391	$6,733,391	$6,705,420	$6,733,391	$6,733,391	$2,221,548
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6,662,252**	**$13,395,643**	**$20,129,034**	**$26,591,745**	**$22,827,525**	**$29,104,015**	**$35,837,406**	**$42,542,826**	**$48,077,756**	**$53,358,148**	**$18,206,057**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR CONSIGNADO			$150,372,040	$165,060,480		$165,060,480		$165,060,480		$138,208,501		$97,515,860	
FECHA DE LA CONSIGNACION			30/03/2020	20/04/2020		08/06/2020		25/08/2020		26/10/2020		15/12/2020	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													**$881,277,841**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													

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 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- MODALIDAD INSTITUCIONAL -CONTRAPARTIDA-	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: INSTITUCIONAL - INSTITUCIONAL - CDI
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO	Cualificación al talento humano	3,912,311						1,117,803		1,117,803		1,117,803	558,902		$3,912,311	$0
TALENTO HUMANO	Docente Apoyo trabajo pedagógico	13,713,246						4,612,488	1,537,496	1,537,496	1,537,496	1,537,496	1,537,496	1,413,278	$13,713,246	$0
GASTOS OPERATIVOS	Material didáctico duradero para complem	17,625,557												17,625,557	$17,625,557	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 35,251,114.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5,730,291.00**	**$ 1,537,496.00**	**$ 2,655,299.00**	**$ 1,537,496.00**	**$ 2,655,299.00**	**$ 2,096,398.00**	**$ 19,038,835.00**	**$ 35,251,114.00**	**$ -**

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-** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**		**F7.MO12.PP**	**16/01/2019**	
			Versión 3	**Página 1 de 1**	
			Clasificación de la Información: **Pública**		
CONCILIACION BANCARIA					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		NIT:	800.907.281-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO		OFICINA:	RIO DE ORO	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	0-2465-000367-6	PERIODO	01/12/2020 31/12/2020
DESCRIPCION			**PERIODO**	**VALOR SALDO EXTRACTO**	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**
SALDO EXTRACTO BANCARIO			DICIEMBRE	$36,457,042	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			DICIEMBRE		$97,515,860
DIFERENCIA A CONCILIAR					**-$61,058,818**
DETALLE DE LA CONCILIACION			**DEBITOS**	**CREDITOS**	
Saldo Según Extracto Bancario				$36,457,042	
Saldo Según Libros			$36,457,042		
Cheques no cobrados			$0		
T O T A L E S			**$36,457,042**	**$36,457,042**	
BALANCE DE LA CONCILIACION					**0**

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

OBSERVACIONES

El saldo de $108.506 es por error al momento de descontar la retención en una factura.

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2020 12 10 2,661,750.00

DUARTE OSORIO CORNELIO

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-481 **FECHA:** 10/12/2020

BENEFICIARIO : DUARTE OSORIO CORNELIO **CODIGO:** 5084012

POR CONCEPTO : Pago suministro a proveedor de alimentos del RPP del mes de diciembre ración vacacional para el CDI la Floresta 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,661,750.00
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		2,730,000.00	
243608.01	Compras Base Retención: 2,730,000.00 Porcentaje: 2.5%			68,250.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		2,661,750.00
		SUMAS IGUALES	**2,730,000.00**	**2,730,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

ELABORO REVISO APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR I...

Realizar pago/recaudo mediante archivo

Confirmar pago desde archivo

Cuenta origen

ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA
DEL HOGAR INFANTIL
LA FLORESTA
******3676**
Cuenta corriente

Información de pago

Fecha 10/12/2020
Cantidad de registros: 1
Descripción

Monto $
2.661.750,00

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

10/12/2020 - 01:55:43 p. m. | IP actual: 181.242.143.9

IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

La Quesera de Neyo

CORNELIO DUARTE
NIT. 5.084.012
NO RESPONSABLE DE IVA

QUESO, HUEVOS, SUERO, SALSAMENTARIAS
Carretera Central - Río de Oro, Cesar - Cel. 322 462 80 25 - 313 430 85 05



FACTURA DE VENTA
1062

CIUDAD Y FECHA Rio de Oro, Cesar 09/12/2020.

SEÑOR (ES) CDI la Floresta **CC/NIT** 800097281-1

DIRECCIÓN: Barrio el llanito **TELÉFONO:** 5619028.

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
260	Cartons de huevos	10500	2'730.000

Observaciones:

SUBTOTAL $

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DESCRITA, ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL A PAGAR $ 2'730.000=

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE		CONSECUTIVO No
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta	
NIT	800.097.281-1	DSO 007

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	Cornelio Duarte
CEDULA O NIT	5.084.012
DIRECCIÓN	Carretera Central, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	322-04628025 * 313-4308505

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
RIO DE ORO CESAR 10 DICIEMBRE 2020	1062

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Cartones de huevos	260	$ 10,500	$ 2,730,000	NO DILIGENCIAR
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
TOTAL				$ 2,730,000	

RETEFUENTE	2.50%	$68,250
TOTAL A PAGAR		$2,661,750

SON EN LETRAS	Dos millones seiscientos sesenta y un mil setecientos cincuenta mil pesos Mcte
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 5084012

Cheque N°	
Banco Cuenta	Banco Agrario
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número	424650035105
Titular	Cornelio Duarte

2020 12 10 2,661,750.00

DUARTE OSORIO CORNELIO

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-480 **FECHA:** 10/12/2020

BENEFICIARIO : DUARTE OSORIO CORNELIO **CODIGO:** 5084012

POR CONCEPTO : Pago suministro a proveedor de alimentos del RPP del mes de diciembre para el CDI la Floresta 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,661,750.00
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		2,730,000.00	
243608.01	Compras Base Retención: 2,730,000.00 Porcentaje: 2.5%			68,250.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		2,661,750.00
		SUMAS IGUALES	**2,730,000.00**	**2,730,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 5 084 012 ELABORO REVISO APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR I...

Realizar pago/recaudo mediante archivo

Confirmar pago desde archivo

Cuenta origen

ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA
DEL HOGAR INFANTIL
LA FLORESTA
******3676**
Cuenta corriente

Información de pago

Fecha 10/12/2020
Cantidad de registros: 1
Descripción

Monto $
2.661.750,00

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

10/12/2020 - 01:53:19 p. m. | IP actual: 186.117.177.210

IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 006

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	Cornelio Duarte
CEDULA O NIT	5.084.012
DIRECCIÓN	Carretera Central, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	322-04628025 * 313-4308505

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 10 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
1061

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Cartones de huevos	260	$ 10,500	$ 2,730,000	NO DILIGENCIAR
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
TOTAL				$ 2,730,000	

RETEFUENTE	2.50%	$68,250
TOTAL A PAGAR		$2,661,750

SON EN LETRAS	Dos millones seiscientos sesenta y un mil setecientos cincuenta mil pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 5084012 R/

Cheque N°	
Banco Cuenta	Banco Agrario
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número	424650035105
Titular	Cornelio Duarte

La Quesera de Neyo

CORNELIO DUARTE
NIT. 5.084.012
NO RESPONSABLE DE IVA

QUESO, HUEVOS, SUERO, SALSAMENTARIAS
Carretera Central - Río de Oro, Cesar - Cel. 322 462 80 25 - 313 430 85 05



FACTURA DE VENTA
1061

CIUDAD Y FECHA Río de Oro, Cesar. 09/12/2020

SEÑOR (ES) CDI La Floresta **CC/NIT** 800097281

DIRECCIÓN: Barrio el LLANITO. **TELÉFONO:** 5619028

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
260	cartones de huevos	10500	2'730000

Observaciones:

SUBTOTAL $

TOTAL A PAGAR $ 2'730000

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DESCRITA, ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

2020 12 03 8,285,051.00

PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA

OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-475 **FECHA:** 3/12/2020

BENEFICIARIO : PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA **CODIGO:** 1065869962-8

POR CONCEPTO : Pago de suministro a proveedor de alimentos de la Modalidad Institucional para el CDI la Floresta en cumplimiento del RPP para el mes de diciembre ración vacacional del 2020.

CHEQUE No. : 002906

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 8,285,051.00
OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		8,004,880.00	
243608.01	Compras Base Retención: 8,004,880.00 Porcentaje: 3.5%		280,171.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002906		8,285,051.00
		SUMAS IGUALES	**8,285,051.00**	**8,285,051.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

leidy tatiana pedrozo
C.C. / NIT 1065869962

ELABORO

REVISO

APROBO

LEIDY

C.C 1065869962 - 8

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764008063178 de 2020-11-25 a 2021-05-25
autorizado del FACT1 al FACT500
kdx b12-220
3108778611
Rio De Oro Cesar COLOMBIA

FACTURADO A:

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT 800097281 - 1
KDX L8 120
Rio De Oro - Cesar - COLOMBIA
hogarlafloresta-30years@hotmail.com
3177299303

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FACT2 VENCIMIENTO: 2020-12-04
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2020-12-03 13:35:08
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria
ORDEN DE COMPRA: 002

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	02	UND	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	$ 8,004,880.00	0	0	$ 8,004,880.00	$ 8,004,880.00

Total Lineas:1

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$ 8,004,880.00
IVA:	$ 0.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
RETENCIÓN:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 8,004,880.00

Son: OCHO MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 0/100 M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUFE: cb16e515504f7512001ef6e78f363e3da93562f1eb6e112097d056be9be9ba14ea1d284cf50f5fee98afa2e4a9f35c2d

Elaborado por: LEIDY PEDROZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

DISTRIBUCIONES SAYO

SAYO DISTRIBUCIONES
RIO DE ORO
KDX D10-240 Tel. 3108778611 /
Nit : 1065869952-8 - Actividad Económica :

FACTURA VENTA CONTADO

*** ORIGINAL * Nro. A- 42696**

REGIMEN SIMPLIFICADO - F.I.: 12/03/2020/10:23

Cliente : ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
Nit : 800097281-1 Código : 800097281-1 Teléfono : 5619028
Ciudad : RIO DE ORO Barrio : LLANITO
Dirección : KDX L8-120

F. Pago	Fecha de Factura			Fecha Vencimiento		
	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
0 Días Contado	3	12	2020	3	12	2020

Auto. Numeración de Facturación : 040000031506 DE 06/01/2001 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [A] 0001-1000 [Facturación por Computador]

Código	Descripción	Item	Descto	IVA	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
00000620	ARROZ BLANCO ROA 500G	1	0.00	0.00	260.00	1,668.00	433,680.00
00000621	PASTAS DORIA 500G	2	0.00	0.00	260.00	2,800.00	728,000.00
00000622	AVENA EN HOJUELAS GRAN SEÑORA X 250G	3	0.00	0.00	260.00	1,600.00	416,000.00
00000584	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500G	4	0.00	0.00	260.00	1,620.00	421,200.00
00000611	LECHE EN POLVO COOLECHERA 900G	5	0.00	0.00	260.00	16,200.00	4,212,000.00
00000587	ACEITE DE SOYA 1000ML	6	0.00	0.00	260.00	6,900.00	1,794,000.00

*
*

Son: OCHO MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Observaciones :

Condiciones para descuento por pronto pago

Transportador :

Asesor : 05 - BODEGA Operario :

*

MERCANCIA RECIBIDA POR : Nro. C.C./NIT
FECHA RECIBIDO (D_____M_____A_____)

ACEPTADO POR : Nro. C.C./NIT
FECHA (D_____M_____A_____)

Doc. Referencia : 0
Descuento Global : 0.00 %

Detalle del IVA

BASE	% IVA	VALOR
8,004,880.00	0.0	0.00
Total I.V.A. -> :		0.00

= SubTotal	8,004,880.00
- Descuentos	0.00
+ I.V.A.	0.00
- Ret. Renta	0.00
- Ret. I.C.A.	0.00
- Ret. I.V.A.	0.00
+ Imp. Consumo	0.00
= Total Neto	8,004,880.00

FIRMA AUTORIZADA EMPRESA

Esta factura por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Software RusSoft - RusSoft Ltda. Nit : 900.173.769-1 Tel. 097-6449748 / 6447332 Cel. 316-8229528 - Bucaramanga - Colombia.

2020 12 03 18,692,050.00

PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-474 **FECHA:** 3/12/2020

BENEFICIARIO : PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA **CODIGO:** 1065869962-8

POR CONCEPTO : Pago de suministro a proveedor de alimentos de la Modalidad Institucional para el CDI la Floresta en cumplimiento del RPP para el mes de diciembre del 2020.

CHEQUE No. : 002905

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 18,692,050.00
DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		19,370,000.00	
243608.01	Compras Base Retención: 19,370,000.00 Porcentaje: 3.5%			677,950.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002905		18,692,050.00
		SUMAS IGUALES	**19,370,000.00**	**19,370,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

leidy tatiana pedrozo
C.C. / NIT 1065869962

ELABORO

REVISO

APROBO

LEIDY

C.C 1065869962 - 8

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764008063178 de 2020-11-25 a 2021-05-25
autorizado del FACT1 al FACT500
kdx b12-220
3108778611
Rio De Oro Cesar COLOMBIA

FACTURADO A:

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT 800097281 - 1
KDX L8 120
Rio De Oro - Cesar - COLOMBIA
hogarlafloresta-30years@hotmail.com
3177299303

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FACT1
VENCIMIENTO: 2020-12-04
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2020-12-03 13:30:36
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria
ORDEN DE COMPRA: 001

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	02	UND	UNIDADES	1	$ 19,370,000.00	0	0	$ 19,370,000.00	$ 19,370,000.00

Total Lineas:1

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$ 19,370,000.00
IVA:	$ 0.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
RETENCIÓN:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 19,370,000.00

Son: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON 0/100 M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUFE: 56f8b4f322ef7f59ddd40b56a7c272710f805eb37fc43463c8da06a59ff8cf840b2935d9e71d89dbf4d81eb9d1c45f5c

Elaborado por: LEIDY PEDROZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

DISTRIBUCIONES SAYO

SAYO DISTRIBUCIONES
RIO DE ORO
KDX D10-240 Tel: 3108778611 /
Nit : 1065869962-8 - Actividad Económica :

FACTURA VENTA CONTADO

*** ORIGINAL * Nro. A- 42695**

REGIMEN SIMPLIFICADO - F.I.: 12/03/2020/10:12

Cliente : ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
Nit : 800097281-1 Código : 800097281-1 Teléfono : 5619028
Ciudad : RIO DE ORO Barrio : LLANITO
Dirección : KDX L8-120

F. Pago	Fecha de Factura			Fecha Vencimiento		
	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
0 Días Contado	3	12	2020	3	12	2020

Auto. Numeración de Facturación : 040000031506 DE 06/01/2001 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [A] 0001-1000 [Facturación por Computador]

Codigo	Descripción	Item	Descto	IVA	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
00000580	ARROZ BLANCO ROA X 1000G* 15UND	1	0.00	0.00	260.00	4,200.00	1,092,000.00
00000581	PASTA DORIA 1000G	2	0.00	0.00	260.00	4,500.00	1,170,000.00
00000582	AVENA EN HOJUELAS GRAN SEÑORA X 500G	3	0.00	0.00	260.00	2,980.00	774,800.00
00000583	HARINA DE TRIGO TRADICIONAL X 500G	4	0.00	0.00	260.00	1,600.00	416,000.00
00000584	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500G	5	0.00	0.00	260.00	1,620.00	421,200.00
00000585	ATUN ACEITE CATALINA 170G	6	0.00	0.00	780.00	4,300.00	3,354,000.00
00000612	FRIJOL SARAGOZA 1000G	7	0.00	0.00	260.00	7,400.00	1,924,000.00
00000587	ACEITE DE SOYA 1000G	8	0.00	0.00	260.00	6,900.00	1,794,000.00
00000611	LECHE EN POLVO COOLECHERA 900G	9	0.00	0.00	520.00	16,200.00	8,424,000.00

Son: DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

Observaciones :

Condiciones para descuento por pronto pago

Transportador :

Asesor : 05 - BODEGA Operario :

Doc. Referencia : 42695

Descuento Global : 0.00 %

Detalle del IVA		
BASE	% IVA	VALOR
19,370,000.00	0.0	0.00
Total I.V.A. -> :		0.00

= SubTotal	19,370,000.00
- Descuentos	0.00
+ I.V.A.	0.00
- Ret. Renta	0.00
- Ret. I.C.A.	0.00
+- Ret. I.V.A.	0.00
+ Imp. Consumo	0.00
= Total Neto	19,370,000.00

MERCANCIA RECIBIDA POR : Nro. C.C./NIT
FECHA RECIBIDO (D_____M_____A_____)

ACEPTADO POR : Nro. C.C./NIT
FECHA (D_____M_____A_____)

FIRMA AUTORIZADA EMPRESA

Esta factura por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Software RusSoft - RusSoft Ltda. Nit : 900.173.769-1 Tel. 097-6446748 / 6447332 Cel. 316-8229628 - Bucaramanga - Colombia.

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
800097281-1
Sucursal: PRINCIPAL

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : NC-00-017 **FECHA :** 4/12/2020

CONCEPTO : Comprobante de ajuste por error en causacion de retención con la factura del RPP FACT2.

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	DEBE	HABER
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6		PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA Comprobante de ajuste por error en causacion de retención con la factura del RPP FACT2.	560,342.00	
243608.01	Compras Base Retención: 8,004,880.00 Porcentaje: 3.5%		PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA Comprobante de ajuste por error en causacion de retención con la factura del RPP FACT2.		560,342.00
			TOTALES	**560,342.00**	**560,342.00**

ELABORO

REVISO

APROBO

Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

04/12/2020 09:45:41 Cajero: manherre

Oficina: 2465 - RIO DE ORO
Terminal: B2465CJ0429Z Operación: 184755532

Transacción: CONSIGNACION CUENTA CORRIENT

Valor:	**$560,342.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Número de Cuenta: 024650003676
Titular: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
Efectivo: $560,342.00

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE NORMAL

Hasta 20 millones su dinero está asegurado — Depósito seguro

MES	DICIEMBRE	AÑO	2020

NÚMERO DE CUENTA: 024650003676

NOMBRE ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR ,

DIRECCIÓN KDX L8 120 BARRIO EL LLANITO

CIUDAD , CESAR

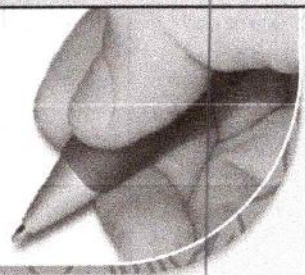
OFICINA: RIO DE ORO

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		100.457.233,00	SALDO ACTUAL	36.457.042,00
TOTAL ABONOS	3	99.076.202,00	PROMEDIO MES	87.909.515,86
TOTAL CARGOS	42	163.076.393,00		

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
03	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002905	-18.692.050,00	81.765.183,00
03	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002906	-8.285.051,00	73.480.132,00
04	CONSIGNACION EFECTIVO	RIO DE ORO	00000000	560.342,00	74.040.474,00
09	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-11.180.900,00	62.859.574,00
09	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-832.000,00	62.027.574,00
09	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-14.510,00	62.013.064,00
09	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-56.920,00	61.956.144,00
10	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-2.661.750,00	59.294.394,00
10	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-2.661.750,00	56.632.644,00
10	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-260.000,00	56.372.644,00
10	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-5.615,00	56.367.029,00
10	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-1.067,00	56.365.962,00
10	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-57.600,00	56.308.362,00
10	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002907	-5.035.778,00	51.272.584,00
11	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-59.900,00	51.212.684,00
15	CR CTA CTE RECIBIDO CENIT	INTERNET BANCA	00000000	97.515.860,00	148.728.544,00
15	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-10.397,00	148.718.147,00
16	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002908	-6.355.300,00	142.362.847,00
16	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002909	-2.397.525,00	139.965.322,00
16	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-2.085.680,00	137.879.642,00
16	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-5.615,00	137.874.027,00
16	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-1.067,00	137.872.960,00
17	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-6.483.450,00	131.389.510,00
17	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-5.615,00	131.383.895,00
17	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-1.067,00	131.382.828,00
18	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002910	-6.363.445,00	125.019.383,00

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Consejol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
23	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-15.470.522,00	109.548.861,00
23	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002911	-520.000,00	109.028.861,00
23	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002912	-1.143.285,00	107.885.576,00
28	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-48.659.569,00	59.226.007,00
28	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.052.899,00	55.173.108,00
29	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002914	-658.000,00	54.515.108,00
29	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002913	-2.503.800,00	52.011.308,00
29	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-56.920,00	51.954.388,00
29	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-21.750,00	51.932.638,00
30	CONSIGNACION EFECTIVO	RIO DE ORO	00000000	1.000.000,00	52.932.638,00
30	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002919	-5.871.708,00	47.060.930,00
30	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002915	-6.355.300,00	40.705.630,00
30	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002916	-1.457.000,00	39.248.630,00
30	AUT COSTO SOLICITUD DE CHEQUERA	RIO DE ORO	00000000	-431.200,00	38.817.430,00
30	IVA	RIO DE ORO	00000000	-81.928,00	38.735.502,00
30	TIMBRE	RIO DE ORO	00000000	-1.100,00	38.734.402,00
30	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002918	-900.000,00	37.834.402,00
30	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002917	-777.360,00	37.057.042,00
30	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002920	-600.000,00	36.457.042,00

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.086.812-8 6418

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE
SUSCRITOS POR EL ICBF

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
HOGAR INFANTIL FLORESTA
RÍO DE ORO
NIT: 800.097.281-1

CONCILIACIÓN BANCARIA (Modalidad Institucional)

REGIONAL: CESAR	CENTRO ZONAL: AGUACHICA

Entidad Contratista: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			
Contrato No. 20-102-2020		NIT: 800.097.281-1	
Cuenta Corriente No.	02465000367-6	Cuenta Ahorros No.	
Banco	Banco Agrario	Mes: DICIEMBRE- 2020	

DETALLE	VALORES
Saldo según extracto bancario	36,457,042.00
Saldo según libro de banco	36,457,042.00
Diferencia	-
(-) Cheques girados y no cobrados	0
(+) Consignaciones no registradas	0
(+) Notas créditos no registradas	0
(+) Notas débito no registradas	0
(Diferencia conciliada)	-

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TESORERO	FIRMA
Bibiana Lesmes Chinchilla	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Astrid Sánchez Meléndez	

RELACIÓN DE CHEQUES POR COBRAR			
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
HOGAR INFANTIL FLORESTA
RÍO DE ORO
NIT: 800.097.281-1

REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ

CONSOLIDADO DE CAJA Y BANCO

Correspondiente del 1° al 30 de DICIEMBRE de 2020

DETALLE	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0
CAJA MENOR	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
SUMAN CAJA	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA				
CTA. CTE. N° 2465-000367-6	100,457,233.00	99,076,202.00	163,076,393.00	36,457,042.00
CTA. CTE. N° 2465-000740-4	-	-	-	-
T O T A L	100,457,233.00	99,076,202.00	163,076,393.00	36,457,042.00

ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ

BIBIANA LESMES CHINCHILLA

CUENTA CORRIENTE N° 2465-000367-6 MODALIDAD INSTITUCIONAL

FECHA	DETALLE	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/12/2020	Saldo que viene	100,457,233		100,457,233.00
3/12/2020	LEIDY TATIANA PEDROZO TAMAYO #2905		18,692,050.00	81,765,183.00
3/12/2020	LEIDY TATIANA PEDROZO TAMAYO #2906		8,285,051.00	73,480,132.00
9/12/2020	Pago Seg. Social NOVIEMBRE -2020		11,180,900.00	62,299,232.00
9/12/2020	Banco Agrario . (DIAN)		832,000.00	61,467,232.00
9/12/2020	Centrales Electricas del Norte de Santander S.A		14,510.00	61,452,722.00
9/12/2020	Rio comunicaciones S.A.S		56,920.00	61,395,802.00
10/12/2020	Cornelio Duarte Osorio		2,661,750.00	58,734,052.00
10/12/2020	Cornelio Duarte Osorio		2,661,750.00	56,072,302.00
10/12/2020	ALEX ALBERTO BARBOSA #2907		5,035,778.00	51,036,524.00
10/12/2020	Elida Narvaez/Fullcall Soluciones		260,000.00	50,776,524.00
10/12/2020	Empresa comunitariade acueducto de Rio de Oro		57,600.00	50,718,924.00
11/12/2020	Eivar Augusto Hernandez #2907		6,355,300.00	44,363,624.00
11/12/2020	colombia telecomunicaciones		59,900.00	44,303,724.00
15/12/2020	ESSA GRUPO EPM		10,397.00	44,293,327.00
15/12/2020	N.C Giro ICBF	97,515,860.00		141,809,187.00
16/12/2020	Luis Fernando Lozano Quintero #2909		2,397,525.00	139,411,662.00
16/12/2020	Bata Ocaña		2,085,680.00	137,325,982.00
17/12/2020	El Nuevo Punto		6,483,450.00	130,842,532.00
18/12/2020	El Santuario Paisa #2910		6,363,445.00	124,479,087.00
19/12/2020	Autoservicio el Sutidor Ocaña #2911		520,000.00	123,959,087.00
21/12/2020	Viviana Echavez Quintero #2912		1,143,285.00	122,815,802.00
23/12/2020	PRIMA DE SERVICIOS -2020		15,470,522.00	107,345,280.00
28/12/2020	NOMINA DICIEMBRE -2020		48,659,569.00	58,685,711.00
28/12/2020	COOPICBF		1,549,099.00	57,136,612.00
28/12/2020	Nadia Torcoroma Galvan Medina		2,503,800.00	54,632,812.00
28/12/2020	Miriam Valbuena García # 2913		2,503,800.00	52,129,012.00
28/12/2020	Oscar Uriel Sanchez Perez # 2914		658,000.00	51,471,012.00
29/12/2020	Eivar Augusto Hernandez #2915		6,355,300.00	45,115,712.00
29/12/2020	Eivar Augusto Hernandez #2916		1,457,000.00	43,658,712.00
29/12/2020	Rio comunicaciones S.A.S		56,920.00	43,601,792.00

29/12/2020	Centrales Electricas del Norte de Santander S.A		21,750.00	43,580,042.00
29/12/2020	Coba Colombia S.A.S #2917		777,360.00	42,802,682.00
30/12/2020	Edwin Jose Sánchez Navarro #2918		900,000.00	41,902,682.00
30/12/2020	Eivar Augusto Hernandez #2919		5,871,708.00	36,030,974.00
30/12/2020	ALEX ALBERTO BARBOSA #2920		600,000.00	35,430,974.00
30/12/2020	Chequera		514,228.00	34,916,746.00
30/12/2020	N.D Ajuste Retención	560,342.00		35,477,088.00
	Consignación. Saldo Caja Menor	1,000,000.00		36,477,088.00
30/09/2020	ND. (4 X 1000)		20,046.00	36,457,042.00
	COOPICBF		163,076,393.00	36,457,042.00

Ok

PASAN 199,533,435.00

		163,076,393.00	
BALANCE	199,533,435.00	36,457,042.00	
SALDO EN LA FECHA		199,533,435.00	
SUMAS IGUALES	199,533,435.00		36,457,042.00
SALDO QUE PASA	36,457,042.00		

SALDO SEGÚN EXTRACTO
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR
CHEQUES EN TRANSITO

2020 12 29 120,000.00

SANCHEZ OROZCO JOHANA FELISA

CIENTO VEINTE MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-569 **FECHA:** 29/12/2020

BENEFICIARIO : SANCHEZ OROZCO JOHANA FELISA **CODIGO:** 1061704552

POR CONCEPTO : Pago por prestación de servicios para capacitaciones del mes de noviembre para el Talento Humano del CDI la Floresta en prevención del riesgo psicosocial de acuerdo al Plan de Psicósocial vigencia 2020.

CHEQUE No. : 000017

CUENTA BANCO : 32465000079-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 120,000.00
CIENTO VEINTE MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		120,000.00	
111005.03	Bco Agrario Cta 32465-00079-1	CH 000017		120,000.00
		SUMAS IGUALES	**120,000.00**	**120,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Johana Sanchez O.
C.C. / NIT 1061704552

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 021

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	JOHANA FELISA SANCHEZ OROZCO
CEDULA O NIT	1.061.704.552
DIRECCIÓN	Barrio los Cristales, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	312-4936804

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 29 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por prestación de servicios para capacitaciones del mes noviembre para el Talento Humano del CDI la Floresta en prevención del riesgo psicosocial de acuerdo al plan de acción desarrollo por el resultado de la batería de Riesgo Psicosocial vigencia 2020.	1	$ 120,000	$ 120,000	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 120,000	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$120,000

SON EN LETRAS	Seis millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Johana Sanchez O.

Firma

CC: 1061704552

Cheque N°	000017
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

2020 12 29 438,902.00

SOLANO SOLANO KARLA PATRICIA

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-568 **FECHA:** 29/12/2020

BENEFICIARIO : SOLANO SOLANO KARLA PATRICIA **CODIGO:** 1091653702-6

POR CONCEPTO : Pago por ejecucion de las actividades por la implementación el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo del mes de noviembre de 2020 para el CDI la

CHEQUE No. : 000016

CUENTA BANCO : 32465000079-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 438,902.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		438,902.00	
111005.03	Bco Agrario Cta 32465-00079-1	CH 000016		438,902.00
		SUMAS IGUALES	**438,902.00**	**438,902.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1,091,653,702

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 020

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	KARLA PATRICIA SOLANO SOLANO
CEDULA O NIT	1.091.563.702
DIRECCIÓN	Barrio el Carretero, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	3175828205

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 29 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por ejecución de las actividades de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Social y Salud en el trabajo SG-SST, de acuerdo al Plan Anual de Trabajo correspondiente al mes de noviembre de 2020 en el CDI La Floresta.	1	$ 438,902	$ 438,902	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 438,902	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$438,902

SON EN LETRAS	Seis millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 1.091.563.702

Cheque N°	OOOO16
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

2020 12 28 1,413,278.00

HERRERA GOMEZ KAREN TORCOROMA

UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-562 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : HERRERA GOMEZ KAREN TORCOROMA **CODIGO:** 1064838153

POR CONCEPTO : Pago Asesora Pedagogica por prestacion de servicios para complemento de la cualificacion al talento humano del CDI la Floresta por el mes de diciembre del 2020

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 32465000079-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,413,278.00
UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242551.01	Comisiones, honorarios y servicios.		1,413,278.00	
111005.03	Bco Agrario Cta 32465-00079-1	VIRTUAL		1,413,278.00
		SUMAS IGUALES	**1,413,278.00**	**1,413,278.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

KAREN HERRERA GOMEZ.
C.C. / NIT 1064838153.

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR I...

Realizar pago/recaudo mediante archivo

Confirmar pago desde archivo

Cuenta origen

ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA
DEL HOGAR INFANTIL
LA FLORESTA
******0791**
Cuenta corriente

Información de pago

Fecha 29/12/2020
Cantidad de registros: 1
Descripción

Monto $
1.413.278,00

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

29/12/2020 - 07:52:44 a.m | IP actual: 190.90.3.2

IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 016

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	Karen Torcoroma Herrera Gómez
CEDULA O NIT	1.064.838.153
DIRECCIÓN	Barrio Llanito, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	314-3543841

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 28 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Docente de apoyo al Talento Humano en los procesos pedagógico para fortalecer los referentes técnicos en la primera infancia del CDI la Floresta. Durante el mes de noviembre del 2020.	1	$ 1,413,278	$ 1,413,278	NO DILIGENCIAR
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
TOTAL				$ 1,413,278	

SON EN LETRAS	Un millón cuatrocientos trece mil doscientos setenta y ocho pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Karen Herrera Gómez.

Firma

CC: 1064838153.

Cheque N°	
Banco Cuenta	Banco Agrario
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número	424650048878
Titular	Karen Torcoroma Herrera Gómez

2020 12 22 8,677,500.00

ORTIZ AMAYA DEXY Y/O DIDACTICOS HEYDEX

OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-497 **FECHA:** 22/12/2020

BENEFICIARIO : ORTIZ AMAYA DEXY Y/O DIDACTICOS HEYDEX **CODIGO:** 37330497-7

POR CONCEPTO : Pago compra material duradero para dar cumplimiento a la contrapartida en el CDI la Floresta.

CHEQUE No. : 000015

CUENTA BANCO : 32465000079-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 8,677,500.00
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		8,900,000.00	
243608.01	Compras Base Retención: 8,900,000.00 Porcentaje: 2.5%			222,500.00
111005.03	Bco Agrario Cta 32465-00079-1	CH 000015		8,677,500.00
		SUMAS IGUALES	**8,900,000.00**	**8,900,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Dexy Ortiz Amaya
C.C. / NIT 37.330.497 Ocaña

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 013

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	DEXY ORTIZ AMAYA
CEDULA O NIT	37.330.497-7
DIRECCIÓN	CLL 12 N° 14-52 CALLE LA LUZ, OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
TELEFONO	3166221266 - 5624591

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 22 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
0027

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Parque Club House N°3	2	$ 4.050.000	$ 8.100.000	NO DILIGENCIAR
2	Cambiador Patas metalico	1	$ 800.000	$ 800.000	
TOTAL				$ 8.900.000	

RETEFUENTE	2,50%	$222.500
TOTAL A PAGAR		$8.677.500

SON EN LETRAS	Ocho millones seiscientos setenta y siete mil quinientos pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Dexy Ortiz Amaya.

Firma

CC: 37.330.497 Ocaña.

Cheque N°	000015
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

DIDÁCTICOS HEYDEX

DEXY ORTIZ AMAYA
NIT. 37.330.497-7

Distribuidores de material educativo:
Sellos didácticos, Libros, Mapas, Láminas en hule, Hectógrafos, Ábacos, Bloques lógicos, Almohadillas, Tinta para sellos, Paquetes de sistemas.

Calle 12 No. 14-52 Calle La Luz Teléfonos: 5624591 - Cel. 316 6221266 Ocaña, N. de S.

DIA	MES	AÑO
		2020

FACTURA DE VENTA 0027

Señor: HOGAR INFANTIL LA FLORESTA. NIT. 800097281-1

Dirección: BARRIO EL LLANITO. Tel. 5619028 Ciudad: RIO DE ORO.

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	PARQUES CLUB HOUSE Nº3.	4'050.000=	8'100.000=
1	CAMBIADOR PATAS METÁLICO SIN COLCHONETA.	800.000=	800.000=

Dexy Ortiz Amaya
37.330.497 Ocaña.

	TOTAL $	8'900.000=

Lito Torcoroma - Alfredo Numa. Nit. 88.138.209-6 Telefax 5625725 Ocaña

2020 12 18 2,382,268.00

GONZALEZ SUAREZ ELIANAY/O BARATILLO LA LOCURA PAISA

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-493 **FECHA:** 18/12/2020

BENEFICIARIO : GONZALEZ SUAREZ ELIANAY/O BARATILLO LA LOCURA P/ **CODIGO:** 33067131-5

POR CONCEPTO : Pago compra material duradero para dar cumplimiento a la contrapartida en el CDI la Floresta.

CHEQUE No. : 000014

CUENTA BANCO : 32465000079-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,382,268.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		2,433,390.00	
243608.01	Compras Base Retención: 2,044,866.00 Porcentaje: 2.5%			51,122.00
111005.03	Bco Agrario Cta 32465-00079-1	CH 000014		2,382,268.00
		SUMAS IGUALES	**2,433,390.00**	**2,433,390.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Adjosta FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

La Locura Paisa
Baratillo

BARATILLO LA LOCURA PAISA
Eliana Gonzalez Suarez
Nit: 33067131-5 Responsable de IVA
Calle 11 No 10-22 El Centro - OCAÑA
Tel: 5625924 - 3002634982

Doc. Externo: COT-000132

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BP-189

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764002456672 de 2020-08-18 Rango BP1 a BP5000 vence 2021-02-18

CLIENTE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT/C.C.: 800097281-1 TELÉFONOS: 5619028 3177299303 CIUDAD: RIO DE ORO - CESAR

DIRECCIÓN: KDX L8-120 EL LLANITO

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	18	12	2020

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	18	12	2020

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
15	009516	PRODUCTO JUGUETERIA MUÑECA CON SONIDO	19,826	0	19	297,390
12	009553	PRODUCTOS CACHARRO TABLERO	144,000	0	19	1,728,000
12	009553	PRODUCTOS CACHARRO ARMA TODO BUS	34,000	0	19	408,000

Valor en letras: Dos Millones Cuatrocientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Noventa Pesos

VENDEDOR: YEINY CARDENAS

NIT/C.C. :

CLIENTE:

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	2,044,866
DCTO	0
IVA	388,524
TOTAL	2,433,390

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Emisión: 2020-12-15 10:32:24

CUFE: bdc040c27e0bdf32bf489232628a257a3657b9efa5cca9e50d2d891bb8401031d5146feff7ceb1ab31467a6494be1588

2,850,589.00

2020 12 16

GONZALEZ SUAREZ ELIANAY/O BARATILLO LA LOCURA PAISA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-489 **FECHA:** 16/12/2020

BENEFICIARIO : GONZALEZ SUAREZ ELIANAY/O BARATILLO LA LOCURA P/ **CODIGO:** 33067131-5

POR CONCEPTO : Pago compra material duradero para dar cumplimiento a la contrapartida en el CDI la Floresta.

CHEQUE No. : 000013

CUENTA BANCO : 32465000079-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,850,589.00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		2,911,760.00	
243608.01	Compras Base Retención: 2,446,857.00 Porcentaje: 2.5%			61,171.00
111005.03	Bco Agrario Cta 32465-00079-1	CH 000013		2,850,589.00
		SUMAS IGUALES	**2,911,760.00**	**2,911,760.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Adriana Facuna
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

La Locura Paisa
Baratillo

BARATILLO LA LOCURA PAISA
Eliana Gonzalez Suarez
Nit: 33067131-5 Responsable de IVA
Calle 11 No 10-22 El Centro - OCAÑA
Tel: 5625924 - 3002634982
E-mail: baratillopaisa@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BP-181

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764002456672 de 2020-08-18 Rango BP1 a BP5000 vence 2021-02-18

Doc. Externo: COT-000133

CLIENTE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT/C.C.: 800097281-1 TELÉFONOS: 5619028 3177299303

DIRECCIÓN: KDX L8-120 EL LLANITO CIUDAD: RIO DE ORO - CESAR

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	16	12	2020
FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	16	12	2020

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
15	009516	PRODUCTO JUGUETERIA BALON DE FUTBOL	10,000	0	19	150,000
3	009516	PRODUCTO JUGUETERIA CASA CON ACCESORIOS	220,000	0	19	660,000
2	009516	PRODUCTO JUGUETERIA JUEGO DE COCINA Y NEVERA GRANDE	432,880	0	19	865,760
12	009553	PRODUCTOS CACHARRO COCINA	45,000	0	19	540,000
12	009553	PRODUCTOS CACHARRO TAPETES	58,000	0	19	696,000

Valor en letras: Dos Millones Novecientos Once Mil Setecientos Sesenta Pesos

SUBTOTAL		2,446,857
DCTO		0
IVA		464,903
TOTAL		2,911,760

VENDEDOR: YEINY CARDENAS

NIT/C.C. :

CLIENTE:

NIT/C.C. :

AUTORIZADA ACEPTADA

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

2020 12 11 3,309,390.00

SIMON JUGUETON C.I.E.U

TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-486 **FECHA:** 11/12/2020

BENEFICIARIO : SIMON JUGUETON C.I.E.U **CODIGO:** 830502525-0

POR CONCEPTO : Pago compra material duradero para dar cumplimiento a la contrapartida en el CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 32465000079-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,309,390.00
TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		3,380,407.00	
243608.01	Compras Base Retención: 2,840,678.00 Porcentaje: 2.5%			71,017.00
111005.03	Bco Agrario Cta 32465-00079-1	VIRTUAL		3,309,390.00
		SUMAS IGUALES	**3,380,407.00**	**3,380,407.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO POPULAR
Número cuenta:	230484122445
Nombre:	LOZANO DUARTE LUZ ELENA
Número de factura:	0
Descripción:	PAGO CONTRAPARTIDA
Monto:	3309390.00
Costo:	5615



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****0791
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 3.309.390,00
Fecha y Hora:	11/12/2020 9:23:01 a. m.
Dirección IP:	186.118.40.67
Costo de la transacción:	$5615 + IVA
Número de aprobación:	1958226412
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.



SIMON JUGUETON C.I. E.U.
NIT 830.502.525-0
Calle 88 24 92 Apto 201 Diamante Dos
Tel: (037) 3152392698
Bucaramanga - Colombia
simon.jugueton@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1010

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(037) 3177299303
Dirección	KDX L 8 Barrio Llanito	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2020, 13:05
Expedición	11/12/2020, 13:06
Vencimiento	11/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COJIN CUADRADO Lona Vinílica 50 cm	12.00	61,916.00	884,160.48
2	Jgo de MARACAS Madera (19 cm) Par	6.00	29,228.00	208,687.92
3	SONAJERO CASCABEL Madera (Par)	10.00	27,338.00	325,322.20
4	TAMBOR INFANTIL	8.00	22,500.00	214,200.00
5	XILÓFONO 8 NOTAS Madera (22 cm)	9.00	24,206.00	259,246.26
6	KIT de EXPLORADOR Plástico (10 pcs)	6.00	135,014.00	963,999.96
7	KIT de HERRAMIENTAS en BANCO con CASCO	3.00	147,000.00	524,790.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos ochenta mil cuatrocientos seis pesos m/cte con 0.82

Total Bruto	2,840,678.00
IVA 19%	539,728.82
Total a Pagar	3,380,406.82

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	$	3,380,406.82
Contado Transferencia	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	$	0.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764004643749 aprobado en 20200924 prefijo desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: e56381ea5381f6c9d08cebbbf00ec834f16faeb9805043df22f89a09329a99a7748b946c5788cef6ba0a212d49ef022d

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

2020 12 09 832,000.00

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-477 **FECHA:** 9/12/2020

BENEFICIARIO : HOGAR INFANTIL LA FLORESTA **CODIGO:** 800097281-1

POR CONCEPTO : Pago Retención en la fuente del mes de noviembre de 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 832,000.00
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
243608.01	Compras Base Retención: 2,600,000.00 Porcentaje: 2.5%		65,000.00	
243608.01	Compras Base Retención: 19,500,000.00 Porcentaje: 3.5%		682,500.00	
243605.01	Servicios Base Retención: 1,400,000.00 Porcentaje: 6%		84,000.00	
581003.01	Aproximación múltiplo de Mil		500.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		832,000.00
		SUMAS IGUALES	**832,000.00**	**832,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2020 | 3. Período 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3504617053228

(415)7707212489984(8020) 000350461705322 8

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 9 7 2 8 1	1				

11. Razón social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

12. Cód. Dirección seccional: 2 4

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 99. Tarifa 0

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52	0	
Rentas de pensiones	28	0	53	0	
Honorarios	29	0	54	0	
Comisiones	30	0	55	0	
Servicios	31	1,400,000	56	84,000	
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0	
Dividendos y participaciones	35	0	60	0	
Compras	36	22,100,000	61	748,000	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0	
Contratos de construcción	38	0	63	0	
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0	
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0	
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0	
Autorretenciones: Ventas	43	0	68	0	
Autorretenciones: Honorarios	44	0	69	0	
Autorretenciones: Comisiones	45	0	70	0	
Autorretenciones: Servicios	46	0	71	0	
Autorretenciones: Rendimientos financieros	47	0	72	0	
Autorretenciones: Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0	
Autorretenciones: Otros conceptos	49	0	74	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0	
Total retenciones renta y complementario			78	832,000	

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0	
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0	
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0	
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	82	0	
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0	
Retenciones impuesto solidario por el COVID 19	84	0	
Aporte solidario voluntario por el COVID 19	85	0	
Retenciones contribución laudos arbitrales	86	0	
Total: **Total retenciones**	87	832,000	
Total: Sanciones	88	0	
Total: **Total retenciones más sanciones**	89	832,000	

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. F el sello

DIAN

2020-12-09 / 09:41:27 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000746447593

2020277548341 7

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2020 | 2. Concepto 61 | 3. Período 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910432530149

(415)7707212489984(8020) 000491043253014 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800097281	1				

11. Razón social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

12. Cód. Dirección seccional: 24

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3504617053228

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Título
			2020 12 09	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	832,000

(415)7707212489984(8020)067632000008000972816100(3900)000000032000(96)20201209

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $ 832,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2020271789 4880

Banco Agrario de Colombia

26863778AUT

Fecha Ultimo de Ingreso: 2020-12-09

COMPROBANTE DE PAGO	
Dirección IP	190.90.3.2
Empresa	DIAN - PSE
Valor de la Compra	$832.000,00
Valor IVA Informado	$0,00
No. Factura	4910432530149
Descripción pago	A?O: 2020 PERIODO: 11
Cus	825433912
Referencia 1	06-800097281
Referencia 2	Retencion a Titulo de Renta
Referencia 3	2020/12/09
Fecha solicitud	2020-12-09
Valor Transacción	$0,00
Número cuenta	024650003676
Número autorizacion	2043244233
Fecha transacción	2020-12-09 09:46:01
Esta transacción está sujeta a verificación	

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
800097281-1
Sucursal: PRINCIPAL

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : CN-00-116 **FECHA :** 3/12/2020
CONCEPTO : Causacion de gasto por reembolso de caja menor del mes.

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	DEBE	HABER
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6		HOGAR INFANTIL LA FLORESTA Causacion de gasto por reembolso de caja menor del mes.	1,000,000.00	
110502.01	Caja Menor		HOGAR INFANTIL LA FLORESTA Causacion de gasto por reembolso de caja menor del mes.		1,000,000.00
			TOTALES	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**

ELABORO

REVISO

APROBO



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

30/12/2020 11:53:47 Cajero: manherre

Oficina: 2465 - RIO DE ORO
Terminal: B2465CJ0429Z Operación: 193835816

Transacción: CONSIGNACION CUENTA CORRIENT

Valor:	**$1,000,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Número de Cuenta: 024650003676
Titular: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
Efectivo: $1,000,000.00

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

2020 12 30 900,000.00

SANCHEZ NAVARRO EDWIN JOSE

NOVECIENTOS MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-571 **FECHA:** 30/12/2020

BENEFICIARIO : SANCHEZ NAVARRO EDWIN JOSE **CODIGO:** 9691900-0

POR CONCEPTO : Pago compra de productos de aseo para el CDI la Floresta.

CHEQUE No. : 002918

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 900,000.00
NOVECIENTOS MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		900,000.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002918		900,000.00
		SUMAS IGUALES	**900,000.00**	**900,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Edwin Jose Sanchez N.
C.C. / NIT 96.919.00

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN Nº 18764007838393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 022

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	Edwin Jose Sanchez Navarro
CEDULA O NIT	9.691.900-0
DIRECCIÓN	Calle 5B Nº 1C-05 Aguachica - Cesar
TELEFONO	5656228 - 3168982626

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 17 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO Nº.
3343

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pimpina limpido	1	$ 32,500	$ 32,500	NO DILIGENCIAR
2	Cantara barsol	1	$ 65,800	$ 65,800	
3	Bolsas de Jabón en polvo	10	$ 3,500	$ 35,000	
4	Paquete de bolsas de basura	1	$ 32,900	$ 32,900	
5	Pimpina acido muriatico	1	$ 93,800	$ 93,800	
6	Pimpina neutrol	2	$ 100,000	$ 200,000	
7	Pimpina desengrasante	3	$ 90,000	$ 270,000	
8	Pimpina jabon de manos	2	$ 85,000	$ 170,000	
TOTAL				$ 900,000	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$900,000

SON EN LETRAS	Novecientos mil pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Edwin Jose Sanchez N.

Firma

CC: 9.691.900

Cheque N°	002918
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

Aroma Rey

El Aroma que Enamora

Todo En Productos Para el Aseo y Otros.



"Somos Amables con el Ambiente"

CALLE 5B No. 1C - 05 - TEL. 565 6228 - 316 898 2626 - 311 650 6709 AGUACHICA CESAR

FECHA D M A: 17 12 20

Edwin José Sánchez N.
Nit. 9.691.900 - 0
Régimen - Simplificado

FACTURA DE VENTA
3343

Señor(es): Col lo Floresta Nit: 800.009.281-1

Dirección: Barrio el Llanito Tel: 5619028

CANT.	DETALLE	Vr UNITARIO	Vr TOTAL
1	Pimpino de limpido	32.500	32.500
1	Canario de bravosol	65.800	65.800
10	Bolsas de jaboncn en Polvo	3.500	35.000
1	Paquete de bolsas de basura	32.900	32.900
1	Pimpino de acidomuriatico	93.800	93.800
2	Pimpinos de neutral	100.000	200.000
3	Pimpinos de desengrasantes	90000	270.000
2	Pimpinos de jabon de manos	85000	170.000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL $ 900.000

Firma Cliente	Firma Vendedor
C:C o No.	Firma y Sello

Litografía y Artes Gráficas JENS Nit. 78.911.949 -9 Tel. 566 1167 Aguachica

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
800097281-1
Sucursal: PRINCIPAL

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : ND-00-016 **FECHA :** 31/12/2020
CONCEPTO : Valor ND Bancaria del mes

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	DEBE	HABER
522024.01	4 x 1000		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Valor ND Bancaria del mes	20,046.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Valor ND Bancaria del mes		20,046.00
			TOTALES	**20,046.00**	**20,046.00**

ELABORO

REVISO

APROBO

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
800097281-1
Sucursal: PRINCIPAL

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : ND-00-015 **FECHA :** 30/12/2020
CONCEPTO : Valor ND bancario compra de chequera

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	DEBE	HABER
580238.01	Comisiones y gastos bancarias		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Valor ND bancario compra de chequera	514,228.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Valor ND bancario compra de chequera		514,228.00
580238.01	Comisiones y gastos bancarias		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Valor ND bancario compra de chequera	129,071.00	
111005.03	Bco Agrario Cta 32465-00079-1		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Valor ND bancario compra de chequera		129,071.00
			TOTALES	**643,299.00**	**643,299.00**

ELABORO

REVISO

APROBO

BANCO AGRARIO

Fecha : 30/12/2020 **Hora :** 15:11:04 **Terminal:** B2465CJ0423VU **Usuario :** yarevalo **Secuencial :** 358742453

Oficina : 2465

SOLICITUD DE CHEQUERA

Número de Cuenta	: 0-2465-0-00367-6
Nombre de la Cuenta	: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FL(
No. de chqs. solicitadas	: 1
Número de Chequera	: 40
Tipo de Chequera	: COSTO DE CHEQUERA NORMAL
Número cheque inicial	: 2926
Número cheque final	: 3025
Número de cheques	: 100
Etiqueta	: ASOC PADRES DE FAMILIA H INFAN.
Fecha de entrega	: 12/02/2021
Valor Neto Chequera	: 431,200.00
Valor Total Iva	: 81,928.00
Valor Total Timbre	: 1,100.00
Valor Total GMF	: 0.00
Valor Total Por Chequera	: 514,228.00

Costo Total Chequeras Solicitadas ----> 514,228.00

:

_____

Firma del Cliente

2020 12 28 658,000.00

SANCHEZ PEREZ OSCAR URIEL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-563 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : SANCHEZ PEREZ OSCAR URIEL **CODIGO:** 18904013

POR CONCEPTO : Pago de servicio de actualizacion y cargue de 260 beneficiarios de la Modalidad Institucional en el sistema CUENTAME de los meses de diciembre del 2020 en

CHEQUE No. : 002914

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 658,000.00
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		700,000.00	
243605.01	Servicios Base Retención: 700,000.00 Porcentaje: 6%			42,000.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002914		658,000.00
		SUMAS IGUALES	**700,000.00**	**700,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Oscar V. Sanchez
C.C. / NIT 18904013.

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 017

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	Oscar Uriel Sánchez Pérez
CEDULA O NIT	18.904.013
DIRECCIÓN	Barrio el Cable, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	300-2351219

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 28 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio de actualización y cargue de 260 beneficiarios de la modalidad Institucional en el sistema de Información CUENTAME del mes de diciembre del 2020 en el CDI la Floresta.	1	$ 700,000	$ 700,000	NO DILIGENCIAR
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
TOTAL				$ 700,000	

RETEFUENTE	6.00%	$42,000
TOTAL A PAGAR		$658,000

SON EN LETRAS	Seiscientos cincuenta y ocho mil pesos Mcte
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Oscar U. Sanchez.

Firma

CC: 18.904.013

Cheque N°	002914
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

59,900.00

2021 01 21

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-003 **FECHA:** 21/01/2021

BENEFICIARIO : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP **CODIGO:** 830122566-1

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos telefono del CDI la Floresta.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 59,900.00
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.03	Colombia Telecomunicaciones S.A.		59,900.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6			59,900.00
		SUMAS IGUALES	**59,900.00**	**59,900.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SE ADJUNTA FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

TV Internet Voz Móvil

HOGAR INFANTIL VECINAL LA FLORESTA
CL 1 A KR 5 19 PENDIENTE RIO DE ORO
RIO DE ORO - CESAR
Nit o CC.: 800097281

Factura electrónica de venta: BEC - 93265330
No. Línea: 75619028

TOTAL A PAGAR: $ 59,900

Fecha límite de pago: 16/Ene/2021

Referencia para pagos: 29813711001

Periodo facturado: 02/Dic/2020 al 01/Ene/2021

Fecha de corte: 01/Ene/2021

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 02/Ene/2021

Suspensión del Servicio a partir de **19/Ene/2021**

QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso**. Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+	3 Equipo/Cuota	=	4 Total a Pagar
$ 0		$ 59,900		$ 0		$ 59,900

En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión según los productos que tengas contratados**

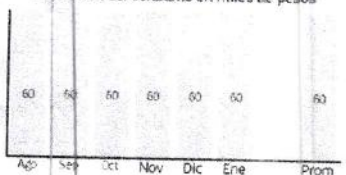
Si tienes productos individuales	Si tienes un DUO	Si tienes un TRIO	Si tienes productos convergentes
Línea Fija .....$ 17,563 más IVA	**Línea Fija e Internet Fijo** .....$ 17,563 más IVA	**Línea Fija, Internet Fijo y Televisión** .....$ 26,723 más IVA	**Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y Televisión** .....$ 30,861 más IVA
Internet Fijo ...$ 17,563 más IVA	**Línea Fija y Televisión** .....$ 26,723 más IVA		
Televisión .....$ 9,160 más IVA	**Internet Fijo y Televisión** ....$ 26,723 más IVA		

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 59,900
Pagos Realizados	- $ 59,900
1. Saldo Mes Anterior	**$ 0**

Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 59,900
2. Subtotal Servicio Mes Actual	**$ 59,900**
4. Total a Pagar Servicio	**$ 59,900**

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	4
Ene	16
Dic	2
Nov	0
Oct	1
Sep	2
Ago	2

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 50,337.00	$ 9,564.03

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...
En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu Factura Digital.

Cliente HOGAR INFANTIL VECINAL LA FLORESTA

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Escanea el código y realiza tu pago:

Seleccione pago total de esta factura

Numero para Pagos 29813711001

Total a pagar
$

(415)7707176960178(8020)029813711001(3900)0000000059900(96)20210116

2021 01 25 59,300.00

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO - APC EMCAR E

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-004 **FECHA:** 25/01/2021

BENEFICIARIO : EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORC **CODIGO:** 900008377-2

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos agua del CDI la Floresta.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 59,300.00
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.02	EMCAR E.S.P.		59,300.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6			59,300.00
		SUMAS IGUALES	**59,300.00**	**59,300.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SE ADJUNTA FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

EMCAR
Administración Pública Cooperada
Empresa Comunitaria de Acueducto Río de Oro
UNA EMPRESA CON CONTIGENCIA AMBIENTAL!

EMCAR A.P.C
NIT. 900.008.377-2
RUPS: 2020820308381252

Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA SEDE N	FACTURA N°	0076783
DIRECCIÓN	KDX G5-440		
DIRECCIÓN POSTAL		CODIGO SUSCRIPTOR	01064
RUTA	30071650	FECHA DE EXPEDICION	31/01/2021

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
5242	5242	0		1

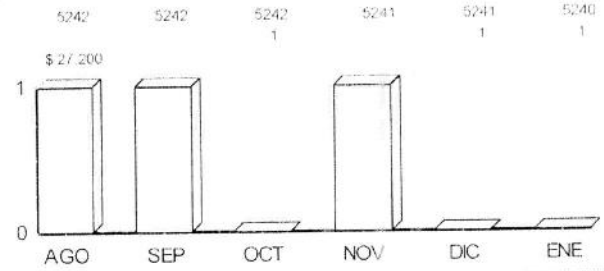
CLASIFICACIÓN	NUMERO DE PREDIAL
OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

DATOS DEL MEDIDOR

Nº MEDIDOR
MARCA
DIAMETRO 1/2

MES FACTURADO: 202101
PERIODO FACTURADO: 01 ENE - 31 ENE

ULTIMOS CONSUMOS



DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

CARGO FIJO ACUEDUCTO	7.147	T. BARRIDO	672
CONSUMO BASICO	1.210	T. RECOL. Y TRANSPORTE	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1.210	T. DISPOSICIÓN FINAL	0
C.M.T. ACUEDUCTO	0	T. COMERCIALIZACIÓN	5339
CARGO ALCANTARILLADO	5.649		2740
VERTIMIENTO BASICO	435		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	435		0
C.M.T. ALCANTARILLADO	0	TOTAL	14.381

SUSIDIO %	ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%
CONTRIBUCION %	ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	7.147
	CARGO FIJO ALC	5.649
	CARGO FIJO ASEO	14.381
	TOTALES	27.177

OTROS CONCEPTOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	AJUSTE A LA DECENA	23
	TOTALES	23

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACION	VALOR
ACUEDUCTO	7.147
ALCANTARILLADO	5.649
ASEO	14.381
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	23
INTERESES DE MORA	0
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**27.200**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	16/02/2021
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	27.200
FECHA DE PAGO	25/01/2021

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 LA FIRMA QUE APARECE TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

ADOLFO RIZO CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

MES FACTURADO 202101	CODIGO SUSCRIPTOR 01064	RUTA 30071650	FACTURA NO. 0076783
PERIODO FACTURADO 01 ENE - 31 ENE	VALOR A PAGAR 27,200	FECHA DE PAGO OPORTUNO 16/02/2021	SUSPENSION POR NO PAGO

Puntos de Pago: Oficina EMCAR
Cr 3#2-17 Barrio ChagresPunto Rio
carretera central pasos abajo
Colegio Alfonso Lopez

0076783

EMCAR
Administración Pública Cooperada
Empresa Comunitaria de Acueducto Río de Oro
UNA EMPRESA CON CONCIENCIA AMBIENTAL

EMCAR A.P.C
NIT. 900.008.377-2
RUPS: 2020820308381252

Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
DIRECCIÓN	KDX L8-120
DIRECCIÓN POSTAL	
RUTA	40098700

FACTURA Nº **0075007**

CODIGO SUSCRIPTOR	01396
FECHA DE EXPEDICION	31/12/2020

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
605	602	3		2

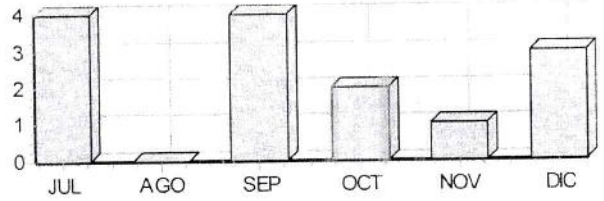
CLASIFICACIÓN: OFICIAL PEQ PRODUCTOR
NUMERO DE PREDIAL:

DATOS DEL MEDIDOR
Nº MEDIDOR: 0801002146
MARCA: 1/2
DIAMETRO:

MES FACTURADO: 202012
PERIODO FACTURADO: 01 DIC - 31 DIC

ULTIMOS CONSUMOS

605	602	601	599	595	595
3	1	2	4		4
$ 32,100	$ 28,800	$ 30,800	$ 33,800	$ 27,200	$ 33,800



DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

	7,147		672
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1,210	T. BARRIDO	5630
CONSUMO BÁSICO	1,210	T. RECOL. Y TRANSPORTE	0
CONSUMO COMPLEMENTARIO C.M.T. ACUEDUCTO	0	T. DISPOSICIÓN FINAL	5339
CARGO ALCANTARILLADO	5,649	T. COMERCIALIZACIÓN	2740
VERTIMIENTO BÁSICO	435		0
	435		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO C.M.T. ALCANTARILLADO	0	TOTAL	14,381

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	7,147
3	CONSUMO BASICO	3,529
	CARGO FIJO ALC	5,649
3	VERTIMIENTOS BASICO	1,305
	CARGO FIJO ASEO	14,381

SUSIDIO %	ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%
CONTRIBUCIÓN %	ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
ACUEDUCTO	10,776
ALCANTARILLADO	6,954
ASEO	14,381
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	-11
INTERESES DE MORA	0
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**32,100**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	**19/01/2021**
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	28,800
FECHA DE PAGO	10/12/2020

TOTALES	32,111		

CANT	DESCRIPCION	OTROS CONCEPTOS	VALOR
	AJUSTE A LA DECENA (-)		-11

TOTALES

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1713 DE 1996 LA FIRMA QUE APARECE TIENE NATURALEZA PROBATORIA (CC - 25

ADOLFO RIZO CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

MES FACTURADO 202012	CODIGO SUSCRIPTOR 01396	RUTA 40098700	FACTURA NO. **0075007**
PERIODO FACTURADO 01 DIC - 31 DIC	VALOR A PAGAR 32,100	FECHA DE PAGO OPORTUNO 19/01/2021	SUSPENSION POR NO PAGO

Puntos de Pago: Oficina EMCAR
Cr.3#2-17 Barrio ChagresPunto Rio
carretera central pasos abajo
Colegio Alfonso López

0075007

17,580.00

2021 02 08

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP

DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-007 **FECHA:** 8/02/2021

BENEFICIARIO : CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A **CODIGO:** 890500514-9

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos luz del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 17,580.00
DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.01	Centrales Eléctricas del N. S.		1,770.00	
242504.01	Centrales Eléctricas del N. S.		15,810.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		17,580.00
		SUMAS IGUALES	**17,580.00**	**17,580.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SE ADJUNTA FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Servicios Facturados

Servicio de energía

Direcciones

Ocaña

Municipio	Dirección
La Playa	KDX H3 4 20
Hacari	Calle 3 # 5-61 Centro
Rio de Oro	KDX H6 2 10
Gonzáles	Calle 27 7-21 Plaza principal
Convención	CRA 5 5-19 Diagonal al parque
El Carmen	KDX 4B3 3 Centro
Abrego	Calle 14 # 6-71
San Calixto	Calle 6 # 7-20 El Tamaco
Teorama	Calle 6 # 5-54 KDX G6 110
La Tarra	Cra. 6 13-02/06/10

Línea de atención nacional gratuita

01 8000 414115



Conoce más acerca de nuestra gestión en 2019

www.cens.com.co





Centrales Electricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT 890.324.144

Carrera 4 Administrativa 3 Bloque de Bienes, Resolución No 247 del 25 de Enero de 2002 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Resolución 15478 del 27 de Diciembre de 2016 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NIT

Servicio de energía

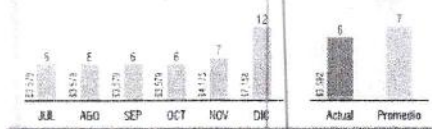
Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 215.58	Comercialización (Cv): 59.59
Transmisión (T): 31.33	Pérdidas Reconocidas (PR): 61.31
Distribución (D): 211.36	Restricciones (R): 22.24
Costo Unitario $/kWh: 601.44	Tarifa Aplicada $/kWh: 597.05
CU Opcion Tarifaria $/kWh: 597.05	Contribución (%): 0

FECHA PUBLICACION: 20/DIC/2020

CONSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de contador

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	1636	6	Actual		
Anterior	1630		Anterior		

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	3,582
AJUSTE A LA DECENA	-2
SALDO ANTERIOR	-1,810

Total de energía $ 1,770

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente

0254642 - 4

Reporta daños y emergencias marcando gratis

018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Servicio de energía

$ 1,770

Por tus servicios pagas

$1,770

Periodo facturado: 23/DIC/2020 a 22/ENE/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 11/FEB/2021

Pago con recargo hasta: 22/FEB/2021

Fecha de suspensión: 12/FEB/2021

Dias Facturados

31

Si no ha hecho uso de la tarifa de energía que le corresponde en la factura de CENS, comuníquelo por la Línea de Atención de Energía y Gas, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de financiación	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

Línea Transparente

Identifica y denuncia todo acto indebido

Línea de atención nacional gratuita

01 8000 522955



(415)7709998001794(8020)010000254642O5(3900)0000001770(96)20210222

Por tus servicios pagas

$ 1,770

Servicios Facturados

Alumbrado público | Servicio de energía

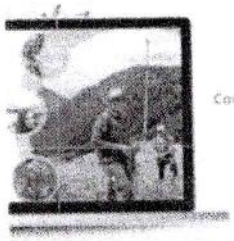
Direcciones

Ocaña

Municipio	Dirección
La Playa	KDX H3 4-20
Hacari	Calle 3 # 5-01 Centro
Rio de Oro	KDX H6-2-10
Gonzáles	Calle 27 7-21 Plaza principal
Convención	CRA 5 5-19 Diagonal al parque
El Carmen	KDX 483-3 Centro
Abrego	Calle 14 # 6-71
San Calixto	Calle 6 # 7-20 El Tamacu
Teorama	Calle 6 # 5 54 KDX G6 110
Tibu	Cra. 6 13-07/06/10

Linea de atención nacional gratuita

01 8000 414115



Conoce más acerca de nuestra gestion en 2019

www.cens.com.co



Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): Rio De Oro
Sujeto pasivo (Contribuyente): Infantil Hogar
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 021 de 2006
Concesionario: RIO DE ORO Tel 5 619 130
Base Gravable: 28659 Tarifa: 15
Para mayor información comunicate con la alcaldía de su municipio y para mantenimiento al operador en la linea: 5 619 130 RIO DE ORO

Concepto	Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$ 4,299

Total alumbrado público $ 4,299

Centrales Electricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT 890500184-9

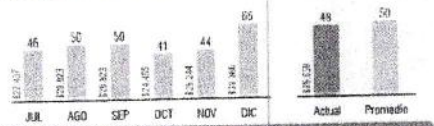
Servicio de energía

Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 215.58	Comercialización (Cv): 59.59
Transmisión (T): 31.33	Pérdidas Reconocidas (PR): 61.31
Distribución (D): 211.36	Restricciones (R): 22.24
Costo Unitario $/kWh: 601.44	Tarifa Aplicada $/kWh: 239.71
CU Opción Tarifaria $/kWh: 597.05	Subsidio (%): -59.85

FECHA PUBLICACION: 20/DIC/2020
CONSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	KVArh
Actual	42955	48	Actual		
Anterior	42907		Anterior		

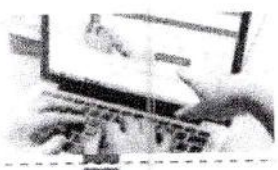
Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$ 28,659
SUBSIDIO	$ -17,151
AJUSTE A LA DECENA	$ 3

Total de energía $ 11,511

Línea Transparente
Identifica y denuncia todo acto indebido
Linea de atención nacional gratuita

01 8000 522955



(415)7709998001794(8020)010000254646O5(3900)000001581O(96)20210222

Por los servicios pagos $ 15,810

Con este número puedes hacer tramites y pagos

Numero de cliente **0254646 - 2**

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 4,299 | Servicio de energía $ 11,511

Por los servicios pagos

$15,810

Periodo facturado: 23/DIC/2020 a 22/ENE/2021

17-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 11/FEB/2021

Pago con recargo hasta: 22/FEB/2021

Fecha de suspensión: 12/FEB/2021

Dias Facturados 31

Sin subsidio pagarías: $28,659
Con el subsidio te ahorras: $-17,151

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de obligación	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

2021 02 10 56,920.00

RYO COMUNICACIONES S.A.S

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-010 **FECHA:** 10/02/2021

BENEFICIARIO : RYO COMUNICACIONES S.A.S **CODIGO:** 900578528-2

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos internet del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 56,920.00
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.05	RYO Comunicaciones S.A.S.		56,920.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		56,920.00
		SUMAS IGUALES	**56,920.00**	**56,920.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTA FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT 900.578.528-2
CL 3 2 SUR 40 P 2
Tel: (57) 3105696215
Río De Oro - Colombia
ryocomunicaciones7@gmail.com
www.ryocomunicaciones.com

Factura de Venta Electrónica
No. RC-3000

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(035) 5619028
Dirección	KDX L 8 120	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/01/2021, 13:41
Expedición	30/01/2021, 13:41
Vencimiento	10/02/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE INTERNET PRESTADO -ENERO-	1.00	45,000.00	8,550.00	53,550.00

Valor en Letras:
Cincuenta y tres mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-02-10 por $ 53,550.00

Total Bruto	45,000.00
IVA 19%	8,550.00
Total a Pagar	53,550.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 0550067400030325

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

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 18764000521325 aprobado en 20200702 prefijo RC desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 8x1000
CUFE: f53003b268013f26f8c12e45ddd8cd61173dde26946081b58709367eff572200c20180881775b5ef663e2ddb49cc2ea

2021 02 17 80,800.00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP

OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-011 **FECHA:** 17/02/2021

BENEFICIARIO : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP **CODIGO:** 830122566-1

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos telefono del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 80,800.00
OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.03	Colombia Telecomunicaciones S.A.		80,800.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		80,800.00
		SUMAS IGUALES	**80,800.00**	**80,800.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SE ADJUNTA FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

TV Internet Voz Móvil

HOGAR INFANTIL VECINAL LA FLORESTA
CL 1 A KR 5 19 PENDIENTE RIO DE ORO
RIO DE ORO - CESAR
Nit o CC.: 800097281

Factura electrónica de venta: BEC - 98187344
No. Línea: 75619028

TOTAL A PAGAR: $ 80,800

Fecha límite de pago: 15/Feb/2021

Referencia para pagos: 29813711001

Periodo facturado: 02/Ene/2021 al 01/Feb/2021

Fecha de corte: 01/Feb/2021

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 02/Feb/2021

Suspensión del Servicio a partir de 16/Feb/2021

QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso**. Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+	3 Equipo/Cuota	=	4 Total a Pagar
$ 0		$ 80,800		$ 0		$ 80,800

En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión según los productos que tengas contratados**

Si tienes productos individuales	Si tienes un DUO	Si tienes un TRIO	Si tienes productos convergentes
Línea Fija .....$ 17,563 más IVA	**Línea Fija e Internet Fijo** .....$ 17,563 más IVA	**Línea Fija, Internet Fijo y Televisión** .....$ 26,723 más IVA	**Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y Televisión** .....$ 30,861 más IVA
Internet Fijo ...$ 17,563 más IVA	**Línea Fija y Televisión** .....$ 26,723 más IVA		
Televisión .....$ 9,160 más IVA	**Internet Fijo y Televisión** ....$ 26,723 más IVA		

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 59,900
Pagos Realizados	- $ 59,900
1. Saldo Mes Anterior	**$ 0**

Cobros por no pago oportuno factura mes anterior	Valor
Reconexión	$ 20,900
Subtotal	**$ 20,900**

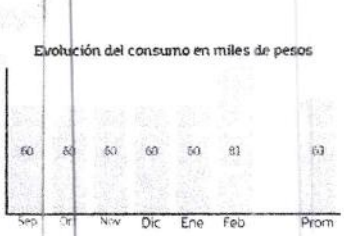
Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 59,900
2. Subtotal Servicio Mes Actual	**$ 59,900**

4. Total a Pagar Servicio	**$ 80,800**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 67,900.00	$ 12,901.00

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



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	6
Feb	16
Ene	16
Dic	2
Nov	0
Oct	1
Sep	2

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...
En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu Factura Digital.

Cliente HOGAR INFANTIL VECINAL LA FLORESTA

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Escanea el código y realiza tu pago:

Seleccione pago total de esta factura

Numero para Pagos 29813711001

Total a pagar

$

(415)7707176960178(8020)029813711001(3900)000000000080800(96)20210215

2021 02 17 54,400.00

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO - APC EMCAR E

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-012 **FECHA:** 17/02/2021

BENEFICIARIO : EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORC **CODIGO:** 900008377-2

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos agua del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 54,400.00
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.02	EMCAR E.S.P.		54,400.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		54,400.00
		SUMAS IGUALES	**54,400.00**	**54,400.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SE ADJUNTA FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

EMCAR
Administración Pública Cooperada
Empresa Comunitaria de Acueducto Río de Oro
UNA EMPRESA CON CONCIENCIA AMBIENTAL

EMCAR A.P.C
NIT. 900.008.377-2
RUPS: 2020820308381252

Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

FACTURA Nº **0077138**

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
DIRECCIÓN	KDX L8-120
DIRECCIÓN POSTAL	
RUTA	40098700

CODIGO SUSCRIPTOR	01396
FECHA DE EXPEDICION	31/01/2021
CLASIFICACIÓN	OFICIAL PEQ PRODUCTOR
NUMERO DE PREDIAL	

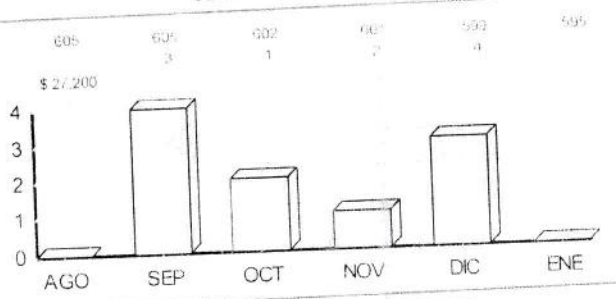
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
605	605	0		2

DATOS DEL MEDIDOR

Nº MEDIDOR 0801002146
MARCA
DIAMETRO 1/2

MES FACTURADO 202101
PERIODO FACTURADO 01 ENE - 31 ENE

ULTIMOS CONSUMOS



DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

CARGO FIJO ACUEDUCTO	7,147	T. BARRIDO	672
CONSUMO BASICO	1,210	T. RECOL. Y TRANSPORTE	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1,210	T. DISPOSICION FINAL	0
C.M.T. ACUEDUCTO	0	T. COMERCIALIZACION	5339
CARGO ALCANTARILLADO	5,649		2740
VERTIMIENTO BASICO	435		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	435		0
C.M.T. ALCANTARILLADO	0	TOTAL	14,381

SUSIDIO % ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%
CONTRIBUCIÓN % ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	7,147
	CARGO FIJO ALC	5,649
	CARGO FIJO ASEO	14,381
TOTALES		27,177

OTROS CONCEPTOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	AJUSTE A LA DECENA (-)	23
TOTALES		

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACION	VALOR
ACUEDUCTO	7,147
ALCANTARILLADO	5,649
ASEO	14,381
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	23
INTERESES DE MORA	0
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**27,200**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	16/02/2021
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	32,100
FECHA DE PAGO	25/01/2021

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995, LA FIRMA QUE APARECE TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

ADOLFO RIZO CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

MES FACTURADO 202101	CODIGO SUSCRIPTOR 01396	RUTA 40098700	FACTURA NO. 0077138
PERIODO FACTURADO 01 ENE - 31 ENE	VALOR A PAGAR 27,200	FECHA DE PAGO OPORTUNO 16/02/2021	SUSPENSION POR NO PAGO

Puntos de Pago Oficina EMCAR
Cr 3#2-17 Barrio ChagresPunto Rio
carretera central pasos abajo
Colegio Alfonso Lopez

0077138

EMCAR
Administración Pública Cooperada
Empresa Comunitaria de Acueducto Río de Oro
UNA EMPRESA CON CONCIENCIA AMBIENTAL!!

EMCAR A.P.C
NIT. 900.008.377-2
RUPS: 2020820308381252

Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA SEDE N	FACTURA Nº	0074655
DIRECCIÓN	KDX G5-440		
DIRECCIÓN POSTAL		CODIGO SUSCRIPTOR	01064
RUTA	30071650	FECHA DE EXPEDICION	31/12/2020

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
5242	5242	0		1

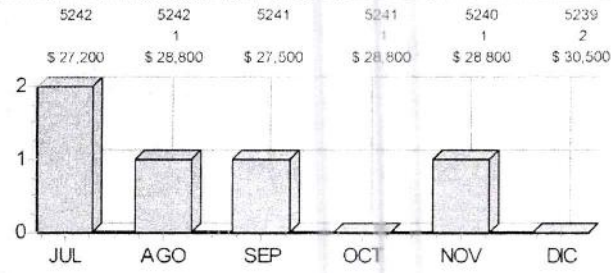
CLASIFICACIÓN	NUMERO DE PREDIAL
OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

DATOS DEL MEDIDOR

Nº MEDIDOR
MARCA
DIAMETRO 1/2

MES FACTURADO: 202012
PERIODO FACTURADO: 01 DIC - 31 DIC

ULTIMOS CONSUMOS



DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

CARGO FIJO ACUEDUCTO	7,147		6/2
CONSUMO BASICO	1,210	T. BARRIDO	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1,210	T. RECOL. Y TRANSPORTE	0
C.M.T. ACUEDUCTO	0	T. DISPOSICIÓN FINAL	5339
CARGO ALCANTARILLADO	5,649	T. COMERCIALIZACION	2740
VERTIMIENTO BÁSICO	435		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	435		0
C.M.T. ALCANTARILLADO	0	TOTAL	14,381

SUBSIDIO %: ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%
CONTRIBUCION %: ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	7,147
	CARGO FIJO ALC	5,649
	CARGO FIJO ASEO	14,381

TOTALES	27,177

OTROS CONCEPTOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	AJUSTE A LA DECENA (+)	23

TOTALES

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACION	VALOR
ACUEDUCTO	7,147
ALCANTARILLADO	5,649
ASEO	14,381
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	23
INTERESES DE MORA	0
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**27,200**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	19/01/2021
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	28,800
FECHA DE PAGO	10/12/2020

EL PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001 SIN PERJUICIO DE QUE EL COMPETIDOR DE ESTA FACTURA QUE APARECE TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

ADOLFO RIZO CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

MES FACTURADO 202012	CODIGO SUSCRIPTOR 01064	RUTA 30071650	FACTURA NO. 0074655
PERIODO FACTURADO 01 DIC - 31 DIC	VALOR A PAGAR 27,200	FECHA DE PAGO OPORTUNO 19/01/2021	SUSPENSION POR NO PAGO

Puntos de Pago: Oficina EMCAR
Cr.3#2-17 Barrio ChagresPunto Rio
carretera central pasos abajo
Colegio Alfonso López

0074655

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : CC-00-013 **FECHA :** 31/12/2020

CONCEPTO : Valor reclasificación pasivos estimados.

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	DEBE	HABER
271501.01	Cesantías		HOGAR INFANTIL LA FLORESTA Valor reclasificación pasivos estimados.	18,206,058.00	
250502.01	Cesantías		HOGAR INFANTIL LA FLORESTA Valor reclasificación pasivos estimados.		18,206,058.00
			TOTALES	**18,206,058.00**	**18,206,058.00**

ELABORO REVISO APROBO

2020 12 30 5,871,708.00

HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-572 **FECHA:** 30/12/2020

BENEFICIARIO : HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO **CODIGO:** 18904368-0

POR CONCEPTO : Pago arreglos en las estructuras fisicas de las tres sedes del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : 002919

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 5,871,708.00
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		6,246,498.00	
243605.01	Servicios Base Retención: 6,246,498.00 Porcentaje: 6%			374,790.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002919		5,871,708.00
		SUMAS IGUALES	**6,246,498.00**	**6,246,498.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 18904368

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 023

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	EIVAR AUGUSTO MEDINA HERNANDEZ
CEDULA O NIT	18.904.368-0
DIRECCIÓN	Barrio Santa Marta, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	5651257 - 3007140541

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 30 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
4

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Mantenimiento de baños, cambio de accesorios en mal estado,filtración e impermeabilización de la oficina principal, mantenimento de las canales de aguas lluviaspara garantizar el funcionamiento y enbellecimiento de la Sede los Angeles.	1	$ 3,100,000	$ 3,100,000	NO DILIGENCIAR
2	Arreglo cielo razo en uno de los salones y mantenimiento de baños y cocina en la sede la Humareda	1	$ 1,600,000	$ 1,600,000	
3	Mantenimiento de baños, cocina y adecuación de la zona del parque infantil de la Sede Llanito	1	$ 1,546,498	$ 1,546,498	
TOTAL				$ 6,246,498	

RETEFUENTE	6.00%	$374,790
TOTAL A PAGAR		$5,871,708

SON EN LETRAS	Cinco millones ochicientos setenta y un mil setecientos ocho pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 18904368

Cheque N°	002919
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

2020 12 29 1,457,000.00

HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-565 **FECHA:** 29/12/2020

BENEFICIARIO : HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO **CODIGO:** 18904368-0

POR CONCEPTO : Pago contrato numero 002 obra de mejoramiento del techo de la biblioteca ubicado en el CDI la Floresta Sede los Angeles.

CHEQUE No. : 002916

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,457,000.00
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		1,550,000.00	
243605.01	Servicios Base Retención: 1,550,000.00 Porcentaje: 6%			93,000.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002916		1,457,000.00
		SUMAS IGUALES	**1,550,000.00**	**1,550,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 18904368 ELABORO REVISO APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 019

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	EIVAR AUGUSTO MEDINA HERNANDEZ
CEDULA O NIT	18.904.368-0
DIRECCIÓN	Barrio Santa Marta, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	5651257 - 3007140541

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 28 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
3

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago 50% del contrato 002 Mejoramiento del techo de la biblioteca CDI ubicado en la Sede los Angeles todo costo.	1	$ 1,550,000	$ 1,550,000	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 1,550,000	

RETEFUENTE	6.00%	$93,000
TOTAL A PAGAR		$1,457,000

SON EN LETRAS	Seis millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 18.904.368

Cheque N°	002916
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

2020 12 29 6,355,300.00

HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-564 **FECHA:** 29/12/2020

BENEFICIARIO : HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO **CODIGO:** 18904368-0

POR CONCEPTO : Pago del 50% para terminación del contrato número 001 obra de mejoramiento del muro ubicado en el CDI la Floresta Sede la Humareda.

CHEQUE No. : 002915

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 6,355,300.00
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		6,485,000.00	
243626.01	Contrato de obra Base Retención: 6,485,000.00 Porcentaje: 2%			129,700.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002915		6,355,300.00
		SUMAS IGUALES	**6,485,000.00**	**6,485,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 18.904.368 ELABORO REVISO APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 018

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	EIVAR AUGUSTO MEDINA HERNANDEZ
CEDULA O NIT	18.904.368-0
DIRECCIÓN	Barrio Santa Marta, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	5651257 - 3007140541

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 28 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
2

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago 50% del contrato 001 Mejoramiento de un muro del CDI ubicado en la Sede Humareda todo costo.	1	$ 6,485,000	$ 6,485,000	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 6,485,000	

RETEFUENTE	2.00%	$129,700
TOTAL A PAGAR		$6,355,300

SON EN LETRAS	Seis millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 18 904 368

Cheque N°	OO2915
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

2020 12 11 6,355,300.00

HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-485 **FECHA:** 11/12/2020

BENEFICIARIO : HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO **CODIGO:** 18904368-0

POR CONCEPTO : Pago del 50% del contrato número 001 obra de mejoramiento del muro ubicado en el CDI la Floresta Sede la Humareda.

CHEQUE No. : 002908

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 6,355,300.00
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		6,485,000.00	
243626.01	Contrato de obra Base Retención: 6,485,000.00 Porcentaje: 2%			129,700.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002908		6,355,300.00
		SUMAS IGUALES	**6,485,000.00**	**6,485,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 18904368

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 010

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	EIVAR AUGUSTO MEDINA HERNANDEZ
CEDULA O NIT	18.904.368-0
DIRECCIÓN	Barrio Santa Marta, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	5651257 - 3007140541

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 11 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
1

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago 50% del contrato 001 Mejoramiento de un muro del CDI ubicado en la Sede Humareda todo costo	1	$ 6,485,000	$ 6,485,000	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 6,485,000	

RETEFUENTE	2.00%	$129,700
TOTAL A PAGAR		$6,355,300

SON EN LETRAS	Seis millones trecientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Cheque N°	002908
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

Firma

CC:

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
800097281-1
Sucursal: PRINCIPAL

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : CN-00-119 **FECHA :** 30/12/2020

CONCEPTO : Causacion compra galones pintutras y mano de obra para pintar el CDI la Floresta.

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	DEBE	HABER
240101.01	Adquisición de bienes y servicio		HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO		2,300,000.00
			Causacion compra galones pintutras y mano de obra para pintar el CDI la Floresta.		
521113.01	Mantenimiento		HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO	2,300,000.00	
			Causacion compra galones pintutras y mano de obra para pintar el CDI la Floresta.		
			TOTALES	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**

ELABORO

REVISO

APROBO

600,000.00

2020 12 30

BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARBOSA

SEISCIENTOS MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-573 **FECHA:** 30/12/2020

BENEFICIARIO : BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BAR **CODIGO:** 88139711-7

POR CONCEPTO : Pago compra de utiles de Oficina para la Modalidad Institucional del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : 002920

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 600,000.00
SEISCIENTOS MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		600,000.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002920		600,000.00
		SUMAS IGUALES	**600,000.00**	**600,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Alex Barbosa
C.C. / NIT 88.139.711

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 024

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	Alex alberto Barbosa R.
CEDULA O NIT	88.139.711-7
DIRECCIÓN	Calle 12 N° 16-57 Ocaña, N. de S.
TELEFONO	5623890

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 10 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
41351

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Rollos de cinta ancha	4	$ 6,000	$ 24,000	NO DILIGENCIAR
2	Tintas para impresora	4	$ 35,000	$ 140,000	
3	Caja de resma papael carta	1	$ 95,000	$ 95,000	
4	Carpetas A-Z	10	$ 4,500	$ 45,000	
5	Paquetes de hojas kimberly	20	$ 6,000	$ 120,000	
6	Carpetas Plasticas	30	$ 2,000	$ 60,000	
7	Paquete papel fotografico	2	$ 50,000	$ 100,000	
8	Pega steck	2	$ 8,000	$ 16,000	
TOTAL				$ 600,000	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$600,000

SON EN LETRAS	Seiscientos mil pesos Mcte
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Alex Barbosa.

Firma

CC: 88.139.711

Cheque N°	002920
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

ALEX ALBERTO BARBOSA R.

NIT. 88.139.711-7 - No Responsable de IVA

Distribuidor de Papelería en general

Calle 12 No. 16-57 Tel. 562 38 90 - Ocaña, N. de S.

FECHA: 29 Diciembre-2020 NIT.

SEÑOR: Hogar Infantil "La Floresta"

DIRECCIÓN: Rio de Oro TEL.

FACTURA DE VENTA

No. 41351

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
4	Rollos cinta Ancha	6.000	24.000
4	Tintas para Impresora	35000	140.000
1	Caja Resmas papel Carta	95000	95.000
10	A-Z	4.500	45.000
20	Paquetes Hojas Kimberly	6000	120.000
30	Carpetas plasticas	2.000	60.000
2	Paquetes papel Fotografico	50000	100.000
2	pega stick	8000	16000

Esta factura cambiaria de venta se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio, según el Art. 774 del C. de C.

TOTAL $ 600.000

CLIENTE

C.C. o NIT.

VENDEDOR

C.C. o NIT.

Alex Barbosa

Impresos de Ocaña - Tel. 569 3453

2020 12 29 777,360.00

KOBA COLOMBIA S.A.S

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-570 **FECHA:** 29/12/2020

BENEFICIARIO : KOBA COLOMBIA S.A.S **CODIGO:** 900276962-1

POR CONCEPTO : Pago compra kit pedagógico y de aseo personal entregado a los niños y niñas del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : 002917

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 777,360.00
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		777,360.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002917		777,360.00
		SUMAS IGUALES	**777,360.00**	**777,360.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO PLANILLA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018

CL 10 # 14 - 59

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000247	GEL ANTIBACTERIAL NA	100	299,000	8

SUBTOTAL		299,000
TOTAL IVA		0
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		299,000
AHORRO ADICIONAL		0
TOTAL		299,000
EFECTIVO	300,000	
CONTADO		
CAMBIO	1,000	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
8=EXE417	299,000	299,000	0
		299,000	0

CLIENTE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT/CC: 800097281

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.JN428 VIGENTE HASTA 2022-04-14

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764005638855 del 2020-10-14 HABILITA JN42 DESDE 1 HASTA -999999

19/12/20 09:43 984 3 6919

2020-12-19 09:43:47

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

8D2F4D056B06FED7A4BCA19DE8366265CA7EEF733342A1F61CC8F4261B6465975A61BF373F5ACCFFF572910CDD6BC443

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedoras de IVA de acuerdo a la resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
16 X $2,990			
01001004016089	GEL ANTIBACTERI	47,840	8
SUBTOTAL		47,840	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		47,800	
EFECTIVO $		50,000	
CAMBIO		2,200	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
8	47,840	47,840	0
		47,840	0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=18%, 8=EXE417
CONSUMIDOR FINAL
BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: mayerly rodrigues
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16
19/12/20 11:36 05 0972 02 1813 0011
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763004655080 20200227 HABILITA G838
DESDE 63760 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA G838 116831



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FA
NIT: 800.097.281

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
100 X $2,990			
01001004016089	GEL ANTIBACTERI	299,000	8
TOTAL		299,000	

19/12/20 09:43 05 0984 03 6919 0005



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FA
NIT: 800.097.281

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
144 X $2,990			
01001004016089	GEL ANTIBACTERI	430,560	8
TOTAL		430,560	

19/12/20 10:58 05 1011 01 8742 0001



1,143,285.00

2020 12 21

ECHAVEZ QUINTERO VIVIANA Y/O CENTRO COPIADO LA CAVA

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-496 **FECHA:** 21/12/2020

BENEFICIARIO : ECHAVEZ QUINTERO VIVIANA Y/O CENTRO COPIADO LA C **CODIGO:** 37182611-5

POR CONCEPTO : Pago compra kit pedagógico y de aseo personal entregado a los niños y niñas del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : 002912

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,143,285.00
UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		1,172,600.00	
243608.01	Compras Base Retención: 1,172,600.00 Porcentaje: 2.5%			29,315.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002912		1,143,285.00
		SUMAS IGUALES	**1,172,600.00**	**1,172,600.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Viviana Echavez

C.C. / NIT 37182.611

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 012

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	VIVIANA ECHAVEZ QUINTERO/ CENTRO DE COPIADO LA CAVA
CEDULA O NIT	37.182.611-5
DIRECCIÓN	CL 12 10 04 OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
TELEFONO	3164905202 - 5625026

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 21 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Cuadrenillosactividades motricidad fina	260	$ 4,510	$ 1,172,600	NO DILIGENCIAR
				$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
TOTAL				$ 1,172,600	

RETEFUENTE	2.50%	$29,315
TOTAL A PAGAR		$1,143,285

SON EN LETRAS	Doscientos sesenta mil pesos Mcte
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Viviana Echavez Quintero

Firma

cc: 37.182.611

Cheque N°	002912
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

Centro Copiado **LA CAVA**

Copias. Digitación y Papelería

Viviana Echávez Quintero - Nit. 37.182.611-5

Ca[illegible]12 No. 10-03 B. El Carretero

Telefax 5625026 Ocaña, N. de S.

DÍA	MES	AÑO
16	12	20.

FACTURA DE VENTA

6487

CLIENTE: Asociacion Padres de familia Hogar Infantil.

NIT. 800.097.281.-1 La Floresta

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
260	Cuadernillo Actividades	4510	1.172600
	Motricidad Fina.		
	V.B.	TOTAL $	1.172.600

Lito Torcoroma - Alfredo Numa. Nit. 88.138.209-6

520,000.00

2020 12 19

PAEZ ORTIZ YECID/ AUTOSERVICIO EL SURTIDOR OCAÑA

QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-495 **FECHA:** 19/12/2020

BENEFICIARIO : PAEZ ORTIZ YECID/ AUTOSERVICIO EL SURTIDOR OCAÑA **CODIGO:** 13387065

POR CONCEPTO : Pago compra kit pedagógico y de aseo personal entregado a los niños y niñas del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : 002911

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 520,000.00
QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		520,000.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002911		520,000.00
		SUMAS IGUALES	**520,000.00**	**520,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA

C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

AUTOSERVICIO
El Surtidor

YECID PAEZ ORTIZ
AUTOSERVICIO EL SURTIDOR OCAÐA
NIT : 13387065 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CALLE 9 # 13-57
Tel: 5624972 / 3165223746 OCAÑA
torsansa@hotmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA

Auto. Numeración de Facturación : 18764003886637 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FES] 1-100000 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Adquiriente: **ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA**
NIT/C.C.: **800097281-1** **Código : 800097281-1**
Dirección: **KDX L 8 120 / LLANITO**
Telefono: **3177299303 - RIO DE ORO, CO**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **# : FES 63**
Fecha Emisión : Dic 18 de 2020 17:05:52 **Fecha Vencimiento : Dic 19 de 2020**
Forma de Pago : Contado : (EFE)

CUFE: a969cf007fa524bf733499bb7ba74d7bda098a7662c72d0b8b4d97d20ce05c9c1497755a01be7f46d6796806eb995053

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
7702560040313 / 1	ALCOHOL JGB X300ML	0.00	0.00	260.00	2,000.00	520,000.00

Detalle de Impuestos
Base : (00) 520,000.00 % IVA : 0.00 Valor : 0.00
Total Base : 520,000.00 Total I.V.A. : 0.00

Descuento : 0.00 % | Doc. Ref : 63
Operario : Vendedor : -

Sub Total	520,000.00
Descuento	0.00
Base Impuestos	520,000.00
I.V.A.	0.00
Impo. Consumo	0.00
R.Fte. Renta	0.00
R.Fte. ICA	0.00
R.Fte. IVA	0.00
Total Neto	520,000.00

Son : Quinientos veinte mil pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : SUPERVISOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Software RUSSOFT ERP - RusSoft Ltda Nit: 900123269-1 Tel: 097 6446748 / 6442322 Cel: 316 5229528 - Bucaramanga - Colombia.

6,363,445.00

2020 12 18

GIRALDO LUIS ORLANDO Y/O EL SANTUARIO DEL PAISA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-494 **FECHA:** 18/12/2020

BENEFICIARIO : GIRALDO LUIS ORLANDO Y/O EL SANTUARIO DEL PAISA **CODIGO:** 1104864100-4

POR CONCEPTO : Pago compra kit pedagógico y de aseo personal entregado a los niños y niñas del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : 002910

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 6,363,445.00
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCC PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		6,500,000.00	
243608.01	Compras Base Retención: 5,462,185.00 Porcentaje: 2.5%			136,555.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002910		6,363,445.00
		SUMAS IGUALES	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT	ELABORO	REVISO	APROBO
Adjunto Factura			

El Santuario Paisa -Luis Orlando Giraldo
Carrera 13 No 8-42 Dulce Nombre Ocana
Teléfono:
Nit: 1.104.864.100-4

Regimen Común
Factura Electrónica
EL 102
FECHA
18-12-2020

NIT: 800097281 **NOMBRE:** ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR [illegible] ESTA
DIRECCIÓN: KDX L 8 - 120 BRR LLANITO
TELÉFONO: 31772993003

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
pt014	260	CASA DIDACTICA ARMATODO (19%)	25,000	6,500,000
			SUBTOTAL	5,462,185
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Articulo. 774 de C. de C.			DESCUENTO	0
Timbre Electronico DIAN Verifique documento : http://www.dian.gov.co/			IVA BASE	1,037,815
CUFE: c95f7b482a53d8d6c5f567cc4ecbc4abb7b6dcb7903bea4cb2993bf94541e9193b255b0e4a658b757a382fbb846ba9ec			TOTAL	6,500,000

Firma Vendedor:	Firma Comprador:

DETALLES IVA:
% 19 Base: 5,462,185 Iva:1,037,815

preso por Ventas Mo - Grupo Mo S.A.S Nit: 900556053-0

6,483,450.00

2020 12 17

BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARBOSA

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-492 **FECHA:** 17/12/2020

BENEFICIARIO : GOMEZ ARCILA FLOR YURLEDY/EL NUEVO PUNTO **CODIGO:** 32220769-5

POR CONCEPTO : Pago compra kit pedagógico y de aseo personal entregado a los niños y niñas del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 6,483,450.00
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PES

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		6,630,000.00	
243608.01	Compras Base Retención: 5,862,017.00 Porcentaje: 2.5%			146,550.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		6,483,450.00
		SUMAS IGUALES	**6,630,000.00**	**6,630,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Adjunto Factura

C.C. / NIT ELABORO REVISO APROBO

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31812644362
Nombre:	FLOR YURLEDY GOMEZ ARCILA
Número de factura:	0
Descripción:	PAGO FACTURA
Monto:	6483450.00
Costo:	5615



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****3676
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 6.483.450,00
Fecha y Hora:	17/12/2020 10:02:04 a. m.
Dirección IP:	190.90.3.2
Costo de la transacción:	$5615 + IVA
Número de aprobación:	678703859
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

EL NUEVO PUNTO

FLOR YURLEDY GOMEZ ARCILA - EL NUEVO PUNTO
RESPONSABLE DE IVA. CALLE 11 No 10-22 IS 5 CENTRO. OCANA (N de S).
Teléfono: 3204566734
Nit: 32.220.769-5
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764003977744 FECHA 2020-09-09
NUMERACION AUTORIZADA DE LA EN 1 A LA EN 2000

Regimen Común
Factura Electrónica
EN 11
FECHA
16-12-2020

NIT: 800097281 **NOMBRE:** ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
DIRECCIÓN: KDX L8 120 BARRIO LLANITO
TELÉFONO:

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C0000404	260	BLOCK IRIS (19%)	3,000	780,000
C0000404	260	TEMPERA MARFIL X 6 (19%)	2,000	520,000
C0000404	260	CAJA CRAYONES (19%)	2,500	650,000
C0000404	260	TIJERA 5 (19%)	1,200	312,000
C0000404	260	PEGANTE 240 GR (19%)	2,000	520,000
C0000404	260	LIBRO DE CUENTOS (19%)	1,200	312,000
C0000404	260	CEPILLO DE DIENTES (19%)	800	208,000
C0000404	260	CREMA DENTAL (19%)	2,200	572,000
C0000404	260	VASO (19%)	600	156,000
C0000404	260	CAJA PLASTILINA JUMBO (19%)	3,000	780,000
C0000405	260	CAJA COLOR NORMA X 10 (0%)	7,000	1,820,000
			SUBTOTAL	5,862,017
			DESCUENTO	0
			IVA BASE	767,983
			TOTAL	6,630,000

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Articulo. 774 de C. de C.
Timbre Electronico DIAN Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
CUFE: 4d89a33b31146bbf79ff954cb812841fbdf1303797f06c7df8ed5e97df205f4f8a299a768ace12e043cc3a0d1f09c477

Firma Vendedor:	Firma Comprador:

DETALLES IVA:
% 0 Base: 1,820,000 Iva:0
% 19 Base: 4,042,017 Iva:767,983

Impreso por Ventas Mo - Grupo Mo S.A.S Nit: 900656063-0

2020 12 10 260,000.00

FULLCALL SOLUCIONES/NARVAEZ ELIDA

DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-483 **FECHA:** 10/12/2020

BENEFICIARIO : FULLCALL SOLUCIONES/NARVAEZ ELIDA **CODIGO:** 26674447-5

POR CONCEPTO : Pago compra de cartilla mis manos te enseñan 2 para entregar a los niños del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 260,000.00
DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		260,000.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		260,000.00
		SUMAS IGUALES	**260,000.00**	**260,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elida Narvaez.
C.C. / NIT 26.674.447

ELABORO

REVISO

APROBO

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	29795918971
Nombre:	PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS
Número de factura:	0
Descripción:	PAGO CARTILLA
Monto:	260000.00
Costo:	5615



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****3676
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 260.000,00
Fecha y Hora:	10/12/2020 2:07:47 p. m.
Dirección IP:	190.90.3.2
Costo de la transacción:	$5615 + IVA
Número de aprobación:	2128727528
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 009

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	Fullcall Soluciones
CEDULA O NIT	26674447-5
DIRECCIÓN	CR 8 6 81 BRR Campo Cerrano Aguachica, Cesar
TELEFONO	5651257 - 3007140541

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 10 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
206928

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Impresión a color	1560	$ 100	$ 156,000	NO DILIGENCIAR
2	trabajo	260	$ 400	$ 104,000	
TOTAL				$ 260,000	

RETEFUENTE		$0
TOTAL A PAGAR		$260,000

SON EN LETRAS	Doscientos sesenta mil pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:		PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Elida Paruaet.

Firma

CC: 26.674.447

Cheque N°	
Banco Cuenta	Bancolombia
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número	29795918971
Titular	Pedro Adiel Quintero Rojas

1|

Fullcall Soluciones
Calle 7 # 8-07
Teléfono 57 5 5651257
NIT 26674447-5 Reg. Simplificado

Fecha: 04-12-2020
Credito #: 00008293
Factura #: 206928
Cliente: 800097281.1 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
Telefono: 3177299303
Vendedor: MARIA JOSE

Código	Nombre	Und	Cant	Total
0013	IMPRESION COLOR-	UND	1,560	156,000
0029	TRABAJO	UND	260	104,000

SUBTOTAL: **$ 260,000**
IVA: **$ 0**
DESCUENTOS: **- $ 0**
TOTAL A PAGAR: **$ 260,000**

ABONOS

Código	Fecha	Valor

TOTAL CRÉDITO: **$ 260,000**
SALDO: **$ 260,000**

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio.
Articulo. 774 de C. de C.

5,035,778.00

2020 12 10

BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARBOSA

CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-482 **FECHA:** 10/12/2020

BENEFICIARIO : BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BAR **CODIGO:** 88139711-7

POR CONCEPTO : Pago compra kit pedagógico del mes de diciembre para entregar a los niños y niñas del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : 002907

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 5,035,778.00
CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		5,164,900.00	
243608.01	Compras Base Retención: 5,164,900.00 Porcentaje: 2.5%			129,122.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002907		5,035,778.00
		SUMAS IGUALES	**5,164,900.00**	**5,164,900.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 008

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	Alex alberto Barbosa R.
CEDULA O NIT	88.139.711-7
DIRECCIÓN	Calle 12 N° 16-57 Ocaña, N. de S.
TELEFONO	5623890

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 10 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
41298

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Metros de Dacron	86.6	$ 4,800	$ 415,680	NO DILIGENCIAR
2	Metros de Dacron	86.6	$ 4,800	$ 415,680	
4	Relleno 500 gr	260	$ 5,200	$ 1,352,000	
5	Hilo Poliestre	260	$ 2,300	$ 598,000	
6	Madeja de Lana 16 gr	520	$ 1,200	$ 624,000	
7	Plumón de tinta permamanete negra	260	$ 3,000	$ 780,000	
8	Plumón de tinta permamanente surtido	260	$ 3,000	$ 780,000	
9	Cartulina medio pliego	260	$ 390	$ 101,400	
10	Bolsas	260	$ 375	$ 97,500	
11	Cinta de papel	1	640	640	
TOTAL				$ 5,164,900	

RETEFUENTE	2.50%	$129,123
TOTAL A PAGAR		$5,035,778

SON EN LETRAS	Cinco millones treinta y cinco mil setecientos setenta y ocho mil pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:		PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Cheque N°	OO2907
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

Firma

CC:

ALEX ALBERTO BARBOSA R.

NIT. 88.139.711-7 - No Responsable de IVA

Distribuidor de Papelería en general

Calle 12 No. 16-57 Tel. 562 38 90 - Ocaña, N. de S.

FECHA: Diciembre- 2020 NIT.

SEÑOR: Hogar Infantil "la Floresta"

DIRECCIÓN: Rio de Oro. TEL.

FACTURA DE VENTA

No. 41298

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
86.6	Metros Dacron	4800	415.680
86.6	Metros Dacron	4800	415.680
260	Relleno 500 grs.	5.200	1.352.000
260	Hilo Poliester	2.300	598.000
520	Madejas de lana 16gr.	1.200	624.000
260	plumon de tinta permanente negro	3000	780.000
260	plumon de tinta permanente surtido	3000	780.000
260	Cartulina 1/2 pliego	390	101.400
260	Bolsas	375	97.500
1	Cinta de Papel	640	640

Esta factura cambiaria de venta se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio, según el Art. 774 del C. de C.

TOTAL $ 5.164.900

CLIENTE

C.C. o NIT.

VENDEDOR

C.C. o NIT. Alex Barbosa

Impresos de Ocaña - Tel. 569 3453

2020 12 29 21,750.00

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP

VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-567 **FECHA:** 29/12/2020

BENEFICIARIO : CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A **CODIGO:** 890500514-9

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos Luz del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 21,750.00
VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.01	Centrales Eléctricas del N. S.		21,750.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		21,750.00
		SUMAS IGUALES	**21,750.00**	**21,750.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Banco Agrario de Colombia

26863778AUT

Fecha Ultimo de Ingreso: 2020-12-29

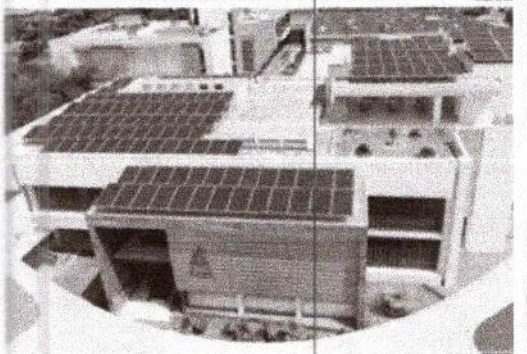
COMPROBANTE DE PAGO	
Dirección IP	190.90.3.2
Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Valor de la Compra	$21.750,00
Valor IVA Informado	$0,00
No. Factura	25136323976
Descripción pago	pagos
Cus	845410151
Referencia 1	190.90.3.2
Referencia 2	TPNI
Referencia 3	02546462
Fecha solicitud	2020-12-29
Valor Transacción	$0,00
Número cuenta	024650003676
Número autorizacion	326236170
Fecha transacción	2020-12-29 12:21:30

Esta transacción está sujeta a verificación

Tú pones los sueños y propósitos, nosotros te damos la energía para lograrlos.

¡Feliz navidad y feliz próspero año 2021!





¿Quieres tener energía solar en tu casa o empresa?

Ingresa a
www.cens.com.co

ESCANEA

Consejos para ahorrar energía

Ley 697 de 2001 y Decreto 3683 de 2003 "Uso racional y eficiente"

- Plancha una vez por semana
- Apaga el ventilador cuando no lo utilices
- Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T02041-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
IC						
V. a compensar $						
DI						
Grp.Calidad	21					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 15576
Medidor Reactiva:
Alimentador: OCAGONZALES
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 3.5
Constante de medida: 1

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes-en-us/factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Minorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multidolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Sólo sur del Cesar)

CENS | Grupo-epm

Tu Información

Nombre:
Infantil Hogar
Dirección:
kdx 18-120
Barrio: **Rio De Oro**
Ciudad: **Río De Oro**
Clase de Servicio: **Residencial**
Estrato 1
Ruta: **302 03386452460**
Tarifa: **Generica**

Tu número de cliente: **0254646 - 2**

Documento equivalente a factura
N° - 1048604496

Fecha de emisión:
Diciembre 28/2020

Tu último pago fué: **09/DIC/2020**

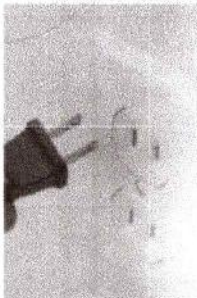
Pagaste: **$14,510**

Contáctanos a través de

- 115 Reporte de daños y emergencias o al **018000-414 115** Línea Gratuita Nacional
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM



CENS

Desconecta aparatos cuando no los utilices

Representación gráfica del documento equivalente a factura para efectos legales

17-2/2

* Vigilado Superservicios. NUR 2140001-003

Servicios Facturados

Alumbrado público | Servicio de energía

Direcciones

Ocaña

Municipio	Dirección
La Playa	KDX H3 4-20
Hacarí	Calle 3 # 5-01 Centro
Río de Oro	KDX H6-2-10
Gonzáles	Calle 27 7-21 Plaza principal
Convención	CRA 5 5-19 Diagonal al parque
El Carmen	KDX 483-3 Centro
Ábrego	Calle 14 # 6-71
San Calixto	Calle 6 # 7-20 El Tamaco
Teorama	Calle 6 # 5-54 KDX G6 110
El Tarra	Cra. 6 13-02/06/10

Línea de atención nacional gratuita

01 8000 414115



Conoce más acerca de nuestra gestión en 2019

Suscríbete a contenidos@cens.com

www.cens.com.co

Ahora tu **presupuesto familiar** estará feliz

Inscríbete a **Paga a tu medida**

Porque puedes pagar tu factura de CENS hasta en 3 pagos durante el mes

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): Río De Oro
Sujeto pasivo (Contribuyente): Infantil Hogar
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 021 de 2006
Concesionario: RÍO DE ORO Tel 5 619 130
Base Gravable: 39366 Tarifa: 15

Para mayor información comunícate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 5 619 130 RÍO DE ORO

Concepto	Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$ 5,905

Total alumbrado público $ 5,905

Centrales Electricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Sujeto Autoretenedores a Título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Resolución 012535 del 14 de diciembre de 2018 - Agentes Autoretenedores IVA

Servicio de energía

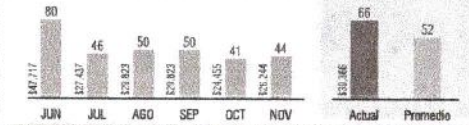
Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 218.57	Comercialización (Cv): 60.02
Transmisión (T): 40.61	Pérdidas Reconocidas (PR): 63.36
Distribución (D): 210.22	Restricciones (R): 27.47
Costo Unitario $/kWh: 620.28	Tarifa Aplicada $/kWh: 240.07
CU Opción Tarifaria $/kWh: 596.46	Subsidio (%): -59.75

FECHA PUBLICACION: 20/NOV/2020

CONSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVArh
Actual	42907	66	Actual		
Anterior	42841		Anterior		

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	39,366
SUBSIDIO	$	-23,521

Total de energía $ 15,845

Con este número puedes hacer trámites y pagos — Número de cliente: **0254646 - 2**

Reporta daños y emergencias marcando gratis

018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 5,905 + Servicio de energía $ 15,845

Por tus servicios pagas

$21,750

Periodo facturado: 23/NOV/2020 a 22/DIC/2020

17-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 12/ENE/2021

Pago con recargo hasta: 21/ENE/2021

Fecha de suspensión: 13/ENE/2021

Días Facturados 30

Sin subsidio pagarías: $39,366

Con el subsidio te ahorras: $-23,521

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

Línea Transparente

Identifica y denuncia todo acto indebido

Línea de atención nacional gratuita

01 8000 522955



(415)7709998001794(8020)010000254646 04(3900)0000021750(96)20210121

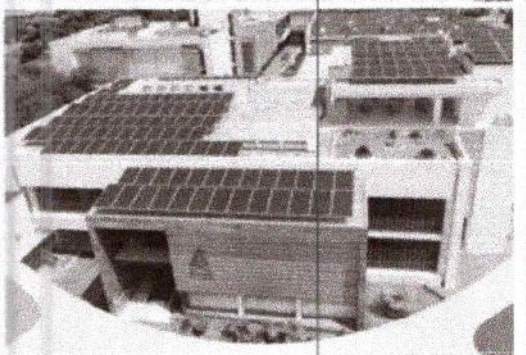
Por tus servicios pagas

$ 21,750

Tú pones los sueños y propósitos, nosotros te damos la energía para lograrlos.

¡Feliz navidad y feliz próspero año 2021!





¿Quieres tener energía solar en tu casa o empresa?

Ingresa a
www.cens.com.co

ESCANEA

Consejos para ahorrar energía

Ley 697 de 2001 y Decreto 3683 de 2003 "Uso racional y eficiente"

- Plancha una vez por semana
- Apaga el ventilador cuando no lo utilices
- Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00434-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
IC						
Valor compensar $						
DI						
Grp Calidad	21					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 15828729
Medidor Reactiva:
Alimentador: OCAGONZALES
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co clientes/en-us/factura/pagalufacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Exito - Nmorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS | Grupo-epm

16-2/2

Tu Información

Nombre:
Bienestar Familiar
Dirección:
kdx g5-440
Barrio: **Rio De Oro**
Ciudad: **Rio De Oro**
Clase de Servicio: **Oficial**

Ruta: **302 03386450815**
Tarifa: **Oficial**

Tu número de cliente: **0254642 - 4**

Documento equivalente a factura
N° - 1048606841

Fecha de emisión:
Diciembre 28/2020

Tu último pago fué: **26/NOV/2020**

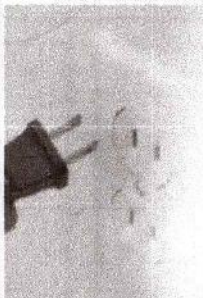
Pagaste: **$-8,970**

Contáctanos a través de

- 115 Reporte de daños y emergencias ó al **018000-414 115** Línea Gratuita Nacional
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM



CENS Grupo-epm

Desconecta aparatos cuando no los utilices

En representación legal por equivalente a factura y para todos los efectos legales.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Servicios Facturados

Servicio de energía

Direcciones

Ocaña

Municipio	Dirección
La Playa	KDX H3 4-20
Hacarí	Calle 3 # 5-01 Centro
Río de Oro	KDX H6-2-10
Gonzáles	Calle 27 7-21 Plaza principal
Convención	CRA 5 5-19 Diagonal al parque
El Carmen	KDX 483-3 Centro
Ábrego	Calle 14 # 6-71
San Calixto	Calle 6 # 7-20 El Tamaco
Teorama	Calle 6 # 5-54 KDX G6 110
El Tarra	Cra. 6 13-02/06/10

Línea de atención nacional gratuita

01 8000 414115



CENS

Conoce más acerca de nuestra gestión en 2019

Ingresando a sostenibilidadcens.com

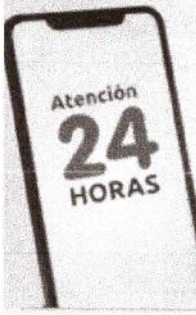
www.cens.com.co



Ahora tu ***presupuesto familiar*** *estará feliz*

Inscríbete a **Paga a tu medida**

Porque puedes pagar tu factura de CENS hasta en 3 pagos durante el mes



CHAT EN LÍNEA

Ingresa a: www.cens.com.co

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT 890500514-9

Sujetos Autoretenedores a título de Renta. Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes. Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 - Agentes Retenedores IVA.

Servicio de energía

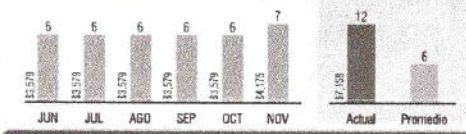
Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 218.57	Comercialización (Cv): 60.02
Transmisión (T): 40.61	Pérdidas Reconocidas (PR): 63.36
Distribución (D): 210.22	Restricciones (R): 27.47
Costo Unitario $/kWh: 620.28	Tarifa Aplicada $/kWh: 596.46
CU Opción Tarifaria $/kWh: 596.46	Contribución (%): 0

FECHA PUBLICACION: 20/NOV/2020

CONSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVArh
Actual	1630	12	Actual		
Anterior	1618		Anterior		

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	7,158
AJUSTE A LA DECENA	$	2
SALDO ANTERIOR	$	-8,970

Total de energía $ -1,810

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: **0254642 - 4**

Reporta daños y emergencias marcando gratis

018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Servicio de energía

$ -1,810

Por tus servicios pagas

$-1,810

Periodo facturado: 23/NOV/2020 a 22/DIC/2020

16-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 12/ENE/2021

Pago con recargo hasta: 21/ENE/2021

Fecha de suspensión: 13/ENE/2021

Días Facturados

30

Te recordamos que las tarifas de energía que encuentres en tu factura de CENS son reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas y vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

CENS

Línea Transparente

Identifica y denuncia todo acto indebido

Línea de atención nacional gratuita

01 8000 522955



(415)7709998001794(8020)010000254642O4(3900)00000-1810(96)20210121

Por tus servicios pagas

Servicio de energía

$ -1,810

2020 12 29 56,920.00

RYO COMUNICACIONES S.A.S

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-566 **FECHA:** 29/12/2020

BENEFICIARIO : RYO COMUNICACIONES S.A.S **CODIGO:** 900578528-2

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos Internet mes de diciembre del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 56,920.00
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.05	RYO Comunicaciones S.A.S.		53,550.00	
522025.01	OTROS IMPUESTOS		3,370.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		56,920.00
		SUMAS IGUALES	**56,920.00**	**56,920.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Banco Agrario de Colombia

26863778AUT

Fecha Ultimo de Ingreso: 2020-12-29

COMPROBANTE DE PAGO	
Dirección IP	190.90.3.2
Empresa	PAYU COLOMBIA S.A.S
Valor de la Compra	$56.920,00
Valor IVA Informado	$0,00
No. Factura	636851668
Descripción pago	Factura 30160-ryo-comunicaciones-sas
Cus	845367182
Referencia 1	02
Referencia 2	900578528
Referencia 3	4812
Fecha solicitud	2020-12-29
Valor Transacción	$0,00
Número cuenta	024650003676
Número autorizacion	325273340
Fecha transacción	2020-12-29 11:53:55
Esta transacción está sujeta a verificación	

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT 900.578.528-2
CL 3 2 SUR 40 P 2
Tel: (57) 3105696215
Río De Oro - Colombia
ryocomunicaciones7@gmail.com
www.ryocomunicaciones.com

Factura de Venta Electrónica
No. RC-2490

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(035) 5619028
Dirección	KDXL 8 120	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2020, 13:11
Expedición	26/12/2020, 13:11
Vencimiento	10/01/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE INTERNET PRESTADO -DICIEMBRE-	1.00	45,000.00	8,550.00	53,550.00

Valor en Letras:
Cincuenta y tres mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-01-10 por $ 53,550.00

Total Bruto	45,000.00
IVA 19%	8,550.00
Total a Pagar	**53,550.00**

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 0550067400030325

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de carrbio (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 18764000521325 aprobado en 20200702 prefijo RC desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 8x1000

CUFE: 593dbdd77c8aa8ee60ce7124c65bd6c889db952f8b796ed58fe1a067456926138 8b072e1fafc653116ad9cb707a2294a

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

2020 12 15 10,397.00

ESSA GRUPO EPM

DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-488 **FECHA:** 15/12/2020

BENEFICIARIO : ESSA GRUPO EPM **CODIGO:** 890201230-1

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos Luz Sede los Angeles del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 10,397.00
DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.06	ESSA GRUPO EPM		10,397.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		10,397.00
		SUMAS IGUALES	**10,397.00**	**10,397.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA

C.C. / NIT | ELABORO | REVISO | APROBO

Banco Agrario de Colombia

26863778AUT

Fecha Ultimo de Ingreso: 2020-12-15

COMPROBANTE DE PAGO	
Dirección IP	190.90.3.2
Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Valor de la Compra	$10.397,00
Valor IVA Informado	$0,00
No. Factura	65962809365
Descripción pago	pagos
Cus	832072230
Referencia 1	190.90.3.2
Referencia 2	TPNI
Referencia 3	1306962
Fecha solicitud	2020-12-15
Valor Transacción	$0,00
Número cuenta	024650003676
Número autorizacion	28183665
Fecha transacción	2020-12-15 03:22:44
Esta transacción está sujeta a verificación	

ESSA Grupo ep

siempre adelante

Autorretenedores resolución 0547 de 25-01-2002. Resolución No. 7029 de nov. de 1996.

Número de cuenta: 1306962 - K

176443748

11/NOV/2020 10/DIC/2020

24/DIC/2020 11/ENE/2021

Debo pagar en total: $10,397

Atrasos: 0

Tu energía ha sido subsidiada

Sin este subsidio pagaría $21,607

Con el subsidio mi ahorro es -$12,989

Aplica a usuarios residenciales de estratos hasta consumo de subsistencia

Subsidio Aplicado -59.758%

Datos personales

Nombre: HOGAR AGRUPADO LOS ANGELES
NIT/CC: 892300123
Direccion: CLL CENTRAL CTO LOS ANGELES
Municipio: RIO DE ORO

Datos técnicos

Ciclo: 290
Ruta: 2902819001565
Servicio: Residencial
Estrato: 1-Bajo-Bajo
Tarifa: 1-GENERICA
Subestacion: 56 SAN MARTIN
Circuito: 56502 CTO 2 SAN MARTIN
Transformador: 7795042
Nivel: 1 Nivel 1 < 1 kV
Codigo CU: 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Carga Adicional: 0
Numero Medidor: 7700366

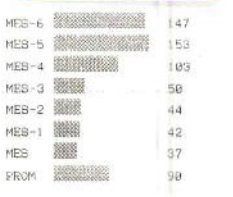
Concepto ESSA

Concepto	Valor mes	Saldo
CONSUMO ACTIVA	$21,607	$0
SUBSIDIO	-$12,989	$0
DESCUENTO COMUN A	$0	$0
CUOTA CONSUMO	$1,639	$0

Cálculo del consumo

Consumo: 37
Tipo: A5
Lectura Actual: 034162
Lectura Anterior: 34125
Costo Unitario: 588.9705

Histórico de consumo



VALOR DEUDA ENERGIA A DIFERIR $ 0

Total servicio energma electrica $10,397

Estado de financiaciones

Concepto	Deuda Inicial	Tasa	Cuotas	Saldo	Fecha Inicial	Fecha Final
CUOTA CONSUMO	57617	0	36	51213	09-2020	08-2023
CUOTA CONSUMO	3500	0	36	3206	10-2020	09-2023

Liquidación empresa de aseo

Empresa
Categoria
Ztimos Cobros

Recoleccion
Estrato Residencial Aforo
Mes-1 Mes-2 Mes-3 Mes-4

Frec. Barrido
Subsidio
Mes-5 Mes-6

Valor Mes Saldo

TRNA
TAFNA
TRBL
TAFA
TRLU
TRRA
TRA
VBA

Total servicio de aseo

Liquidación otros conceptos

Concepto Valor Mes Saldo

Total otros conceptos

Información FOES

Consumo Base FOES
Vlr kWh FOES
Nzmero factura base

Indicadores de calidad

Dur. de interrupcione (horas-trimestre)	Consumo promedio (kWh-trimestre)	Costo de racionamiento (CRO)	Código de conexión	Grupo de calidad	Valor a compensar ($)
FIUG Jun-a 200.75	FIUG Jun-a 93	DIUu.te=DIUu.n.a.m 36.833	7795842	33 FIUu.te =	0 FIU.n.a.m 24

Componentes del costo unitario

CUv=	G	+	T	+	D	+	Cv	+	PR	+	R	CUf=	Cf
688.263	218.3165		40.6176		210.2276		60.9292		51.6279		26.5443	0	

CU Opcion Tarifaria $/kWh 583 9705
Consumo cobrado por: Lectura Tomada

Numero de referencia de pago / Numero para pago electronico: 1306962

Factura de venta 176443748

Número de cuenta 1306962 - K

Fecha máxima de pago 24/DIC/2020

Interesés moratorios MV: 0.00%

Valor total $10,397

(415)7707266014651(8020)201306962(3900)000010397(96)20201224

Alumbrado público

(415)7707266014651(8020)201306962(3900)000010397(96)20201224

Base gravable $21,607

Tarifa impuesto alumbrado pzblico (IAP) 0%

Impuesto municipal alumbrado pzblico $0

Saldo anterior $0

Total impuesto AP $0

Valor total $10,397

Este es el valor que usted paga por el impuesto de alumbrado público conforme al acuerdo municipal No 010 de Mayo 29 de 2010 del municipio de RIO DE ORO. Si tiene inquietudes o sugerencias sobre la liquidacion de su impuesto de alumbrado pzblico, comuniquese con la alcaldma de su municipio a la linnea 5619130. Contrato condiciones uniformes, Clausula 25

2020 12 11 59,900.00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-487 **FECHA:** 11/12/2020

BENEFICIARIO : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP **CODIGO:** 830122566-1

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos telefono del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 59,900.00
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.03	Colombia Telecomunicaciones S.A.		59,900.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		59,900.00
		SUMAS IGUALES	**59,900.00**	**59,900.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Banco Agrario de Colombia

26863778AUT

Fecha Ultimo de Ingreso: 2020-12-11

COMPROBANTE DE PAGO	
Dirección IP	190.90.3.2
Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Valor de la Compra	$59.900,00
Valor IVA Informado	$0,00
No. Factura	187851607721744
Descripción pago	Pago servicio movil
Cus	828475923
Referencia 1	
Referencia 2	NIT
Referencia 3	800097281
Fecha solicitud	2020-12-11
Valor Transacción	$0,00
Número cuenta	024650003676
Número autorizacion	2112411890
Fecha transacción	2020-12-11 04:23:52

Esta transacción está sujeta a verificación

TV Internet Voz Móvil

HOGAR INFANTIL VECINAL LA FLORESTA
CL 1 A KR 5 19 PENDIENTE RIO DE ORO
RIO DE ORO - CESAR
Nit o CC.: 800097281

Factura electrónica de venta: BEC - 88307019
No. Línea: 75619028

TOTAL A PAGAR: $ 59,900

Fecha límite de pago: 16/Dic/2020

Referencia para pagos: 29813711001

Periodo facturado: 02/Nov/2020 al 01/Dic/2020

Fecha de corte: 01/Dic/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 02/Dic/2020

Suspensión del Servicio a partir de **17/Dic/2020**

QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso**. Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+	3 Equipo/Cuota	=	4 Total a Pagar
$ 0		$ 59,900		$ 0		$ 59,900

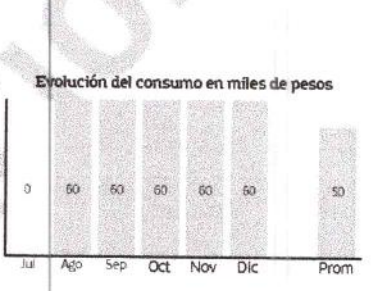
En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión según los productos que tengas contratados**

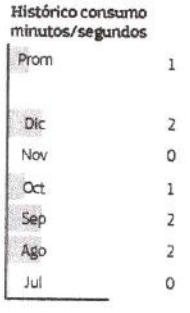
Si tienes productos individuales	Si tienes un DUO	Si tienes un TRIO	Si tienes productos convergentes
Línea Fija .....$ 17,563 más IVA	**Línea Fija e Internet Fijo** .....$ 17,563 más IVA	**Línea Fija, Internet Fijo y Televisión** .....$ 26,723 más IVA	**Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y Televisión** .....$ 30,861 más IVA
Internet Fijo ...$ 17,563 más IVA	**Línea Fija y Televisión** .....$ 26,723 más IVA		
Televisión .....$ 9,160 más IVA	**Internet Fijo y Televisión** ....$ 26,723 más IVA		

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 59,900
Pagos Realizados	- $ 59,900
1. Saldo Mes Anterior	$ 0

Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 59,900
2. Subtotal Servicio Mes Actual	$ 59,900
4. Total a Pagar Servicio	$ 59,900





IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 50,337.00	$ 9,564.03

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...
En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu Factura Digital.

Cliente HOGAR INFANTIL VECINAL LA FLORESTA

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Escanea el código y realiza tu pago:

☐ **Seleccione pago total de esta factura**

Numero para Pagos 29813711001

Total a pagar
$

(415)7707175960178(8020)029813711001(3900)000000000059900(96)20201216

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

57,600.00

2020 12 10

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO - APC EMCAR E

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-484 **FECHA:** 10/12/2020

BENEFICIARIO : EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORC **CODIGO:** 900008377-2

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos agua del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 57,600.00
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.02	EMCAR E.S.P.		57,600.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		57,600.00
		SUMAS IGUALES	**57,600.00**	**57,600.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT ELABORO REVISO APROBO

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta corriente
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	324650000049
Nombre:	ADM PUBLICA COOPERADA EMPR COMUNITARIA DE ACUED RI EMCAR ESP
Número de factura:	0
Descripción:	PAGO FACTURA AGUA
Monto:	57600.00
Costo:	0



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****3676
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 57.600,00
Fecha y Hora:	10/12/2020 2:10:07 p. m.
Dirección IP:	190.90.3.2
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	286184857
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

EMCAR
Administración Pública Cooperada
Empresa Comunitaria de Acueducto Rio de Oro
UNA EMPRESA CON CONCIENCIA AMBIENTAL!

EMCAR A.P.C
NIT. 900.008.377-2
RUPS: 2020820308381252

Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
DIRECCIÓN	KDX L8-120
DIRECCIÓN POSTAL	
RUTA	40098700

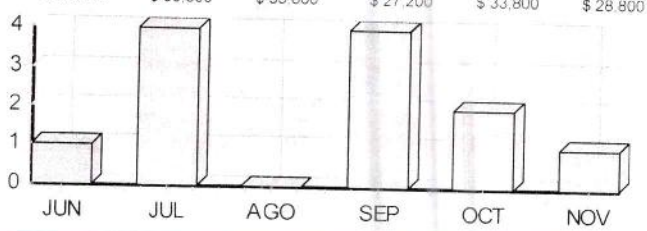
FACTURA Nº	0072882
CODIGO SUSCRIPTOR	01396
FECHA DE EXPEDICION	30/11/2020

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
602	601	1		2

CLASIFICACIÓN	NUMERO DE PREDIAL
OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

ULTIMOS CONSUMOS

602	601	599	595	595	591
1	2	4		4	1
$ 28.800	$ 30.800	$ 33.800	$ 27.200	$ 33.800	$ 28.800



DATOS DEL MEDIDOR	MES FACTURADO
Nº MEDIDOR 0801002146	202011
MARCA 1/2	PERIODO FACTURADO 01 NOV - 30 NOV
DIAMETRO	

DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

CARGO FIJO ACUEDUCTO	7.147	T. BARRIDO	672
CONSUMO BÁSICO	1.210	T. RECOL. Y TRANSPORTE	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1.210	T. DISPOSICIÓN FINAL	0
C.M.T. ACUEDUCTO	0	T. COMERCIALIZACIÓN	5339
CARGO ALCANTARILLADO	5.649		2740
VERTIMIENTO BÁSICO	435		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	435		0
C.M.T. ALCANTARILLADO	0	TOTAL	14.381

SUSIDIO % ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%
CONTRIBUCIÓN % ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	7.147
	CONSUMO BASICO	1.210
	CARGO FIJO ALC	5.649
	VERTIMIENTOS BASICO	435
	CARGO FIJO ASEO	14,381

TOTALES 28,822

OTROS CONCEPTOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	AJUSTE A LA DECENA (-)	.22

TOTALES

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR 8.357
ACUEDUCTO	6.084
ALCANTARILLADO	14,381
ASEO	-22
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	0
INTERESES DE MORA	0
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	
TOTAL A PAGAR	**28,800**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	16/12/2020
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	30,800
FECHA DE PAGO	13/11/2020

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995, LA FIRMA QUE APARECE TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

ADOLFO RIZO CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

MES FACTURADO 202011	CODIGO SUSCRIPTOR 01396	RUTA 40098700	FACTURA NO. 0072882
PERIODO FACTURADO 01 NOV - 30 NOV	VALOR A PAGAR 28.800	FECHA DE PAGO OPORTUNO 16/12/2020	SUSPENSION POR NO PAGO

Puntos de Pago: Oficina EMCAR
Cr.3#2-17 Barrio ChagresPunto Rio
carretera central pasos abajo
Colegio Alfonso López

0072882

EMCAR
Administración Pública Cooperada
Empresa Comunitaria de Acueducto Río de Oro
UNA EMPRESA CON CONCIENCIA AMBIENTAL!

EMCAR A.P.C
NIT. 900.008.377-2
RUPS: 2020820308381252

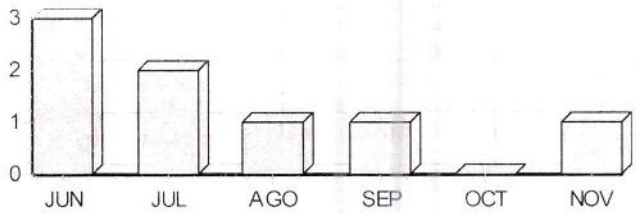
Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA SEDE N	**FACTURA Nº**	**0072531**
DIRECCIÓN	KDX G5-440		
DIRECCIÓN POSTAL		**CODIGO SUSCRIPTOR**	01064
RUTA	30071650	**FECHA DE EXPEDICION**	30/11/2020

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
5242	5241	1		2

ULTIMOS CONSUMOS

5242	5241	5241	5240	5239	5237
1		1	1	2	3
$ 28.800	$ 27.500	$ 28.800	$ 28.800	$ 30.500	$ 32.100



LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	7.147
	CONSUMO BASICO	1.210
	CARGO FIJO ALC	5.649
	VERTIMIENTOS BASICO	435
	CARGO FIJO ASEO	14.381
	TOTALES	28,822

OTROS CONCEPTOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	AJUSTE A LA DECENA (-)	22
	TOTALES	

CLASIFICACIÓN	**NUMERO DE PREDIAL**
OFICIAL PEQ PRODUCTOR	
DATOS DEL MEDIDOR	**MES FACTURADO**
Nº MEDIDOR	202011
MARCA 1/2	**PERIODO FACTURADO** 01 NOV - 30 NOV
DIAMETRO	

DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

CARGO FIJO ACUEDUCTO	7.147		672
CONSUMO BÁSICO	1.210	T. BARRIDO	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1.210	T. RECOL. Y TRANSPORTE	0
C.M.T. ACUEDUCTO	0	T. DISPOSICIÓN FINAL	5339
CARGO ALCANTARILLADO	5.649	T. COMERCIALIZACIÓN	2740
VERTIMIENTO BÁSICO	435		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	435		0
C.M.T. ALCANTARILLADO	0	TOTAL	14.381

SUSIDIO % ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%
CONTRIBUCIÓN % ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
	8.357
ACUEDUCTO	6,084
ALCANTARILLADO	14,381
ASEO	-22
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	0
INTERESES DE MORA	0
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	
TOTAL A PAGAR	**28,800**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	**16/12/2020**
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	27,500
FECHA DE PAGO	13/11/2020

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995, LA FIRMA QUE APARECE TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

ADOLFO RIZO CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

MES FACTURADO 202011	**CODIGO SUSCRIPTOR** 01064	**RUTA** 30071650	**FACTURA NO.** 0072531
PERIODO FACTURADO 01 NOV - 30 NOV	**VALOR A PAGAR** 28,800	**FECHA DE PAGO OPORTUNO** 16/12/2020	**SUSPENSION POR NO PAGO**

Puntos de Pago: Oficina EMCAR
Cr.3#2-17 Barrio ChagresPunto Rio
carretera central pasos abajo
Colegio Alfonso López

0072531

2020 12 09 56,920.00

RYO COMUNICACIONES S.A.S

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-479 **FECHA:** 9/12/2020

BENEFICIARIO : RYO COMUNICACIONES S.A.S **CODIGO:** 900578528-2

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos Internet del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 56,920.00
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.05	RYO Comunicaciones S.A.S.		53,550.00	
522024.01	4 x 1000		3,370.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		56,920.00
		SUMAS IGUALES	**56,920.00**	**56,920.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Banco Agrario de Colombia

26863778AUT

Fecha Ultimo de Ingreso: 2020-12-09

COMPROBANTE DE PAGO	
Dirección IP	190.90.3.2
Empresa	PAYU COLOMBIA S.A.S
Valor de la Compra	$56.920,00
Valor IVA Informado	$0,00
No. Factura	616264339
Descripción pago	Factura 28320-ryo-comunicaciones-sas
Cus	826033696
Referencia 1	02
Referencia 2	900578528
Referencia 3	4812
Fecha solicitud	2020-12-09
Valor Transacción	$0,00
Número cuenta	024650003676
Número autorizacion	2053843109
Fecha transacción	2020-12-09 04:01:11

Esta transacción está sujeta a verificación

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT 900.578.528-2
CL 3 2 SUR 40 P 2
Tel: (57) 3105696215
Río De Oro - Colombia
ryocomunicaciones7@gmail.com
www.ryocomunicaciones.com

Factura de Venta Electrónica
No. RC-1951

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(035) 5619028
Dirección	KDXL 8 120	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2020, 19:06
Expedición	30/11/2020, 19:06
Vencimiento	10/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE INTERNET PRESTADO -NOVIEMBRE-	1.00	45,000.00	8,550.00	53,550.00

Valor en Letras:
Cincuenta ytres mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-10 por $ 53,550.00

Total Bruto	45,000.00
IVA 19%	8,550.00
Total a Pagar	**53,550.00**

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 0550067400030325

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764000521325 aprobado en 20200702 prefijo RC desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 8x1000

CUFE: 5355ae58756f7ff59e3681c7ff9eb921663928a0341553074c5d4ff6f6de210edc7be3b20047532619de529d8ed466eb

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

2020 12 09 14,510.00

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP

CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-478 **FECHA:** 9/12/2020

BENEFICIARIO : CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A **CODIGO:** 890500514-9

POR CONCEPTO : Pago de Servicios Públicos Luz del CDI la Floresta.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 14,510.00
CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.01	Centrales Eléctricas del N. S.		14,510.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		14,510.00
		SUMAS IGUALES	**14,510.00**	**14,510.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Servicios Facturados

Alumbrado público | Servicio de energía

Direcciones

Ocaña

Municipio	Dirección
La Playa	KDX H3 4-20
Hacarí	Calle 3 # 5-01 Centro
Río de Oro	KDX H6-2-10
González	Calle 27 7-21 Plaza principal
Convención	CRA 5 5-19 Diagonal al parque
El Carmen	KDX 483-3 Centro
Ábrego	Calle 14 # 6-71
San Calixto	Calle 6 # 7-20 El Tamaco
Teorama	Calle 6 # 5-54 KDX G6 110
El Tarra	Cra. 6 13-02/06/10

Línea de atención nacional gratuita

01 8000 414115



CENS

Conoce más acerca de nuestra gestión en 2019

ingresando a contenidosdelcens.com

www.cens.com.co



Ahora tu ***presupuesto familiar*** *estará feliz*

Inscríbete a ***Paga a tu medida***

Porque puedes pagar tu factura de CENS hasta en 3 pagos durante el mes

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): Río De Oro
Sujeto pasivo (Contribuyente): Infantil Hogar
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 021 de 2006
Concesionario: RÍO DE ORO Tel 5 619 130
Base Gravable: 26244 Tarifa: 15

Para mayor información comunícate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 5 619 130 RÍO DE ORO

Concepto	Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$ 3,937

Total alumbrado público $ 3,937

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT. 890500514-9
Somos Autorretenedores a título de Renta. Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 / Agentes Retenedores IVA.

Servicio de energía

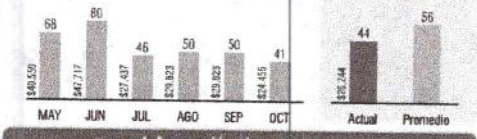
Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 212.39	Comercialización (Cv): 60.32
Transmisión (T): 38.71	Pérdidas Reconocidas (PR): 60.52
Distribución (D): 210.59	Restricciones (R): 31.92
Costo Unitario $/kWh: 614.47	Tarifa Aplicada $/kWh: 240.19
CU Opción Tarifaria $/kWh: 596.46	Subsidio (%): -59.73

FECHA PUBLICACION: 20/OCT/2020

CONSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVArh
Actual	42841	44	Actual		
Anterior	42797		Anterior		

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$ 26,244
SUBSIDIO	$ -15,674
AJUSTE A LA DECENA	$ 3

Total de energía $ 10,573

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: **0254646 - 2**

Reporta daños y emergencias marcando gratis

018000 414 115 o al **115**



¡Felicitaciones! ***estas al día en tu pago***

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 3,937 + Servicio de energía $ 10,573

Por tus servicios pagas

$14,510

Periodo facturado: 23/OCT/2020 a 22/NOV/2020

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 11/DIC/2020

Pago con recargo hasta: 21/DIC/2020

Fecha de suspensión: 14/DIC/2020

Días Facturados

31

Sin subsidio pagarías: $26,244

Con el subsidio te ahorras: $-15,674

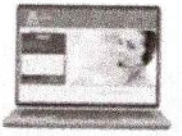
El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.



Asesor virtual de CENS

¡Realiza todos tus trámites desde la comodidad de tu casa!

De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

(415)7709998001794(8020)0100002546460 3(3900)0000014510(96)20201221

Por tus servicios pagas

Alumbrado público

Servicio de energía

$ 14,510

La CREG modificó

la penalización de energía reactiva

(Res. CREG 015/18 y 199/19)

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!

Consulta en nuestra página web cómo reducir este cobro

www.cens.com.co

Pago escalonado de los consumos diferidos

Desde el mes de agosto, inició el cobro del valor de tus consumos diferidos. Todas las cuotas se relacionarán en la sección **"Estado Financiaciones y Diferidos"**.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de documento	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
ABR-ENERGIA	70.748	0.1974	20	63.948	4
MAY-ENERGIA	80.457	0.1974	21	77.395	3
ABR-ASEO	14.900	0.1974	20	12.477	4
MAY-ASEO	15.877	0.1974	21	18.053	3

El cobro de la primera cuota se realizará cuatro meses después del mes diferido. Por lo tanto...

- Si diferiste tu consumo de **abril**, estás pagando la **cuota 4** de ese periodo en esta factura.
- Si diferiste tu consumo de mayo, estás pagando la **tercera cuota** de ese periodo en esta factura.

Energía Reactiva

Si tienes equipos como motores, compresores, maquinaria industrial, entre otros, quiere decir que tu empresa **genera energía reactiva**, por lo tanto...

¿Qué es?

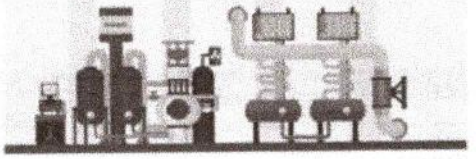
1. Es un tipo de energía eléctrica, necesaria para que máquinas como transformadores y motores puedan operar.

¿Por qué se penaliza?

2. Afecta la calidad del servicio e impide el aprovechamiento del transporte eléctrico en el sistema nacional.
   Aumenta las pérdidas técnicas de energía.

¿Cómo evitar ser penalizado?

3. Ajustar el mando, cambio de condensadores, se recomienda y controlar la energía reactiva generada por tus equipos.



Solicita una asesoría o una oferta de servicio al correo **servicios.portafolios@cens.com.co**

Consejos para ahorrar energía

Ley 697 de 2001 y Decreto 3683 de 2003 "Uso racional y eficiente"



Plancha una vez por semana



Apaga el ventilador cuando no lo utilices



Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T02041-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
DI						
Grp.Calidad	21					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 15576

Medidor Reactiva:

Alimentador: OCAGONZALES

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 3.5

Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-su-factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS | Grupo-epm

18-2/2

Tu Información

Nombre:

Infantil Hogar

Dirección:

kdx 18-120

Barrio: **Rio De Oro**

Ciudad: **Río De Oro**

Clase de Servicio: **Residencial**

Estrato 1

Ruta: **302 03386452460**

Tarifa: **Generica**

Tu número de cliente: **0254646 - 2**

Documento equivalente a factura

N° - 1048012278

Fecha de emisión:

Noviembre 25/2020

Tu último pago fué: **06/NOV/2020**

Pagaste: **$24,480**

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al **018000-414 115**
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM

@censgrupoepm

censgrupoepm

CENS Grupo EPM



Resolución CREG 123 2014

Este representa documento equivalente a factura para efectos fiscales y ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Vigilado Superservicios NUIR 2540001-003

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncia conductas ilegales o irregulares. Envíe correo a lineaeticacens@transparencia.com.co Línea Ética Conducta Transparente: 01- 8000 522 661 Línea Gratuita Nacional. (*) Valor por la recepción de la información del denunciante.

Banco Agrario de Colombia

26863778AUT

Fecha Ultimo de Ingreso: 2020-12-09

COMPROBANTE DE PAGO	
Dirección IP	190.90.3.2
Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Valor de la Compra	$14.510,00
Valor IVA Informado	$0,00
No. Factura	23936513121
Descripción pago	pagos
Cus	825980911
Referencia 1	190.90.3.2
Referencia 2	TPNI
Referencia 3	02546462
Fecha solicitud	2020-12-09
Valor Transacción	$0,00
Número cuenta	024650003676
Número autorizacion	2052835930
Fecha transacción	2020-12-09 03:29:21

Esta transacción está sujeta a verificación

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : CN-00-099 **FECHA :** 3/12/2020
CONCEPTO : Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	DEBE	HABER
521115.01	Centrales Eléctricas del N.S.		CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE S	53,840.00	
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
242504.01	Centrales Eléctricas del N. S.		CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE S		53,840.00
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
521115.02	EMCAR APC ESP		EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO I	171,300.00	
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
242504.02	EMCAR E.S.P.		EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO I		171,300.00
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
521115.03	Colombia Telecomunicaciones S		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESI	200,600.00	
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
242504.03	Colombia Telecomunicaciones S		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESI		200,600.00
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
521115.06	RYO COMUNICACIONES S.A.S		RYO COMUNICACIONES S.A.S	164,020.00	
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
242504.05	RYO Comunicaciones S.A.S.		RYO COMUNICACIONES S.A.S		164,020.00
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
521115.07	EESA GRUPO EPM		ESSA GRUPO EPM	39,047.00	
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
242504.06	ESSA GRUPO EPM		ESSA GRUPO EPM		39,047.00
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
521128.01	Raciones para Menores		DUARTE OSORIO CORNELIO	5,460,000.00	
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
240101.01	Adquisición de bienes y servicio		DUARTE OSORIO CORNELIO		5,460,000.00
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	DEBE	HABER
521128.01	Raciones para Menores		PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA	27,374,880.00	
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
240101.01	Adquisición de bienes y servicio		PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA		27,374,880.00
			Causacion suministro de alimentos, gastos de servicios públicos, combustible del mes y otros		
			TOTALES	**33,463,687.00**	**33,463,687.00**

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 2,503,800.00

VALBUENA GARCIA MIRIAM

DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-560 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : VALBUENA GARCIA MIRIAM **CODIGO:** 63318732

POR CONCEPTO : Pago personal vinculado por prestacion de servicios como Psicologa de la Modalidad Institucional del 01 hasta el 31 de diciembre del 2020.

CHEQUE No. : 002913

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,503,800.00
DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242551.01	Comisiones, honorarios y servicios.		2,503,800.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002913		2,503,800.00
		SUMAS IGUALES	**2,503,800.00**	**2,503,800.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 63318732 de Bogoc.

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 014

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	Miriam Valbuena Garcia
CEDULA O NIT	63.318.732
DIRECCIÓN	Via la Universidad, Ocaña
TELEFONO	314-3803053

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 28 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Psicóloga en el Centro Desarrollo Infantil la Floresta Modalidad Institucional desde el 01 hasta el 31 de diciembre del año 2020.	1	$ 2,503,800	$ 2,503,800	NO DILIGENCIAR
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
TOTAL				$ 2,503,800	

SON EN LETRAS	Dos millones quinientos tres mil ochocientos pesos Mcte
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 63'318.732 de B/ga

Cheque N°	002913
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

Banco Agrario de Colombia | ASOPAGOS

Razón social	MIRIAM VALBUENA GARCIA
Identificación	CC-63318732
Código dependencia o sucursal	0
Nombre dependencia o sucursal	MIRIAM VALBUENA GARCIA
Fecha de generación del reporte	2020-12-17
Período pensión	202012
Período salud	202012

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación
63318732
Período pensión
202012
Cantidad de registros
3

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2021-01-08	8610780095	$309.900	$309.900	$0	I	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8610780095802000063318732202012390000003099009620210108

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	
Tel. Cel.	
Tel. Fijo	
Período Pagado	

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

29/12/2020 10:26:17 Cajero: manherre

Oficina: 2465 - RIO DE ORO
Terminal: B2465CJ0429Z Operacion: 193139581

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $309,900.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 86107800095
Ref 2: 00063318732202012

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

2,503,800.00

2020 12 28

GALVAN MEDINA NADIA TORCOROMA

DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-559 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : GALVAN MEDINA NADIA TORCOROMA **CODIGO:** 1064837910

POR CONCEPTO : Pago personal vinculado por prestacion de servicios como nutricionista de la Modalidad Institucional del 01 hasta el 31 diciembre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,503,800.00
DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242551.01	Comisiones, honorarios y servicios.		2,503,800.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		2,503,800.00
		SUMAS IGUALES	**2,503,800.00**	**2,503,800.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064837910.

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 013

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	Nadia Torcoroma Galvan Medina
CEDULA O NIT	1.064.837.910
DIRECCIÓN	Barrio los Cristales
TELEFONO	320-8248511

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
RIO DE ORO CESAR 28 DICIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como nutricionista en el Centro Desarrollo Infantil la Floresta Modalidad Institucional desde el 01 hasta el 31 de diciembre del año 2020.	1	$ 2,503,800	$ 2,503,800	NO DILIGENCIAR
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
			$ 0	$ 0	
TOTAL				$ 2,503,800	

SON EN LETRAS	Dos millones quinientos tres mil ochocientos pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Nadia Torcoroma

Firma

CC: 1064837910.

Cheque N°	
Banco Cuenta	Banco Agrario
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número	424650047103
Titular	Nadia Torcoroma Galvan Medina

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	NADIA TORCOROMA GALVAN MEDINA	**Nit:**	1064837910
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Diciembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Diciembre 2020
Número de radicación:	46806440	**Total a pagar:**	$290,800
Fecha de vencimiento:	01/01/0001	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:		**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Sin Pagar
Banco:		**Número de aprobación:**	
Estado de la transacción:	Sin Pagar		

APORTES EN LINEA
CENTRO DE PAGO
PAGADO

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$5,300
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$160,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$125,200
						$290,800

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel | Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara. Acerca de los certificados SSL

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): NADIA TORCOROMA GALVAN MEDINA
No. Identificación: CC1064837910
Dirección: CALLE 10
Telefono: 5622463
Correo: aportesenlinea2010@hotmail.com
Ciudad: OCAÑA
Número de Planilla: 8346806440

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	NADIA TORCOROMA GALVAN MEDINA
Tipo y número de identificación	CC1064837910
Número de planilla	8346806440
Fecha pago	2020-11-23
Número de autorización pago	9077678
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2020
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	290800
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8346806440

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5300	1
231001	Colfondos	160300	1
EPS005	Sanitas EPS	125200	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1064837910
APELLIDOS Y NOMBRES: NADIA TORCOROMA GALVAN MEDINA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	231001	1001520	1001520	1001520	0	125200	0	160300	0	5300	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1,549,099.00

2020 12 28

COOP. MULTIACTIVA NAL. DE BIENESTAR FLIAR. - COOPICBF

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-558 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : COOP. MULTIACTIVA NAL. DE BIENESTAR FLIAR. - COOPIC **CODIGO:** 860044534-0

POR CONCEPTO : Giro descuento COOICBF mes de diciembre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,549,099.00
UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242522.01	COOPICBF		1,549,099.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,549,099.00
		SUMAS IGUALES	**1,549,099.00**	**1,549,099.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADOPTO PANILLA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

COOPICBF

COOPERATIVA MULTIACTIVA

ACIONAL DE BIENESTAR FAMILIA

NIT: 860.044.534-0

DESCUENTO CON DESTINO A LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BIENESTAR FAMILIAR -**COOPICBF**-

HOGAR INFANTIL: **LA FLORESTA** CIUDAD: **RÍO DE ORO**

DIRECCIÓN: BARRIO EL LLANITO

TELÉFONO: 097- 5619028

MES DE: DICIEMBRE AÑO: **2020**

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	AFIL.	APORTES	SOLIDARIDAD	SERV. FUNER.	CUOT. CRÉDITO	CUOTA EMERG. NO.	TOTAL DESCUENTOS
DIANA SEPÚLVEDA MEDINA	26.863.262		60,500.00	5,000.00				65,500.00
NURY LOZANO HERRERA	26.862.724		30,500.00	5,000.00		270,225.00		305,725.00
NORLEYVA BLANCO CHACÓN	26.863.795		30,500.00	5,000.00		200,101.00		235,601.00
PATRICIA NIZ SÁNCHEZ	26.862.580		30,500.00	5,000.00				35,500.00
LUCENITH SÁNCHEZ	26.862.773		30,500.00	5,000.00				35,500.00
YODIMA PEDROZA MANOSALVA	26.862.808		30,500.00	5,000.00				35,500.00
CECILIA MARÍA SÁNCHEZ	26.861.891		45,500.00	5,000.00		270,225.00		320,725.00
LINA MARÍA OSORIO HERNÁNDEZ	26.861.973		26,400.00	5,000.00				31,400.00
SANDRA PATRICIA ALVARADO S	26,471,958		29,908.00	5,000.00		109,535.00		144,443.00
MIRIAM CAMACHO NAVARRO	30,504,459		29,908.00	5,000.00				34,908.00
NUBIA ESTHER DIAZ MEDINA	30,504,253		29,908.00	5,000.00		109,535.00		144,443.00
CARMEN CECILIA QUINTERO TRUJILLO	30,504,320		29,908.00	5,000.00				34,908.00
YILDA ESTHER LOZANO BARAHONA	1,065,599,062		29,908.00	5,000.00				34,908.00
LINETHE RINCÓN PICÓN	26.864.041		35,038.00	5,000.00				40,038.00
JANETH MENDOZA ARANGO	37.862.263		26,400.00	5,000.00				31,400.00
MARIBELLA CASTILLO ORTEGA	1.064.837.781		13,600.00	5,000.00				18,600.00
TOTALES			**434,440.00**	**65,000.00**		**959,621.00**		**1,549,099.00**

DIANA SEPÚLVEDA MEDINA

COORDINADORA C.D.I. LA FLORESTA

Código del Banco Destino	Identificación Destino	Tipo de Identificación Destino	Cuenta Destino	Tipo de Cuenta Destino	Nombre Destino	Valor del Registro	Referencia:
40	8600445340	3	2300115850	3	COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIE	1,549,099	COOPICBF DICIEMBRE
40	1064837910	1	424650047103	4	GALVAN MEDINA NADIA TORCOROMA	2,503,800	PAGO NOMINA DICIEMBRE
						$ 4,052,899	

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR I...

Realizar pago/recaudo mediante archivo

Confirmar pago desde archivo

Cuenta origen

ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA
DEL HOGAR INFANTIL
LA FLORESTA
******3676**
Cuenta corriente

Información de pago

Fecha 28/12/2020
Cantidad de registros: 2
Descripción

Monto $
4.052.899,00

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

28/12/2020 - 02:55:01 p. m. | IP actual: 190.90.3.2 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

2020 12 28 1,731,850.00

OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-557 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA **CODIGO:** 1064840158

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,731,850.00
UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		1,152,706.00	
250504.01	Vacaciones		475,477.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		103,667.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,731,850.00
		SUMAS IGUALES	**1,731,850.00**	**1,731,850.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Carol Sofia Osorio
C.C. / NIT 1.064.840.158

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LIQUIDACIÓN DEL 2020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	AUX. CONECTIVIDAD	DIAS LAB.	DEVENGADO						DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	FIRMA
					SALARIO	AUX. TRANSP.	VACACIONES	CESANTIAS	INT/CESANTIAS	TOTAL	SALUD	PENSION			TOTAL		
CAROL OSORIO	1.064.840.158	1,141,144	102,854	30	1,141,144	102,854	475,477	0	103,667	1,823,142	45,646	NEPS	45,646	COLP	91,292	1,731,850	Carol Soho Osorio
TOTAL		**1,141,144**	**102,854**	**30**	**1,141,144**	**102,854**	**475,477**	**0**	**103,667**	**1,823,142**	**45,646**	**T**	**45,646**	**T**	**91,292**	**1,731,850**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

2020 12 28 2,175,119.00

VEGA DURAN NEREIDA

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-556 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : VEGA DURAN NEREIDA **CODIGO:** 1063619320

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, cesantias e intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,175,119.00
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		910,433.00	
250504.01	Vacaciones		365,751.00	
250502.01	Cesantías		817,214.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantías		81,721.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		2,175,119.00
		SUMAS IGUALES	**2,175,119.00**	**2,175,119.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nereida Vega Duran
C.C. / NIT

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

2020 12 28 1,688,136.00

MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-555 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES **CODIGO:** 26862360

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, cesantias e intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,688,136.00
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		910,433.00	
250504.01	Vacaciones		230,423.00	
250502.01	Cesantias		514,845.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantías		32,435.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,688,136.00
		SUMAS IGUALES	**1,688,136.00**	**1,688,136.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elvia Mercedes Melendez
C.C. / NIT 26862360

ELABORO REVISO APROBO

2020 12 28 1,285,005.00

LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-554 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA **CODIGO:** 1064838503

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, cesantias e intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,285,005.00
UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		910,433.00	
250504.01	Vacaciones		113,383.00	
250502.01	Cesantías		253,336.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantías		7,853.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,285,005.00
		SUMAS IGUALES	**1,285,005.00**	**1,285,005.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Carmen Rosa lesmes
C.C. / NIT 1.064.838.503

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,167,529.00

CASTILLO ORTEGA MARIBELLA

UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-553 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : CASTILLO ORTEGA MARIBELLA **CODIGO:** 1064837781

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, cesantias e intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,167,529.00
UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		488,044.00	
250504.01	Vacaciones		182,876.00	
250502.01	Cesantias		451,463.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantías		45,146.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,167,529.00
		SUMAS IGUALES	**1,167,529.00**	**1,167,529.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Maribella Castillo G.
C.C. / NIT 1.064837781.

ELABORO REVISO APROBO

2020 12 28 1,326,505.00

MENDOZA ARANGO JANETH

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-552 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : MENDOZA ARANGO JANETH **CODIGO:** 37862623

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,326,505.00
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		879,033.00	
250504.01	Vacaciones		365,751.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		81,721.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6			1,326,505.00
		SUMAS IGUALES	**1,326,505.00**	**1,326,505.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Janeth Mendoza Arango
C.C. / NIT 37862623

ELABORO

REVISO

APROBO

2,359,293.00

2020 12 28

LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-551 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER **CODIGO:** 1065599062

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, cesantias e intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,359,293.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PE

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		964,972.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250502.01	Cesantias		898,235.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantías		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		2,359,293.00
		SUMAS IGUALES	**2,359,293.00**	**2,359,293.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

YELIDA Esther Lozano B.
C.C. / NIT 1065599062.

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,461,058.00

QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-550 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA **CODIGO:** 30504320-5

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,461,058.00
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		964,972.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,461,058.00
		SUMAS IGUALES	**1,461,058.00**	**1,461,058.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Carmen Cecilia Quintero
C.C. / NIT 30504320

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,351,523.00

DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-549 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER **CODIGO:** 30504253-1

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,351,523.00
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		855,437.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantias		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,351,523.00
		SUMAS IGUALES	**1,351,523.00**	**1,351,523.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 30504253 ELABORO REVISO APROBO

2020 12 28 1,461,058.00

CAMACHO NAVARRO MIRIAM

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-548 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : CAMACHO NAVARRO MIRIAM **CODIGO:** 30504459-1

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,461,058.00
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		964,972.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,461,058.00
		SUMAS IGUALES	**1,461,058.00**	**1,461,058.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Miriam Camacho

C.C. / NIT
30504459

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,351,523.00

ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICIA

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-547 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICIA **CODIGO:** 26471958-5

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,351,523.00
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		855,437.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,351,523.00
		SUMAS IGUALES	**1,351,523.00**	**1,351,523.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Sandra Patricia Alvarado S
C.C. / NIT 26471958

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS DEL CDI LA FLORESTA DEL MES DE DICIEMBRE Y LIQUIDACIÓN DEL 2020

SEDE LOS ANGELES

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	AUX. CONECTIVIDAD	DIAS LAB.	DEVENGADO						DEDUCCIONES						NETO A PAGAR	FIRMA
					SALARIO	AUX. TRANSP.	VACACIONES	CESANTIAS	INTERESES CESANTIAS	TOTAL	SALUD	PENSION			COOP	TOTAL		
DIANA SEPÚLVEDA	26,863,262	614,470		30	614,470	0	256,029	0	51,206	921,705	24,579	SANI	24,579	COLP	0	49,158	872,546	
SANDRA ALVARADO	26.471.958	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	0	89,824	1,573,968	39,001	NEPS	39,001	COLP	144,443	222,445	1,351,523	Sandra Patricia Alvarado
MIRIAM CAMACHO	30.504.459	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	0	89,824	1,573,968	39,001	NEPS	39,001	COLP	34,908	112,910	1,461,058	Miriam Camacho
NUBIA E. DÍAZ M.	30.504.253	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	0	89,824	1,573,968	39,001	NEPS	39,001	COLF	144,443	222,445	1,351,523	Nubia E Diaz M
CARMEN QUINTERO	30.504.320	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	0	89,824	1,573,968	39,001	NEPS	39,001	COLP	34,908	112,910	1,461,058	Carmen Cecilia Quintero
YILDA LOZANO B.	1.065.599.062	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	898,235	89,824	2,472,203	39,001	COOM	39,001	PORV	34,908	112,910	2,359,293	Yilda Esther Lozano B
JANETH MENDOZA	37.862.623	877,803	102,854	30	877,803	102,854	365,751	0	81,721	1,428,129	35,112	NEPS	35,112	COLF	31,400	101,624	1,326,505	Janeth Mendoza Arango
MARIBELLA CASTILLO	1.064.837.781	438,902	102,854	30	438,902	102,854	182,876	451,463	45,146	1,221,241	17,556	NEPS	17,556	COLP	18,600	53,712	1,167,529	Maribella Castillo O.
CARMEN ROSA LESMES	1.064.838.503	877,803	102,854	30	877,803	102,854	113,383	253,336	7,853	1,355,229	35,112	ASME	35,112	PROT	0	70,224	1,285,005	Carmen Rosa Lesmes
ELIA M. MELENDEZ	26.862.360	877,803	102,854	30	877,803	102,854	230,423	514,845	32,435	1,758,360	35,112	COMP	35,112	PORV	0	70,224	1,688,136	Elvia Mercedes Melendez
NEREIDA VEGA	1.063.619.320	877,803	102,854	30	877,803	102,854	365,751	817,214	81,721	2,245,343	35,112	ASME	35,112	COLP	0	70,224	2,175,119	
TOTAL		**9,439,724**	**1,028,540**		**9,439,724**	**1,028,540**	**3,545,523**	**2,935,093**	**749,202**	**17,698,082**	**377,589**	**T**	**377,589**	**T**	**443,610**	**1,198,788**	**16,499,295**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

2020 12 28 1,357,905.00

SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL HERNANDO

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-546 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL HERNANDO **CODIGO:** 5083427

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,357,905.00
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		910,433.00	
250504.01	Vacaciones		365,751.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		81,721.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,357,905.00
		SUMAS IGUALES	**1,357,905.00**	**1,357,905.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1'083'422

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,181,301.00

MAHECHA ARIAS KEYLA LICED

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-545 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : MAHECHA ARIAS KEYLA LICED **CODIGO:** 1064839270

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, cesantias e intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,181,301.00
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		506,644.00	
250504.01	Vacaciones		181,657.00	
250502.01	Cesantias		448,454.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantías		44,546.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6			1,181,301.00
		SUMAS IGUALES	**1,181,301.00**	**1,181,301.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Keila Lived Mahecha
C.C. / NIT 1064839270

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,181,301.00

ARENGAS ORTIZ YOLIMA

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-544 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : ARENGAS ORTIZ YOLIMA **CODIGO:** 26864099

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, cesantias e intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,181,301.00
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		506,644.00	
250504.01	Vacaciones		181,657.00	
250502.01	Cesantias		448,454.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantías		44,546.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,181,301.00
		SUMAS IGUALES	**1,181,301.00**	**1,181,301.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yolima Arengas O
C.C. / NIT 26864099

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 2,166,147.00

NIZ DURAN YOLENNY

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-543 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : NIZ DURAN YOLENNY **CODIGO:** 37333159

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, cesantias e intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,166,147.00
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		910,433.00	
250504.01	Vacaciones		363,313.00	
250502.01	Cesantias		811,766.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantías		80,635.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		2,166,147.00
		SUMAS IGUALES	**2,166,147.00**	**2,166,147.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yolenny Niz Durán
C.C. / NIT 37.333.759

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 2,166,147.00

DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-542 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA **CODIGO:** 63509225

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, cesantias e intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,166,147.00
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		910,443.00	
250504.01	Vacaciones		363,313.00	
250502.01	Cesantias		811,766.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantías		80,625.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		2,166,147.00
		SUMAS IGUALES	**2,166,147.00**	**2,166,147.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yazmin P. Durango
C.C. / NIT 63509225

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,357,905.00

OVALLES GOMEZ OMAIRA

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-541 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : OVALLES GOMEZ OMAIRA **CODIGO:** 26862376-7

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,357,905.00
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		910,433.00	
250504.01	Vacaciones		365,751.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		81,721.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6			1,357,905.00
		SUMAS IGUALES	**1,357,905.00**	**1,357,905.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26.862376

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 2,175,119.00

ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-540 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA **CODIGO:** 1064837515

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, cesantias e intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,175,119.00
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		910,433.00	
250504.01	Vacaciones		365,751.00	
250502.01	Cesantias		817,214.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantías		81,721.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		2,175,119.00
		SUMAS IGUALES	**2,175,119.00**	**2,175,119.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Eliana M Arias B
C.C. / NIT 1064837515.

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 2,175,119.00

SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL ROSARIO

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-539 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL ROSARIO **CODIGO:** 26863449

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, cesantas e intereses cesantías 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,175,119.00
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		910,433.00	
250504.01	Vacaciones		365,751.00	
250502.01	Cesantías		817,214.00	
250503.01	Intereses sobre Cesantías		81,721.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		2,175,119.00
		SUMAS IGUALES	**2,175,119.00**	**2,175,119.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT 26863449 4 CNDC. ELABORO REVISO APROBO

2020 12 28 1,361,617.00

OSORIO HERNANDEZ LINA MARIA

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-538 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : OSORIO HERNANDEZ LINA MARIA **CODIGO:** 26861973

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,361,617.00
UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		914,145.00	
250504.01	Vacaciones		365,751.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		81,721.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,361,617.00
		SUMAS IGUALES	**1,361,617.00**	**1,361,617.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Lina Maria Osorio H.
C.C. / NIT 26'861.973

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,495,966.00

DUARTE OSORIO MERY

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-537 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : DUARTE OSORIO MERY **CODIGO:** 26862259

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,495,966.00
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESC

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		999,880.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,495,966.00
		SUMAS IGUALES	**1,495,966.00**	**1,495,966.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26862259 ELABORO REVISO APROBO

2020 12 28 1,260,365.00

BLANCO CHACON NORLEYVA

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-536 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : BLANCO CHACON NORLEYVA **CODIGO:** 26863795

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,260,365.00
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		764,279.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,260,365.00
		SUMAS IGUALES	**1,260,365.00**	**1,260,365.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26.863.795 Rioio

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,175,241.00

SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-535 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA **CODIGO:** 26861891

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,175,241.00
UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		679,155.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,175,241.00
		SUMAS IGUALES	**1,175,241.00**	**1,175,241.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26861891

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,460,466.00

PEDROZA MANOSALVA YODIMA

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-534 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : PEDROZA MANOSALVA YODIMA **CODIGO:** 26862808

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,460,466.00
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		964,380.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,460,466.00
		SUMAS IGUALES	**1,460,466.00**	**1,460,466.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yodima Pedroza
C.C. / NIT 26862808.

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,460,466.00

SANCHEZ LUCENITH

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-533 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : SANCHEZ LUCENITH **CODIGO:** 26862773

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,460,466.00
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		964,380.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,460,466.00
		SUMAS IGUALES	**1,460,466.00**	**1,460,466.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Lucenith Sanchez
C.C. / NIT 26862773

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,460,466.00

NIZ SANCHEZ PATRICIA

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-532 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : NIZ SANCHEZ PATRICIA **CODIGO:** 26862580

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,460,466.00
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		964,380.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,460,466.00
		SUMAS IGUALES	**1,460,466.00**	**1,460,466.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Patricia Niz Sanchez
C.C. / NIT 26862580.

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,190,241.00

LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORRO

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-531 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORRO **CODIGO:** 26862724

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,190,241.00
UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		694,155.00	
250504.01	Vacaciones		406,262.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		89,824.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,190,241.00
		SUMAS IGUALES	**1,190,241.00**	**1,190,241.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26.862.724 Rdo

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 1,729,887.00

RINCON PICON LINETHE

UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-530 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : RINCON PICON LINETHE **CODIGO:** 26864041

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,729,887.00
UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		1,137,337.00	
250504.01	Vacaciones		486,649.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		105,901.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,729,887.00
		SUMAS IGUALES	**1,729,887.00**	**1,729,887.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

LINETH RINCÓN PICÓN
C.C. / NIT 26864041.

ELABORO REVISO APROBO

2020 12 28 1,769,925.00

QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-529 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA **CODIGO:** 26862514

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,769,925.00
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		1,177,375.00	
250504.01	Vacaciones		486,649.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		105,901.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,769,925.00
		SUMAS IGUALES	**1,769,925.00**	**1,769,925.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26862514

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 28 3,175,386.00

SEPULVEDA MEDINA DIANA

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-528 **FECHA:** 28/12/2020

BENEFICIARIO : SEPULVEDA MEDINA DIANA **CODIGO:** 26863262

POR CONCEPTO : Pago Nómina mes de Diciembre del 2020, vaciones del 2020, intereses cesantias 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,175,386.00
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,034,228.00	
250504.01	Vacaciones		950,965.00	
250505.01	Intereses sobre Cesantias		190,193.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		3,175,386.00
		SUMAS IGUALES	**3,175,386.00**	**3,175,386.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. / NIT 26.863.262

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LIQUIDACIÓN DEL 2020

MODALIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	AUX. CONECTIVIDAD	DIAS LAB.	DEVENGADO						DEDUCCIONES						NETO A PAGAR	FIRMA
					SALARIO	AUX. TRANSP.	VACACIONES	CESANTIAS	INTERESES /CESANTIAS	TOTAL	SALUD	PENSION			COOP	TOTAL		
DIANA SEPÚLVEDA	26,863,262	1,667,847	0	30	1,667,847	0	694,936	0	138,987	2,501,770	66,714	SANI	66,714	COLP	65,500	198,928	2,302,839	
SANDRA QUINTERO	26,862,514	1,167,958	102,854	30	1,167,958	102,854	486,649	0	105,901	1,863,362	46,718	NEPS	46,718	COLP	0	93,437	1,769,925	
LINETHE RINCON P.	26.864.041	1,167,958	102,854	30	1,167,958	102,854	486,649	0	105,901	1,863,362	46,718	SANI	46,718	COLP	40,038	133,475	1,729,887	LINETH RINCON PICON
NURY LOZANO H.	26.862.724	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	0	89,824	1,573,968	39,001	SANI	39,001	COLP	305,725	383,727	1,190,241	
PATRICIA NIZ	26.862.580	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	0	89,824	1,573,968	39,001	SANI	39,001	COLP	35,500	113,502	1,460,466	Patricia Niz Sanchez
LUCENITH SANCHEZ	26.862.773	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	0	89,824	1,573,968	39,001	SANI	39,001	COLP	35,500	113,502	1,460,466	Lucenith Sánchez
YODIMA PEDROZA	26.862.808	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	0	89,824	1,573,968	39,001	SANI	39,001	COLP	35,500	113,502	1,460,466	Yodima Pedroza
CECILIA SANCHEZ	26.861.891	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	0	89,824	1,573,968	39,001	SANI	39,001	COLP	320,725	398,727	1,175,241	
NORLEIVA BLANCO	26.863.795	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	0	89,824	1,573,968	39,001	SANI	39,001	COLP	235,601	313,603	1,260,365	
MERY DUARTE O.	26.862.259	975,028	102,854	30	975,028	102,854	406,262	0	89,824	1,573,968	39,001	SANI	39,001	COLP	0	78,002	1,495,966	
LINA MARIA OSORIO	26,861,973	877,803	102,854	30	877,803	102,854	365,751	0	81,721	1,428,129	35,112	NEPS	0		31,400	66,512	1,361,617	Lina Maria Osorio H.
VIRGINIA SANTANA	26.863.449	877,803	102,854	30	877,803	102,854	365,751	817,214	81,721	2,245,343	35,112	COOM	35,112	COLP	0	70,224	2,175,119	
ELIANA M. ARIAS B.	1.064.837.515	877,803	102,854	30	877,803	102,854	365,751	817,214	81,721	2,245,343	35,112	ASME	35,112	COLP	0	70,224	2,175,119	Eliana M Arias B.
OMAIRA OVALLES.	26.862.376	877,803	102,854	30	877,803	102,854	365,751	0	81,721	1,428,129	35,112	ASME	35,112	COLP	0	70,224	1,357,905	
YAZMIN P. DURAN	37.862.623	877,803	102,854	30	877,803	102,854	363,313	811,766	80,635	2,236,371	35,112	NEPS	35,112	PROT	0	70,224	2,166,147	Yasmin P Durán
YOLEINY NIZ DURAN	37.333.159	877,803	102,854	30	877,803	102,854	363,313	811,766	80,635	2,236,371	35,112	SANI	35,112	COLP	0	70,224	2,166,147	Yoleiny Niz Durán
YOLIMA ARENGAS O	26.864.099	438,902	102,854	30	438,902	102,854	181,657	448,454	44,546	1,216,413	17,556	COMI	17,556	PORV	0	35,112	1,181,301	Yolima Arengas O
KEYLA LICED MAHEC	1.064.839.270	438,902	102,854	30	438,902	102,854	181,657	448,454	44,546	1,216,413	17,556	COMI	17,556	COLP	0	35,112	1,181,301	Keyla Liced Mahecha
MARCIAL SANCHEZ	5,083,427	877,803	102,854	30	877,803	102,854	365,751	0	81,721	1,428,129	35,112	SANI	35,112	PORV	0	70,224	1,357,905	
TOTAL		**17,851,384**	**1,851,372**		**17,851,384**	**1,851,372**	**7,430,763**	**4,154,868**	**1,638,524**	**32,926,911**	**714,055**	**T**	**678,943**	**T**	**1,105,489**	**2,498,488**	**30,428,423**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

Código del Banco Destino	Identificación Destino	Tipo de Identificación Destino	Cuenta Destino	Tipo de Cuenta Destino	Nombre Destino	Valor del Registro	Referencia:
40	26863262	1	424650015996	4	SEPULVEDA MEDINA DIANA	3,175,386	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26862514	1	24650034720	4	QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	1,769,925	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26864041	1	424650042561	4	RINCON PICON LINETHE	1,729,887	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26862724	1	424650041466	4	LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORRO	1,190,241	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26862580	1	424650041482	4	NIZ SANCHEZ PATRICIA	1,460,466	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26862773	1	424650041474	4	SANCHEZ LUCENITH	1,460,466	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26862808	1	424650041458	4	PEDROZA MANOSALVA YODIMA	1,460,466	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26861891	1	424650041441	4	SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA	1,175,241	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26863795	1	424650041490	4	BLANCO CHACON NORLEYVA	1,260,365	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26862259	1	424650041423	4	DUARTE OSORIO MERY	1,495,966	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26861973	1	424650041962	4	OSORIO HERNANDEZ LINA	1,361,617	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26863449	1	424650043541	4	SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL RO	2,175,119	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	1064837515	1	424650045186	4	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA	2,175,119	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26862376	1	424650043612	4	OVALLES GOMEZ OMAIRA	1,357,905	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	63509225	1	424010173651	4	DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA	2,166,147	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	37333159	1	424650017905	4	NIZ DURAN YOLENNY	2,166,147	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26864099	1	424650047121	4	ARENGAS ORTIZ YOLIMA	1,181,301	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	1064839270	1	424650047146	4	MAHECHA ARIAS KEYLA LICED	1,181,301	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	5083427	1	424650041431	4	SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL	1,357,905	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26471958	1	424650018294	4	ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICIA	1,351,523	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	30504459	1	424650034354	4	CAMACHO NAVARRO MIRIAM	1,461,058	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	30504253	1	424650034338	4	DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER	1,351,523	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	30504320	1	424650019584	4	QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA	1,461,058	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	1065599062	1	424650034346	4	LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER	2,359,293	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	37862623	1	424650043663	4	MENDOZA ARANGO JANETH	1,326,505	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	1064837781	1	424650041873	4	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA	1,167,529	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	1064838503	1	424650049750	4	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA	1,285,005	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	26862360	1	424650043515	4	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES	1,688,136	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	1063619320	1	424010164391	4	VEGA DURAN NEREIDA	2,175,119	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
40	1064840158	1	424650041709	4	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA	1,731,850	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2020
						$ 48,659,569	

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR I...

Realizar pago/recaudo mediante archivo

Confirmar pago desde archivo

Cuenta origen

ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA
DEL HOGAR INFANTIL
LA FLORESTA
******3676**
Cuenta corriente

Información de pago

Fecha 28/12/2020
Cantidad de registros: 30
Descripción

Monto $
48.659.569,00

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

28/12/2020 - 02:53:22 p. m. | IP actual: 190.90.3.2 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

2020 12 23 621,999.00

OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-527 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA **CODIGO:** 1064840158

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 621,999.00
SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		621,999.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		621,999.00
		SUMAS IGUALES	**621,999.00**	**621,999.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Carol Sofia Osorio
C.C. / NIT 1.064840158

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	AUX. CONECTIVIDAD	DIAS LAB.	PRIMA DE SERVICIOS	NETO A PAGAR	FIRMA
CAROL OSORIO	1.064.840.158	1,141,144	102,854	180	621,999	621,999	Carol Sofia Osorio C.
TOTAL		**1,141,144**	**102,854**	**180**	**621,999**	**621,999**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

2020 12 23 490,329.00

MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-525 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES **CODIGO:** 26862360

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 490,329.00
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		490,329.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		490,329.00
		SUMAS IGUALES	**490,329.00**	**490,329.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Eloi Mercedes Melendez
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 490,329.00

VEGA DURAN NEREIDA

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-526 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : VEGA DURAN NEREIDA **CODIGO:** 1063619320

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 490,329.00
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		490,329.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		490,329.00
		SUMAS IGUALES	**490,329.00**	**490,329.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nereida Vega Duran
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 253,336.00

LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-524 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA **CODIGO:** 1064838503

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 253,336.00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		253,336.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		253,336.00
		SUMAS IGUALES	**253,336.00**	**253,336.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Carmen Rosa Lesmes
C.C. / NIT 1.064838.503

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 270,878.00

CASTILLO ORTEGA MARIBELLA

DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-523 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : CASTILLO ORTEGA MARIBELLA **CODIGO:** 1064837781

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 270,878.00
DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		270,878.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		270,878.00
		SUMAS IGUALES	**270,878.00**	**270,878.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Maribella Castillo G
C.C. / NIT 1.064.837781

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 490,329.00

MENDOZA ARANGO JANETH

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-522 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : MENDOZA ARANGO JANETH **CODIGO:** 37862623

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 490,329.00
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		490,329.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		490,329.00
		SUMAS IGUALES	**490,329.00**	**490,329.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Janeth Mendoza Arango
C.C. / NIT 37862623

ELABORO

REVISO

APROBO

538,941.00

2020 12 23

LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-521 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER **CODIGO:** 1065599062

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

YILDA Esther Lozano B
C.C. / NIT 1065599062

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 538,941.00

QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-520 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA **CODIGO:** 30504320-5

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

carmen cecilia quintero
C.C. / NIT 30504320

ELABORO

REVISO

APROBO

538,941.00

2020 12 23

DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-519 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER **CODIGO:** 30504253-1

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 30504253

ELABORO

REVISO

APROBO

538,941.00

2020 12 23

CAMACHO NAVARRO MIRIAM

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-518 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : CAMACHO NAVARRO MIRIAM **CODIGO:** 30504459-1

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Miriam Camacho

C.C. / NIT
30504459

ELABORO

REVISO

APROBO

538,941.00

2020 12 23

ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICIA

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-517 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICIA **CODIGO:** 26471958-5

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Sandra Patricia Alvarado S.
C.C. / NIT 26471958

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020

SEDE LOS ANGELES

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	AUX. CONECTIVIDAD	DIAS LAB.	PRIMA DE SERVICIOS	NETO A PAGAR	FIRMA
DIANA SEPÚLVEDA	26,863,262	614,470		180	307,235	307,235	
SANDRA ALVARADO	26.471.958	975,028	102,854	180	538,941	538,941	
MIRIAM CAMACHO	30.504.459	975,028	102,854	180	538,941	538,941	
NUBIA E. DÍAZ M.	30.504.253	975,028	102,854	180	538,941	538,941	
CARMEN QUINTERO	30.504.320	975,028	102,854	180	538,941	538,941	
YILDA LOZANO B.	1.065.599.062	975,028	102,854	180	538,941	538,941	
JANETH MENDOZA	37.862.623	877,803	102,854	180	490,329	490,329	
MARIBELLA CASTILLO	1.064.837.781	438,902	102,854	180	270,878	270,878	
CARMEN ROSA LESMES	1.064.838.503	877,803	102,854	93	253,336	253,336	
~~ELIA M. MELENDEZ~~	~~26.862.360~~	~~877,803~~	~~102,854~~	~~180~~	~~490,329~~	~~490,329~~	
NEREIDA VEGA	1.063.619.320	877,803	102,854	180	490,329	490,329	
TOTAL		**9,439,724**	**1,028,540**		**4,997,140**	**4,997,141**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

2020 12 23 490,329.00

SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL HERNANDO

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-516 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL HERNANDO **CODIGO:** 5083427

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 490,329.00
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		490,329.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		490,329.00
		SUMAS IGUALES	**490,329.00**	**490,329.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1.083.402.20 ELABORO REVISO APROBO

2020 12 23 270,878.00

MAHECHA ARIAS KEYLA LICED

DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-515 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : MAHECHA ARIAS KEYLA LICED **CODIGO:** 1064839270

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 270,878.00
DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		270,878.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		270,878.00
		SUMAS IGUALES	**270,878.00**	**270,878.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Keila Liced Mahecha Arias
C.C. / NIT 1064839270

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 270,878.00

ARENGAS ORTIZ YOLIMA

DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-514 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : ARENGAS ORTIZ YOLIMA **CODIGO:** 26864099

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 270,878.00
DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		270,878.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		270,878.00
		SUMAS IGUALES	**270,878.00**	**270,878.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yolima Arenas O.
C.C. / NIT 26864099

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 490,329.00

NIZ DURAN YOLENNY

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-513 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : NIZ DURAN YOLENNY **CODIGO:** 37333159

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 490,329.00
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		490,329.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		490,329.00
		SUMAS IGUALES	**490,329.00**	**490,329.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yolenny Niz Durán
C.C. / NIT 37333 759

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 490,329.00

DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-512 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA **CODIGO:** 63509225

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 490,329.00
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		490,329.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		490,329.00
		SUMAS IGUALES	**490,329.00**	**490,329.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 63509225

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 490,329.00

OVALLES GOMEZ OMAIRA

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-511 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : OVALLES GOMEZ OMAIRA **CODIGO:** 26862376-7

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 490,329.00
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		490,329.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		490,329.00
		SUMAS IGUALES	**490,329.00**	**490,329.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26.862 376.

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 490,329.00

ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-510 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA **CODIGO:** 1064837515

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 490,329.00
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		490,329.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		490,329.00
		SUMAS IGUALES	**490,329.00**	**490,329.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Eliana M Arias B
C.C. / NIT 1064837515

ELABORO

REVISO

APROBO

490,329.00

2020 12 23

SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL ROSARIO

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-509 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL ROSARIO **CODIGO:** 26863449

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 490,329.00
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		490,329.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		490,329.00
		SUMAS IGUALES	**490,329.00**	**490,329.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26-863.449 Planac

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 490,329.00

OSORIO HERNANDEZ LINA MARIA

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-508 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : OSORIO HERNANDEZ LINA MARIA **CODIGO:** 26861973

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 490,329.00
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		490,329.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		490,329.00
		SUMAS IGUALES	**490,329.00**	**490,329.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Lina Maria Osorio H.
C.C. / NIT 26'861.973.

ELABORO

REVISO

APROBO

538,941.00

2020 12 23

DUARTE OSORIO MERY

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-507 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : DUARTE OSORIO MERY **CODIGO:** 26862259

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26862259

ELABORO

REVISO

APROBO

538,941.00

2020 12 23

BLANCO CHACON NORLEYVA

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-506 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : BLANCO CHACON NORLEYVA **CODIGO:** 26863795

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26.863.795 Floro.

ELABORO

REVISO

APROBO

538,941.00

2020 12 23

SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-505 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA **CODIGO:** 26861891

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26.861.891

ELABORO

REVISO

APROBO

538,941.00

2020 12 23

PEDROZA MANOSALVA YODIMA

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-504 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : PEDROZA MANOSALVA YODIMA **CODIGO:** 26862808

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yodima Pedroza M
C.C. / NIT 26862808

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 538,941.00

SANCHEZ LUCENITH

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-503 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : SANCHEZ LUCENITH **CODIGO:** 26862773

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Lucenith Sanchez
C.C. / NIT 26862773

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 538,941.00

NIZ SANCHEZ PATRICIA

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-502 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : NIZ SANCHEZ PATRICIA **CODIGO:** 26862580

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Patricia Niz Sanchez
C.C. / NIT 26862580.

ELABORO

REVISO

APROBO

538,941.00

2020 12 23

LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORRO

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-501 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORRO **CODIGO:** 26862724

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 538,941.00
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		538,941.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		538,941.00
		SUMAS IGUALES	**538,941.00**	**538,941.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26.862.724 Rioo

ELABORO

REVISO

APROBO

635,406.00

2020 12 23

RINCON PICON LINETHE

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-500 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : RINCON PICON LINETHE **CODIGO:** 26864041

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 635,406.00
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		635,406.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		635,406.00
		SUMAS IGUALES	**635,406.00**	**635,406.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

LINETH RINCÓN PICÓN
C.C. / NIT 26.864.041.

ELABORO

REVISO

APROBO

635,406.00

2020 12 23

QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-499 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA **CODIGO:** 26862514

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 635,406.00
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		635,406.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		635,406.00
		SUMAS IGUALES	**635,406.00**	**635,406.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26 862. 514

ELABORO

REVISO

APROBO

2020 12 23 1,141,159.00

SEPULVEDA MEDINA DIANA

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-498 **FECHA:** 23/12/2020

BENEFICIARIO : SEPULVEDA MEDINA DIANA **CODIGO:** 26863262

POR CONCEPTO : Pago Prima de Servicios segundo semestre del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,141,159.00
UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250506.01	Prima de servicios		1,141,159.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		1,141,159.00
		SUMAS IGUALES	**1,141,159.00**	**1,141,159.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. / NIT 26.863.262.

ELABORO REVISO APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020
MODALIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	AUX. CONECTIVIDAD	DIAS LAB.	PRIMA DE SERVICIOS	NETO A PAGAR	FIRMA
DIANA SEPÚLVEDA	26,863,262	1,667,847	0	180	833,924	833,924	
SANDRA QUINTERO	26,862,514	1,167,958	102,854	180	635,406	635,406	
LINETHE RINCON P.	26.864.041	1,167,958	102,854	180	635,406	635,406	LINETH RINCON PICÓN
NURY LOZANO H.	26.862.724	975,028	102,854	180	538,941	538,941	
PATRICIA NIZ	26.862.580	975,028	102,854	180	538,941	538,941	Patricia Niz Sanchez
LUCENITH SANCHEZ	26.862.773	975,028	102,854	180	538,941	538,941	Lucenith Sánchez
YODIMA PEDROZA	26.862.808	975,028	102,854	180	538,941	538,941	Yodima Pedroza M.
CECILIA SANCHEZ	26.861.891	975,028	102,854	180	538,941	538,941	
NORLEIVA BLANCO	26.863.795	975,028	102,854	180	538,941	538,941	
MERY DUARTE O.	26.862.259	975,028	102,854	180	538,941	538,941	
LINA MARIA OSORIO H.	26,861,973	877,803	102,854	180	490,329	490,329	Lina Maria Osorio H.
VIRGINIA SANTANA	26.863.449	877,803	102,854	180	490,329	490,329	
ELIANA M. ARIAS B.	1.064.837.515	877,803	102,854	180	490,329	490,329	Eliana M. Arias B.
OMAIRA OVALLES.	26.862.376	877,803	102,854	180	490,329	490,329	
YAZMIN P. DURAN	37.862.623	877,803	102,854	180	490,329	490,329	Yasmin P. Duran
YOLEINY NIZ DURAN	37.333.159	877,803	102,854	180	490,329	490,329	Yoleiny Niz Durán
YOLIMA ARENGAS ORTIZ	26.864.099	438,902	102,854	180	270,878	270,878	Yolima Arengas O.
KEYLA LICED MAHECHA	1.064.839.270	438,902	102,854	180	270,878	270,878	Keila Liced Mahecha Arias
MARCIAL SANCHEZ	5,083,427	877,803	102,854	180	490,329	490,329	
TOTAL		**17,851,384**	**1,851,372**		**9,851,378**	**9,851,382**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

Código del Banco Destino	Identificación Destino	Tipo de Identificación Destino	Cuenta Destino	Tipo de Cuenta Destino	Nombre Destino	Valor del Registro	Referencia:
40	26863262	1	424650015996	4	SEPULVEDA MEDINA DIANA	1,141,159	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26862514	1	24650034720	4	QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	635,406	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26864041	1	424650042561	4	RINCON PICON LINETHE	635,406	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26862724	1	424650041466	4	LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORRO	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26862580	1	424650041482	4	NIZ SANCHEZ PATRICIA	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26862773	1	424650041474	4	SANCHEZ LUCENITH	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26862808	1	424650041458	4	PEDROZA MANOSALVA YODIMA	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26861891	1	424650041441	4	SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26863795	1	424650041490	4	BLANCO CHACON NORLEYVA	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26862259	1	424650041423	4	DUARTE OSORIO MERY	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26861973	1	424650041962	4	OSORIO HERNANDEZ LINA	490,329	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26863449	1	424650043541	4	SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL ROSARIO	490,329	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	1064837515	1	424650045186	4	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA	490,329	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26862376	1	424650043612	4	OVALLES GOMEZ OMAIRA	490,329	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	63509225	1	424010173651	4	DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA	490,329	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	37333159	1	424650017905	4	NIZ DURAN YOLENNY	490,329	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26864099	1	424650047121	4	ARENGAS ORTIZ YOLIMA	270,878	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	1064839270	1	424650047146	4	MAHECHA ARIAS KEYLA LICED	270,878	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	5083427	1	424650041431	4	SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL	490,329	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26471958	1	424650018294	4	ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICIA	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	30504459	1	424650034354	4	CAMACHO NAVARRO MIRIAM	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	30504253	1	424650034338	4	DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	30504320	1	424650019584	4	QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	1065599062	1	424650034346	4	LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER	538,941	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	37862623	1	424650043663	4	MENDOZA ARANGO JANETH	490,329	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	1064837781	1	424650041873	4	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA	270,878	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	1064838503	1	424650049750	4	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA	253,336	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	26862360	1	424650043515	4	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES	490,329	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	1063619320	1	424010164391	4	VEGA DURAN NEREIDA	490,329	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
40	1064840158	1	424650041709	4	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA	621,999	PAGO PRIMA SEG SEM 2020
						$ 15,470,522	

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR I...

Realizar pago/recaudo mediante archivo

Confirmar pago desde archivo

Cuenta origen

ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA
DEL HOGAR INFANTIL
LA FLORESTA
******3676**
Cuenta corriente

Información de pago

Fecha 23/12/2020
Cantidad de registros: 30
Descripción

Monto $
15.470.522,00

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

23/12/2020 - 08:55:24 a.m | IP actual: 190.90.3.2

IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

2020 12 16 2,085,680.00

COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A/BATA OCAÑA

DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-491 **FECHA:** 16/12/2020

BENEFICIARIO : COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A/BATA OCAÑA **CODIGO:** 890801339-8

POR CONCEPTO : Compra de zapatos para la segunda y tercera dotanción del 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,085,680.00
DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		2,085,680.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		2,085,680.00
		SUMAS IGUALES	**2,085,680.00**	**2,085,680.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ARSOFTO FACTORA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	07014960036
Nombre:	CIA MANUFACTURERA MANISOL SA
Número de factura:	0
Descripción:	PAGO FACTURA
Monto:	2085680.00
Costo:	5615



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****3676
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 2.085.680,00
Fecha y Hora:	16/12/2020 2:01:34 p. m.
Dirección IP:	190.90.3.2
Costo de la transacción:	$5615 + IVA
Número de aprobación:	727051483
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A

NIT 890801339-8
TELEFONO 8824182 8823761 310 390 4128
DIRECCION PAMPLONA 1 - CR 6 Nº 6 - 79
EMAIL Email: SERVICIOALCLIENTE.CO@BATA.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
T48313

CLIENTE

Código 1956361 **NIT** 800097281-1
Nombre Asociacionde Padresdefamiliadelhogar Infantillafloresta
Dirección KDXL8#120BRRL
Teléfono 5619028
Ciudad RIO DE ORO **PAÍS** COLOMBIA

DESPACHAR A:

Código
Descripción
Dirección
Ciudad **PAÍS**
Contacto ASOCIACIONDE PADRESDE FAMILIADELHOGAR INFANTILLAFLORESTA

No. Orden de Compra
Orígen
Moneda COP - PESO COLOMBIANO
Remision
No. Aceptación
Periodo Diciembre

Fecha Factura Dic/18/2020 17:24:41
Fecha Vencimiento Feb/16/2021
Fecha Despacho
Medio de pago Instrumento no definido

No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	Valor Total Mercancía
0000010422	859900SD	1. ABEL R 40/1	par	75,546.22	1	20	IVA 19	11,483.03	60,436.97
0000010422	551100KX	2. ANDULI 36/1 38/1 39/1	par	75,546.22	3	20	IVA 19	34,449.09	181,310.91
0000010422	551150KX	3. ANDULI 35/1 38/1 39/1	par	75,546.22	3	20	IVA 19	34,449.09	181,310.91
0000010422	859900SD	4. ABEL R 38/2	par	75,546.22	2	20	IVA 19	22,966.05	120,873.95
0000010422	551150KX	5. ANDULI 37/2	par	75,546.22	2	20	IVA 19	22,966.05	120,873.95
0000010422	551100KX	6. ANDULI 34/3 35/3 37/3	par	75,546.22	9	20	IVA 19	103,347.21	543,932.79
0000010422	551150KX	7. ANDULI 36/4	par	75,546.22	4	20	IVA 19	45,932.1	241,747.9
0000010422	551150KX	8. ANDULI 34/5	par	75,546.22	5	20	IVA 19	57,415.12	302,184.88
0000010422	Impuesto Bolsa	9. BOLSA BATA 42X55 1/2	uno	0	2	100	IVA 19	0	0

Total Nro Líneas: 9

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
31		

SUB TOTAL	1,752,672.26
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	1,752,672.26
IVA 19%	333,007.74
VALOR TOTAL	**2,085,680**

Valor en letras y moneda: DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Condición de pago:
Forma de Pago: Contado

OBSERVACIONES DE FACTURA:

Bata garantiza la calidad de los zapatos hasta sesenta días calendario después de la compra, siempre que presenten defectos de materiales o de fabricación, que el producto haya recibido el uso adecuado y que no haya sido manipulado con reparaciones. Para accesorios, la garantía será de 15 días después de la compra y 30 días para carteras. Con la garantía de calidad Bata se compromete a reparar o cambiar el producto y en caso de no existir el mismo entregara otro de valor comercial similar.

OBSERVACIONES GENERALES

Resolución de facturación No. 18763001949929
Fecha: Desde 25 Noviembre 2019 hasta 25 Mayo 2021
Numeración Autorizada: T4831 al T4831000

REGIMEN COMUN Rad No. 10.001-18. GRANDES CONTRIBUYENTES Res.012635 DE DICIEMBRE 14/2018, RETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES Res.0657 DE MAYO 14/90, AUTORRETENEDORES SEGÚN DECRETO 2201 DE 2016

CREADO POR JEFE DE TIENDA

FECHA ENTREGA FACTURA:
RECIBIDA POR:
IDENTIFICACION:

CUFE:bd04ca7a9221fc1cbce64d646689d7f8ba733f9d6fdd3e2c8b4c0420580dbfc1089da48f92ed8de4cf8cf52b7df065c6

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2020-12-18 17:24:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

2020 12 16 2,397,525.00

LOZANO QUINTERO LUIS FERNANDO

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-490 **FECHA:** 16/12/2020

BENEFICIARIO : LOZANO QUINTERO LUIS FERNANDO **CODIGO:** 88137783-8

POR CONCEPTO : Compra de sudaderas y camisas para la segunda y tercera dotanción del 2020.

CHEQUE No. : 002909

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,397,525.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		2,459,000.00	
243608.01	Compras Base Retención: 2,459,000.00 Porcentaje: 2.5%			61,475.00
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	CH 002909		2,397,525.00
		SUMAS IGUALES	**2,459,000.00**	**2,459,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 88 137. 783 cmñ

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 5619028

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764007836393 del 1-500, fecha 2020/11/20 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 011

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	LUIS FERNANDO LOZANO QUINTERO
CEDULA O NIT	88.137.783-8
DIRECCIÓN	CLL 12 N° 9-63 BARRIO CARRETERO, OCAÑA
TELEFONO	5691094 - 3164930663

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
RIO DE ORO CESAR 16 DICIEMBRE 2020	8463

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Sudederas de lujo color blanco y azul	19	$ 80,000	$ 1,520,000	NO DILIGENCIAR
2	Sudaderassuper adidas blancas	8	$ 59,250	$ 474,000	
3	Sudadera de hombre super adidas	1	$ 60,000	$ 60,000	
4	Blusas camiserasblanca manga larga	9	$ 45,000	$ 405,000	
TOTAL				$ 2,459,000	

RETEFUENTE	2.50%	$61,475
TOTAL A PAGAR		$2,397,525

SON EN LETRAS	Doscientos sesenta mil pesos Mcte

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 88'137.783 ocaña

Cheque N°	OO2909
Banco Cuenta	
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	

Bordados y Confecciones

Nit. 88.137.783-8

Camisas guayaberas exclusivas
Dotaciones en general.

LOQUIN SAINDE

569 1094 - 316 493 0663 - 316 385 3463
loquinsainde@hotmail.com
Calle 12 No. 9-63 Barrio El Carretero / Ocaña N. de S. / Colombia.

ALMACEN

Factura de Venta
Régimen Simplificado

Nº 8463

Ciudad: KDX 28-120 22 NITO. **Fecha de Factura** 16 12 20

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DE C.C./Nit. 800.097281-1

Dirección: F/IA DEL HOGAR INF. FLORESTA Tel. 5619028

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Valor Total
	Colegio:		
19	SUDADERAS DE LUJO COLOR BLANCO Y AZUL	80.000=	1'520.000 =
8	SUDADERAS SUPER ADIDAS BLANCAS.	59.250=	474.000 =
1	SUDADERA DE HOMBRE. SUPER ADIDAS	60.000=	60.000 =
9	BLUSA CAMISERA BLANCA MANGA LARGA.	45.000=	405.000 =

CANCELADO | ENTREGADO | FECHA

NOTA: Después de 30 dias de encargada la mercancia No respondemos, ni devolvemos dinero.

FECHA DE ENTREGA

TOTAL $ 2'459.000 =

FECHA	ABONO	VENDEDOR	FIRMA

Litografia Luz

2020 12 09 11,180,900.00

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-476 **FECHA:** 9/12/2020

BENEFICIARIO : HOGAR INFANTIL LA FLORESTA **CODIGO:** 800229739-0

POR CONCEPTO : Pago virtual PILA mes de noviembre 2020.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 2465000367-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 11,180,900.00
ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242518.01	Aportes a Pensión		281,000.00	
242518.01	Aportes a Pensión		3,466,100.00	
242518.01	Aportes a Pensión		296,600.00	
242518.01	Aportes a Pensión		577,600.00	
242519.01	Aportes EPS		1,504,200.00	
242519.01	Aportes EPS		439,200.00	
242519.01	Aportes EPS		231,700.00	
242519.01	Aportes EPS		1,215,500.00	
242519.01	Aportes EPS		329,400.00	
242520.01	Comfacesar		1,192,600.00	
242532.01	ARP La Previsora Vida		155,800.00	
242520.03	SENA		597,000.00	
242520.02	ICBF		894,200.00	
111005.01	Bco. Agrario Cta. 2465000367-6	VIRTUAL		11,180,900.00
		SUMAS IGUALES	**11,180,900.00**	**11,180,900.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800097281
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTILLA FLORESTA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX L8 120 CALLE EL LLANITO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de asistencia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7771804763**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		825369326

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 281.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	21	$ 3.466.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 296.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 577.600
SUBTOTAL:			29	**$ 4.621.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 1.504.200
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	$ 109.800
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	4	$ 439.200
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2	$ 231.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 1.105.700
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	3	$ 329.400
SUBTOTAL:			30	**$ 3.720.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	30	$ 1.192.600
SUBTOTAL:			30	**$ 1.192.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 155.800
SUBTOTAL:			30	**$ 155.800**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	30	$ 597.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	30	$ 894.200
SUBTOTAL:				**$ 1.491.200**

TOTAL PAGADO:	$ 11.180.900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800087281
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTILLA FLORESTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX L8 120 CALLE EL LLANITO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de asistencia social sin alojam
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7771804763		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2020
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			825369326

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 296.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.600	$ 0	$ 296.600
230201	230201- PROTECCION	2	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	$ 0	$ 281.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 577.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.600	$ 0	$ 577.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	21	$ 3.466.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.466.100	$ 0	$ 3.466.100
SUBTOTALES:										$ 4.621.300	$ 0	$ 4.621.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 231.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.700	$ 0	$ 0	$ 231.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.105.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.105.700	$ 0	$ 0	$ 1.105.700
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 329.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.400	$ 0	$ 0	$ 329.400
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.200	$ 0	$ 0	$ 439.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.504.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.504.200	$ 0	$ 0	$ 1.504.200
SUBTOTALES:													$ 3.720.000	$ 0	$ 0	$ 3.720.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30		$ 0	$ 0		$ 0	$ 155.800	$ 155.800	$ 0	$ 0	$ 155.800
SUBTOTALES:									$ 155.800	$ 0	$ 0	$ 155.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	30	$ 1.192.600	$ 0	$ 1.192.600
SUBTOTALES:			$ 1.192.600	$ 0	$ 1.192.600

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	$ 894.200	$ 0	$ 894.200
PASENA	PASENA - SENA	30	$ 597.000	$ 0	$ 597.000
SUBTOTALES:			$ 1.491.200	$ 0	$ 1.491.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN							SALUD							ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DOLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VV UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1063619320	VEGA DURAN NEREIDA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0
2	CC 1064837515	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0
3	CC 1064837781	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0
4	CC 1064838503	LEMBES CHINCHILLA CARMEN ROSA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0
5	CC 1064839275	MURILLO ARIAS KEYLA LUCIA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	ESSC33-COMPARTA	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800087291
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTILLA FLORESTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX L8 120 CALLE EL LLANITO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de asistencia social sin alojam
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7771804763	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2020
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			825360329

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800097281
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTILLA FLORESTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX L8 120 CALLE EL LLANITO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de asistencia social sin alojam
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7771904763		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2020		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2020
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/09		NUMERO AUTORIZACIÓN:		625369326

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/ EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCI	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
20	CC 26863449	SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL ROSARIO	DEPEND		$ 877.803	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS018-COOMEVA S.A.	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0
21	CC 26863785	BLANCO CHACON NORLEYVA	DEPEND		$ 975.028	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 975.028	$ 156.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 156.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 975.028	$ 121.900	$ 0	$ 121.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 975.028		$ 5.100	30	$ 975.028	CCF15-COMFACESAR	$ 39.100	$ 19.600	$ 29.300	$ 0	$ 0
22	CC 26864841	RINCON RICON LINETHE	DEPEND		$ 1.167.958	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.167.958	$ 186.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.167.958	$ 146.000	$ 0	$ 146.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.167.958		$ 6.100	30	$ 1.167.958	CCF15-COMFACESAR	$ 46.900	$ 23.400	$ 35.100	$ 0	$ 0
23	CC 26864099	ARENCIBIA ORTIZ YOLIMA	DEPEND		$ 877.803	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	ESS023-COMPARTA	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0
24	CC 26864253	DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER	DEPEND		$ 975.028	FIJO		NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 975.028	$ 156.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 156.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 975.028	$ 121.900	$ 0	$ 121.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 975.028		$ 5.100	30	$ 975.028	CCF15-COMFACESAR	$ 39.100	$ 19.600	$ 29.300	$ 0	$ 0
25	CC 26864320	QUINTERO TRUJILLO DARWIN CEGUA	DEPEND		$ 975.028	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 975.028	$ 156.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 156.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 975.028	$ 121.900	$ 0	$ 121.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 975.028		$ 5.100	30	$ 975.028	CCF15-COMFACESAR	$ 39.100	$ 19.600	$ 29.300	$ 0	$ 0
26	CC 26864439	CAMACHO NAVARRO MIRIAM	DEPEND		$ 975.028	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 975.028	$ 156.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 156.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 975.028	$ 121.900	$ 0	$ 121.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 975.028		$ 5.100	30	$ 975.028	CCF15-COMFACESAR	$ 39.100	$ 19.600	$ 29.300	$ 0	$ 0
27	CC 37333109	MEZQUIRAN YOLENNY	DEPEND		$ 877.803	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0
28	CC 37862823	MENDOZA ARANGO JANETH	DEPEND		$ 877.803	FIJO		NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0
29	CC 5083427	SANCHEZ SANCHEZ MARQUEL HERNANDO	DEPEND		$ 877.803	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0
30	CC 63509223	DURAN MERCHA YAZMIN PATRICIA	DEPEND		$ 877.803	FIJO		NO																	230201-PROTECCION	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	SUS0 NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 11.180.900

Planilla Pagada SOI

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
800097281-1
Sucursal: PRINCIPAL

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO : CN-00-106 **FECHA :** 28/12/2020
CONCEPTO : Causación nomina y apropiaciones de ley.

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABE
520201.01	Sueldo básico	SEPULVEDA MEDINA DIANA		2,282,317.00	
250501.01	Nomina por Pagar	SEPULVEDA MEDINA DIANA			4,316,545.(
520201.01	Sueldo básico	QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIAN		1,167,958.00	
520220.01	Auxilio de transporte	QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIAN		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIAN			2,405,331.(
520201.01	Sueldo básico	RINCON PICON LINETHE		1,167,958.00	
520220.01	Auxilio de transporte	RINCON PICON LINETHE		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	RINCON PICON LINETHE			2,365,293.(
520201.01	Sueldo básico	LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORR		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORR		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORR			1,729,182.(
520201.01	Sueldo básico	NIZ SANCHEZ PATRICIA		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	NIZ SANCHEZ PATRICIA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	NIZ SANCHEZ PATRICIA			1,999,407.(
520201.01	Sueldo básico	SANCHEZ LUCENITH		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	SANCHEZ LUCENITH		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	SANCHEZ LUCENITH			1,999,407.(
250501.01	Nomina por Pagar	PEDROZA MANOSALVA YODIMA		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	PEDROZA MANOSALVA YODIMA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	PEDROZA MANOSALVA YODIMA			1,999,407.(
520201.01	Sueldo básico	SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA			1,714,182.(
520201.01	Sueldo básico	BLANCO CHACON NORLEYVA		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	BLANCO CHACON NORLEYVA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	BLANCO CHACON NORLEYVA			1,799,306.(
520201.01	Sueldo básico	DUARTE OSORIO MERY		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	DUARTE OSORIO MERY		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	DUARTE OSORIO MERY			2,034,907.(
520201.01	Sueldo básico	OSORIO HERNANDEZ LINA MARIA		877,803.00	
520220.01	Auxilio de transporte	OSORIO HERNANDEZ LINA MARIA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	OSORIO HERNANDEZ LINA MARIA			1,851,946.(
520201.01	Sueldo básico	SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL R		877,803.00	
520220.01	Auxilio de transporte	SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL R		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL R			2,665,448.(
520201.01	Sueldo básico	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA		877,803.00	

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABE
520220.01	Auxilio de transporte	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA			2,665,448.(
520201.01	Sueldo básico	OVALLES GOMEZ OMAIRA		877,803.00	
520220.01	Auxilio de transporte	OVALLES GOMEZ OMAIRA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	OVALLES GOMEZ OMAIRA			1,848,234.(
520201.01	Sueldo básico	DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA		877,803.00	
520220.01	Auxilio de transporte	DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA			2,656,476.(
520201.01	Sueldo básico	NIZ DURAN YOLENNY		877,803.00	
520220.01	Auxilio de transporte	NIZ DURAN YOLENNY		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	NIZ DURAN YOLENNY			2,656,476.(
520201.01	Sueldo básico	ARENGAS ORTIZ YOLIMA		438,902.00	
520220.01	Auxilio de transporte	ARENGAS ORTIZ YOLIMA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	ARENGAS ORTIZ YOLIMA			1,452,179.(
520201.01	Sueldo básico	MAHECHA ARIAS KEYLA LICED		438,902.00	
520220.01	Auxilio de transporte	MAHECHA ARIAS KEYLA LICED		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	MAHECHA ARIAS KEYLA LICED			1,452,179.(
520201.01	Sueldo básico	SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL HERNANI		877,803.00	
520220.01	Auxilio de transporte	SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL HERNANI		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL HERNANI			1,848,234.(
520201.01	Sueldo básico	ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICI		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICI		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICI			1,890,464.(
520201.01	Sueldo básico	CAMACHO NAVARRO MIRIAM		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	CAMACHO NAVARRO MIRIAM		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	CAMACHO NAVARRO MIRIAM			1,999,999.(
520201.01	Sueldo básico	DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER			1,890,464.(
520201.01	Sueldo básico	QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA			1,999,999.(
520201.01	Sueldo básico	LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER		975,028.00	
520220.01	Auxilio de transporte	LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER			2,898,234.(
520201.01	Sueldo básico	MENDOZA ARANGO JANETH		877,803.00	
520220.01	Auxilio de transporte	MENDOZA ARANGO JANETH		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	MENDOZA ARANGO JANETH			1,816,834.(
520201.01	Sueldo básico	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA		438,902.00	
520220.01	Auxilio de transporte	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA			1,438,407.(
520201.01	Sueldo básico	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA		877,803.00	
520220.01	Auxilio de transporte	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA		102,854.00	

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABE
250501.01	Nomina por Pagar	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA			1,538,341.(
520201.01	Sueldo básico	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES		877,803.00	
520220.01	Auxilio de transporte	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES			2,178,465.(
520201.01	Sueldo básico	VEGA DURAN NEREIDA		877,803.00	
520220.01	Auxilio de transporte	VEGA DURAN NEREIDA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	VEGA DURAN NEREIDA			2,665,448.(
520201.01	Sueldo básico	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA		1,141,144.00	
520220.01	Auxilio de transporte	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA		102,854.00	
250501.01	Nomina por Pagar	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA			2,353,849.(
242519.01	Aportes EPS	SANITAS S.A			1,504,200.(
242519.01	Aportes EPS	NUEVA E.P.S.			1,215,500.(
242519.01	Aportes EPS	ASMET SALUD EPS			439,200.(
242519.01	Aportes EPS	COOMEVA EPS S.A			231,700.(
242519.01	Aportes EPS	COOPERATIVA DE SALUD COMINITARIA			329,400.(
520403.01	Aporte Salud	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		2,582,710.00	
242518.01	Aportes a Pensión	PROTECCION			281,000.(
242518.01	Aportes a Pensión	COLPENSIONES			3,466,100.(
242518.01	Aportes a Pensión	COLFONDOS			296,600.(
242518.01	Aportes a Pensión	FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.			577,600.(
520406.01	Aporte Pension	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		3,519,122.00	
242522.01	COOPICBF	COOP. MULTIACTIVA NAL. DE BIENESTA			1,549,099.(
520402.01	Comfacesar	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		1,192,600.00	
242520.01	Comfacesar	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			1,192,600.(
520701.01	ICBF	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		894,200.00	
242520.02	ICBF	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			894,200.(
520702.01	SENA	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		597,000.00	
242520.03	SENA	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			597,000.(
520405.01	ARP La Provisora vida	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		155,800.00	
242532.01	ARP La Previsora Vida	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS			155,800.(
520221.01	Cesantías	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		2,624,608.00	
271501.01	Cesantías	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			2,624,608.(
520222.01	Intereses sobre cesantias	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		259,700.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			259,700.(
520233.01	Prima de servicios	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		2,658,930.00	
271504.01	Prima de servicios	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			2,658,930.(
520216.01	Vacaciones	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		1,174,940.00	
271503.01	Vacaciones	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			1,174,940.(
581003.01	Aproximación múltiplo de Mil	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		1.00	
520224.01	Dotacion trabajadores	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		870,000.00	
240101.01	Adquisición de bienes y servicios	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			870,000.(
271504.01	Prima de servicios	SEPULVEDA MEDINA DIANA		1,141,159.00	
271504.01	Prima de servicios	QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIAN		635,406.00	

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABE
271504.01	Prima de servicios	RINCON PICON LINETHE		635,406.00	
271504.01	Prima de servicios	LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORR		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	NIZ SANCHEZ PATRICIA		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	SANCHEZ LUCENITH		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	PEDROZA MANOSALVA YODIMA		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	BLANCO CHACON NORLEYVA		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	DUARTE OSORIO MERY		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	OSORIO HERNANDEZ LINA MARIA		490,329.00	
271504.01	Prima de servicios	SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL R		490,329.00	
271504.01	Prima de servicios	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA		490,329.00	
271504.01	Prima de servicios	OVALLES GOMEZ OMAIRA		490,329.00	
271504.01	Prima de servicios	DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA		490,329.00	
271504.01	Prima de servicios	NIZ DURAN YOLENNY		490,329.00	
271504.01	Prima de servicios	ARENGAS ORTIZ YOLIMA		270,878.00	
271504.01	Prima de servicios	MAHECHA ARIAS KEYLA LICED		270,878.00	
271504.01	Prima de servicios	SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL HERNANI		490,329.00	
271504.01	Prima de servicios	ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICI		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	CAMACHO NAVARRO MIRIAM		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER		538,941.00	
271504.01	Prima de servicios	MENDOZA ARANGO JANETH		490,329.00	
271504.01	Prima de servicios	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA		270,878.00	
271504.01	Prima de servicios	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA		253,336.00	
271504.01	Prima de servicios	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES		490,329.00	
271504.01	Prima de servicios	VEGA DURAN NEREIDA		490,329.00	
271504.01	Prima de servicios	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA		621,999.00	
271503.01	Vacaciones	SEPULVEDA MEDINA DIANA		950,965.00	
271503.01	Vacaciones	QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIAN		486,649.00	
271503.01	Vacaciones	RINCON PICON LINETHE		486,649.00	
271503.01	Vacaciones	LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORR		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	NIZ SANCHEZ PATRICIA		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	SANCHEZ LUCENITH		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	PEDROZA MANOSALVA YODIMA		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	BLANCO CHACON NORLEYVA		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	DUARTE OSORIO MERY		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	OSORIO HERNANDEZ LINA MARIA		365,751.00	
271503.01	Vacaciones	SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL R		365,751.00	
271503.01	Vacaciones	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA		365,751.00	
271503.01	Vacaciones	OVALLES GOMEZ OMAIRA		365,751.00	
271503.01	Vacaciones	DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA		363,313.00	

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABE
271503.01	Vacaciones	NIZ DURAN YOLENNY		363,313.00	
271503.01	Vacaciones	ARENGAS ORTIZ YOLIMA		181,657.00	
271503.01	Vacaciones	MAHECHA ARIAS KEYLA LICED		181,657.00	
271503.01	Vacaciones	SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL HERNANI		365,751.00	
271503.01	Vacaciones	ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICI		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	CAMACHO NAVARRO MIRIAM		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER		406,262.00	
271503.01	Vacaciones	MENDOZA ARANGO JANETH		365,751.00	
271503.01	Vacaciones	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA		182,876.00	
271503.01	Vacaciones	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA		113,383.00	
271503.01	Vacaciones	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES		230,423.00	
271503.01	Vacaciones	VEGA DURAN NEREIDA		365,751.00	
271503.01	Vacaciones	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA		475,477.00	
271501.01	Cesantías	SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL R		817,214.00	
271501.01	Cesantías	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA		817,214.00	
271501.01	Cesantías	DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA		811,766.00	
271501.01	Cesantías	NIZ DURAN YOLENNY		811,766.00	
271501.01	Cesantías	ARENGAS ORTIZ YOLIMA		448,454.00	
271501.01	Cesantías	MAHECHA ARIAS KEYLA LICED		448,454.00	
271501.01	Cesantías	LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER		898,235.00	
271501.01	Cesantías	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA		451,463.00	
271501.01	Cesantías	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA		253,336.00	
271501.01	Cesantías	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES		514,845.00	
271501.01	Cesantías	VEGA DURAN NEREIDA		817,214.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	SEPULVEDA MEDINA DIANA		190,193.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIAN		105,901.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	RINCON PICON LINETHE		105,901.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORR		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	NIZ SANCHEZ PATRICIA		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	SANCHEZ LUCENITH		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	PEDROZA MANOSALVA YODIMA		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	SANCHEZ NIZ CECILIA MARIA		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	BLANCO CHACON NORLEYVA		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	DUARTE OSORIO MERY		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	OSORIO HERNANDEZ LINA MARIA		81,721.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	SANTANA HERNANDEZ VIRGINIA DEL R		81,721.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA		81,721.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	OVALLES GOMEZ OMAIRA		81,721.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	DURAN USECHA YAZMIN PATRICIA		80,635.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	NIZ DURAN YOLENNY		80,635.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	ARENGAS ORTIZ YOLIMA		44,546.00	

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABE
271502.01	Intereses sobre cesantías	MAHECHA ARIAS KEYLA LICED		44,546.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	SANCHEZ SANCHEZ MARCIAL HERNANI		81,721.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICI		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	CAMACHO NAVARRO MIRIAM		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	QUINTERO TRUJILLO CARMEN CECILIA		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	LOZANO BARAHONA YILDA ESTHER		89,824.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	MENDOZA ARANGO JANETH		81,721.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA		45,146.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA		7,853.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES		32,435.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	VEGA DURAN NEREIDA		81,721.00	
271502.01	Intereses sobre cesantías	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA		103,667.00	
		TOTALES		**84,448,268.00**	**84,448,268.**

ELABORO REVISO APROBO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2020 | 2. Concepto 61 | 3. Período 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910440752596

(415)7707212489984(8020) **000491044075259 6**

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8000097281	1				

11. Razón social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

12. Cód. Dirección seccional: 24

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29 . No. de formulario
		1	1	3504621120468

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo
			2021 01 15	

Pagos

Valor pago sanción	**34**	0
Valor pago intereses de mora	**35**	0
Valor pago impuesto	**36**	2,772,000

(415)7707212489984(8020)631430000008000972816100(3900)00000002772000(96)20210115

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 2,772,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2021420639121 2