ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	17/11/2022 8:15	**Fecha y Hora Fin:**	17/11/2022 13:08
Lugar:	Regional_Bogotá		
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 SUEÑOS DEL MAÑANA A S M**		

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_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_USME			**N° de Contrato o Convenio**	11003982022
N° CDP	140222	**N° RP**	209022	**FECHA ACTA INICIO**	1/06/2022	**Cupos Contratados:**	250

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 CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
250	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUZ DARY MESA	**Apoyo Financiero ICBF:**	ALFREDO FUERTES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/06/2022 **Hasta:** 31/10/2022	**Fecha aprob. póliza:**	1/06/2022
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101226886 **Poliza N° 2** 33-40-101069062	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	GLORIA PATRICIA ARIAS	**Cédula RL:**	51.880.847
Email Representante L.	asm.suenos2939@gmail.com3	**NIT EAS:**	900.118.806
Telefono o Cel R.L	3142385453	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 481.037.000	**Valor Aportes EAS:**	$ 9.620.740
Adiciones al CTO:	$ 94.783.000	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.895.660
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 11.516.400
VALOR APORTE ICBF	$ 575.820.000	**Valor Actual del CTO:**	$ 587.336.400

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 481.037.000	$ 9.620.740	$ 94.783.000	$ 1.895.660	$ -	$ -	$ 575.820.000	$ 11.516.400	$ 587.336.400
TOTAL	**$481.037.000**	**$9.620.740**	**$94.783.000**	**$1.895.660**	**$0**	**$0**	**$575.820.000**	**$11.516.400**	**$587.336.400**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	17/11/2022		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

No se diligencia toda vez que no se encontrarón observaciones.

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 125.478.182	$ 119.500.788	$ 5.977.394	$ 202.933.675	$ 202.933.675	$ 0	$ 119.263.828
Julio	$ 100.245.836	$ 94.396.601	$ 5.849.235	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.315.830
Agosto	$ 97.647.319	$ 97.647.319	$ 0	$ 184.730.550	$ 184.730.550	$ 0	$ 93.768.911
Septiembre	$ 100.142.324	$ 98.771.568	$ 1.370.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.459.152
Octubre	$ 91.571.150	$ 89.889.050	$ 1.682.100	$ 188.155.775	$ 188.155.775	$ 0	$ 81.033.353
Noviembre	$ 60.735.189	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 575.820.000**	**$ 500.205.326**	**$ 14.879.485**	**$ 575.820.000**	**$ 575.820.000**	**$ 0**	**$ 471.841.074**

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:

La Entidad cancela las cuentas por pagar pendientes de septiembre por valor de $ 13,303,000. Pendiente de pago seguridad social septiembre por valor de $13,303,200, saldo fact 11109 $20,414

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 5.977.394	$ 5.977.394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.977.394
Julio	$ 0	$ 5.849.235	$ 5.849.235	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.826.629
Agosto	$ 0	$ 5.996.354	$ 5.996.354	$ 0	$ 9.538.336	$ 0	$ 8.284.647
Septiembre	$ 0	$ 4.912.738	$ 4.912.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.197.385
Octubre	$ 0	$ 1.682.100	$ 1.682.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.879.485
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 24.417.821	$ 24.417.821	$ 0	$ 9.538.336	$ 0	$ 14.879.485

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 575.820.000	**$ 500.205.326**	89%	87%	-2,58%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La Entidad presenta un saldo pendiente por liberar por un valor de $14.879.485.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 3.143.496
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 188.155.775
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 185.012.279
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 81.033.353
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 103.978.926
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 154.449.983
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 50.471.057
VALOR CONCILIADO	$ 50.471.057
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 37.250.607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.194
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 15.339
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24099253040

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor de la diferencia corresponde a: $50.463.717 del saldo anterior del contrato de aporte N° 1105262021 que finalizó el 31/05/2022, donde la entidad no realizó el cambio de la cuenta bancaria quedando la misma cuenta bancaria del contrato N° 1105262021 y los $15.339 corresponde a los intereses ganados en el periodo.

La entidad debe consignar los rendimientos financieros acumulados a la fecha, donde se verificará en la próxima legalización de cuentas.

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

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

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La Entidad no maneja tasas compensatorias.

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

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	250	250	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.682.100	CERTIFICADO DE COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.682.100				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La Entidad presenta 378 inasistencias

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 1.924.148	$ 1.924.148	$ 0	
JULIO	$ 1.924.148	$ 1.924.148	$ 0	
AGOSTO	$ 1.924.148	$ 1.924.148	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 1.924.148	$ 1.924.148	$ 0	
OCTUBRE	$ 1.924.148	$ 1.924.148	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 1.895.660	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 11.516.400**	**$ 9.620.740**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La Entidad realiza la ejecución de la contrapartida por valor de $1.924.148 del talento humano adicional en actividad física, deporte y el juego en la primera infancia.

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

No se diligencia toda vez que no se encontrarón observaciones.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LUZ DARY MESA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.mesa@icbf.gov.co	
ALFREDO FUERTES	APOYO FINANCIERO ICBF	alfredo.fuertes@icbf.gov.co	
GLORIA PATRICIA ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asm.suenos2939@gmail.com3	
WALTER LÓPEZ	APOYO TÉCNICO ICBF	walter.lopez@icbf.gov.co	
MARLEN SUAN ROMERO	COORDINADORA EAS	asm.suenos2939@gmail.com3	

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE
AK 1 74 C 36 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0042 2423

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2022

Cuenta de Ahorros
*********3040**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
47,326,366.86	188,156,969.20	-81,033,353.00	1,194.20	154,449,983.06

Cuenta de Ahorros
*********3040**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 02	DEBITO POR RECAUDO VANTI GAS NATURAL SA 609096878	0960220	INTERNET	291,180.00		47,035,186.86
OCT 02	DEBITO POR RECAUDO ENEL 2237056	0879534	INTERNET	323,090.00		46,712,096.86
OCT 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002816559 PA0000668436	02816559	ACH	5,267,250.00		41,444,846.86
OCT 04	COMPRA INTERNET 24399402 Pago de seguridad Social Integrado	87699559	INTERNET	13,303,000.00		28,141,846.86
OCT 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003078697 PA0000668633	03078697	ACH	2,202,200.00		25,939,646.86
OCT 06	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003078707 PA0000668633	03078707	ACH	2,000,000.00		23,939,646.86
OCT 11	DEBITO POR RECAUDO CLARO HOGAR 5441410	5551414	INTERNET	215,020.00		23,724,626.86
OCT 11	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003286065 PA0000668864	03286065	ACH	550,846.00		23,173,780.86
OCT 11	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003286150 PA0000668864	03286150	ACH	96,000.00		23,077,780.86

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 307 7060
Desde otras ciudades: 01 8000 91 10 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003654903 PA0000669333	03654903	ACH	75,000.00		23,002,780.86
OCT 21	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003655045 PA0000669333	03655045	ACH	1,010,000.00		21,992,780.86
OCT 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003655149 PA0000669333	03655149	ACH	1,000,000.00		20,992,780.86
OCT 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003655282 PA0000669333	03655282	ACH	815,701.00		20,177,079.86
OCT 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	52317173	ACH		93,372,775.00	113,549,854.86
OCT 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	52317174	ACH		94,783,000.00	208,332,854.86
OCT 28	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003913506 PA0000669686	03913506	ACH	4,837,600.00		203,495,254.86
OCT 28	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003913481 PA0000669686	03913481	ACH	804,664.00		202,690,590.86
OCT 28	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003914502 PA0000669686	03914502	ACH	705,400.00		201,985,190.86
OCT 28	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003914548 PA0000669686	03914548	ACH	58,996.00		201,926,194.86
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003913915 PA0000669686	03913915	ACH	2,978,969.00		198,947,225.86
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003914431 PA0000669686	03914431	ACH	2,300,000.00		196,647,225.86
OCT 28	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003913248 PA0000669686	03913248	ACH	2,350,000.00		194,297,225.86
OCT 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003913645 PA0000669686	03913645	ACH	35,652,937.00		158,644,288.86
OCT 28	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003913888 PA0000669686	03913888	ACH	4,195,500.00		154,448,788.86
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		1,194.20	154,449,983.06

REGIONAL: BOGOTÁ D.C.
N° DE CONTRATO: 11003982022
FECHA DE INICIO: 1/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 585.440.740
No. CUPOS ASIGNADOS: 250
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 900118806
NOMBRE DEL OPERADOR: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CDI - Centro de Desarrollo Infantil

USUARIO: SPBogotá D.C.
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 18/11/2022 12:58
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.837.147,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	30,15
Validado (%):	30,15

NOTA:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: luz dary mesa

Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: MARLEN SUAN

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Octubre	Leche líquida UHT	Litros	150	$510.000,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	HACIENDA SAN MATEO	3,44
2	Octubre	Huevo	Unidades	360	$192.000,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	ASOPROHUEVO	1,29
3	Octubre	Kumis	Litros	14	$100.800,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	EL POMAR	0,68
4	Octubre	Huevo	Unidades	510	$272.000,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	ASOPROHUEVO	1,83
5	Octubre	Leche líquida UHT	Litros	175	$595.000,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	HACIENDA SAN MATEO	4,01
6	Octubre	Kumis	Litros	21	$151.200,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	EL POMAR	1,02
7	Octubre	Yogurt	Litros	20	$166.000,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	EL POMAR	1,12
8	Octubre	Yogurt	Litros	2	$14.100,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	EL POMAR	0,1
9	Octubre	Huevo	Unidades	540	$288.000,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	ASOPROHUEVO	1,94
10	Octubre	Leche líquida UHT	Litros	170	$578.000,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	HACIENDA SAN MATEO	3,9
11	Octubre	Yogurt	Litros	32	$265.600,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	EL POMAR	1,79
12	Octubre	Yogurt	Litros	2	$19.800,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	EL POMAR	0,13
13	Octubre	Kumis	Litros	21	$163.800,00	Sopó - Cundinamarca	Industria Transformadora	ALPINA	1,1
14	Octubre	Arveja	Kilos	1	$10.080,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,07
15	Octubre	Aguacate	Kilos	5	$46.800,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,32
16	Octubre	Cebolla de bulbo	Kilos	7	$35.940,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,24
17	Octubre	Espinaca	Kilos	2	$11.830,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,08
18	Octubre	Habichuela	Kilos	2	$14.940,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,1
19	Octubre	Papa	Kilos	15	$34.500,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,23
20	Octubre	Tomate	Kilos	20	$73.840,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,5

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

REGIONAL: BOGOTÁ D.C.
N° DE CONTRATO: 11003982022
FECHA DE INICIO: 1/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 585.440.740
No. CUPOS ASIGNADOS: 250
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 900118806
NOMBRE DEL OPERADOR: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CDI - Centro de Desarrollo Infantil

USUARIO: SPBogotá D.C.
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 18/11/2022 12:58
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.837.147,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	30,15
Validado (%):	30,15

NOTA:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: luz dary mesa

Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: MARLEN SUAN

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
21	Octubre	Zanahoria	Kilos	2	$8.065,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,05
22	Octubre	Banano	Kilos	22	$56.672,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,38
23	Octubre	Pera	Kilos	12	$96.000,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,65
24	Octubre	Fresa	Kilos	15	$95.040,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,64
25	Octubre	Fresa	Kilos	5	$23.600,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,16
26	Octubre	Guanábana	Kilos	8	$75.514,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,51
27	Octubre	Piña	Kilos	15	$50.400,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,34
28	Octubre	Lulo	Kilos	6	$43.200,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,29
29	Octubre	Uchuva	Kilos	5	$37.440,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,25
30	Octubre	Patilla	Kilos	25	$64.400,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,43
31	Octubre	Naranja	Kilos	12	$23.075,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,16
32	Octubre	Mandarina	Kilos	12	$37.250,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,25
33	Octubre	Papaya	Kilos	15	$47.400,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,32
34	Octubre	Melón	Kilos	25	$73.800,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,5
35	Octubre	Mora	Kilos	6	$37.440,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,25

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

REGIONAL: BOGOTÁ D.C.
N° DE CONTRATO: 11003982022
FECHA DE INICIO: 1/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 585.440.740
No. CUPOS ASIGNADOS: 250
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 900118806
NOMBRE DEL OPERADOR: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CDI - Centro de Desarrollo Infantil

USUARIO: SPBogotá D.C.
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 18/11/2022 12:58
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.837.147,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	30,15
Validado (%):	30,15

NOTA:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: luz dary mesa

Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: MARLEN SUAN

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
36	Octubre	Aguacate	Kilos	2	$23.145,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,16
37	Octubre	Bananito	Kilos	22	$57.904,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,39
38	Octubre	Cebolla de bulbo	Kilos	7	$35.205,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,24
39	Octubre	Fresa	Kilos	10	$43.200,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,29

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

SUPERMERCADO TEJARES
CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18764010247802
FACT. POS DE 321244 A 500000
DEL 2021-02-02
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

Factura de venta 486606

Fecha: 18/10/2022 - 09:47:30
Vence: 18/10/2022 - 09:47:30
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO1
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	12.	16,000	192,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	150.	3,400	510,000
KLMIS POMAR*1000G-LACTEOS			
7702345084228	14.	7,200	100,800
PAN TAJADO PORUGUESA*450G-PAN			
7707177880338	15.	4,600	69,000

Cant. total: 191.

Base Exento 0%	771,000 T.:	$ 0
Base IVA 19%	84,706 T.:	$ 16,094

SubTotal:	$ 855,706
Impuestos:	$ 16,094
Total:	$ 871,800

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Nit 900421801-4 www.dydingenieria.net
Cel.: 310 5711772

28-09-22

SUPERMERCADO TEJARES
CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18764010247802
FACT. POS DE 321244 A 500000
DEL 2021-02-02
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

Factura de venta 487314

Fecha: 21/10/2022 - 12:46:47
Vence: 21/10/2022 - 12:46:47
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
ACEITE BON LIFE* 1000CC-ACEITES			
7707335280666	26.	12,100	314,600
ARVEJA VERDE MARTZAX 454G-GRANOS			
7707335281502	5.	2,100	10,500
ARROZ CASANARE 500G-ARROZ			
7703308010025	130.	1,950	253,500
AVENA HOJUELAS DONABE 500G-AVENAS			
7707180140085	4.	3,300	13,200
AZUCAR RIOPAILA BLANCA X500G-AZUCAR			
7702127107022	70.	3,000	210,000
FIDEOS DORIA X 500G-PASTAS			
7702085013069	2.	4,000	8,000
FRIJOL DIANA BOLA ROJA-GRANOS			
7702511003015	5.	9,500	47,500
RAMO LIMONCITAS X18UND-GALLETAS			
7702914595292	12.	8,900	106,800
SALTIN 5 TACOS-GALLETAS			
7702025114672	20.	5,900	118,000
HARINA DO╤A AREPA 500G-HARINAS			
7702020211017	15.	2,700	40,500
LA NIEVE HARINA DE TRIGO 500G-HARINAS			
7707237413902	24.	2,200	52,800
LENTEJA DEL ORIENTE X 500 G-GRANOS			
7708765910772	10.	3,500	35,000
SAL REFISAL 1000G-SAL			
7703812101202	5.	2,100	10,500
MAIZENA 380G-HARINAS			
7702047003497	4.	8,800	35,200
MIEL DE ABEJAS X 750G-MIEL			
7707180140016	1.	9,400	9,400
VINAGRE NATURAL *500ML-SALSAS			
7707195950051	2.	2,200	4,400
SPAGETTI DORIA X 500G-PASTAS			
7702085013021	15.	4,000	60,000
TORNILLOS DORIA 250G-PASTAS			
7702085012482	14.	2,200	30,800
DORIA CODOS 250G-PASTAS			
7702085012390	14.	2,200	30,800
UVAS PASA X 200G-MANI Y UVAS			

LA NIEVE HARINA DE TRIGO 500G-HARINAS
7707237413902 24. 2,200 52,800
LENTEJA DEL ORIENTE X 500 G-GRANOS
7708765910772 10. 3,500 35,000
SAL REFISAL 1000G-SAL
7703812101202 5. 2,100 10,500
MAIZENA 380G-HARINAS
7702047003497 4. 8,800 35,200
MIEL DE ABEJAS X 750G-MIEL
7707180140016 1. 9,400 9,400
VINAGRE NATURAL *500ML-SALSAS
7707195950051 2. 2,200 4,400
SPAGETTI DORIA X 500G-PASTAS
7702085013021 15. 4,000 60,000
TORNILLOS DORIA 250G-PASTAS
7702085012482 14. 2,200 30,800
DORIA CODOS 250G-PASTAS
7702085012390 14. 2,200 30,800
UVAS PASA X 200G-MANI Y UVAS
7700000000514 3. 3,600 10,800

Cant. total: 381.

Base IVA 19%	869,580 T.:	$ 165,220
Base IVA 5%	235,143 T.:	$ 11,757
Base Exento 0%	13,800 T.:	$ 0

SubTotal:	$ 1,225,323
Impuestos:	$ 176,977
Total:	$ 1,402,300

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Nit 900421801-4 www.dydingenieria.net
Cel.: 310 5711772

SUPERMERCADO TEJARES
CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18764010247802
FACT. POS DE 321244 A 500000
DEL 2021-02-02
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

Factura de venta 487315

Fecha: 21/10/2022 - 12:54:03
Vence: 21/10/2022 - 12:54:03
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	17.	16,000	272,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	175.	3,400	595,000
KUMIS POMAR*1000G-LACTEOS			
7702345084228	21.	7,200	151,200
YOGURT POMAR MORA *4000G-LACTEOS			
7702345103509	5.	33,200	166,000
YOGURT POMAR GUANABANA *2000L-LACTEOS			
7702345103981	1.	14,100	14,100
AGUACATE PAPELILLO-FRUVER			
143	2.5	7,200	18,000

Cant. total: 221.5

Base Exento 0%	899,100.:	$ 0
Base IVA 19%	266,555.:	$ 50,645

SubTotal:	$ 1,165,655
Impuestos:	$ 50,645
Total:	$ 1,216,300

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Nit 900421801-4 www.dydingenieria.net
Cel.: 310 5711772

SUPERMERCADO TEJARES
CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18764010247802
FACT. POS DE 321244 A 500000
DEL 2021-02-02
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

Factura de venta 488071

Fecha: 24/10/2022 - 10:55:31
Vence: 24/10/2022 - 10:55:31
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	18.	16,000	288,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	170.	3,400	578,000
YOGURT POMAR MORA *4000G-LACTEOS			
7702345103509	8.	33,200	265,600
POMAR MELOCOTON*2000G-LACTEOS			
7702345103554	1.	19,800	19,800
AGUACATE PAPELILLO-FRUVER			
143	4.	8,000	32,000
KUMIS ORIGINAL ALPINA LITRO-LACTEOS			
7702001048106	21.	7,800	163,800

Cant. total: 222.

Base Exento 0%	696,000.:	$ 0
Base IVA 19%	377,479.:	$ 71,721

SubTotal:	$ 1,275,479
Impuestos:	$ 71,721
Total:	$ 1,347,200

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Nit 900421801-4 www.dydingenieria.net
Cel.: 310 5711772

SUPERMERCADO TEJARES

NIT. 80744078-8

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo con nuestro supermercado por todo concepto por pago facturas de alimentos:

FACTURA	VALOR
786606	871.800
487314	1.402.300
487315	1.216.300
488071	1.347.200

El presente se expide a solicitud del interesado, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2022.

Atte,

YEISSON CASTELLANOS

C.C. 80.744.078

Teléfono: 3007205



Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 08 de 2022 08:54 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TEJARES ALIMENTOS OCT
Fecha de Aplicación:	Octubre 28 de 2022
Valor del Lote:	$4.837.609.00
Cantidad de Registros:	1

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764034851750 válida desde 2022-08-29 hasta 2023-08-29 rango desde LG10972 hasta LG15000.

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT: 900118806
Dirección: CLL 75 SUR 9 21, Bogotá. D.c., Bogotá D.c., Colombia
Teléfono: 7672268
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 08/10/2022
Total de Lineas: 29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11105
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 01:45:25
FECHA FIRMADO: 11/10/2022 18:45:25

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	10	2022	08	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	ALVERJA DESGRANDA	LBR	1,00	$10.080,00		0,00	$10.080,00
2	1002	AGUACATE	LBR	10,00	$4.680,00		0,00	$46.800,00
3	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$2.396,00		0,00	$35.940,00
4	1002	CEBOLLA COMUN	LBR	2,00	$2.160,00		0,00	$4.320,00
5	1002	ESPINACA	LBR	5,00	$2.366,00		0,00	$11.830,00
6	1002	HABICHUELA	LBR	5,00	$2.988,00		0,00	$14.940,00
7	1002	LECHUGA	LBR	5,00	$1.450,00		0,00	$7.250,00
8	1002	PAPA PASTUSA	LBR	30,00	$1.150,00		0,00	$34.500,00
9	1002	PIMENTON	LBR	1,00	$2.160,00		0,00	$2.160,00
10	1002	PLATANO VERDE	LBR	17,00	$1.698,00		0,00	$28.866,00
11	1002	PLATANO MADURA	LBR	34,00	$1.698,00		0,00	$57.732,00
12	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	8,00	$1.080,00		0,00	$8.640,00
13	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	$1.846,00		0,00	$73.840,00
14	1002	ZANAHORIA	LBR	5,00	$1.613,00		0,00	$8.065,00
15	1002	BANANO	LBR	44,00	$1.288,00		0,00	$56.672,00
16	1002	PERA	LBR	25,00	$3.840,00		0,00	$96.000,00
17	1002	FRESA GRUESA	LBR	30,00	$3.168,00		0,00	$95.040,00
18	1002	FRESA JUGO	LBR	10,00	$2.360,00		0,00	$23.600,00
19	1002	GUANABANA	LBR	17,00	$4.442,00		0,00	$75.514,00
20	1002	GUAYABA	LBR	10,00	$1.780,00		0,00	$17.800,00
21	1002	PIÑA	LBR	30,00	$1.680,00		0,00	$50.400,00
22	1002	LULO	LBR	12,00	$3.600,00		0,00	$43.200,00
23	1002	UCHUVA	LBR	10,00	$3.744,00		0,00	$37.440,00
24	1002	PATILLA	LBR	50,00	$1.288,00		0,00	$64.400,00
25	1002	NARANJA	LBR	25,00	$923,00		0,00	$23.075,00
26	1002	MANDARINA	LBR	25,00	$1.490,00		0,00	$37.250,00
27	1002	PAPAYA	LBR	30,00	$1.580,00		0,00	$47.400,00
28	1002	MELON	LBR	50,00	$1.476,00		0,00	$73.800,00
29	1002	MORA	LBR	12,00	$3.120,00		0,00	$37.440,00

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: aPB8OAuxiG9QfPGKkbbiJ6T/xV+XDSwSKAOpBbb6bKW2zM3uDTyPHRDpwfqFTVvq
mwHyLMw1MRqKKT9s/tXzD/d5r0sByzMc0qQp+hv4+h+cZf3iXa
0/exCfVPCdH8+s 4WgDYiloXRsJxWOZwwcA3fxDBg3wbGbbGz1vqN2q1nccWRiq+vfYHshj8T5bBSBZ y/yXLRdSVLKiOguXZLkAIXoPznVH3/cuSfg
9c9WYm2GBIpZwdwcp8cr57JVYFwC3 j8KXhXRZRs+AsOmJlyMcSAyYmhgTv59xbiN7Kj6Xc0PQ3GpU4Mhxze667b7kcIVU ghypLdVg7gdr4SNl0K15
EA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
ASM088

SON: (Un millon ciento veintitres mil novecientos noventa y cuatro pesos)
CUFE: 7de9c5bc39e9d3ee9fb3e1becd1dd6654c898e37e4b85a7fa41843bbea7167e6d5fc4731eaa896129b816321479f4a87

Subtotal:	$1.123.994,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.123.994,00
ReteRenta:	$28.099,85
Neto Factura:	$1.095.894,15

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.123.994,00	2,50%	$28.099,85

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: aPB8OAuxiG9QfPGKkbbiJ6T/xV+XDSwSKAOpBbb6bKW2zM3uDTyPHRDpwfqFTVvq
mwHyLMw1MRqKKT9s/tXzD/d5r0sByzMc0qQp+hv4+h+cZf3iXa
0/exCfVPCdH8+s 4WgDYiloXRsJxWOZwwcA3fxDBg3wbGbbGz1vqN2q1nccWRiq+vfYHshj8T5bBSBZ y/yXLRdSVLKiOguXZLkAIXoPznVH3/cuSfg
9c9WYm2GBIpZwdwcp8cr57JVYFwC3 j8KXhXRZRs+AsOmJlyMcSAyYmhgTv59xbiN7Kj6Xc0PQ3GpU4Mhxze667b7kcIVU ghypLdVg7gdr4SNl0K15
EA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764034851750 válida desde 2022-08-29 hasta 2023-08-29 rango desde LG10972 hasta LG15000.

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT: 900118806
Dirección: CLL 75 SUR 9 21, Bogotá. D.c., Bogotá D.c., Colombia
Teléfono: 7672268
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 11/10/2022
Total de Lineas: 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11109
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 01:53:35
FECHA FIRMADO: 11/10/2022 18:53:34

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	10	2022	11	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AGUACATE	LBR	5,00	$4.629,00		0,00	$23.145,00
2	1002	AHUYAMA	LBR	10,00	$1.280,00		0,00	$12.800,00
3	1003	AROMATICA	NAR	1,00	$2.880,00		0,00	$2.880,00
4	1002	ARVEJA DESGRANADA	LBR	1,00	$8.640,00		0,00	$8.640,00
5	1002	BANANO	LBR	44,00	$1.316,00		0,00	$57.904,00
6	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$2.347,00		0,00	$35.205,00
7	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	2,00	$1.998,00		0,00	$3.996,00
8	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$2.160,00		0,00	$4.320,00
9	1002	FRESA JUGO	LBR	20,00	$2.160,00		0,00	$43.200,00
10	1002	GUAYABA	LBR	20,00	$1.737,00		0,00	$34.740,00
11	1002	HABICHUELA	LBR	5,00	$2.400,00		0,00	$12.000,00
12	1002	LECHUGA	LBR	10,00	$1.440,00		0,00	$14.400,00
13	1002	MANDARINA	LBR	25,00	$1.800,00		0,00	$45.000,00
14	1002	MARACUYA	LBR	22,00	$2.880,00		0,00	$63.360,00
15	1002	MELON	LBR	40,00	$1.218,00		0,00	$48.720,00
16	1002	MORA	LBR	20,00	$2.880,00		0,00	$57.600,00
17	1002	NARANJA	LBR	45,00	$1.033,00		0,00	$46.485,00
18	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	30,00	$2.130,00		0,00	$63.900,00
19	1002	PAPA PASTUSA	LBR	45,00	$1.364,00		0,00	$61.380,00
20	1002	PAPAYA	LBR	25,00	$1.527,00		0,00	$38.175,00
21	1002	PATILLA	LBR	25,00	$1.209,00		0,00	$30.225,00
22	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	15,00	$1.450,00		0,00	$21.750,00
23	1002	PERA	LBR	30,00	$4.254,00		0,00	$127.620,00
24	1002	PIMENTON	LBR	2,00	$2.160,00		0,00	$4.320,00
25	1002	PIÑA	LBR	50,00	$1.800,00		0,00	$90.000,00
26	1002	PLATANO HARTON VERDE	LBR	6,00	$1.665,00		0,00	$9.990,00
27	1002	PLATANO MADURO	LBR	16,00	$1.665,00		0,00	$26.640,00
28	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	$1.846,00		0,00	$73.840,00
29	1002	YUCA	LBR	4,00	$3.342,00		0,00	$13.368,00

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: C3z0AhFQwvOQUlHWDu3P+FU6Q5AKin5XMmNgoBjE13mMAw+8HAR0JuutgGeiWcfk
11h/Fc3UtyKsjITmw7sJQh3570pofq5XhTsSRduRWwtK1gMiqE
dECRynClY1QscD 7WmFOxt65aFvyFdApiQNzoEeqdDKzFgaXBIOXlycRWQ9HlliRPnE7kq1Irgi8sZk JaTfPusIVIQ53TQqiNJPUtun7LyEJ9xh41w
u8YtgFksqvgvrh7rPwmgX9jILMYeP hTyiS1KtPAYz8bV2ekb0TgpgKR0XkX25tFXhTy0CnzUGJkaotyXMmh5fkTnRtypR m2ni0F9eCgxoC4a4ZjQP
Tw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

30	1002	ZANAHORIA	LBR	8,00	$1.440,00		0,00	$11.520,00

Notas:
ASM090

SON: (Un millon ochenta y siete mil ciento veintitres pesos)
CUFE: ea9b69562162ae21167855324191f2cc0b1de5518a06b0a2a41ef950536bdac6c73fc4c830b2d3bbd3eaebafc9a5ae6b

Subtotal:	$1.087.123,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.087.123,00
ReteRenta:	$27.178,08
Neto Factura:	$1.059.944,92

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.087.123,00	2,50%	$27.178,08

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: C3z0AhFQwvOQUlHWDu3P+FU6Q5AKin5XMmNgoBjE13mMAw+8HAR0JuutgGeiWcfk
11h/Fc3UtyKsjITmw7sJQh3570pofq5XhTsSRduRWwtK1gMiqE
dECRynClY1QscD 7WmFOxt65aFvyFdApiQNzoEeqdDKzFgaXBIOXlycRWQ9HlliRPnE7kq1Irgi8sZk JaTfPusIVIQ53TQqiNJPUtun7LyEJ9xh41w
u8YtgFksqvgvrh7rPwmgX9jILMYeP hTyiS1KtPAYz8bV2ekb0TgpgKR0XkX25tFXhTy0CnzUGJkaotyXMmh5fkTnRtypR m2ni0F9eCgxoC4a4ZjQP
Tw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogot?? D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764034851750 válida desde 2022-08-29 hasta 2023-08-29 rango desde LG10972 hasta LG15000.

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT: 900118806
Dirección: CLL 75 SUR 9 21, Bogot??. D.c., Bogot?? D.c., Colombia

Teléfono: 7672268
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 12/10/2022
Total de Lineas: 31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **LG11111**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **05:14:30**
FECHA FIRMADO: **13/10/2022 10:14:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	10	2022	12	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AGUCATE	LBR	7,00	$4.636,00		0,00	$32.452,00
2	1002	AHUYAMA	LBR	10,00	$1.080,00		0,00	$10.800,00
3	1002	AJOS	LBR	1,00	$7.200,00		0,00	$7.200,00
4	1002	ARVEJA	LBR	3,00	$9.360,00		0,00	$28.080,00
5	1002	BANANO	LBR	22,00	$1.440,00		0,00	$31.680,00
6	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	25,00	$1.975,00		0,00	$49.375,00
7	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	3,00	$2.770,00		0,00	$8.310,00
8	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$4.320,00		0,00	$8.640,00
9	1002	FRESA JUGO	LBR	10,00	$2.492,00		0,00	$24.920,00
10	1002	GUAYABA	LBR	20,00	$1.198,00		0,00	$23.960,00
11	1002	HABICHUELA	LBR	13,00	$3.092,00		0,00	$40.196,00
12	1002	LECHUGA	LBR	5,00	$3.456,00		0,00	$17.280,00
13	1002	LIMON	LBR	2,00	$1.988,00		0,00	$3.976,00
14	1002	MANZANA	LBR	50,00	$5.340,00		0,00	$267.000,00
15	1002	MARACUYA	LBR	26,00	$2.066,00		0,00	$53.716,00
16	1002	MELON	LBR	40,00	$1.570,00		0,00	$62.800,00
17	1002	MORA	LBR	20,00	$3.550,00		0,00	$71.000,00
18	1002	NARANJA	LBR	70,00	$1.198,00		0,00	$83.860,00
19	1002	PAPA	LBR	40,00	$782,00		0,00	$31.280,00
20	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	12,00	$2.298,00		0,00	$27.576,00
21	1002	PAPAYA	LBR	35,00	$1.298,00		0,00	$45.430,00
22	1002	PATILLA	LBR	30,00	$1.298,00		0,00	$38.940,00
23	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	15,00	$1.098,00		0,00	$16.470,00
24	1002	PERA	LBR	25,00	$2.880,00		0,00	$72.000,00
25	1002	PIMENTON	LBR	1,00	$2.160,00		0,00	$2.160,00
26	1002	PIÑA COLDEN	LBR	60,00	$1.199,00		0,00	$71.940,00
27	1002	PLATANO MADURA	LBR	18,00	$1.800,00		0,00	$32.400,00
28	1002	PLATANO VERDE	LBR	6,00	$1.800,00		0,00	$10.800,00

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: e2Dk0uZ33VSH100RTPj8JlvWNMDmXSjqiMNXuo3S1nbPilmRDNqCzNG1sXCC0S4+
4vrA/crpaQ5soAHc+uUaRXLUUNtfVSU1DiLkikJ3MGakMoOByV
PlKVA+fpi5WKYV cmHPaCRStMlia500VsswEaQg438nX4ROCcnUoMLQ0RzshpBrm35BIrzQADOoJQQ+ iTRNBCu1goomMyxSvD5+Hq0/30hrbxBRYJt
65+w50QGQaGRNwTTk040crCbQkAT6 QrMm9OlC4BOmYZF9HhrCC6ZsdTuU5XmewaJdAuGp8lOy7VC4yMRX839c5f4B6ClS sVe3TSzqnvToSfex75VV
JA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

29	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	$1.980,00		0,00	$79.200,00
30	1002	YUCA	LBR	6,00	$2.936,00		0,00	$17.616,00
31	1002	ZANAHORIA	LBR	13,00	$1.489,00		0,00	$19.357,00

Notas:
ASM072

SON: (Un millon doscientos noventa mil cuatrocientos catorce pesos)
CUFE: 4fd5f2d82b96cfbc571ddeeb52e8ec3bdd9255b95ac278aa3e405461812d203615787007ec984877ed0ebe7d0a441558

Subtotal:	$1.290.414,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.290.414,00
ReteRenta:	$32.260,35
Neto Factura:	$1.258.153,65

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.290.414,00	2,50%	$32.260,35

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: e2Dk0uZ33VSH100RTPj8JlvWNMDmXSjqiMNXuo3S1nbPilmRDNqCzNG1sXCC0S4+
4vrA/crpaQ5soAHc+uUaRXLUUNtfVSU1DiLkikJ3MGakMoOByV
PlKVA+fpi5WKYV cmHPaCRStMlia500VsswEaQg438nX4ROCcnUoMLQ0RzshpBrm35BIrzQADOoJQQ+ iTRNBCu1goomMyxSvD5+Hq0/30hrbxBRYJt
65+w50QGQaGRNwTTk040crCbQkAT6 QrMm9OlC4BOmYZF9HhrCC6ZsdTuU5XmewaJdAuGp8lOy7VC4yMRX839c5f4B6ClS sVe3TSzqnvToSfex75VV
JA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia

Tel. 6055220

Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM

Autorización factura electrónica de venta No. 18764034851750 válida desde 2022-08-29 hasta 2023-08-29 rango desde LG10972 hasta LG15000.

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT: 900118806
Dirección: CLL 75 SUR 9 21, Bogotá. D.c., Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 7672268
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 18/10/2022
Total de Lineas: 23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11131**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**23:20:35**
FECHA FIRMADO:	**20/10/2022 16:20:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	10	2022	18	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AJOS	LBR	1,00	$7.200,00		0,00	$7.200,00
2	1002	BANANOS	LBR	44,00	$1.316,00		0,00	$57.904,00
3	1002	BROCOLI	LBR	15,00	$2.304,00		0,00	$34.560,00
4	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$2.036,00		0,00	$30.540,00
5	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	1,00	$2.700,00		0,00	$2.700,00
6	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$2.880,00		0,00	$2.880,00
7	1002	FRESA	LBR	30,00	$3.198,00		0,00	$95.940,00
8	1002	GUANABANA	LBR	12,00	$4.680,00		0,00	$56.160,00
9	1002	GUAYABA	LBR	8,00	$960,00		0,00	$7.680,00
10	1002	LIMON	LBR	1,00	$3.600,00		0,00	$3.600,00
11	1002	LULO	LBR	12,00	$3.360,00		0,00	$40.320,00
12	1002	MANDARINA	LBR	50,00	$1.172,00		0,00	$58.600,00
13	1002	MELON	LBR	20,00	$1.661,00		0,00	$33.220,00
14	1002	MORA	LBR	10,00	$2.592,00		0,00	$25.920,00
15	1002	NARANJA	LBR	45,00	$923,00		0,00	$41.535,00
16	1002	PAPA PASTUSA	LBR	30,00	$1.398,00		0,00	$41.940,00
17	1002	PAPAYA	LBR	50,00	$1.530,00		0,00	$76.500,00
18	1002	PATILLA	LBR	25,00	$1.120,00		0,00	$28.000,00
19	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	$1.165,00		0,00	$5.825,00
20	1002	PLATANO HARTON	LBR	17,00	$1.798,00		0,00	$30.566,00
21	1002	PLATANO MADURO	LBR	17,00	$1.798,00		0,00	$30.566,00
22	1002	TOMATE CHONTO	LBR	35,00	$1.820,00		0,00	$63.700,00
23	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	12,00	$2.366,00		0,00	$28.392,00

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: pxtCl0QhRo9N1o7e78kXPGGXofIW2jwrJCxRlyrzO/JwCod88ZljvXMA/bmgy8jh n+z0iF4Ici8lhHDKZgCycjshrT2j1xdB+AHoTDuBu6/v/aKJjB
h+h2vByPErgxwh cLptJE1hoNyZlkaC1qcUGNyyIfZFVMJvZmKuN0VMIkdtvvMKEVkMSEPKdv0bPPp5 /b9kBc7iycWjc0TYMXgUkDSb8xJ+QGhMGro
wS72NY5x1djy8837Us5Iv9bIBeaFD g9OU//jO8Bf6OqQ42Bxj8zNRg4GJS20FF+UOo9HRrxAm/sWxrt3Qpr3EWRA/oS7/ fzxczhya8DHO5xSEQquK
KA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas: REMISION ASM093	**Subtotal:**	$804.248,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (ochocientos cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos) **CUFE**: 2d35d837d724fe01fc30eba0fdc4b7feef01d012090ad6b3d0e9c1bb061854cf1d3103897ffcdfe46d5469ec84ed1139	**Total:**	$804.248,00

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: pxtCl0QhRo9N1o7e78kXPGGXofIW2jwrJCxRlyrzO/JwCod88ZljvXMA/bmgy8jh n+z0iF4Ici8lhHDKZgCycjshrT2j1xdB+AHoTDuBu6/v/aKJjB
h+h2vByPErgxwh cLptJE1hoNyZlkaC1qcUGNyyIfZFVMJvZmKuN0VMIkdtvvMKEVkMSEPKdv0bPPp5 /b9kBc7iycWjc0TYMXgUkDSb8xJ+QGhMGro
wS72NY5x1djy8837Us5Iv9bIBeaFD g9OU//jO8Bf6OqQ42Bxj8zNRg4GJS20FF+UOo9HRrxAm/sWxrt3Qpr3EWRA/oS7/ fzxczhya8DHO5xSEQquK
KA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764034851750 válida desde 2022-08-29 hasta 2023-08-29 rango desde LG10972 hasta LG15000.

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT: 900118806
Dirección: CLL 75 SUR 9 21, Bogotá. D.c., Bogotá D.c., Colombia
Teléfono: 7672268
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 25/10/2022
Total de Lineas: 24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11152**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:11:04**
FECHA FIRMADO:	**27/10/2022 10:11:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	10	2022	25	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AROMATICA	LBR	1,00	$2.880,00		0,00	$2.880,00
2	1002	BANANOS	LBR	44,00	$1.316,00		0,00	$57.904,00
3	1002	CALABAZA	LBR	15,00	$699,00		0,00	$10.485,00
4	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$2.191,00		0,00	$32.865,00
5	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	1,00	$2.250,00		0,00	$2.250,00
6	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$2.880,00		0,00	$2.880,00
7	1002	FRESA JUGO	LBR	10,00	$2.304,00		0,00	$23.040,00
8	1002	GUAYABA	LBR	20,00	$993,00		0,00	$19.860,00
9	1002	LECHUGA	LBR	5,00	$1.440,00		0,00	$7.200,00
10	1002	MANDARINA	LBR	50,00	$1.145,00		0,00	$57.250,00
11	1002	MELON	LBR	20,00	$1.450,00		0,00	$29.000,00
12	1002	MORA	LBR	10,00	$2.304,00		0,00	$23.040,00
13	1002	NARANJA	LBR	45,00	$924,00		0,00	$41.580,00
14	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	15,00	$2.305,00		0,00	$34.575,00
15	1002	PAPA PASTUSA	LBR	30,00	$1.288,00		0,00	$38.640,00
16	1002	PAPAYA	LBR	25,00	$1.527,00		0,00	$38.175,00
17	1002	PATILLA	LBR	25,00	$1.095,00		0,00	$27.375,00
18	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	$1.178,00		0,00	$5.890,00
19	1002	PIMENTON	LBR	1,00	$2.160,00		0,00	$2.160,00
20	1002	PIÑA	LBR	50,00	$1.872,00		0,00	$93.600,00
21	1002	PIÑA JUGO	LBR	15,00	$1.309,00		0,00	$19.635,00
22	1002	PLATANO HARTON VERDE	LBR	17,00	$2.160,00		0,00	$36.720,00
23	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	$1.661,00		0,00	$66.440,00
24	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	12,00	$1.680,00		0,00	$20.160,00

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: EJufRGG0m4rJEnbkEusUcMaKKSyFr02sJeryGqHsnYUjmJFX1OC4mQwkEcZL/Qto
5qr2MUWoa3lKM1+cm01ceoPJZgi+rHPqrLgwvrzTG+1Ycb9nXo
0oouAwjQWTHpwq +LM6RwLB6rN99XztAThJu1fhtroj87+meEOH9sJxAUzhaPDopZmX6Cr2SwDFDL3E B/Qeag3pDsKMf5FE/IKyohh8vdaylESrwY1
du+9/3Xx7Ye4z7w6IU6U4ZbnMHnf+ 82sCvlsLWF7776x4MASohQvL/D8Y1nqsiKp8nNOSxn9aOWvmGoAr4FkUZ5MQnahj k/2qSDSaEibOJedcyGDg
Kg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas: CDI REM ASM 095	**Subtotal:**	$693.604,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (seiscientos noventa y tres mil seiscientos cuatro pesos) **CUFE**: bed2b99718213ea7a12dc9f7f0be10db5fde575238f9d29b253f7ab560a95343028f22813ede56b7cd7c83720d8ff155	**Total:**	$693.604,00

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: EJufRGG0m4rJEnbkEusUcMaKKSyFr02sJeryGqHsnYUjmJFX1OC4mQwkEcZL/Qto
5qr2MUWoa3lKM1+cm01ceoPJZgi+rHPqrLgwvrzTG+1Ycb9nXo
0oouAwjQWTHpwq +LM6RwLB6rN99XztAThJu1fhtroj87+meEOH9sJxAUzhaPDopZmX6Cr2SwDFDL3E B/Qeag3pDsKMf5FE/IKyohh8vdaylESrwY1
du+9/3Xx7Ye4z7w6IU6U4ZbnMHnf+ 82sCvlsLWF7776x4MASohQvL/D8Y1nqsiKp8nNOSxn9aOWvmGoAr4FkUZ5MQnahj k/2qSDSaEibOJedcyGDg
Kg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

Comercializadora
La Granja Fruver S.A.S.
NIL 900 689 651-7

Paz y salvo

Con la presente certificamos que la ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT # 900118806-2, No presenta saldos por pagar por concepto de proveeduria de mercados perecederos representados en fruver hasta el 30 de octubre de 2022, facturas canceladas:

Factura 11105 $ 1.123.994
Factura 11109 $ 1.087.123
Factura 11111 $ 1.290.414
Factura 11131 $ 804.248
Factura 11152 $ 693.604

La presente certificacion se firma el dia 30 de octubre de 2022

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S
NIT 900.689.651-7
YEZID HERIBERTO ROZO
REPRESENTANTE LEGAL


Banco Caja Social
Su banco amigo.
Dirección IP: 181.52.175.142
Último ingreso al sistema: Noviembre 02 de 2022 07:13 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matriculas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Noviembre 08 de 2022 07:34 am
Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Propios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ******3640
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: GRANJA FRUVER 1
Fecha de Aplicación: Octubre 6 de 2022
Valor del Lote: $2.909.000,00
Cantidad de Registros: 1


Banco Caja Social
Su banco amigo.
Marlen Suan
ASOCIACION DE PADRES
PAGOS
Dirección IP: 181.52.175.142
Último ingreso al sistema: Noviembre 08 de 2022 07:31 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matriculas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Noviembre 08 de 2022 09:53 am
Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ******3640
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: LA GRANJA OCTUBRE 2
Fecha de Aplicación: Octubre 28 de 2022
Valor del Lote: $2.575.963,00
Cantidad de Registros: 1

EVEREST RM 8 SAS
NIT: 901405570-4 Impuesto sobre las ventas – IVA

CALLE 25B 81C-28 , BOGOTÁ, D.C. , Bogotá, D.C. , CO , CP: 110931
Respons. fiscal R-99-PN.No responsable

Factura Electrónica de Venta

No. Comprobante: RM938
Fecha comprobante: 2022-10-26T 16:50:18-05:00
Fecha vencimiento: 2022-10-26T 16:50:18-05:00

Facturación electrónica

Número de autorización: 18764031281775
F. resolución: 2022-07-15 **F. vigencia:** 2023-07-15
Prefijo: RM Del No. 686 al 10000

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
NIT/No. doc.: 9001188062
Domicilio: CL 75 SUR 9 21 , BOGOTÁ, D.C. , Bogotá, D.C. , CO , CP: 110521
Teléfono: 3142385453 **Moneda:** COP **Medio de pago:** 42.Consignación bancaria
Tipo de cambio: 1,000000 **Forma de pago:** 2.Crédito

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
416,00	PZ	D1-30-057	Mantecada *30g	350,00	145.600,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
2.320,00	PZ	R1-20-030	Pan * 20 g.	200,00	464.000,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
540,00	PZ	I1-30-004	Pan Blandito *30g	310,00	167.400,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		

Base	%IVA	Impuesto
145.600,00	19,00	27.664,00
631.400,00	Excluido	0,00

Subtotal:	777.000,00
Descuento: (0,0000)%	0,00
IVA:	27.664,00
Total:	**804.664,00**

Total a Pagar:	**804.664,00**

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN OCTUBRE.

Aceptada y Recibida

OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MCTE

"Esta es la representación impresa de un documento electrónico"
Fecha de certificación del documento: 2022-10-26T16:50:23.865-05:00
CUFE:
8c84b4a890659f1fbfa2ea330b3693b228510efc3a587f9d7f05cfcdda36667df28b136e03d64a2f014cf17c5e5a0238
Proveedor Tecnológico Autorizado para emitir FE: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. -SIESA- NIT: 890.319.193-3
SOFTWARE: AspelSiesaADM EMPRESA: SIESA – ASPEL S.A.S NIT: 901095347-6

Emitido por: ADM

EVEREST RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

Bogota D.C., 30 de octubre de 2022

A QUIEN CORRESPONDA

Everest RM & SAS con numero de Nit. 901.405.570-4 se permite certificar que el CDI Sueños del Mañana con Nit: 900118806-2 se encuentra a Paz y Salvo al 30 de octubre de 2022, por concepto de factura N° 938 por valor de $ 804.664

El presente certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que a el convengan, siendo los 30 dias del mes octubre del año 2022.

Cordialmente;
RUBEN MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
Tele. 3183418109



Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 08 de 2022 08:51 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EVERES OCT
Fecha de Aplicación:	Octubre 26 de 2022
Valor del Lote:	$864.864,00
Cantidad de Registros:	1

Carnes sanmiguel
La excelencia de la calidad

Carnes de excelente calidad empacadas al vacío
Ventas por Mayor y al Detal

Nit:1022980708-0
Régimen Simplificado

CLIENTE: Asociacion Suenos del mañana-Sta Librada
DIRECCIÓN: Clle 75 s 9-21 NIT: 900118806-7
TEL: 7029758 FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Factura:
Nº 3789
Fecha
30 | 10 | 2022

CANT	DETALLE	VR.UNIT	TOTAL
66	lb Carne molida	14.000	924.000
29	lb Higado de res	8.500	246.500
135	lb filete de pechuga	12.000	1620.000
56	lb Queso doble Crema	12.000	672.000
47	lb Carne magra	14.000	658.000
15	lb Corazones de pollo	5.000	75.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL:	4195.500
ABONO:	
SALDO:	

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Calle 81 Sur No: 8C - 78 Este. Barrio Yomasa *Domicilios Cels: 311 506 4009 - 311 581 6612

Productos de Alta Calidad Desde 1983

Impreso por: OR.Publicidad Nit: 79795994-4 Cel: 316 379 72 59

Bogotá D.C. 30 de octubre de 2022.

PAZ Y SALVO

Yo, **YEISSON ANDRES VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 1022980708-0 de Bogotá me permito certificar que la **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto del CDI Sueños del Mañana de las facturas N° 3789 por valor de $4.195.500

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de octubre del año 2022.

Cordialmente

YEISSON VELASQUEZ
CC:1022980708



Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 08 de 2022 08:52 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CARNES SAN MIGUEL OCT
Fecha de Aplicación:	Octubre 28 de 2022
Valor del Lote:	$4.195.500,00
Cantidad de Registros:	1

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11003982022

	Enero 2013
Versión 1	Página 1 de 1

Regional BOGOTA | BOGOTA | Centro Zonal USME

Número de Contrato: 11003982022 | Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM | Nombre del Supervisor: LUZ DARY MESA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 33

Laboral	prestación de servicios	Intermediacion laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla
31	2		OCTUBRE	NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	PRIMA		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226	30	117.172	48.809	48.809		1.239.780	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226	30	117.172	48.809	48.809		1.239.780	
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226	30	117.172	48.809	48.809		1.239.780	Alba Quintero
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226	30	117.172	48.809	48.809		1.239.780	Viviana Umbariva
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226	30	117.172	48.809	48.809		1.239.780	Andrea Arenas
DIANA CAROLINA CARRILLO	1022941912	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226	30	117.172	48.809	48.809		1.239.780	Carolina Carrillo
CAROLINA JOYA DIAZ	1022979934	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226	30	117.172	48.809	48.809		1.239.780	Carolina J.
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.220.226	30	117.172	48.809	48.809		1.239.780	Alejandra Caro
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.078.533	30	117.172	43.141	43.141		1.109.423	Ana Ruth Guzman G.
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.078.533	30	117.172	43.141	43.141		1.109.423	Eraydes Montero
MARIA YANETH VARGAS VARGAS	52547433	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.078.533	30	117.172	43.141	43.141		1.109.423	Yaneth Vargas
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.078.533	30	117.172	43.141	43.141		1.109.423	
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.078.533	30	117.172	43.141	43.141		1.109.423	Yurani Cortes R.
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Arleny Marquez
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Gabriela Linares
MARIA JUDITH SIERRA GONZALEZ	51866799	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Maria Judith Sierra G
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Luz Mery Agudelo
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Yanira Franco
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Alcira Gonzalez
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Jasmin G.
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Rocio Gonzalez M
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	
EDNA MILENA CORTES	53045702	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Milena Cortes M.

ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	
LINA MARCELA VILLAMIL GONZALEZ	10230258959	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	
YULI ANDREA GUTIERREZ	52981354	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	162.697	4	15.623	6.508	6.508		165.304	
SANDRA JANETH DIAZ		AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.057.529	26	101.549	42.301	42.301		1.074.476	
CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS	1022992453	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.200.000	30	117.172	48.000	48.000		1.221.172	
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.355.000	30	-	94.200	94.200		2.169.050	
TOTAL				34.929.699	-	3.515.160	1.397.186	1.397.186	-	35.652.937	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
GLORIA PATRICIA ARIAS	

	ENTREGA DE DOTACION		
	GESTION DE TALENTO HUMANO		
	FO-GTH-10	VERSIÓN 2	JUN 2022

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha	elemento entregado	Firma
Gina Marcela Pérez Arias	Agente educativo			
Martha Lucia Arias Ávila	Agente educativo			
Ilsa Marlen Quintero Salazar	Agente educativo			Ilsa Quintero
Lady Viviana Umbariva Valdés	Agente educativo			Viviana Umbariva
Yeimmy Andrea Arenas Sánchez	Agente educativo			Andrea Arenas
Yurani Cortes	Agente educativo			Yurani Cortes Rico
Diana Carolina Carrillo Hernández	Agente educativo			Carolina Camilo
María Yaneth Varga	Agente educativo	2022		Yaneth Vargas
Carolina Joya Díaz	Agente educativo			
Ana Ruth Guzmán Galindo	Agente educativo			Ana R. Guzmán G.
Eraydes Montero Moreno	Agente educativo			Eraydes Montero
Angie Alejandra Caro García	Agente educativo			Alejandra Caro
Elizabeth Suan Romero	Agente educativo			
Gloria Patricia Arias Peña	Agente educativo			
María Arleny Márquez Castillo	Aux. pedagógica			Arleny Marquez
Gabriela Linares Heredia	Aux. pedagógica			Gabriela Linares Heredia
Luz Mery Agudelo Ávila	Aux. pedagógica			Luz Mery Agudelo Avila
María Judith Sierra	Aux. pedagógica			Maria Judith Sierra Gonzalez
Sandra Yanira Franco Esquivia	Aux. pedagógica			Yanira Franco
Libia Yasmin Galeano Méndez	Aux. pedagógica			Yazmin Galeano Mendez
Roció González Moreno	Man. alimentos			Rocio Gonzalez
Martha Rocio Pachon Cruz	Man. alimentos			
Alcira Esther González Mora	Man. alimentos			Alcira Gonzalez
Milena Cortes	Man. alimentos			Milena Cortes
Angie Tatiana Perez Nieto	Man. alimentos			Tatiana Perez
Maria isabel Sepulveda Godoy	Ser. generales			Maria Isabel Sepulveda
Ricardo Suan	Ser. generales			
Claudia Marcela Molina Contreras	Ser. generales			
Yuli Andrea Gutierrez	Aux administrativo			
Dina Marcela Villamil Gonzalez	Ser. generales			Dina Villamil

Jabon manos - Toallas de papel - Gel - Alcohol

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE HOGARES	PAGOS	181.52.175.142	Noviembre 08 de 2022 07:31 am

Número de Transacción: APII2312328245347752

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 08 de 2022 08:46 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	pago th octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 28 de 2022
Valor del Lote:	$35.652.937,00
Cantidad de Registros:	32

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	MARLEN SUAN	CC 21076757	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099652577	$2.169.050,00	52412450	OCTUBRE	ASM	--
2	éxito	CLAUDIA MARCELA MOLINA	CC 1022992453	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281471	$1.221.172,00	52412451	OCTUBRE	ASM	--
3	éxito	GINA MARCELA PEREZ ARI	CC 1022986155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100149104	$1.239.780,00	52412452	OCTUBRE	ASM	--
4	éxito	DIANA CAROLINA CARRILL	CC 1022941912	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099999485	$1.239.780,00	52412453	OCTUBRE	ASM	--
5	éxito	YEIMMY ANDREA ARENAS S	CC 1030621544	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156342	$1.239.780,00	52412454	OCTUBRE	ASM	--
6	éxito	YURANI CORTES	CC 1023029821	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111183027	$1.109.423,00	52412455	OCTUBRE	ASM	--
7	éxito	MARIA YANETH VARGAS	CC 52547433	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107317427	$1.109.423,00	52412456	OCTUBRE	ASM	--
8	éxito	MARTHA LUCIA ARIAS AVI	CC 38286522	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100157446	$1.239.780,00	52412457	OCTUBRE	ASM	--
9	éxito	ILSA MARLEN QUINTERO S	CC 52366726	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156962	$1.239.780,00	52412458	OCTUBRE	ASM	--
10	éxito	LADY VIVIANA UMBARIVA	CC 52860404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100000386	$1.239.780,00	52412459	OCTUBRE	ASM	--
11	éxito	CAROLINA JOYA DIAZ	CC 1022979934	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099639598	$1.239.780,00	52412460	OCTUBRE	ASM	--
12	éxito	ERAYDES MONTERO MORE	CC 39766096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099931768	$1.109.423,00	52412461	OCTUBRE	ASM	--
13	éxito	ANA RUTH GUZMAN GALIND	CC 51880929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100185643	$1.109.423,00	52412462	OCTUBRE	ASM	--

14	éxito	ELIZABETH SUAN ROMER	CC 51996275	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099932824	$1.109.423,00	52412463	OCTUBRE	ASM	--
15	éxito	LUZ MERY AGUDELO AVILA	CC 20532839	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100182620	$1.037.172,00	52412464	OCTUBRE	ASM	--
16	éxito	GLORIA ARIAS	CC 51880847	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099654667	$1.037.172,00	52412465	OCTUBRE	ASM	--
17	éxito	MARIA ARLENY MARQUEZ C	CC 52207935	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099890564	$1.037.172,00	52412466	OCTUBRE	ASM	--
18	éxito	MARIA JUDITH SIERRA GO	CC 51866799	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100289468	$1.037.172,00	52412467	OCTUBRE	ASM	--
19	éxito	ANGIE ALEJANDRA CARO G	CC 1023025677	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099677040	$1.239.780,00	52412468	OCTUBRE	ASM	--
20	éxito	ALCIRA ESTHER GONZALEZ	CC 51986101	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100189599	$1.037.172,00	52412438	OCTUBRE	ASM	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marlen Suan	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE HOGARES	PAGOS	181.52.175.142	Noviembre 08 de 2022 07:31 am

Número de Transacción: APII2312328245347752

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 08 de 2022 08:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	pago th octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 28 de 2022
Valor del Lote:	$35.652.937,00
Cantidad de Registros:	32

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	éxito	LIBIA JAZMIN GALEANO M	CC 52372930	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100160985	$1.037.172,00	52412437	OCTUBRE	ASM	--
22	éxito	ROCIO GONZALEZ MOREN	CC 52373550	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100675696	$1.037.172,00	52412439	OCTUBRE	ASM	--
23	éxito	SANDRA YANIRA FRANCO E	CC 52950198	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100187485	$1.037.172,00	52412440	OCTUBRE	ASM	--
24	éxito	MARTHA ROCIO PACHON CR	CC 52461859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281541	$1.037.172,00	52412441	OCTUBRE	ASM	--
25	éxito	GABRIELA LINARES HER	CC 21032675	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099996811	$1.037.172,00	52412442	OCTUBRE	ASM	--
26	éxito	MARIA ISABEL SEPULVEDA	CC 52287975	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100188510	$1.037.172,00	52412443	OCTUBRE	ASM	--
27	éxito	RICARDO SUAN ROMERO	CC 80365624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100214604	$1.037.172,00	52412444	OCTUBRE	ASM	--
28	éxito	ANGIE TATIANA PEREZ NI	CC 1023013225	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100159062	$1.037.172,00	52412445	OCTUBRE	ASM	--
29	éxito	MILENA CORTES HERRERA	CC 53045702	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24113694352	$1.037.172,00	52412446	OCTUBRE	ASM	--
30	éxito	GLORIA ARIAS	CC 51880847	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099654667	$106.195,00	52412447	OCTUBRE	ASM	--
31	éxito	YULI GUTIERREZ	CC 52981354	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24114497244	$1.239.780,00	52412448	OCTUBRE	ASM	--
32	éxito	LINA VILLAMIL	CC 1023025859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24079224536	$930.977,00	52412449	OCTUBRE	ASM	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEJM4281
Fecha Emisión: 2022-10-04 14:23:27
Fecha validación: 2022-10-04 14:28:40-05:00
Fec. Vcto.: 2022-10-04

N° Resolución: 18764021468370 **Prefijo:** FEJM **Consecutivo:** 2001 hasta 10000 **Fecha:** 2021-11-19 **hasta** 2022-11-19

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES LTDA **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 0312861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES LTDA. **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M **NIT:** 900118806-2 **Dirección:** CALLE 75SUR 9 21 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7029258 **E-mail:** asm.suenos2939@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	07010137	1.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO DAMA TS (TEXTILIA)	42,016.81	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	42,016.81	7,983.19

Totales	
SUBTOTAL:	42,016.81
TOTAL Base Imponible:	42,016.81
IVA	7,983.19
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	50,000.00
TOTAL en letras: Cincuenta Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	50,000.00
Redondeo Aplicado:	0.00

Campos Extras	
VENDEDOR	YESICA

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido	2022-10-04			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310

DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: 28c05d7f23eb533510bfa774f0a917eb4675abdd2c85ee0a8909b35ceabfba5bd13ade2ba0cd57dec863afc8787ad0b1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-660

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEJM4280
Fecha Emisión: 2022-10-04 14:22:09
Fecha validación: 2022-10-04 14:27:22-05:00
Fec. Vcto.: 2022-10-04

N° Resolución: 18764021468370 **Prefijo:** FEJM **Consecutivo:** 2001 hasta 10000 **Fecha:** 2021-11-19 **hasta** 2022-11-19

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES LTDA **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 0312861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES LTDA. **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M **NIT:** 900118806-2 **Dirección:** CALLE 75SUR 9 21 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7029258 **E-mail:** asm.suenos2939@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	22090054	7.00	94	BRAZALETE PORTADOCUMENTOS	3,361.34	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
2	17290003	2.00	94	GUANTE MULTIFLEX POLYESTER LATEX VERDE TALL -L	7,563.03	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	38,655.46	7,344.54

Totales	
SUBTOTAL:	38,655.46
TOTAL Base Imponible:	38,655.46
IVA	7,344.54
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	46,000.00
TOTAL en letras: Cuarenta Y Seis Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	46,000.00
Redondeo Aplicado:	0.00

Campos Extras	
VENDEDOR	YESICA

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido	2022-10-04			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310

DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: 131d358c6446071e0adb059cb5f168bf715582d4306ce09c9ebe381484a81e25d917284a8a612d02c9a0b7ecc2b297f7
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-660

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2022

Cuenta de Cobro N° 05

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
C.C. 51´908.037. De Bogotá
Dirección: Carrera 69 # 54 A 82 Sur
Teléfono: 3213923412

LA SUMA DE:
DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
$ 2.350.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Psicosocial (Liderar en el componente de Familia, Comunidad y Redes Sociales, cumplir con objetivos propios del CDI Sueños del Mañana), prestado durante el mes de octubre de 2022.



_____

DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
C.C .51´908.037 de Bogotá
Cel. 3213923412
asm.dflorido2939@gmail.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
No. Identificación: CC51908037
Dirección: CR 69 54A 82 SUR
Telefono: 7485444
Correo: dipaflosa7@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 62815805

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
Tipo y número de Identificación	CC51908037
Número de planilla	62815805
Fecha pago	2022-11-02
Número de autorización pago	1271843
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2022
Número de Administradoras	4
Total Pagado	310300
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

62815805

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	5300	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	160000	1
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	20000	1
EPS008	Compensar EPS	125000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 51908037
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO

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
EPS008	25-14	1000000	1000000	1000000	1000000	125000	0	160000	0	5300	0

Este documento está clarificado

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de Octubre de 2022

Cuenta de Cobro N° 5

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

OMAIRA RAMÍREZ PARDO
CC 52´383. 085 De Bogotá
Dirección: Cra. 7 No. 1-44
Teléfono: 310 803 803 9

LA SUMA DE:
DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE.
$ 2´300.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Nutricionista Dietista (implementación del componente de salud y nutrición) prestados durante el mes de octubre de 2022

Consignar a cuenta de ahorros Davivienda No. 005870137675

OmairaRamirez Pardo

_____

OMAIRA RAMÍREZ PARDO
C.C .52´383. 085 de Bogotá
Cel. 310 803 803 9
omylie@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52383085	OMAIRA RAMIREZ PARDO	CRA. 7 No. 1-44 APT. 215	9068648	omylie@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	19/10/2022	62641745	$296.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	6.000	0	0	6.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	6.000	6.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	296.300	296.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52383085	OMAIRA RAMIREZ PARDO	CRA. 7 No. 1-44 APT. 215	9068648	omylie@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	19/10/2022	62641745	$296.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52383085	RAMIREZ PARDO OMAIRA	59	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	6.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marlen Suan	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE HOGARES	PAGOS	181.52.175.142	Noviembre 08 de 2022 07:31 am

Número de Transacción: APII2312328303206932

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 08 de 2022 08:49 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	diana omaira octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 28 de 2022
Valor del Lote:	$4.650.000,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	OMAIRA RAMIREZ	CC 52383085	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570005870137675	$2.300.000,00	52412504	OCTUBRE	ASM	--
2	éxito	DIANA FLORIDO	CC 51908037	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24115004823	$2.350.000,00	52412503	OCTUBRE	ASM	--

Imprimir Cerrar

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24399402
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-10-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASOCIACION SUENOS DEL MANANA ASM	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900118806	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 75 SUR 9 21	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8511	CORREO ELECTRÓNICO	MARSUAN1021@YAHOO.COM	TELÉFONO	7029258
FAX	7029258	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	1
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	51880847	PRIMER APELLIDO	ARIAS	SEGUNDO APELLIDO	PEÑA
PRIMER NOMBRE	GLORIA	SEGUNDO NOMBRE	PATRICIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 09	Año: 2022	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
31		$34.972.410		24399402

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-20532839	01	No	No	No	11	1	Fijo	AGUDELO AVILA LUZ MERY	$1.000.000
CC-1030621544	01	No	No	No	11	1	Fijo	ARENAS SANCHEZ YEIMMY ANDREA	$1.220.226
CC-38286522	01	No	No	No	11	1	Fijo	ARIAS AVILA MARTHA LUCIA	$1.220.226
CC-51880847	01	No	No	No	11	1	Fijo	ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA	$1.000.000
CC-1023025677	01	No	No	No	11	1	Fijo	CARO GARCIA ANGIE ALEJANDRA	$1.231.037
CC-1022941912	01	No	No	No	11	1	Fijo	CARRILLO HERNANDEZ DIANA CAROLINA	$1.220.226
CC-53045702	01	No	No	No	11	1	Fijo	CORTES HERRERA EDDNA MILENA	$1.000.000
CC-1023029821	01	No	No	No	11	1	Fijo	CORTES RICO YURANI	$1.078.533
CC-52950198	01	No	No	No	11	1	Fijo	FRANCO ESQUIVIA SANDRA YANIRA	$1.000.000
CC-52372930	01	No	No	No	11	1	Fijo	GALEANO MENDEZ LIBIA YASMIN	$1.000.000
CC-51986101	01	No	No	No	11	1	Fijo	GONZALEZ MORA ALCIRA ESTHER	$1.000.000
CC-52373550	01	No	No	No	11	1	Fijo	GONZALEZ MORENO ROCIO	$1.000.000
CC-52981354	01	No	No	No	11	1	Fijo	GUTIERREZ HUERTAS YULI ANDREA	$1.220.226
CC-51880929	01	No	No	No	11	1	Fijo	GUZMAN GALINDO ANA RUTH	$1.089.344
CC-1022979934	01	No	No	No	11	1	Fijo	JOYA DIAZ CAROLINA	$1.220.226
CC-21032675	01	No	No	No	11	1	Fijo	LINARES HEREDIA GABRIELA	$1.000.000
CC-52207935	01	No	No	No	11	1	Fijo	MARQUEZ CASTILLO MARIA ARLENY	$1.000.000
CC-1022992453	01	No	No	No	11	1	Fijo	MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA	$1.200.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	Fijo	MONTERO MORENO ERAYDES	$1.089.344
CC-52461859	01	No	No	No	11	1	Fijo	PACHON CRUZ MARTHA ROCIO	$1.000.000
CC-1022986155	01	No	No	No	11	1	Fijo	PEREZ ARIAS GINA MARCELA	$1.298.226
CC-1023013225	01	No	No	No	11	1	Fijo	PEREZ NIETO ANGIE TATIANA	$1.000.000
CC-1115065018	01	No	No	No	11	1	Fijo	PERLAZA HINCAPIE VIVIANA MARCELA	$1.000.000
CC-52366726	01	No	No	No	11	1	Fijo	QUINTERO SALAZAR ILSA MARLEN	$1.220.226
CC-52287975	01	No	No	No	11	1	Fijo	SEPULVEDA GODOY MARIA ISABEL	$1.000.000
CC-51866799	01	No	No	No	11	1	Fijo	SIERRA GONZALEZ MARIA JUDITH	$1.000.000
CC-51996275	01	No	No	No	11	1	Fijo	SUAN ROMERO ELIZABETH	$1.089.344
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	Fijo	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	$2.355.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	Fijo	SUAN ROMERO RICARDO	$1.000.000
CC-52860404	01	No	No	No	11	1	Fijo	UMBARIVA VALDES LADY VIVIANA	$1.220.226
CC-52547433	01	No	No	No	11	1	Fijo	VARGAS VARGAS MARIA YANETH	$1.000.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 20532839																													0		
CC - 1030621544																													0		
CC - 38286522																													0		
CC - 51880847																													0		
CC - 1023025677																													0		
CC - 1022941912																													0		
CC - 53045702																													0		
CC - 1023029821																													0		
CC - 52950198																													0		
CC - 52372930																													0		
CC - 51986101																													0		
CC - 52373550																													0		
CC - 52981354																													0		
CC - 51880929																													0		
CC - 1022979934																													0		
CC - 21032675																													0		
CC - 52207935																													0		
CC - 1022992453																													0		
CC - 39766096																													0		
CC - 52461859																													0		
CC - 1022986155																													0		
CC - 1023013225																													0		
CC - 1115065018			X	2022-09-30																									0		
CC - 52366726																													0		
CC - 52287975																													0		
CC - 51866799																													0		
CC - 51996275																													0		
CC - 21076757																													0		
CC - 80365624																													0		
CC - 52860404																													0		
CC - 52547433																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 20532839	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1030621544	PORVENIR	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 38286522	COLPENSIONES	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1023025677	COLPENSIONES	30	$1.231.037	0.1600000	$197.000	$0	$0	$197.000	$0	$0	$0
CC - 1022941912	COLPENSIONES	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 53045702	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1023029821	COLPENSIONES	30	$1.078.533	0.1600000	$172.600	$0	$0	$172.600	$0	$0	$0
CC - 52950198	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52372930	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 51986101	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52373550	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52981354	PROTECCION	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 51880929	COLPENSIONES	30	$1.089.344	0.1600000	$174.300	$0	$0	$174.300	$0	$0	$0
CC - 1022979934	COLPENSIONES	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 21032675	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52207935	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	30	$1.200.000	0.1600000	$192.000	$0	$0	$192.000	$0	$0	$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	30	$1.089.344	0.1600000	$174.300	$0	$0	$174.300	$0	$0	$0
CC - 52461859	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1022986155	PORVENIR	30	$1.298.226	0.1600000	$207.800	$0	$0	$207.800	$0	$0	$0
CC - 1023013225	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1115065018	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52366726	PORVENIR	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 52287975	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 51866799	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	30	$1.089.344	0.1600000	$174.300	$0	$0	$174.300	$0	$0	$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	30	$2.355.000	0.1600000	$376.800	$0	$0	$376.800	$0	$0	$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52860404	COLPENSIONES	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 52547433	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 20532839	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0052200	$6.400
CC - 38286522	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0052200	$6.400
CC - 51880847	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 1023025677	FAMISANAR	30	$1.231.037	0.1250000	$153.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.231.037	9001188806	0.0052200	$6.500
CC - 1022941912	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0052200	$6.400
CC - 53045702	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 1023029821	FAMISANAR	30	$1.078.533	0.1250000	$134.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.078.533	9001188806	0.0052200	$5.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 52372930	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 51986101	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 52373550	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 52981354	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0052200	$6.400
CC - 51880929	FAMISANAR	30	$1.089.344	0.1250000	$136.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.089.344	9001188806	0.0052200	$5.700
CC - 1022979934	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0052200	$6.400
CC - 21032675	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52207935	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 1022992453	FAMISANAR	30	$1.200.000	0.1250000	$150.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.200.000	9001188806	0.0052200	$6.300
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.089.344	0.1250000	$136.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.089.344	9001188806	0.0052200	$5.700
CC - 52461859	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 1022986155	FAMISANAR	30	$1.298.226	0.1250000	$162.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.298.226	9001188806	0.0052200	$6.800
CC - 1023013225	COMPENSAR-EPS	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 1115065018	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0052200	$6.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52287975	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300
CC - 51866799	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300
CC - 51996275	FAMISANAR	30	$1.089.344	0.1250000	$136.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.089.344	900118806	0.0052200	$5.700
CC - 21076757	FAMISANAR	30	$2.355.000	0.1250000	$294.400	$0	0	$0	0	$0	30	$2.355.000	900118806	0.0052200	$12.300
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300
CC - 52860404	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	900118806	0.0052200	$6.400
CC - 52547433	COMPENSAR-EPS	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-20532839	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1030621544	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-38286522	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023025677	COLSUBSIDIO	30	$1.231.037	0.0400000	$49.300	0.0200000	$24.700	0.0300000	$37.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022941912	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-53045702	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023029821	COLSUBSIDIO	30	$1.078.533	0.0400000	$43.200	0.0200000	$21.600	0.0300000	$32.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52950198	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52372930	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51986101	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52373550	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52981354	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51880929	COLSUBSIDIO	30	$1.089.344	0.0400000	$43.600	0.0200000	$21.800	0.0300000	$32.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022979934	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	0.0200000	$24.000	0.0300000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	30	$1.089.344	0.0400000	$43.600	0.0200000	$21.800	0.0300000	$32.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52461859	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	$1.298.226	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1023013225	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115065018	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52366726	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51866799	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	30	$1.089.344	0.0400000	$43.600	0.0200000	$21.800	0.0300000	$32.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	30	$2.355.000	0.0400000	$94.200	0.0200000	$47.100	0.0300000	$70.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52860404	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52547433	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	$515.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$515.300
COLFONDOS	3	$480.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$480.000
COLPENSIONES	18	$3.362.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.362.500
PORVENIR	7	$1.238.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.238.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	$250.000	$0	0	$0	0	$0	$250.000	0	$0	$0	$250.000	$0	0	$0	$0	$250.000	$0	$0	$250.000
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$386.200	$0	0	$0	0	$0	$386.200	0	$0	$0	$386.200	$0	0	$0	$0	$386.200	$0	$0	$386.200
COMPENSAR-EPS	5	$680.200	$0	0	$0	0	$0	$680.200	0	$0	$0	$680.200	$0	0	$0	$0	$680.200	$0	$0	$680.200
FAMISANAR	21	$3.055.900	$0	0	$0	0	$0	$3.055.900	0	$0	$0	$3.055.900	$0	0	$0	$0	$3.055.900	$0	$0	$3.055.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	31	$184.300	0	$0	$0	$184.300	0	$0	$184.300	0	$0	$0	$184.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COLSUBSIDIO	31	$1.399.800	0	$0	$1.399.800
SENA	31	$700.300	0	$0	$700.300
ICBF	31	$1.050.100	0	$0	$1.050.100
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$4.372.300
PENSIONES	4	$5.596.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$184.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.399.800
SENA	1	$700.300
ICBF	1	$1.050.100

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$13.303.000

Número de Transacción: APII2277324937309842

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 04 de 2022 08:57 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 04499A2H

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3040
Comercio Virtual:	ASOPAGOS
Referencia de Pago:	24399402
Valor Pagado:	$13.303.000,00

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C., 01 noviembre de 2022

Cuenta de cobro N°6

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

Balbino Martínez Ramírez
C.C. 80.399316 De Chía
Calle 75 Sur 9 -21

LA SUMA DE: Cinco millones doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta ($ 5.276.250) pesos moneda corriente.

POR CONCEPTO Canon arrendamiento del predio correspondiente al mes de noviembre 2022 para uso del el CDI. Ubicado en la calle 75 sur 9 -21, con teléfono 7029258.

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Documento equivalente a la Factura (Ley 788 / 02 - Decreto 522 / 03)

Ciudad:	Fecha			Número
BOGOTA	1	10	2022	0398-22-11

Vr. Operación	$ 5.276.250

Son

Cinco millones doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta pesos mcte..

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramirez	Balbino

Nit	Dirección	Teléfono
80399316	CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación

Canon arrendamiento mes de Octubre 2022

Vr Operación	Tarifa de IVA a la que se grava el bien o servicio	Vr. IVA que genera la Operación	Tarifa de Retención de IVA Vigente	Vr Impuesto Asumido
$ 5.276.250				

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio



Balbino Martínez Ramirez
C.C. No.80,399,316

CERTIFICACION

La suscrita Representante Legal de **la ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM,** con nit: **900118806-2** hace constar, que en desarrollo de la ejecución del contrato No. 11003982022 la EAS ha realizado mensualmente el pago correspondiente al arriendo y los servicios públicos de acuerdo a las fechas establecidas.

Se expide la presente a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2022

Cordialmente.

GLORIA PATRICIA ARIAS
C.C. No.51.880.847
Representante Legal
Tel: 3142385453

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-SEP-1967**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00647555-M-0080399316-20141125 0041349312A 1 1983147594

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 3 9 9 3 1 6	1 9 8 5 1 0 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Chía 1 7 5

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 74 D 2 55 SUR ESTE BRR LA SUREÑA

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
balmar710@hotmail.com		7 7 3 3 4 4 1	3 1 4 2 3 8 5 4 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 8 1 0	2 0 1 2 0 1 2 4	1 4 2 0	1 9 8 5 0 9 0 2			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 28 / 07 : 24: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ RAMIREZ BALBINO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 08 de 2022 07:33 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	BALERIO MARTINEZ OCT
Fecha de Aplicación:	Octubre 3 de 2022
Valor del Lote:	$5.267.250,00
Cantidad de Registros:	1

Cuenta / Referencia de pago:
60909687

Factura electrónica de venta F15I54520504

Cliente: MARLEN SUAN

Dirección de servicio: CL 75 SUR 9 0033 IBF 00001

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2022/09/21 07:18:57

Fecha y Hora de Expedición: 2022/09/21 15:45:22

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: c2c12b7634ebee60dc8109e3f1ecc001d09249ab4ad9456a3515962c56fef38c15480f8fc5f34b4e84abe9100a9bd93f

Componentes tarifarios Gm: 1017.43 Gc: 694.03 Dm: 591.43 Cm: 0.0 , pi: 58.41 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Cm: 0.0
Ppcm: 42.401 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 1531 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 183.406 DAUF: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	110.0	2.361,30	259.743,00	0,00	259.743,00
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2.631,51	52.630,20	0,00	52.630,20
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-31.578,12	-31.578,12	0,00	-31.578,12
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	4,92	4,92	0,00	4,92
6000051	ASISTENCIA GAS Y HOGAR GAS 2	UN	1.0	8.722,69	8.722,69	1.657,31	10.380,00

Subtotal 291.180,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 3	**Subtotal:**	289.522,69
IVA:		1.657,31
Total factura electrónica (1) + (2)		291.180,00

vanti

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5137193-501846

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E1 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 8393	2022-08-16	REAL	
Actual 8561	2022-09-15	REAL	

Periodo Facturado: AGO-2022 SEP-2022

Volumen medido (Vm): 168 Kp: 0.76687 Kt: 1.00708 Ft: 0.7721 Volumen corregido (Vc): 130

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.53 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.751

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F2 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



② Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5) **291.180,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/05/2026	07/10/2022	06/10/2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 53,494

CuVa $ 2961.30

(415)7709990260250(8020)609096870(3900)000000291180

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se incumpla de cualquier otra forma el contrato de condiciones uniformes, se impida la instalación o la actualización externa y de artefactos de medición o a la exhibición interna y de artefactos de consumo, pueda proceder al recurso de revocación ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el [illegible] 142 de 1994 con los recursos de ley dentro de la oportunidad legal. Si usted no paga hoy, el día antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

Somos grandes contribuyentes Resolución 9001 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165279 del 15/07/2022. Facturación electrónica desde Nº 60000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIMR 2.1160.1936.6. VANTI S.A. ESP NIT 800.007.813-5 Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura Transformada por 2274 Nit 900.021.037-4

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**

Tiendas aliadas

vanti Listo

Escanea y conoce más.

Entidades Recaudadoras

Medios de pago

pse

vanti

Paga por PSE ingresando a la dirección **https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos

Redeban Multicolor · Bancamía · Itaú · Banco Caja Social · Bancolombia · Banco GNB Sudameris · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas · Davivienda · Rappipay

Puntos Presenciales

- Fullcarga
- MoviiRed
- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Banco Caja Social
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Jumbo, Éxito, Olímpica
- Efecty

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Cuenta o Referencia de pago: 60909687

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: MARLEN SUAN
Direccion: CL 75 SUR 9 0033 IBF 00001
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000
Lote: P13GN
Ruta: 00116302968600050000
Sector: SANTA LIBRADA
Código Sector 094
Medidor No.:5137193-501846

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE:
$ 0



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. **Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Vanti Listo es un producto de las empresas de Grupo Vanti. Promoción válida hasta agotar existencias.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o fijos

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo

164

Puntos de atención presencial:
Puedes consultarlos en nuestra página web www.grupovanti.com

enel | Bogotá

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact
PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 695581280-2

1525

CLIENTE

1525

MARIA DE J SALAZAR
CL 75 SUR NO 9 - 21
.
BOGOTÁ, D.C.
LA ANDREA

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $718.76

CONSUMO DIARIO: 16.3 kWh

VALOR DIARIO: $9,780

PERIODO FACTURADO: 24 AGO/2022 A 21 SEP/2022

DIAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES 459 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 485 kWh

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 0 19 002 0437
ESTRATO:	2	RUTA LECTURA:	1000 0 19 002 0445
CARGA kW:	2	MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	768075
		MEDIDOR NO:	

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



Pagamos tu energía ¡Pásate a la factura virtual!

Participa en sorteos donde **abonamos hasta $100.000 por mes a tu factura** de energía durante un año.

Inscríbete escaneando el código

O búscanos en la web como **"Factura Virtual Enel"**.

Conoce los términos y condiciones en www.enel.com.co



Contáctanos

Enel Colombia

@EnelClientesCO

Formulario PQRs en **www.enel.com.co**, sección **Hogares** y haz click en **Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.**

Chat de servicio en **www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html**

App Enel Clientes Colombia

316 890 6003

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá y Sabana 601 7115 115
Cundinamarca 601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Gratuito las 24 horas.

ASEO SERVICIO AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
601 5 894 894
denuncias@enel.com

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: AGO/2022
G:224.11 T: 52.11 D: 246.37 CV: 61.33 PR: 48.69 R: 61.74 CF: 0.00 / $694.36 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 718.76 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero de 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 0061 de 10 de diciembre de 2020.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG1Se11 consultar www.xxxx.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades delegadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, se invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comuníquese a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICION FACTURA: 26 SEP/2022

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Julio/2022 DI: 209.08 CF: 532 MC: 0 MF: 1 %I: 14

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

CON PRÉSTAMO FÁCIL CODENSA Compra todo lo que quieras

Solicita tu préstamo con ingresos desde 1/2 SMMLV y paga fácil a través de la factura de energía.



Scotiabank. COLPATRIA

¡Acércate ya a nuestros puntos de venta! conoce los puntos aquí.

O ingresa a www.creditofacilcodensa.com

¿Cómo pagar tu factura?

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

Red Distrital · Centros de Servicio · Código QR

Medios virtuales de Pago · Billetera Virtual · Corresponsales Bancarios · Almacenes de Cadena

**Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Toberín. Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

GRUPO: 1 CIRCUITO: UM13-13755TR1 - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACION: CH Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte valido en caso de reclamo.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es Enel Colombia S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar
$273,850		$0		$49,240		$323,090

PAGO OPORTUNO 03 OCT/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 05 OCT/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 24 OCT/2022

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	− Lectura Anterior	= Energía Facturada kWh	x Valor Unitario kWh	= Valor Facturado
ENERGÍA	70035	69576	459	$718.76	$329,915
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X	Valor kWh $718.7693 X	Beneficio -60.00%		$-56,064
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $9,780 DIARIOS				SUBTOTAL CONSUMOS:	$273,851

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-1
SUBTOTAL:	$-1

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $273,850

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de **reconexión hasta de $67.489** según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

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

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $287.5077 KWh

ASEO

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP — ASE No. 1 — NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	10347505
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	695561280
PERIODO DE FACTURACIÓN	29/07/2022 al 28/08/2022 — DÍAS LIQUIDADOS: 31

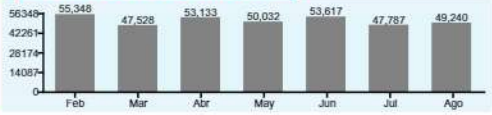
DATOS DEL USUARIO		
TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial		
VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$ 12,998.30
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 16,500.39
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 130,085.95

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00250421
LIMPIEZA URBANA:	0.00118637
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00005045
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.02570173
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$32,829.00
ASEO - CONTRIBUCION NO RESIDENCIAL	$16,414.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREDITO	$-3.00

SUBSIDIO 0% — APORTE RESIDENCIAL 0% — APORTE NO RESIDENCIAL 50%

3 TOTAL ASEO: $49,240.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Aversida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJES DE INTERÉS

Para evitar inconvenientes con la aplicacion de tu pago, recuerda pagar tu factura antes de la fecha de PAGO OPORTUNO

MESES EN MORA: 0

Tus redes sin enredos.

Realiza la instalación eléctrica que desees sin preocuparte, de una forma segura, rápida y confiable.

Por solo **$122.800*** mensuales por 48 meses.

*Sujeto a términos y condiciones http://www.enelxstore.com.co/es/instalaciones-electricas

¡Agenda tu cita aquí!



Número de Cliente: 0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 695561280-2

(415)7707209914253(8020)010022370569555612802(3900)00000000323090

PAGO OPORTUNO 03 OCT/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 05 OCT/2022

TOTAL A PAGAR: $323,090

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO
DIRECCIÓN CL 75SUR 9-21 PI 1
CIUDAD BOG BOGOTA D.C
ESTRATO NR
P - C - C1
TVC-BOG- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Oct 19/22 | REFERENCIA DE PAGO: 00544141

TOTAL A PAGAR: $ 215.020

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store | Google Play | AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 224.179	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -224.179	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL AVANZADA	02-Oct-22	01-Nov-22	31	$ 32.269	$ 38.401
IVA				$ 6.132	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
IP FIJA	02-Oct-22	01-Nov-22	31	$ 5.210	$ 142.597
INTERNET 50 MB	02-Oct-22	01-Nov-22	31	$ 114.619	
IVA				$ 22.768	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Oct-22	01-Nov-22	31	$ 26.974	$ 34.022
CONSUMO FIJO MOVIL				$ 1.615	
IVA				$ 5.433	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764034972277 del 30 de agosto de 2022 Prefijo R, AUTORIZA desde 989785800 al 1005790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: ad409ab84390ed7d7c1c6e19c1142c6ac6f282b18d9f1597da02a39b433c9d1ca5f5ecfbb3e2e038bb1ddf18fcde90c

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

(415)7709998002319(8020)099561335000000544141(3900)00215020(96)20221019

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 995613350
FECHA DE FACTURA:	Oct 03/22
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Oct 02/22 - Nov 01/22

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) Cheque N° ( )

PAGAR ANTES DE:	Oct 19/22
TOTAL A PAGAR:	$ 215.020

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

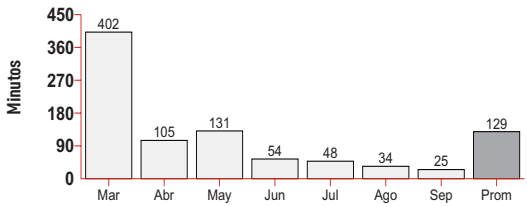
Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 215.020**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6017029258



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 FIJO-MOVIL

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
29-Ago-22	13:25:12	3142156532	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
30-Ago-22	08:21:31	3124004361	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
01-Sep-22	12:29:56	3222406381	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
02-Sep-22	15:00:41	3209135123	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
07-Sep-22	11:45:46	3138307976	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
08-Sep-22	09:10:06	3142385453	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
09-Sep-22	09:28:06	3124004361	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
13-Sep-22	11:11:32	3057915951	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
13-Sep-22	14:24:26	3113909677	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
14-Sep-22	13:09:07	3133509814	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
14-Sep-22	13:14:39	3133509814	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
14-Sep-22	17:03:51	3222406381	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
			SUBTOTAL FIJO MOVIL			**$ 1.615,00**

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional $300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogota Santafe
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022

Cav Bogota Toberin
Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68

CAV Bogota Lago
Calle 72 No. 13-71

Cav Bogota Calle 94
Cra. 15 No. 94-38

Cav Bogota Unicentro
Carrera 15 # 124-30 Local 2-054 CC Unicentro

Cav Bogota Centro Mayor
Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

CAV Bogota Mall Plaza NQS
Carrera 30 con Avenida 19- Local B1 al B19 Centro Comercial Mall Plaza NQS

CAV Bogota CRA 8
Cra.8 No 19 - 41

Cav Bogota Calle 140
Cll 140 N 18-40

Cav Bogota Plaza Claro
Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 CC Plaza Claro

Cav Bogota Fontibon
Carrera 100 No. 19-57/65

Cav Bogota La Felicidad
Av. Boyaca # 17a-23 local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Oct 03/22 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Oct 03/22 14:46

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Bancolombia

RECUERDA QUE TU PLAN CONTIENE

Claro video

Importante: Para llamar a # LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de Diciembre de 2020. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)."

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

Bogotá, 30 de octubre de 2022

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT: 900118806-2
DEBE A

OSCAR JAVIER PARDO CASTRO
(ZEGEN DISEÑO Y FOTOGRAFIA)
NIT: 80037597-0

LA SUMA DE

DOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 280.332)

Por concepto de:

FOTOCOPIAS Y TONER IMPRESORA

Atentamente,



OSCAR JAVIER PARDO CASTRO
(ZEGEN DISEÑO Y FOTOGRAFIA)
C.C 80.037.597
Trav 77 B 3 58 A 28
Cel: 3204023789



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 80.037.597
PARDO CASTRO
APELLIDOS
OSCAR JAVIER
NOMBRES



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-MAY-1980
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-JUL-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00080350-M-0080037597-20180116 0059144747A 1 9902864934

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14710601361

(415)7707212489984(8020) 000001471060136 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 3 7 5 9 7	1 9 9 8 0 7 1 0

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PARDO	CASTRO	OSCAR	JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 77 C 57 Z 25 SUR BRR CASAVIANCA

42. Correo electrónico dfzegeni@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 09 - 15 / 10 : 29: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PARDO CASTRO OSCAR JAVIER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



PAGO FACT $ 280.332

PAGO $ 691.168

PAGO FACT 92359 $ 28.500

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2022

Cuenta de cobro N°4

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

CUSTODIO DUVAN RODRIGUEZ

C.C.93.296.548

DIRECCION: CALLE 74 B BIS SUR N° 1D -04

TELEFONO: 3123676219

LA SUMA DE:

$691.168

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

POR CONCEPTO

Mantenimiento, puertas y rejas

Atentamente



CUSTODIO DUVAN RODRIGUEZ
C.C.93.296.548

DUVAN RODRIGUEZ

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo por concepto de mantenimiento al como consta en la cuenta de cobro número 4 por valor de $ 691.168

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2022.

Atentamente,



DUVAN RODRIGUEZ

C.C. 93.296.548

Teléfono: 3123676219

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.296.548**

RODRIGUEZ SANCHEZ

APELLIDOS

CUSTODIO DUVAN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1977**

LIBANO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUL-1996 LIBANO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00427739-M-0093296548-20130308 **00324**99026A 2 1982164041

FERRETERIA COSMOS JR S.A.S

NIT. 900.521.056-2

CALLE 74 C SUR N° 13-34

Celular: 3208709425

correo: ferreteriacromos@hotmail.com

13/10/2022 11:52:51

fact auto resolucion dian # 187-64016814418 fecha 23-082021 numeracion autorizada del prefijo j desde 79.996 hasta 110.000 actividad economica #4752 tarifa ica 6.9 x 1000

Tiquete de venta POS No. 0000092359

SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT Clte : 999999999

BOGOTÁ D.C BOGOTA

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Pesos
1	THINER X MEDIA BOTELLA	3,500
	Precio: 3,500	
1	ESMALTE ENAR 1/4	19,500
	Precio: 19,500	
1	BROCHA 2" CARIBE	5,500
	Precio: 5,500	

Subtotal	28,500
IMPTO :	4,550
TOTAL	**28,500**

Tarifa	Base	Valor
19%	23,949	4,550

Efectivo :	28,500
Vuelto :	0



PAGO FACT $ 280.332

PAGO $ 691.168

PAGO FACT 92359 $ 28.500

DARIO mejia montoya
NIT 79.435.610-8
CALLE 11 11-53
Tel: (031) 2844569
Bogotá - Colombia
mejia_dario@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. DMFE-506

				Fecha y hora Factura	
Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM			**Generación**	25/10/2022, 09:18
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(031) 7672268	**Expedición**	25/10/2022, 09:24
Dirección	CALLE 75 SUR 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	24/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ROLLO PAPEL KRAFT X 36PULGX 7KILOS	1.00	45,000.00
2	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	6.00	33,600.00
3	BALSO 10 X 10 TIPO B	12.00	9,000.00
4	BOLSILLO ACETATO OFICIO GRUESO OPCIONESX25	3.00	42,900.00
5	BOLSILLO ACETATO CARTA GRUESO ANTIO X25	3.00	37,500.00
6	CARTULINA BRISTOL PLIEGO BLANCA	20.00	34,000.00
7	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO	2.00	23,600.00
8	SILICONA BARRA SUELTA GRUESA	1.00	28,000.00
9	PLANILLERO PLASTICO OFICIO OPCIONES Y FORMAS	13.00	76,700.00
10	CARTON CARTULINA PLIEGO C16	50.00	165,000.00
11	CARTON CORRUGADO COLORES 70*100	10.00	68,500.00
12	CARTULINA DEGRADE	10.00	9,500.00
13	BOMBA MEMOS R12X12 STDA	3.00	9,900.00
14	BOMBA MEMOS R12 X 50	6.00	71,100.00
15	BOMBA SEMPERTEX MIL FIGURAS X50	2.00	25,000.00
16	PAPEL CELOFAN COLOR X 25	3.00	41,400.00
17	PAPEL IRIS EN PLIEGOS 2022	50.00	95,000.00

Total items: 17

Total Bruto	685,462.19
IVA 19%	130,237.81
Total a Pagar	815,700.00

Valor en Letras:
Ochocientos quince mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-24 por $ 815,700.00

Observaciones:
SEGUN PEDIDO COMERCIAL 108667 DEL 11 OCTUBRE DE 2022

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 18764038225140 aprobado en 20221021 prefijo DMFE desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: f3040cf6d6cd053e27b448239eb48ad766351895776944f8ee5bfd7a124eb0e43ef9a6c1dba1a801f15934e7d286c

DARIO mejia montoya
NIT 79.435.610-8
CALLE 11 11-53
Tel: (031) 2844569
Bogotá - Colombia
mejia_dario@yahoo.com

Factura electrónica de venta

No. DMFE-507

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(031) 7672268	**Generación**	25/10/2022, 10:15
Dirección	CALLE 75 SUR 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	25/10/2022, 10:20
				Vencimiento	24/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS	4.00	63.200.00
2	PAPEL CONTAC ORIGINAL TRANSPARENTE X 20 MTS	2.00	184.000.00
3	ESFERO OFFI-ESCO X 12 OE -076F NEGRO 0.7	4.00	22.600.00
4	VINILO PARCHESITO KILO	14.00	165.200.00
5	RESMA 75 GR.REPRO CARTA	2.00	36.000.00
6	RESMA 75 GR.CARTOPRINT IFICIO	2.00	50.000.00
7	ALGODON COLORES	12.00	9.600.00
8	CARTON PAJA CREMA OCTAVOS PAQ X 50	6.00	129.000.00
9	LANA ESCOLAR	2.00	11.000.00
10	CINTA DE ENMASCARAR TESA BASIC 48 X 40 MTS	8.00	93.600.00
11	CINTA EMPAQUE 48*100 ALL TAPE	5.00	28.750.00
12	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X 10	13.00	65.000.00
13	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AZUL	20.00	32.670.00
14	CARTULINA BRISTOL PLIEGO NEGRA	30.00	57.000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Un millon diez mil pesos m/te

Total Bruto	818.100.00
IVA 19%	191.900.00
Total a Pagar	1.010.000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-24 por $ 1.010.000.00

Observaciones:
SEGUN PEDIDO COMERCIAL 108667 DEL 11 OCTUBRE DE 2022

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. 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 18764038225140 aprobado en 20221021 prefijo DMFE desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: f3040cf6d6cd053e27b446239eb48ad766351895776944f8ee5bfd7a124eb0e43ef9a6c1dba1a801f15934e7d286c

PILOTO ARTE Y PAPELERIA
NIT: 79.435.610-8
DIRECCION: CLL 11 # 11-53 LOCAL 220

Bogotá D.C., 30 de octubre 2022

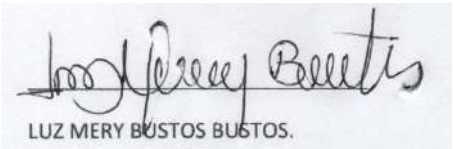
DARIO MEJIA

NIT: 79435610-8

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo por todo concepto de papelería y md con mi establecimiento, factura 506,507 por valor de $1.825.701.
El presente se expide a solicitud del interesado, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2022.

Atentamente,



DIRECCION: CLL 11 # 11-53 LOCAL 220
TELEFONO: 2844569



FACT 506 $ 815.701

FACT 507 $ 1.010.000

SUPERMERCADO TEJARES
CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18764010247802
FACT. POS DE 321244 A 500000
DEL 2021-02-02
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

Factura de venta 486609

Fecha: 18/10/2022 - 11:15:49
Vence: 18/10/2022 - 11:15:49
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
OFERTA JABON REY X3UN-ASEO GENERAL			
7702166006058	3.	7,400	22,200
DERSA VINAGRE LIMON *4000G-ASEO GENERAL			
7702166004511	3.	28,300	84,900
MILENIO C-35 TALLA 9 INDUSTRIAL-ASEO GENER AL			
7702764034002	6.	5,500	33,000
TRAPERO *1000G-ASEO GENERAL			
7708038098411	4.	9,600	38,400
PA╤ITOS HUMEDOS X110UND-ASEO PERSONAL			
7702026144456	6.	10,100	60,600
ESCOBA GIRASOL SUAVE PINTO-ASEO GENERAL			
7707112320080	2.	5,500	11,000

Cant. total: 24.
Base Exento 0% 66,200T.: $ 0
Base IVA 19% 154,538T.: $ 29,362

SubTotal: $ 220,738
Impuestos: $ 29,362
Total: $ 250,100

Recibido

Vendedor: 21 10 2022

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Nit 900421801-4 www.dydingenieria.net
Cel.: 310 5711772

SUPERMERCADO TEJARES
CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18764010247802
FACT. POS DE 321244 A 500000
DEL 2021-02-02
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

Factura de venta 487316

Fecha: 21/10/2022 - 13:07:36
Vence: 21/10/2022 - 13:07:36
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
JABON BIG BLU X 3 UNIDADES -ASEO GENERAL			
7707181392025	1.	6,900	6,900
JABON REY X UND-ASEO GENERAL			
7702166006003	3.	2,600	7,800
FAMILIA ACOLCHAMAX MEGARROLLO X 3 HOJAS -A SEO GENERAL			
7702026196097	12.	25,000	300,000
LIMPIDO MULTIUSOS NORMAL X1800ML-ASEO GENE RAL			
7702137630206	1.	6,300	6,300

Cant. total: 17.
Base IVA 19% 269,748T.: $ 51,252

SubTotal: $ 269,748
Impuestos: $ 51,252
Total: $ 321,000

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Nit 900421801-4 www.dydingenieria.net
Cel.: 310 5711772

CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18764010247802
FACT. POS DE 321244 A 500000
DEL 2021-02-02
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

Factura de venta 489087

Fecha: 27/10/2022 - 18:07:21
Vence: 27/10/2022 - 18:07:21
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
MILENIO C-35 TALLA 8-GUANTES			
7702764032008	4.	5,500	22,000
GUANTES DELFIN TALLA M-ASEO GENERAL			
7702700019971	1.	4,300	4,300
TRAPERO *1000G-ASEO GENERAL			
7708038098411	1.	9,000	9,000
TRAPERO COPA 1200-ASEO GENERAL			
7707354203073	1.	9,600	9,600
GUANTES LIMPIA YA-ASEO GENERAL			
7702037567992	1.	3,600	3,600
PA╤ITOS HUMEDOS PEQUE├▒IN ORIGINAL X100UN-PA╤ALERA			
7702026031374	8.	8,100	64,800
DETERGENTE 3D 3000G AZUL-ASEO GENERAL			
7702191161289	1.	21,000	21,000

Cant. total: 17.

Base Exento 0%	26,300 T.:	$ 0
Base IVA 19%	90,756 T.:	$ 17,244

SubTotal:	$ 117,056
Impuestos:	$ 17,244
Total:	$ 134,300

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Nit 900421801-4 www.dydingenieria.net
Cel.: 310 5711772

SUPERMERCADO TEJARES

NIT. 80744078-8

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo con nuestro supermercado por concepto de compra de aseo por valor de $ 705.400

FACTURA	VALOR
486609	250.100
487316	321.000
489087	134.300

El presente se expide a solicitud del interesado, a los treinta (30) días del mes octubre de 2022.

Atte,

YEISSON CASTELLANOS GOMEZ.

YEISSON CASTELLANOS

C.C. 80.744.078

Teléfono: 3007205



Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 08 de 2022 08:55 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********3648
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TEJARES ASEO OCTUBRE
Fecha de Aplicación:	Octubre 28 de 2022
Valor del Lote:	$795.480,00
Cantidad de Registros:	1

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 176263

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017825932 que habilita desde ECO 173721 hasta ECO 200000. Vence 2022-09-09

ECOQUIM S.A.S

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900118806 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268	

POR CONCEPTO DE
REMISION-59424 OP 78613

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/10/2022	21/10/2022	MARIA FERNANDA VEGA GARZON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	203030	HIPOCLORITO DE SODIO 15% GARRAFA	1	Garrafa	49.576	19%	9.420	49.576

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**49.576,47**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**9.419,53**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**58.996,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**58.996,00**

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2022 11:21:05

AK 14 73 B 90 SUR Teléfono 2004391 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 4ffc1408a4df7e7f7539ec8d75da0c9bbf825a058b8447786d759600918be9b468dc970d466ff17f0090159a9b5a3217--Expedición:21/10/2022 11:23 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 176218

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017825932 que habilita desde ECO 173721 hasta ECO 200000. Vence 2022-09-09

ECOQUIM S.A.S

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900118806 2	REMISION-59140 OP 78314	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/10/2022	07/10/2022	MARIA FERNANDA VEGA GARZON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	1	Garrafa	64.450	19%	10.070	64.450
2	405004	AZUL BENDITO MULTIUSOS GALON 3.8	4	gal	16.000	19%	2.500	64.000
3	203030	HIPOCLORITO DE SODIO 15% GARRAFA	1	Garrafa	52.186	19%	8.154	52.186
4	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	1	Garrafa	114.801	19%	17.938	114.801
5	405014	DESENGRASANTE MULT IND GAL (3.898	1	gal	29.208	19%	4.564	29.208
6	403004	BASE SPRAY DILUSOR FRAG GALON (3.8	1	gal	9.240	19%	1.444	9.240
7	402050	DODIPLUS AROMA GALON 3.8LT	1	gal	15.776	19%	2.465	15.776

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**349.661,34**
DESCUENTO	**62.105,04**
IVA	**54.635,70**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**342.192,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**342.192,00**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2022 15:05:00

AK 14 73 B 90 SUR Teléfono 2004391 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: a902430400fbc7d5de82232450e44f9bb3a31c34e13fb15541ee9d8c928e163e1124013f2170f36eaeda4fba50bfd123--Expedición:07/10/2022 03:09 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 176217

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017825932 que habilita desde ECO 173721 hasta ECO 200000. Vence 2022-09-09

ECOQUIM S.A.S

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900118806 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268	

POR CONCEPTO DE
REMISION-59139 OP 78313

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/10/2022	07/10/2022	MARIA FERNANDA VEGA GARZON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	401048	ALCOHOL GLICERINADO SIN AROMA GALON (3 480	2	gal	26.441	19%	4.019	52.882
2	401065	GEL ANTIBACTERIAL GALON 3.8LT	2	gal	30.152	19%	4.583	60.304
3	401080	JABON MANOS ANTIBACTERIAL BRISA GRF (19	1	Garrafa	105.987	19%	16.110	105.987

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**219.173,95**
DESCUENTO	**43.834,45**
IVA	**33.314,50**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**208.654,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**208.654,00**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2022 14:53:13

AK 14 73 B 90 SUR Teléfono 2004391 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 76f6beb145083ed85e81881fc9971b6f9facd39a3d98ddcca53d80b7d20c7b6d159cac106181d28aa76e44c28d7128f7--Expedición:07/10/2022 03:03 PM

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 79
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3429220 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCEL 8282

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-04	12:20:09
Expedición	2022-10-04	12:20:35
Vencimiento	2022-10-04	

Cliente	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900,118,806 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7029258
Dirección	CL 75 SUR 9 21	**Vendedor**	SOLANGE DELGADO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0060001000005	VINIPEL TTE 30*500 MTS	VINIPEL TTE 30*500 MTS	RLL	6.00	22,689.08	19	136,134.45
2	3000004000060	TOALLA MANOS	TOALLA DE MANOS CAJA * 24 UND	CAJ	2.00	113,445.38	19	226,890.76
3	3000006000001	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	UND	20.00	10,924.37	19	218,487.39
4	3000007000009	CFA X100	COFIA DESECHABLE PAQ X100	PAQ	4.00	22,184.87	19	88,739.50
5	0030006000007	BL MN30K	BOLSA MANIJA 30 KG	UND	300.00	130.25	19	39,075.63
6	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	250.00	268.91	19	67,226.89
7	0030001000024	BL TBD14*20*2	BOLSA TTE BD 14*20*2	UND	300.00	184.87	19	55,462.18
8	3000004000079	ESPON MTZ	ESPONJA DE ALAMBRE MATRIX	UND	24.00	840.34	19	20,168.07
9	3000004000064	TRPR	TRAPERO * 1000 GRAMOS	UND	4.00	8,823.53	19	35,294.12
10	3000004000062	SCB SUAVE	ESCOBA CERDA SUAVE	UND	4.00	8,823.53	19	35,294.12
11	3000004000063	SCB DURA	ESCOBA CERDA DURA	UND	4.00	8,823.53	19	35,294.12
12	3000004000069	CEPILLO TIPO PLANCHA	CEPILLO DE DIENTES CON PROTECTOR	UND	204.00	1,344.54	19	274,285.71

Total Bruto	1,232,352.94
IVA 19%	234,147.06
Total a Pagar	**$ 1.466.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.466.500,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Sesenta Y Seis Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764023831687 **aprobado en** 2022-01-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FCEL **desde el número** 5480 **al** 10000

CUFE :cc0729d4eeddc30937b8adb6a1086ff32061479596102f6ecfc795387a64a62a69376ccfc2c06907fc63c5e7fd9e4be9

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 79
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3429220 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11.04

Cliente	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900,118,806 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7029258
Dirección	CL 75 SUR 9 21	**Vendedor**	SOLANGE DELGADO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCEL 8275

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-03	17:45:36
Expedición	2022-10-03	17:45:15
Vencimiento	2022-10-03	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0030006000007	BL MN30K	BOLSA MANIJA 30 KG	UND	100.00	130.25	19	13,025.21
2	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	100.00	268.91	19	26,890.76
3	0030007000006	BL BLBD 60*80	BOLSA BLANCA BD 60*80	UND	20.00	378.15	19	7,563.03
4	0030001000024	B L TBD14*20*2	BOLSA TTE BD 14*20*2	UND	100.00	184.87	19	18,487.39

Total Bruto	65,966.39
IVA 19%	12,533.61
Total a Pagar	**$ 78,500.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	78,500.00	Cuota 1 Vence el 2022-10-03

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764023831687 **aprobado en** 2022-01-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FCEL **desde el número** 5480 **al** 10000

CUFE :3ad703500b117e554bcde9d2a9bc292c6051cf8677fa2936e0759446fef3c59410913f64dbd26123013909d0fbc3ce86

COPIA

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 79
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3429220 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900,118,806 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7029258
Dirección	CL 75 SUR 9 21	**Vendedor**	SOLANGE DELGADO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCEL 8274

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-03	17:16:46
Expedición	2022-10-03	17:17:02
Vencimiento	2022-10-03	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000004000060	TOALLA MANOS	TOALLA DE MANOS CAJA * 24 UND	CAJ	3.00	113,445.38	19	340,336.13
2	3000007000009	CFA X100	COFIA DESECHABLE PAQ X100	PAQ	2.00	22,184.87	19	44,369.75
3	3000006000001	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	UND	5.00	10,924.37	19	54,621.85
4	3000004000069	CEPILLO TIPO PLANCHA	CEPILLO DE DIENTES CON PROTECTOR	UND	84.00	1,344.54	19	112,941.18

Total Bruto	552,268.91
IVA 19%	104,931.09
Total a Pagar	**$ 657.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	657.200,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-03

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764023831687 **aprobado en** 2022-01-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FCEL **desde el número** 5480 **al** 10000

CUFE :c9200d1c823c0cfceb60159129ca33848621f9ed47dc4830e99c5eed3f228384bd959c9bbef4986b71e898c3731ab702

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 79
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3429220 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCEL 8431

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-20	14:28:45
Expedición	2022-10-20	14:29:01
Vencimiento	2022-10-20	

Cliente	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900,118,806 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7029258
Dirección	CL 75 SUR 9 21	**Vendedor**	SOLANGE DELGADO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0020006000006	TUBULAR ROJO BD 39 CAL. 1.80	TUBULAR ROJO BD 39 CAL. 1.80	KG	10.00	1,260.50	19	12,605.04
2	0020003000002	TUBULAR AZUL 100CM CAL 2	TUBULAR AZUL BD 39 CAL 1.80		10.00	1,260.50	19	12,605.04
3	0020002000002	TUBULAR AMARILLO BD 39 CAL 1.80	TUBULAR AMARILLO BD 39 CAL 1.80	KG	10.00	1,260.50	19	12,605.04
4	0020007000006	TUBULAR VERDE BD 39 CAL. 1.80	TUBULAR VERDE BD 39 CAL. 1.80	KG	10.00	1,260.50	19	12,605.04
5	0020004000004	TUBULAR BLANCO BD 39 CAL. 1.80	TUBULAR BLANCO BD 39 CAL. 1.80	KG	10.00	1,260.50	19	12,605.04

Total Bruto	63,025.20
IVA 19%	11,974.80
Total a Pagar	**$ 75.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	75.000,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-20

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : SOLANGE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764023831687 **aprobado en** 2022-01-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FCEL **desde el número** 5480 **al** 10000

CUFE :0893d6a88efcc6664144947522dbf7ecf4c7ea33b15476ef62e8200b4c205441ab8ba6ec4830fb878102519020f1c921

COPIA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8


Banco Caja Social
Su banco amigo.
Dirección IP: 181.52.175.142
Último ingreso al sistema: Noviembre 08 de 2022 07:31 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matrículas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Noviembre 08 de 2022 08:53 am
Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Propios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ******3040
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: ECOQUIM 2
Fecha de Aplicación: Octubre 26 de 2022
Valor del Lote: 154.996,00
Cantidad de Registros: 1


Banco Caja Social
Su banco amigo.
Dirección IP: 181.52.175.142
Último ingreso al sistema: Noviembre 08 de 2022 07:31 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matrículas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Noviembre 08 de 2022 08:44 am
Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Propios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ******3040
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: ECOQUIM OCT
Fecha de Aplicación: Octubre 11 de 2022
Valor del Lote: $550.040,00
Cantidad de Registros: 1


Banco Caja Social
Su banco amigo.
Dirección IP: 181.52.175.142
Último ingreso al sistema: Noviembre 02 de 2022 07:13 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matrículas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Noviembre 08 de 2022 07:35 am
Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ******3040
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PLASTYCARACAS OCT
Fecha de Aplicación: Octubre 6 de 2022
Valor del Lote: $2.282.200,00
Cantidad de Registros: 2


Banco Caja Social
Su banco amigo.
Dirección IP: 181.52.175.142
Último ingreso al sistema: Noviembre 08 de 2022 07:51 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matrículas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Noviembre 08 de 2022 08:46 am
Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ******3040
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PLASTYCO PLASTY
Fecha de Aplicación: Octubre 21 de 2022
Valor del Lote: $75.000,00
Cantidad de Registros: 2

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2022

Cuenta de cobro N° 5

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT: 900118806-2

DEBE A

XIMENA MARTINEZ
C.C 1022969703
CALLE 74 D 2 -55 SUR
MÓVIL: 3142404677

LA SUMA DE
UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO ($ 1.924.148) PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE

Prestación de Servicios profesionales como Profesional en ciencias del deporte y la educación física, prestados durante el mes de octubre; Desarrollando Formación al talento humano en actividad física, deporte y el juego en la primera infancia. Acompañamiento a las agentes educativas para prevenir la obesidad en la primera infancia. Promoviendo la actividad física en familia a través de juegos tradicionales.

Atentamente:

XIMENA MARTINEZ
C.C 1022969703
PROFESIONAL EN CIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN FÍSICA
ESPECIALISTA EN GERENCIA EDUCATIVA
MÓVIL: 3142404677

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad	Bogotá	30 Día	10 Mes	2022 Año	No.
Pagado a	Ximena Martinez.				$ 1924.148

Concepto Honorarios Prestación discencios. profesionales.

Valor (en letras) Un millón novecientos veintiquatro mil ciento cuarenta y ocho pesos m/c.

Código	Firma de recibido
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No.

forma minerva 20-02 Diseñada y actualizada según la Ley © por

REV. 06-2000

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-08, 10:09:23 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1050082811

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8866202650

PAGADO 08/11/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	XIMENA ALEXANDRA MARTINEZ SUAN		
Documento	CC1022969703	**Dirección**	CL 74D SUR #7 A - 45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3142404677
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1022969703	XIMENA ALEXANDRA MARTINEZ SUAN	59	00																X	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.582.000	$ 253.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.582.000	$ 197.800	1.044	$ 1.582.000	$ 16.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.582.000	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.582.000	$ 1.582.000	$ 1.582.000	$ 1.582.000	$ 253.200	$ 197.800	$ 16.600	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.300	$ 3.100	$ 502.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11003982022
CDI SUEÑOS DEL MAÑANA
RELACION DE GASTOS MES DE OCTUBRE 2022

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR	PROVISIONES	VALOR
Sueldos 2022		28/10/2022			35.652.937,00
Horas extras y recargos			-		-
Incapacidades					
Auxilio de transporte o conectividad					
Cesantías					8.931.083,00
Intereses sobre cesantías					
Prima de servicios					
Vacaciones					
Dotación y suministro a trabajadores					
Capacitación al personal					
Aportes ARL					13.303.200,00
Aportes EPS					
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías					
Aportes cajas de compensación familiar 4%					
Aportes ICBF 3%					
SENA 2%					
PRIMA					
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-	-	**57.887.220,00**
Honorarios					
psicosocial					2.350.000,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)marzo					2.300.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		4.650.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL				-	**62.537.220,00**

ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	1/10/2022	6	ARRIENDO	5.267.250,00
TOTAL					**5.267.250,00**

SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SERVICIO GAS	8000078135	02/10/2022	54520504	GAS	291.180,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	02/10/2022	6955812802	ENERGIA	323.090,00
TELEFONO CLARO	830053800-4		995613350	TELEFONO	215.020,00
EAAB	899999094-1			ACUEDUCTO	
TOTAL					**829.290,00**

GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
OSCAR PARDO CASTRO	80037597	30/10/2022		FOTOCOPIAS	280.332,00
TOTAL					**280.332,00**

SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL					**-**

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DUVAN RODRIGUEZ	93.296.548	30/10/2022			691.168,00
FERRETERIA COSMOS	900521056-2	13/10/2022	92359	THINER	28.500,00
TOTAL					**719.668,00**

MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	25/10/2022	506	PAPELERIA	815.701,00
DARIO MEJIA	79435610-8	25/10/2022	507	PAPELERIA	1.010.000,00
TOTAL					**1.825.701,00**

DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	18/10/2022	486609	ASEO	250.100,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	21/10/2022	487316	ASEO	321.000,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	27/10/2022	489087	ASEO	134.300,00

TOTAL					**705.400,00**
ASEO BIOSEGURIDAD					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ECOQUIM	900314642	21/10/2022	176263	ASEO	58.996,00
ECOQUIM	900314642	07/10/2022	176218	ASEO	342.192,00
ECOQUIM	900314642	07/10/2022	176217	ASEO	208.654,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	4/10/2022	8282	ASEO	1.466.500,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	4/10/2022	8275	ASEO	78.500,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	4/10/2022	8274	ASEO	657.200,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	20/10/2022	8431	PLASTICO	75.000,00
TOTAL					**2.887.042,00**
ALIMENTOS RACION SERVIDA					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	18/10/2022	486606	ALIMENTOS	871.800,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	21/10/2022	487314	ALIMENTOS	1.402.300,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	21/10/2022	487315	ALIMENTOS	1.216.300,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	24/10/2022	488071	ALIMENTOS	1.347.200,00
LA GRANJA	900689651	8/10/2022	11105	FRUVER	1.123.994,00
LA GRANJA	900689651	11/10/2022	11109	FRUVER	1.087.123,00
LA GRANJA	900689651	12/10/2022	11111	FRUVER	1.290.414,00
LA GRANJA	900689651	18/10/2022	11131	FRUVER	804.248,00
LA GRANJA	900689651	25/10/2022	11152	FRUVER	693.604,00
EVEREST RM SAS	9014055704	26/10/2022	938	PAN	804.664,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	30/10/2022	3789	CARNES	4.195.500,00
TOTAL					**14.837.147,00**
				TOTAL	**89.889.050,00**

Asociación Sueños del Mañana
NIT 900118806 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA - ASM -
LIBRO DE BANCOS OCTUBRE DE 2022

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					47.326.366,86
02/10/2022	PAGO GAS			291.180	47.035.186,86
02/10/2022	PAGO CODENSA			323.090	46.712.096,86
03/10/2022	PAGO ARRIENDO OCTUBRE, BALBINO MARTINEZ			5.267.250	41.444.846,86
04/10/2022	PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE			13.303.000	28.141.846,86
06/10/2022	PAGOS VARIOS			2.202.200	25.939.646,86
06/10/2022	PAGO PLASTYCARACAS FACT 8282	1.466.500			25.939.646,86
06/10/2022	PAGO PLASTYCARACAS FACT 8275	78.500			25.939.646,86
06/10/2022	PAGO PLASTYCARACAS FACT 8274	657.200			25.939.646,86
06/10/2022	PAGOS VARIOS			2.000.000	23.939.646,86
06/10/2022	PAGO FACT GRANJA 11105	1.123.994			23.939.646,86
06/10/2022	ABONO FACT GRANJA 11109	876.006			23.939.646,86
11/10/2022	PAGO CLARO			215.020	23.724.626,86
11/10/2022	PAGOS VARIOS			550.846	23.173.780,86
11/10/2022	PAGO ECOQUIM FACT 176218	342.192			23.173.780,86
11/10/2022	PAGO ECOQUIM FACT 176217	208.654			23.173.780,86
11/10/2022	PAGOS VARIOS			96.000	23.077.780,86
11/10/2022	PAGO AYTEX FACT 280	46.000			23.077.780,86
11/10/2022	PAGO AYTEX 281	50.000			23.077.780,86
21/10/2022	PAGO PLASTYCARACAS FACT 8431			75.000	23.002.780,86
21/10/2022	PAGO DARIO MEJIA FACT 507			1.010.000	21.992.780,86
21/10/2022	PAGOS VARIOS			1.000.000	20.992.780,86
11/10/2022	OSCAR PARDO CASSTRO	280.332			20.992.780,86
21/10/2022	DUVAN RODRIGUEZ	691.168			20.992.780,86
21/10/2022	FERRETERIA COSMOS	28.500			20.992.780,86
21/10/2022	PAGO DARIO MEJIA FACT 506			815.701	20.177.079,86
28/10/2022	INGRESO PAGO ICBF		93.372.775		113.549.854,86
28/10/2022	INGRESO PAGO ICBF		94.783.000		208.332.854,86
28/10/2022	PAGOS VARIOS			4.837.600	203.495.254,86
28/10/2022	PAGO TEJARES FACT 486606	871.800			203.495.254,86
28/10/2022	PAGO TEJARES FACT 487314	1.402.300			203.495.254,86
28/10/2022	PAGO TEJARES FACT 487315	1.216.300			203.495.254,86
28/10/2022	PAGO TEJARES FACT 488071	1.347.200			203.495.254,86
28/10/2022	ABONO EVEREST FACT 938			804.664	202.690.590,86
28/10/2022	PAGOS VARIOS			705.400	201.985.190,86
28/10/2022	PAGO TEJARES ASEO FACT 486609	250.100			201.985.190,86
28/10/2022	PAGO TEJARES ASEO FACT 487316	321.000			201.985.190,86
28/10/2022	PAGO TEJARES ASEO FACT 489087	134.300			201.985.190,86
28/10/2022	PAGO ECOQUIM FACT 176263			58.996	201.926.194,86
28/10/2022	PAGOS VARIOS GRANJA			2.978.969	198.947.225,86
28/10/2022	PAGO SALDO FACT GRANJA 11109	190.703			198.947.225,86
28/10/2022	PAGO GRANJA FACT 1111	1.290.414			198.947.225,86
28/10/2022	PAGO GRANJA FACT 11131	804.248			198.947.225,86
28/10/2022	PAGO GRANJA FACT 11152	693.604			198.947.225,86
28/10/2022	PAGOS HONORARIOS OMAIRA RAMIREZ OPS			2.300.000	196.647.225,86
28/10/2022	PAGOS HONORARIOS DIANA FLORIDO OPS			2.350.000	194.297.225,86
28/10/2022	PAGO NOMINA TH CDI OCTUBRE			35.652.937	158.644.288,86
28/10/2022	PAGO CARNES SAN MIGUEL FAC 3789			4.195.500	154.448.788,86
31/10/2022	ABONO DE INTERESES		1.194,20		154.449.983,06

PRESENTANTE LEGAL

NOMBRE GLORIA ARIAS
C.C. No. 51880847

COORDINADORA

NOMBRE MARLEN SUAN
C.C. No. 21076757

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA							Centro Zonal	USME				
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM							Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA				
N° del contrato	11003982022	Fecha de legalización del contrato	31/05/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$587.336.400			Plazo de ejecución				Desde:	01/06/2022
Servicio contratado	INSTITUCIONAL CDI -CON ARRIENDO	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	250							Hasta:	30/11/2022
			Servicio CDI Institucional con arriendo	250									

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						$202.933.675		$184.730.550		$188.155.775			**$575.820.000**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso						$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.895.660		**$11.516.400**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$575.820.000	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$11.516.400	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$587.336.400	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO							20	19	22	22	20	20		TOTAL DIAS ATENDIDOS
														123

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	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$14.315	$7.158							$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750			**$21.472.500**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$106.318	$53.159							$19.707.078	$18.141.300	$18.141.300	$18.141.300	$18.141.300	$18.141.300			**$110.413.578**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5									$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000			**$54.000.000**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10.079	$5.040							$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000			**$14.100.000**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10.079	$5.040							$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000			**$13.800.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	6	$33.819	$16.910							$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688			**$60.496.128**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$33.819	$16.910							$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240			**$50.413.440**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4	$22.546	$11.273							$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792			**$40.330.752**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$8.455	$4.228							$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450			**$11.762.700**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	250	$21.069	$21.069							$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250			**$31.603.500**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	$3.385	$3.385							$1.346.250	$1.956.397	$1.200.000	$1.500.000	$1.151.728	$2.001.780			**$9.156.155**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	$1.456	$1.456							$413.150	$415.488	$500.000	$393.030	$280.332	$100.000			**$2.102.000**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	250	$811								$1.013.750	$0	$0	$0	$0	$202.750			**$1.216.500**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	250	$2.055								$2.320.337	$1.198.912	$1.200.000	$241.970	$719.668	$35.238			**$5.716.125**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$74.463.735**	**$71.375.267**	**$70.704.470**	**$69.939.470**	**$69.956.198**	**$70.144.238**	**$0**	**$0**	**$426.583.378**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 9.663								$2.494.050	$1.915.750	$1.337.450	$1.939.320	$1.892.180	$1.100.000			**$10.678.750**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 3.177								$794.250	$794.250	$794.250	$812.358	$776.142	$500.000			**$4.471.250**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 11.845								$2.961.250	$2.961.250	$2.961.250	$2.961.250	$2.961.250	$1.000.000			**$15.806.250**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-																	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	250									$19.527.250	$19.916.750	$20.315.750	$20.724.250	$21.137.500	$21.560.250			**$123.181.750**
SUBTOTAL 3912						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$25.776.800**	**$25.588.000**	**$25.408.700**	**$26.437.178**	**$26.767.072**	**$24.160.250**	**$0**	**$0**	**$154.138.000**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$100.240.535**	**$96.963.267**	**$96.113.170**	**$96.376.648**	**$96.723.270**	**$94.304.488**	**$0**	**$0**	**$580.721.378**
AHORROS POR PERIODO																$4.901.378				**$4.901.378**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$100.240.535**	**$96.963.267**	**$96.113.170**	**$96.376.648**	**$91.821.892**	**$94.304.488**	**$0**	**$0**	**$575.820.000**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

Erayles Montero.

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	INSTITUCIONAL CDI -CON ARRIENDO	No. CONTRATO:	11003982022	VALOR ACTUAL	###########	PERIODO A REPORTAR:	01/10/2022 31/102022

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 PRESTACIONE	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.578.750	$0	$3.578.750	$3.578.750		$0			$8.931.083
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$18.141.300	$0	$18.141.300	$18.141.300		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$9.000.000	$0	$9.000.000	$9.000.000		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.350.000	$0	$2.350.000	$2.350.000		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.300.000	$0	$2.300.000	$2.300.000		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$10.082.688	$0	$10.082.688	$10.082.688		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$8.402.240	$0	$8.402.240	$8.402.240		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$6.721.792	$0	$6.721.792	$6.721.792		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1.960.450	$0	$1.960.450	$1.960.450		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$5.267.250	$0	$5.267.250	$5.267.250		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.151.728	$196.305	$1.348.033	$829.290		$518.743			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$280.332	$0	$280.332	$280.332		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$719.668	$0	$719.668	$719.668		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$69.956.198**	**$196.305**	**$70.152.503**	**$69.633.760**	**$0**	**$518.743**	**$0**	**$0**	**$8.931.083**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.892.180	$0	$1.892.180	$1.825.701		$66.479			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$776.142	$0	$776.142	$705.400		$70.742			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2.961.250	$1.269.851	$4.231.101	$2.887.042		$1.344.059			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$21.137.500	$2.253.795	$23.391.295	$14.837.147		$8.554.148			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$26.767.072**	**$3.523.646**	**$30.290.718**	**$20.255.290**	**$0**	**$10.035.428**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$96.723.270**	**$3.719.951**	**$100.443.221**	**$89.889.050**	**$0**	**$10.554.171**	**$0**	**$0**	**$8.931.083**

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		11003982022	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				587.336.400

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						202.933.675,00		$184.733.342		$188.155.775		
VALOR OTROS INGRESOS					73.019.286,52							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	-	73.019.286,52	156.689.133,52	$46.810.329	$137.774.760	$47.315.608	$154.438.030	$154.438.030
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**73.019.286,52**	**275.952.961,52**	**156.689.133,52**	**$231.543.671**	**$137.774.760**	**$235.471.383**	**$154.438.030**	**$154.438.030**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF						70.114.645,00	72.162.318,00	$75.413.036	$76.537.285	$67.634.353		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO						15.153.512,00	13.296.000,00	$13.303.000	$13.303.000	$13.323.614		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							15.153.512,00	$13.296.000	$13.303.000	$13.303.000		
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						3.203.744,00		$5.059.875	$618.867	$96.000		
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO						45.945.439,00	22.562.975,00					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$73.019.287**	**156.689.133,52**	**46.810.328,52**	**$137.774.760**	**$47.315.608**	**$154.438.030**	**$154.438.030**	**$154.438.030**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO						156.693.086,58	46.817.733,61	$137.782.165	$47.326.367	$154.449.983		
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**3.953,06**	**7.405,09**	**$7.405**	**$10.759**	**$11.953**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO						10.497.161,00	8.938.283,00	$8.931.283	$8.931.283	$8.931.083		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**7.293.417,00**	**16.231.700,00**	**$20.103.108**	**$28.415.524**	**$37.250.607**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO						$3.950	$3.452	$2.792	$3.354	$1.194			$14.743
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$14.743

OBSERVACIONES
Se cancelan las cuentas por pagar pendientes de septiembre por valor de $ 13,303,000. Pendiente de pago seguridad social septiembre por valor de $13,303,200, saldo fact 11109 $20,414

Erwyles Montero.

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO EN DEPORTE Y	TALENTO HUMANO EDUCACION FISICA Y DEPORTE	$9.620.740							$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.895.660		$11.516.400	-$1.895.660
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 9.620.740,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.924.148,00**	**$ 1.924.148,00**	**$ 1.924.148,00**	**$ 1.924.148,00**	**$ 1.924.148,00**	###########	**$ -**	**$ 11.516.400,00**	**-$ 1.895.660,00**

Firma del Representante Legal

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**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	NIT:	900118806-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LIBRADA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/10/2022
NUMERO DE CUENTA:	24099253040			31/10/2022
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$154.438.030	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$154.449.983
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$11.953**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Abono intereses junio				3.950,06
Abono intereses julio				3.452,03
Abono intereses agosto				2.792,15
Abono intereses septiembre				3.354,10
Abono intereses octubre				1.194,20
VALOR CONCILIADO				**$14.743**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$26.696**

*** 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

Erneyles Montero.

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