LEGALIZACION DE CUENTAS

MES: FEBRERO

AÑO: 2022

INFORME FINANCIERO

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CUNDINAMARCA					Centro Zonal	SOACHA CENTRO
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO					Municipios donde se presta el servicio	SOACHA
N° del contrato	25002822022	Fecha de legalización del contrato	17/02/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2.193.090.744	Plazo de ejecución	Desde: 17/02/2022
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 905		905		Hasta: 31/12/2022
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo:				

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		$292.620.437		$402.200.100		$402.200.100		$402.200.100		$402.200.100		$227.793.478	**$2.129.214.315**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$8.778.613		$12.066.003		$12.066.003		$12.066.003		$12.066.003		$6.833.804	**$63.876.429**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.129.214.315	97%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$63.876.429	3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.193.090.744	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/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	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3,00	$9.543				$4.008.206	$8.589.000	$8.589.000	$8.589.000	$8.589.000	$8.589.000	$8.589.000	$8.589.000	$8.589.000	$8.589.000	$4.294.500	$4.294.500	**$89.898.200**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	13,00	$40.314				$12.228.580	$26.204.100	$26.204.100	$26.204.100	$26.204.100	$26.204.100	$26.204.100	$26.204.100	$26.204.100	$26.204.100	$13.102.050	$13.102.050	**$274.269.580**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	5,00	$36.009				$4.200.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$4.500.000	$4.500.000	**$94.200.000**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6,00	$13.438				$5.643.960	$12.094.200	$12.094.200	$12.094.200	$12.094.200	$12.094.200	$12.094.200	$12.094.200	$12.094.200	$12.094.200	$6.047.100	$6.047.100	**$126.585.960**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3,00	$13.438				$2.821.980	$6.047.100	$6.047.100	$6.047.100	$6.047.100	$6.047.100	$6.047.100	$6.047.100	$6.047.100	$6.047.100	$3.023.550	$3.023.550	**$63.292.980**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3,00	$12.000				$2.520.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$2.700.000	$2.700.000	**$56.520.000**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	18,00	$33.609				$14.115.763	$30.248.064	$30.248.064	$30.248.064	$30.248.064	$30.248.064	$30.248.064	$30.248.064	$30.248.064	$30.248.064	$15.124.032	$15.124.032	**$316.596.403**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3,00	$5.061				$2.352.627	$5.041.344	$5.041.344	$5.041.344	$5.041.344	$5.041.344	$5.041.344	$5.041.344	$5.041.344	$5.041.344	$2.520.672	$2.520.672	**$52.766.067**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	905,00	$4.143				$3.749.415	$3.749.415	$3.749.415	$3.749.415	$3.749.415	$3.749.415	$3.749.415	$3.749.415	$3.749.415	$3.749.415	$1.874.708	$1.986.272	**$41.355.130**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	905,00	$6.516				$2.751.924	$5.896.980	$5.896.980	$5.896.980	$5.896.980	$5.896.980	$5.896.980	$5.896.980	$5.896.980	$5.896.980	$2.948.490		**$58.773.234**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	905,00	$811				$733.955	$733.955	$733.955	$733.955	$733.955	$733.955	$733.955	$733.955	$733.955	$733.955	$366.978		**$7.706.528**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	905,00	$2.052				$1.857.060	$1.857.060	$1.857.060	$1.857.060	$1.857.060	$1.857.060	$1.857.060	$1.857.060	$1.857.060	$1.857.060	$928.530		**$19.499.130**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	905,00	$1.369				$1.238.040	$1.238.040	$1.238.040	$1.238.040	$1.238.040	$1.238.040	$1.238.040	$1.238.040	$1.238.040	$1.238.040	$619.020		**$12.999.420**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	905,00	$2.433				$2.201.865	$2.201.865	$2.201.865	$2.201.865	$2.201.865	$2.201.865	$2.201.865	$2.201.865	$2.201.865	$2.201.865	$1.100.933		**$23.119.583**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$60.423.369**	**$118.301.123**	**$118.301.123**	**$118.301.123**	**$118.301.123**	**$118.301.123**	**$118.301.123**	**$118.301.123**	**$118.301.123**	**$118.301.123**	**$59.150.562**	**$53.298.176**	**$1.237.582.214**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	905,00	$12.559				$2.652.042	$11.365.895	$11.365.895	$11.365.895	$11.365.895	$11.365.895	$11.365.895	$11.365.895	$11.365.895	$11.365.895	$5.682.948		**$110.628.045**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	905,00	$76.494				$71.037.070	$71.037.070	$71.037.070	$71.037.070	$71.037.070	$71.037.070	$71.037.070	$71.037.070	$71.037.070	$71.037.070	$35.518.535		**$745.889.235**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	905,00					$0												**$0**
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	905,00	$1.983				$1.794.615												**$1.794.615**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$75.483.727**	**$82.402.965**	**$82.402.965**	**$82.402.965**	**$82.402.965**	**$82.402.965**	**$82.402.965**	**$82.402.965**	**$82.402.965**	**$82.402.965**	**$41.201.483**	**$0**	**$858.311.895**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$0**	**$135.907.097**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$100.352.044**	**$53.298.176**	**$2.095.894.109**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUCIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$0**	**$0**	**$135.907.097**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$200.704.088**	**$100.352.044**	**$53.298.176**	**$2.095.894.109**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$33.320.206**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

FACTURAS

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764011188210
Fecha 03/03/2021 - 03/03/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	28	02	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 80

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	28/02/2022 02:46:00
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Febrero 28 del 2022	**Hora emisión:**	21:40:43	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	6				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1254	162	ARROZ SU DESPENSA	500GR	$2.130,00	$345.060,00
2	1233	162	PASTA LA NIEVE	250GR	$1.980,00	$1.283.040,00
3	1365	162	HUEVO A SANTA REYES	UND	$540,00	$1.312.200,00
4	1254	162	FRIJOL RADICAL	500GR	$5.900,00	$1.911.600,00
5	1239	162	ACEITE DE GIRASOL O SOYA IDEAL	500CC	$4.900,00	$793.800,00
6	8587	162	LOGISTICA (EMBALAJE Y TRANSPORTE)		$10.000,00	$1.620.000,00

SON: (SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS)
CUFE: fe6bf200c2f59778c03b630c0131107aea41eb85a23bff9671a4290745268ff5fb61d61f5cd655c5170109237f677bf3

NOTAS:

SUBTOTAL:	$6.819.206,00
IVA 5%:	$61.097,00
IVA 19%:	$385.397,00
TOTAL:	$7.265.700,00

Firma Digital:
cXCP8RohNJJLmTKTtMdHjYGTKZR+QtkhD4CTtRxz9DkR+vZcaAmAcmYEx1hKw/z2IdqlJxb+96EurkRL18Z/m3x2oGN/yDDUDp2vxqPBUNsFDaEu34a
Jnh2ZSs4cLCpp4bDDADFP81X+KC8vTMI/+UmV5CoTxMv0ITIjcN0GBVaro8lqBz8mhSUB/dT/oUp/5LyvN61FprHYrLVmy41SUjUqBF6TZMo/PWFEJ8
ATDUNnr97Yv2XKzAJKEUgZ4BsR2sFhziZCE3I7ZAZg5F65OjDSQjQmFM4J2oZ1JzbaUczCkn1cXuwvHetvyPL+OGM1jet8IPPuhk3JguGiLF+FJg==

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. DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901 CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

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.

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764011188210
Fecha 03/03/2021 - 03/03/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	28	02	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 81

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	28/02/2022 02:40:45
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Febrero 28 del 2022	**Hora emisión:**	21:40:43	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	9				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1254	235	ARROZ SU DESPENSA	500GR	$2.130,00	$500.550,00
2	1233	235	PASTA LA NIEVE	250GR	$2.050,00	$1.927.000,00
3	1336	235	AVENA HOJUELAS SU DESPENSA	250GR	$2.300,00	$1.081.000,00
4	1332	235	HARINA DE MAIZ LA NIEVE	500GR	$1.996,00	$469.060,00
5	1369	235	LECHE DE VACA ENTERA POLVO NUTRALAC	900GR	$18.500,00	$4.347.500,00
6	1365	235	HUEVO A SANTA REYES	UND	$540,00	$3.807.000,00
7	1254	235	FRIJOL RADICAL	500GR	$5.990,00	$2.815.300,00
8	1239	235	ACEITE DE GIRASOL O SOYA IDEAL	500CC	$4.900,00	$1.151.500,00
9	8587	235	LOGISTICA (EMBALAJE Y TRANSPORTE)		$10.000,00	$2.350.000,00

SON: (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS)
CUFE: fe6bf200c2f59778c03b630c0131107aea41eb85a23bff9671a4290745268ff5fb61d61f5cd655c5170109237f677bf3

NOTAS:

SUBTOTAL:	$ 17.724.273,00
IVA 5%:	$165.574,00
IVA 19%:	$559.063,00
TOTAL:	$18.448.910,00

Firma Digital:
cXCP8RohNJJLmTKTtMdHjYGTKZR+QtkhD4CTtRxz9DkR+vZcaAmAcmYEx1hKw/z2IdqlJxb+96EurkRL18Z/m3x2oGN/yDDUDp2vxqPBUNsFDaEu34a
Jnh2ZSs4cLCpp4bDDADFP81X+KC8vTMI/+UmV5CoTxMv0ITIjcN0GBVaro8lqBz8mhSUB/dT/oUp/5LyvN61FprHYrLVmy41SUjUqBF6TZMo/PWFEJ8
ATDUNnr97Yv2XKzAJKEUgZ4BsR2sFhziZCE3I7ZAZg5F65OjDSQjQmFM4J2oZ1JzbaUczCkn1cXuwvHetvyPL+OGM1jet8IPPuhk3JguGiLF+FJg==

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. DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901 CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

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

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764011188210
Fecha 03/03/2021 - 03/03/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	28	02	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 79

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	28/02/2022 02:54:13
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Febrero 28 del 2022	**Hora emisión:**	21:40:43	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	12				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1254	177	ARROZ SU DESPENSA	500GR	$2.130,00	$1.131.030,00
2	1233	177	PASTA LA NIEVE	250GR	$2.050,00	$2.177.100,00
3	1332	177	HARINA DE MAIZ LA NIEVE	500GR	$1.996,00	$1.413.168,00
4	1452	177	HARINA DE TRIGO	500GR	$2.150,00	$761.100,00
5	1369	177	LECHE DE VACA ENTERA POLVO NUTRALAC	900GR	$18.500,00	$9.823.500,00
6	5686	177	ATUN LOMO	175GR	$5.000,00	$5.310.000,00
7	1365	177	HUEVO A SANTA REYES	UND	$540,00	$2.867.400,00
8	1254	177	FRIJOL RADICAL	500GR	$5.990,00	$2.120.460,00
9	1487	177	LENTEJA	500GR	$3.900,00	$1.380.600,00
10	1239	177	ACEITE DE GIRASOL O SOYA IDEAL	1000CC	$8.700,00	$1.539.900,00
11	1002	177	PANELA	500GR	$4.000,00	$1.416.000,00
12	8587	177	LOGISTICA (EMBALAJE Y TRANSPORTE)		$10.000,00	$1.770.000,00

SON: (TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS)
CUFE: fe6bf200c2f59778c03b630c0131107aea41eb85a23bff9671a4290745268ff5fb61d61f5cd655c5170109237f677bf3

NOTAS:

SUBTOTAL:	$30.126.763,00
IVA 5%:	$ 207.208,00
IVA 19%:	$ 1.376.287,00
TOTAL:	$ 31.710.258,00

Firma Digital:
cXCP8RohNJJLmTKTtMdHjYGTKZR+QtkhD4CTtRxz9DkR+vZcaAmAcmYEx1hKw/z2IdqlJxb+96EurkRL18Z/m3x2oGN/yDDUDp2vxqPBUNsFDaEu34a
Jnh2ZSs4cLCpp4bDDADFP81X+KC8vTMI/+UmV5CoTxMv0ITIjcN0GBVaro8lqBz8mhSUB/dT/oUp/5LyvN61FprHYrLVmy41SUjUqBF6TZMo/PWFEJ8
ATDUNnr97Yv2XKzAJKEUgZ4BsR2sFhziZCE3I7ZAZg5F65OjDSQjQmFM4J2oZ1JzbaUczCkn1cXuwvHetvyPL+OGM1jet8IPPuhk3JguGiLF+FJg==

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. DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901 CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

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

REFRIGERIOS

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764011188210
Fecha 03/03/2021 - 03/03/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	28	02	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 90

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	28/02/2022 02:42:56
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Febrero 28 del 2022	**Hora emisión:**	21:42:55	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 9					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0256	177	PAN	40GR	$500,00	$88.500,00
2	0234	177	LECHE ENTERA	200ML	$1.295,00	$229.215,00
3	0127	177	FRUTA (BANANO)	100GR	$650 ,00	$115.050,00
4	0255	162	PAN	30GR	$500,00	$81.000,00
5	0231	162	LECHE ENTERA	200ML	$1.295,00	$209.790,00
6	0126	162	FRUTA (BANANO)	55GR	$600,00	$97.200,00
7	1254	470	PAN	30GR	$500,00	$235.000,00
8	0233	470	LECHE ENTERA	200ML	$1.295,00	$608.650,00
9	0118	235	FRUTA (BANANO)	55GR	$600,00	$141.000,00

SON: (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS)
CUFE: 056ca2796952d6171eeeb8602a6a95b7ca9d2b4320d4fd87b17536c5984f8e2d021dd8e5cb625e42bda7719c69f08fc3

NOTAS:

SUBTOTAL:	$1.805.405,00
TOTAL:	$1.805.405,00

Firma Digital: STI71PuJmu1lcviePZdtjG5Dt/7YlZZxYG2QFzb6laAcWEG3u+vihVy9Vkq+c0J4+c1MX144IYTFIMOwfq/mytH284vS4YDNNa+HLx0MsHKlkyUX2yV
Lyd2DQSUAclKZHhWG0OAGoW/sxNiom2ZWMGp1chQeaQZKaG4CNpDbf6nyk7I4LNC5C4iPP0dP4VyqywiNITgH3+HBFgTS+7ru3pcQzn4iCIV+8RaOF8
TZJZx9A1CzE4Cid1bILIo0II4IRU8X3acCrWDKs+MS4Hb9wd4tHNkVeOGTJ2onNo8MA1R4h50skBTNaJelTpgwu/6blmOAKk5esGjyL84Vpgq92w==

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. DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901 CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

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

BIOSEGURIDAD

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764011188210
Fecha 03/03/2021 - 03/03/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	28	02	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 84

Cliente: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
NIT: 900845972-5
Fecha de firmado: 28/02/2022 02:41:30
Dirección: CL 7 NO 15-28
Departamento: Cundinamarca
Teléfono: 3015986535
Email: fumunfu@gmail.com
Tipo negociación: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Febrero 28 del 2022
Hora emisión: 21:41:29
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 6

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	3652	36	TAPABOCAS PARA ADULTO	UND	$20.000,00	$720.000,00
2	2901	18	PAQUETE DE COFIAS X 100	UND	$31.100,00	$559.800,00
3	3574	18	PAQUETE DE GUANTES DE MANIPULACION X 50	UND	$5.900,00	$106.200,00
4	3269	12	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	UND	$28.105,00	$337.260,00
5	1452	12	GALON DE ALCOHOL ANTISEPTICO	UND	$22.039,00	$264.468,00
6	4587	12	GALON DE JABON PARA MANOS	UND	$17.845,00	$214.140,00

SON: (DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS)
CUFE: fe6bf200c2f59778c03b630c0131107aea41eb85a23bff9671a4290745268ff5fb61d61f5cd655c5170109237f677bf3

NOTAS:

SUBTOTAL:	$1.850.309,00
IVA 5%:	$00
IVA 19%:	$351.556,00
TOTAL:	$2.201.865,00

Firma Digital: naJht1/iaE+g1rGX0FeJjaxDSABiYCUXBeAiFa6aDgZFOAJWDZ0KoWeWyfdbjm46NBul4ehXveZhrvh2x97AyuIVZwJLqeceNOziawakjkcwH1xU9J2
8NzcuUVkBQ6Kep7O+xBo+Yw/8bUtmKifkb1Brgf2nCkPEzSSUj2r+tOIu+1CQ3tlqJWT6y037PVHlZlel6iPDyxg2cEyGcFV5/PeatiCe7vBpEGjr1C
l0QRQvvbolYCR3u8FqQZNhRjVj4Zpq2cYMiJV7PeQONcJ9EV52E/SaflpA8s95LNpba6Q2Jzn7GJIqPOFqLiiJt64MgclHLOIOTneeCE2Z7a+7yA==

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. DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901 CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

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.

DOTACION DE ASEO PERSONAL

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764011188210
Fecha 03/03/2021 - 03/03/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	28	02	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 82

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	28/02/2022 02:41:03
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Febrero 28 del 2022	**Hora emisión:**	21:41:01	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	5				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	5247	6	KIT DE SEÑALIZACION BIOSEGURIDAD	UND	$31.000,00	$186.000,00
2	5687	12	DISPENSADOR DE GEL	UND	$34.200,00	$410.400,00
3	7458	12	DISPENSADOR DE ALCOHOL	UND	$38.400,00	$460.800,00
4	1240	12	DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANOS	UND	$29.500,00	$354.000,00
5	2165	12	DISPENSADOR DE JABON PARA MANOS	UND	$31.952,00	$383.424,00

SON: (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS)
CUFE: fe6bf200c2f59778c03b630c0131107aea41eb85a23bff9671a4290745268ff5fb61d61f5cd655c5170109237f67ssd

NOTAS:

SUBTOTAL:	$1.508.087,00
IVA 5%:	$00
IVA 19%:	$286.528,00
TOTAL:	$1.794.615,00

Firma Digital:
FUtsPM1VavdCkKYk+DazC9xF8mLLPXk+jkiB3EtKLhbfPflSXeApcLOAhQsmGwfZZWyX1Iy7Zg/4Z4Y4q/yA0s2N0qDGEF+WQ9FEARxAscqKDEnz1FZ
phDMIEJM96b+kOOmAmZpLclanWKcxcqEpUdj7LfUGoxI5O0wS/c6xm/Gqt/bclfDGDRhXfdc0/EZwfpDM2/P1AwIUDeGbCqZArOOyyZnJkIBWLi1cPL
PRYTt7OA8ZU9l56HmKMkd2m6uUun21/Gy1amhwU08YBozp3q1Gw64XJNf6y6iplF84xmTGbJ/xKOH1KyxUmrlQTOIW3QvWd93vU0aok9lVdf5aYQ==

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. DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901 CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

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

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764011188210
Fecha 03/03/2021 - 03/03/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	28	02	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 83

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	28/02/2022 02:41:21
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Febrero 28 del 2022	**Hora emisión:**	21:41:19	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	7				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	2356	18	ESCOBAS	UND	$12.900,00	$232.200,00
2	2150	18	RECOJEDORES	UND	$6.950,00	$125.100,00
3	2258	18	JABON EN POLVO	5000GR	$7.500,00	$135.000,00
4	2879	9	PAPEL HIGIENICO ROLLO INDUSTRIAL	UND	$12.990,00	$116.910,00
5	2114	36	PAQUETE BOLSAS DE BASURA NEGRAS X10	UND	$3.900,00	$140.400,00
6	2969	18	GUANTES DE CAUCHO	UND	$3.600,00	$64.800,00
7	2985	6	GALON HIPOCLORITO	UND	$19.905,00	$119.430,00

SON: (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS)
CUFE: fe6bf200c2f59778c03b630c0131107aea41eb85a23bff9671a4290745268ff5fb61d61f5cd655c5170109237f6wsde

NOTAS:

SUBTOTAL:	$1.040.370,00
IVA 5%:	$00
IVA 19%:	$197.670,00
TOTAL:	$1.238.040,00

Firma Digital: T6ewieuK6hIgUaIkA/+mN9oxeyF9Sxh9IjTO+PNeI9Iv0QUQbA6smYMRJX2cX7PwbCmv4oLgwBJSGxjalbO+jE8x5jr0bSzUAC0kK3i999nCyi7s0en +IUcC85+iWVmk1wE3J5FEs4eGfWNFSyB+eAeZSdcJ2xN8l0A17K12389X9P8VyTiiKIBATomltIv7N6Or6dj1v9fkgHuYLUajRCfiJGj9Gt3dGygFEx WmUmjS85XcQxqbkV7ZFoPcAY7bKjBvfxhN4Y1z6vv8LkGOkLfgftWqrsxXP263B8wMW84QEAu5v+p2loXwTqHQx9DEvuSkoZ9FuiHA5Atc6Kzj/Q==

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. DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901 CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

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

MATERIAL DE CONSUMO

IMPORTACIONES FYF SAS
NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 12 11 76 LC 205
Teléfonos: 57 (1) 2823637
Bogotá - Colombia
Mail: importacionesfyf2012@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
FE146	
FECHA EXPEDICIÓN:	2022-02-28
FECHA	2022-02-28

Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764022681187 desde 11/12/2021 hasta 11/12/2022 Prefijo: FE Desde: 1 Hasta: 200

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	28/02/2022 17:53:26
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15-28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	CIENEGA	MEDIO DE PAGO:	41

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	VINILO KILO	1	UNIDAD	7,500.00	1,425	7,500.00
2	PINCEL REDONDO	20	UNIDAD	2,050.00	7,790	41,000.00
3	PLASTILINA BLOQUE GRANDE	10	UNIDAD	2,650.00	5,035	26,500.00
4	PUNZON PUNTA METALICA	1	UNIDAD	2,000.00	380	2,000.00
5	PAPEL CREPE * 10	10	UNIDAD	7,500.00	14,250	75,000.00
6	PAPEL SEDA * 10	10	UNIDAD	1,500.00	2,850	15,000.00
7	CARTULINA	100	UNIDAD	180.00	3,420	18,000.00
8	ROLLO CINTA ANCHA 500 MT	1	UNIDAD	36,000.00	6,840	36,000.00
9	ROLLO CINTA ENMASCARAR ANCHA DE 3 MT	1	UNIDAD	13,002.00	2,470	13,002.00
10	COLORES * 12	10	UNIDAD	8,000.00	15,200	80,000.00
11	MARCADOR JUMBO * 10	10	UNIDAD	15,000.00	28,500	150,000.00
12	CRAYOLA * 10	10	UNIDAD	7,000.00	13,300	70,000.00
13	CAJA DE ESFEROS * 12	2	UNIDAD	6,996.00	2,658	13,992.00
14	LAPICES JUMBO * 10	5	UNIDAD	5,500.00	5,225	27,500.00
15	TAJALAPIZ DOBLE FUNCION	3	UNIDAD	26,400.00	15,048	79,200.00
16	BORRADOR NATA * 12 UNID	11	UNIDAD	9,550.00	19,960	105,050.00
17	CARPETA DE CARTON TAMAÑO OFICIO	180	UNIDAD	550.00	18,810	99,000.00
18	GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO	200	UNIDAD	200.00	7,600	40,000.00
19	ESCARCHA LIBRA	2	UNIDAD	14,500.00	5,510	29,000.00
20	BOLSAS DE GREDA	80	UNIDAD	1,200.00	18,240	96,000.00
21	PALITOS PALETA	400	UNIDAD	24.00	1,824	9,600.00
22	FOMI PAQUETE * 10	20	UNIDAD	7,200.00	27,360	144,000.00
23	MANEJA DE LANA 500 MT	2	UNIDAD	22,000.00	8,360	44,000.00
24	CD REGRABABLE	3	UNIDAD	2,400.00	1,368	7,200.00
25	PAPEL SILUETA * 10	10	UNIDAD	1,800.00	3,420	18,000.00
26	CARTON PAJA * OCTAVOS	30	UNIDAD	6,000.00	34,200	180,000.00
27	TABLAS DE CORCHO	8	UNIDAD	6,000.00	9,120	48,000.00
28	PITILLO	398	UNIDAD	80.00	6,050	31,840.00
29	PALOS PINCHO	402	UNIDAD	60.00	4,583	24,120.00
30	AZ TAMAÑO OFICIO	5	UNIDAD	6,000.00	5,700	30,000.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

OBSERVACIONES:TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON DE LAS MEJORES MARCAS Y ECXELENTE CALIDAD

BASE AFECTA	1.560.504
BASE EXENTA	0
IVA	296.496
TOTAL FACTURA	1.857.000
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	1.857.000

CUFE:9fa4876b0a077a0193577f708f47dd1646709dfdfa49d2c1999992d1accb03f24226ec379998034d5b40b404756a137f

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE

www.innapsis.com.co

GASTOS OPERATIVOS

IMPORTACIONES FYF SAS
NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 12 11 76 LC 205
Teléfonos: 57 (1) 2823637
Bogotá - Colombia
Mail: importacionesfyf2012@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
FE147	
FECHA EXPEDICIÓN:	2022-02-28
FECHA	2022-02-28

Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764022681187 desde 11/12/2021 hasta 11/12/2022 Prefijo: FE Desde: 1 Hasta: 200

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	28/02/2022 18:49:29
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15-28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	CIENEGA	MEDIO DE PAGO:	41

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	VINILO	1	UNIDAD	7,405.00	1,407	7,405.00
2	RESMAX TAMAÑO OFICIO	20	UNIDAD	16,000.00	60,800	320,000.00
3	ROLLOS DE PAPEL CRAFF DE 150*90	5	UNIDAD	65,000.00	61,750	325,000.00
4	RESMAX TAMAÑO CARTA	4	UNIDAD	14,000.00	10,640	56,000.00
5	PLASTILINA GRANDE	10	UNIDAD	2,650.00	5,035	26,500.00
6	PAPEL CREPE * 10	10	UNIDAD	7,500.00	14,250	75,000.00
7	PAPEL SEDA * 10	10	UNIDAD	1,500.00	2,850	15,000.00
8	CARTULINA	100	UNIDAD	180.00	3,420	18,000.00
9	CINTA ANCHA DE 500 MT	6	UNIDAD	36,000.00	41,040	216,000.00
10	ROLLO CINTA ENMASCARAR DE 3 MT	6	UNIDAD	13,002.00	14,822	78,012.00
11	ROLLO DE CINTA ENMASCARAR DELGADA	12	UNIDAD	8,000.00	18,240	96,000.00
12	COLORES * 12	10	UNIDAD	8,000.00	15,200	80,000.00
13	MARCADOR JUMBO * 10	30	UNIDAD	15,000.00	85,500	450,000.00
14	CRAYOLA GRUESA * 10	30	UNIDAD	7,000.00	39,900	210,000.00
15	ESFEROS * 12	12	UNIDAD	6,995.00	15,949	83,940.00
16	LAPICES NEGRO * 12	20	UNIDAD	5,500.00	20,900	110,000.00
17	TAJALAPIZ DOLBLE FUNCION * 12	5	UNIDAD	26,402.00	25,082	132,010.00
18	BORRADOR NATA	15	UNIDAD	9,550.00	27,218	143,250.00
19	CARPETA CARTON TAMAÑO OFICIO	247	UNIDAD	551.00	25,858	136,097.00
20	GANCHOSLEGAJADORES	198	UNIDAD	200.00	7,524	39,600.00
21	BOLSA GREDA	108	UNIDAD	1,200.00	24,624	129,600.00
22	FOMI * 10	18	UNIDAD	7,200.00	24,624	129,600.00
23	AZ TAMAÑO OFICIO	12	UNIDAD	6,000.00	13,680	72,000.00
24	PAPEL SILUETA * 10	11	UNIDAD	1,796.00	3,754	19,756.00
25	CARTON PAJA * OCTAVOS	30	UNIDAD	6,000.00	34,200	180,000.00
26	ESCARCHA SOBRE	1	UNIDAD	2,000.00	380	2,000.00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

OBSERVACIONES:

BASE AFECTA	3.150.770
BASE EXENTA	0
IVA	598.646
TOTAL FACTURA	3.749.416
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	3.749.416

CUFE:14cadf34e18da49712bcc44f43a5000740ae43fc10fbbb4d0fbe031dbcfdab039fa5514f4cbffdbc784df930ac1f0694

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE

www.innapsis.com.co

NOMINA

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- (MES FEBRERO)

N°	NOMBRE		CEDULA	CARGO	ASIGNACIÓN LABORAL EQUIVALENTE	DIAS LABORADOS	DEVENGADO	AUX. TRANSP.	SALUD EMPLEADO	PENSION EMPLEADO	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
				NOMINA LABORAL MES FEBRERO								
1	YINETH CONSTANZA (T)	CARRILLO LOZANO	65.555.682	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
2	ANYI PAOLA (T)	SIERRA CASTELLANOS	1.055.710.544	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
3	ANDREA JOHANNA (T)	TRIVIÑO	39.678.002	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
4	YURI MERCEDES (T)	VILLAMIL CELIS	53.166.353	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$ 1.078.533	$ 14	$ 503.315	$ 54.680	$ 20.133	$ 20.133	$ 517.730	✓
5	GOTTY YAQUELINE (T)	CADENA RODRIGUEZ	51.994.224	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$ 1.078.533	$ 14	$ 503.315	$ 54.680	$ 20.133	$ 20.133	$ 517.730	✓
6	CLAUDIA ESPERANZA (T)	NOCUA CASTRO	39.671.737	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$ 1.078.533	$ 14	$ 503.315	$ 54.680	$ 20.133	$ 20.133	$ 517.730	✓
7	MARIA NELLY (T)	BERDUGO LOPEZ	36.163.694	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$ 1.078.533	$ 14	$ 503.315	$ 54.680	$ 20.133	$ 20.133	$ 517.730	✓
8	MARIA DORIS (T)	CAMACHO RIVERA	52.396.190	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
9	HEIDY CONSTANZA (T)	RODRIGUEZ HERNANDEZ	52.875.571	AGENTE EDUDITIVO PERFIL 2	$ 1.078.533	$ 14	$ 503.315	$ 54.680	$ 20.133	$ 20.133	$ 517.730	✓
10	LILIANA PATRICIA (T)	GOMEZ THEODOSIADIS	51.911.920	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
11	MARCELA	ZEMANATE YELA	1.024.507.082	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
12	DOLLY STEFANNY	TIBAQUICHA TEJADA	1.024.573.242	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
13	SANDRA PATRICIA	VELANDIA PULIDO	52.100.877	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
14	KATHERINE	GONZALEZ PEREZ	53.152.865	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
15	YESICA YERALDIN	CHARRY RAMIREZ	1.072.192.804	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
16	YUDY MARCELA	MONTAÑO	53.132.847	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
17	NANCY	GAITA	51.995.148	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
18	ROSA MARIA	GARCIA BELTRÁN	1.069.052.314	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 1.220.226	$ 14	$ 569.439	$ 54.680	$ 22.778	$ 22.778	$ 578.564	✓
19	CARMEN YOBANA	DIANA PATRICIA SABEDRA<	1.073.702.265	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
20	ELVIA MAGALLY	USAQUEN CALDERON	1.024.461.750	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
21	LEIDY DAYANA	MONTEALEGRE	1.024.513.543	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
22	BLANCA LIGIA	GARZON	39.669.969	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
23	DIANA	BAUTISTA	1.031.121.794	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
24	ANGIE VERONICA	MOGOLLON	1.193.031.438	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
	LUCELLY	GUTIERREZ MORENO	1.023.864.654	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
	GINA JOHANA	AMAYA REYES	53.891.844	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
	ADRIANA ISABEL	CANEO EGUIS	1.024.585.601	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
	LUZ AMANDA	GRANADOS ROJAS	52.379.206	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
	SINDY LILIANA	TORRES	1.012.370.845	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
	DIANA PATRICIA	SAAVEDRA FRANCO	51.934.632	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
	LAURA MARCELA	DIAZ SULVARA	52.427.946	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
	JENNIFER NATALIA	GONZALEZ RAMREZ	1.072.198.011	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
	NATHALY	ARENAS BERMUDEZ	1.024.522.228	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
	DIANA MARCELA	PRADA CRUZ	53.095.514	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.000.000	$ 14	$ 466.667	$ 54.680	$ 18.667	$ 18.667	$ 484.014	✓
	TOTAL				$ 37.255.603		$ 17.385.948	$ 1.859.129	$ 695.438	$ 695.438	$ 17.854.201	

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF-

NOMINA OPS MES FEBRERO 2022

N°	NOMBRE		CEDULA	CARGO	ASIGNACIÓN LABORAL EQUIVALENTE	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	YESICA ALEJANDRA	MORALES SIERRA	1.026.563.063	COORDINADORA	$ 2.863.000	14	$ 1.336.067	✓
2	LORAINE	ORTIZ MORA	1.095.815.480	COORDINADORA	$ 2.863.000	14	$ 1.336.067	✓
3	LADY JOHANA	MONTES MENESES	1.033.680.403	COORDINADORA	$ 2.863.000	14	$ 1.336.067	✓
4	JULIANA	VILLEGAS	1.010.247.873	PSICOSOCIAL	$ 2.015.700	14	$ 940.660	✓
5	SANDRA YENNY	LOPEZ ROMERO	52.321.715	PSICOSOCIAL	$ 2.015.700	14	$ 940.660	✓
6	DUVIER	MORENO SALAZAR	79.217.733	PSICOSOCIAL	$ 2.015.700	14	$ 940.660	✓
7	DANIELA SOFIA	PRECIADO	1.073.176.212	PSICOSOCIAL	$ 2.015.700	14	$ 940.660	✓
8	MARINELA	MORALES	35.394.389	PSICOSOCIAL	$ 2.015.700	14	$ 940.660	✓
9	PAOLA ANDREA	RODRIGUEZ CARREÑO	1.015.413.559	PSICOSOCIAL	$ 2.015.700	14	$ 940.660	✓
10	OLGA LUCIA	LOPEZ	52.213.244	NUTRICIONISTA	$ 2.015.700	14	$ 940.660	✓
11	ADRIANA	PEREZ CHARRY	36.065.479	NUTRICIONISTA	$ 2.015.700	14	$ 940.660	✓
12	MARTHA YANETH	GOMEZ VARGAS	1.012.357.580	ENFERMERA	$ 1.800.000	14	$ 840.000	✓
13	ANGELICA MARIA	GUTIERREZ FRANCO	32.848.359	NUTRICIONISTA	$ 2.015.700	14	$ 940.660	✓
14	ORTENCIA	CUELLAR GARCIA	39.669.396	ENFERMERA	$ 1.800.000	14	$ 840.000	✓
15	MONICA JACQUELINE	ACEVEDO PARRA	52.875.185	ENFERMERA	$ 1.800.000	14	$ 840.000	✓
16	LAURA VALENTINA	CASTRO OROZCO	1.019.982.055	AUX ADMINISTRATIVO	$ 1.680.448	14	$ 784.209	✓
17	WILMAR ALEJANDRO	TORRES RODRIGUEZ	1.073.231.878	AUX ADMINISTRATIVO	$ 1.680.448	14	$ 784.209	✓
18	GLORIA PATRICIA	PABON ECHEVERRIA	1.221.973.997	AUX ADMINISTRATIVO	$ 1.680.448	14	$ 784.209	✓
				TOTALES	$ 37.171.644		$ 17.346.767	

Johana Montes Meneses

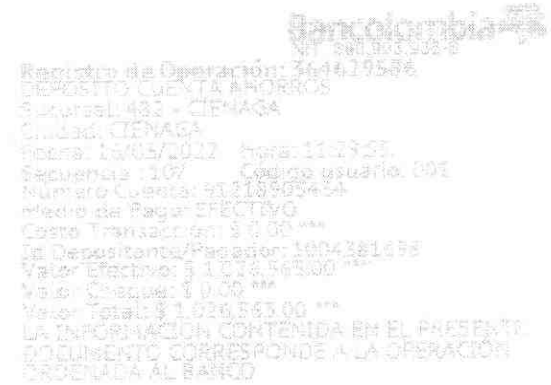
Bancolombia

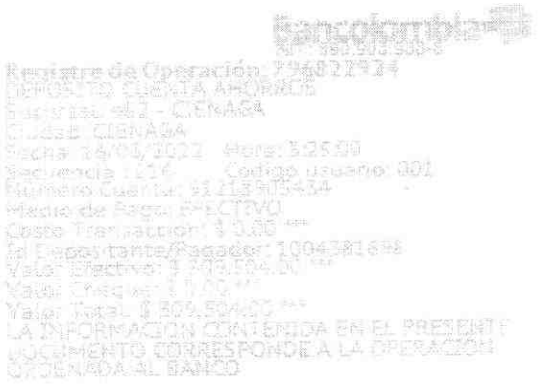
Registro de Operación: 470717056
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 482 - CIENAGA
Ciudad: CIENAGA
Fecha: 16/03/2022 Hora: 13:53:43
Secuencia : 113 Codigo usuario: 001
Numero Cuenta: 05397297743
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 1004381698
Valor Efectivo: $ 1,051,680.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,051,680.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

Bancolombia

Registro de Operación: 159417047
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 482 - CIENAGA
Ciudad: CIENAGA
Fecha: 15/03/2022 Hora: 13:41:11
Secuencia : 212 Codigo usuario: 001
Numero Cuenta: 05397297743
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 1004381698
Valor Efectivo: $ 501,387.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 501,387.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

Yesica alexandra
Morales Sierra


Bancolombia
NIT 890.903.938-8
Registro de Operación: 364429584
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 482 - CIENAGA
Ciudad: CIENAGA
Fecha: 18/05/2022 Hora: 11:23:23
Secuencia: 107 Codigo usuario: 001
Numero Cuenta: 91215905434
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 1004381698
Valor Efectivo: $ 1,026,563.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,026,563.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO


Bancolombia
NIT 890.903.938-8
Registro de Operación: 796822934
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 482 - CIENAGA
Ciudad: CIENAGA
Fecha: 14/01/2022 Hora: 12:56:00
Secuencia: 1416 Codigo usuario: 001
Numero Cuenta: 91215905434
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 1004381698
Valor Efectivo: $ 806,500.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 806,500.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

Coraime Ortiz Mora

Bancolombia

Registro de Operación: 073811509
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 432 - CIENAGA
Ciudad: CIENAGA
Fecha: 16/03/2022 Hora: 11:50:44
Secuencia: 110 Codigo usuario: 001
Numero Cuenta: 76038445691
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 1004381498
Valor Efectivo: $ 1,095,815.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,095,815.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
EFECTUADA AL BANCO

Bancolombia

Registro de Operación: 074838339
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 432 - CIENAGA
Ciudad: CIENAGA
Fecha: 18/03/2022 Hora: 12:55:40
Secuencia: 258 Codigo usuario: 001
Numero Cuenta: 76038445691
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 1004381498
Valor Efectivo: $ 240,157.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 240,157.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
EFECTUADA AL BANCO

Adriana perez charry



Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20220322 HORA: 17:36:45
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0051-VENTURA TERREROS
NO. CUENTA: XXXXX5677
NOMBRE: ADRIANA - PEREZ C
MAQUINA: F002/M2U1
NO.TRANSACCION: 0007601

VR.TRANSAC.: $940,000.00
VR.COMISION: $0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Scanned with CamScanner

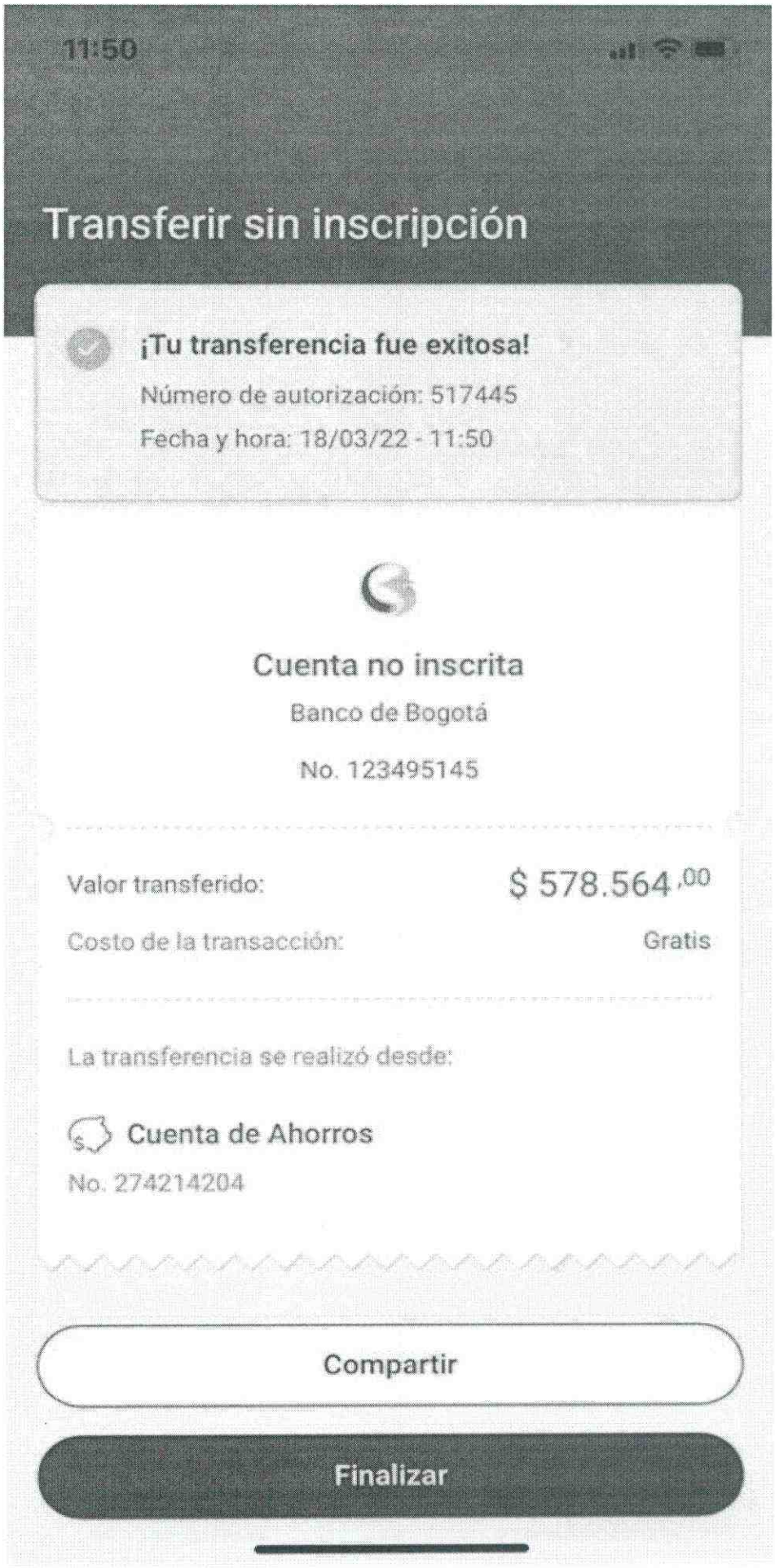
Olga Ivaia Lopez

Bancolombia

Nº de Referencia

Registro de Operación: 963618557
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 487 - CIENAGA
Ciudad: CIENAGA
Fecha: 19/09/2022 Hora: 3:26:43
Secuencia: 775 Codigo usuario: 001
Número Cuenta: 47461407564
Pagará a: Pagar EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0,00 ***
Id Depositante/Apoderado: 1004580696
Valor Efectivo: $ 740,660.00 ***
Valor Cheque: $ 0,00 ***
Valor Total: $ 740,660.00 ***
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA EL 19/09/22

Nancy
Gaita


11:50
Transferir sin inscripción
¡Tu transferencia fue exitosa!
Número de autorización: 517445
Fecha y hora: 18/03/22 - 11:50
Cuenta no inscrita
Banco de Bogotá
No. 123495145
Valor transferido:
$ 578.564,00
Costo de la transacción:
Gratis
La transferencia se realizó desde:
Cuenta de Ahorros
No. 274214204
Compartir
Finalizar

Yudy
Montaña





COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Elvia Usaquen
123495228

Valor $ 484.014

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:57 PM Horario Normal
CUENTA *****5228 B.BTA
USAQUEN CALDERON,ELVI Tran:1377
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 202203151658061700000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSFB

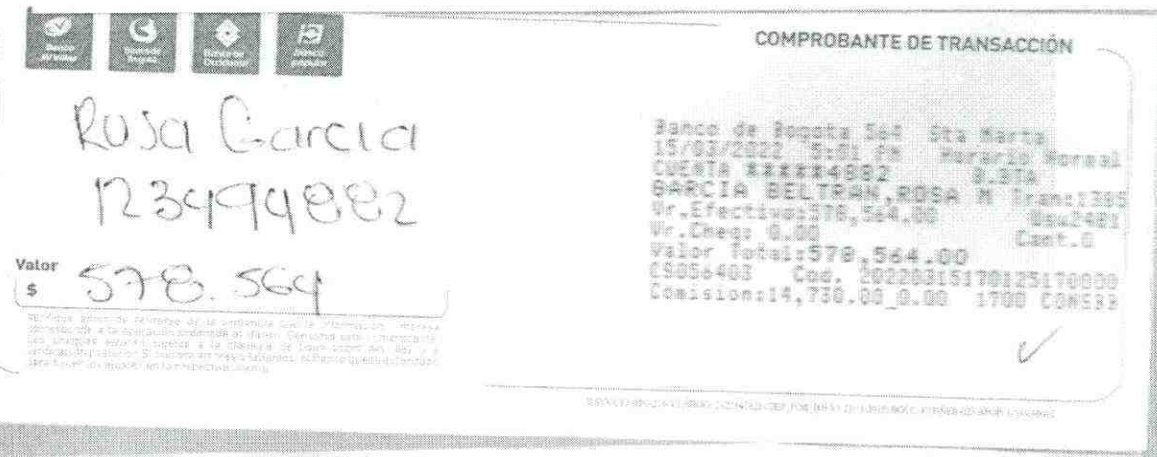


COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Carmen Rodriguez
123494932

Valor $ 484.014

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:58 PM Horario Norm
CUENTA *****4932 B.BTA
RODRIGUEZ FRANCO,CARM Tran:
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2
Vr.Cheq: 0.00 Cant.
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 202203151658441700
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONS

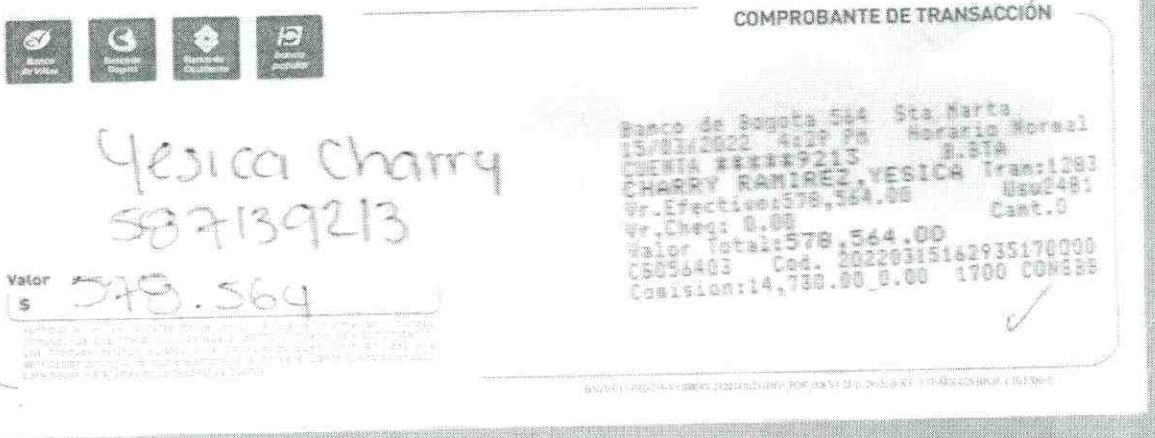


COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Rosa Garcia
123494982

Valor $ 578.564

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 5:01 PM Horario Normal
CUENTA *****4982 B.BTA
GARCIA BELTRAN,ROSA M Tran:1385
Vr.Efectivo:578,564.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:578,564.00
CS056403 Cod. 202203151701250170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSB3

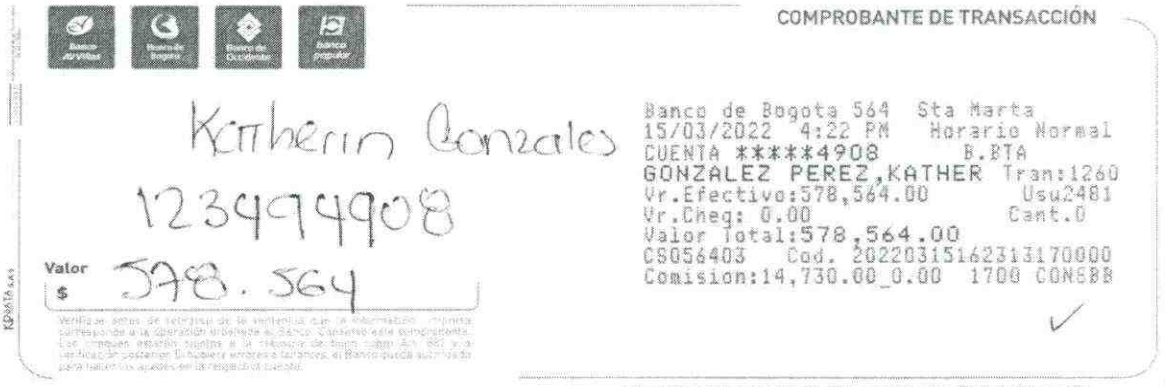


COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Yesica Charry
507139213

Valor $ 578.564

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:59 PM Horario Normal
CUENTA *****9213 B.BTA
CHARRY RAMIREZ,YESICA Tran:1283
Vr.Efectivo:578,564.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:578,564.00
CS056403 Cod. 202203151629351700000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSB5



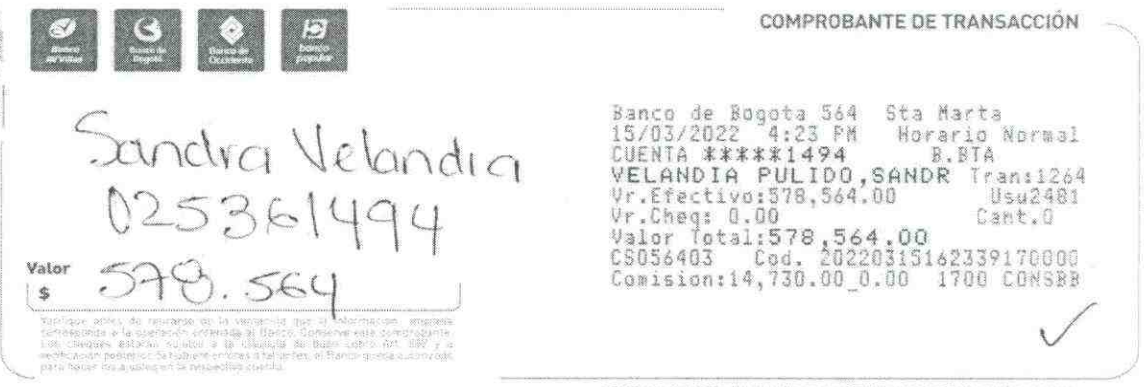
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Katherin Gonzales
123494908

Valor $ 578.564

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:22 PM Horario Normal
CUENTA *****4908 B.BTA
GONZALEZ PEREZ,KATHER Tran:1260
Vr.Efectivo:578,564.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:578,564.00
CS056403 Cod. 20220315162313170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Sandra Velandia
025361494

Valor $ 578.564

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:23 PM Horario Normal
CUENTA *****1494 B.BTA
VELANDIA PULIDO,SANDR Tran:1264
Vr.Efectivo:578,564.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:578,564.00
CS056403 Cod. 20220315162339170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

123496101
Liliana Gomez

Valor $ 578.564

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:17 PM Horario Normal
CUENTA *****6101 B.BTA
GOMEZ THEODOSIADIS,LI Tran:1229
Vr.Efectivo:578,564.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:578,564.00
CS056403 Cod. 20220315161726170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

123495251
Heidy Rodriguez

Valor $ 517.730

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:17 PM Horario Normal
CUENTA *****5251 B.BTA
RODRIGUEZ HERNANDEZ,H Tran:1232
Vr.Efectivo:517,730.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:517,730.00
CS056403 Cod. 20220315161750170001
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

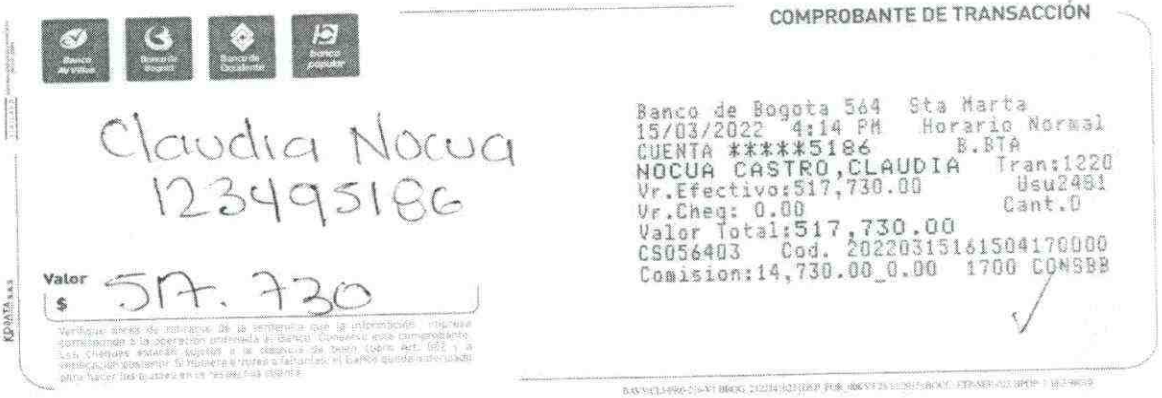
Maria Berdugo
123274540

Valor $ 517.730

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la condición de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

KPRATA S.A.S

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:14 PM Horario Normal
CUENTA *****4540 B.BTA
BERDUGO LOPEZ,MARIA N Tran:1216
Vr.Efectivo:517,730.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:517,730.00
CS056403 Cod. 20220315161442170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

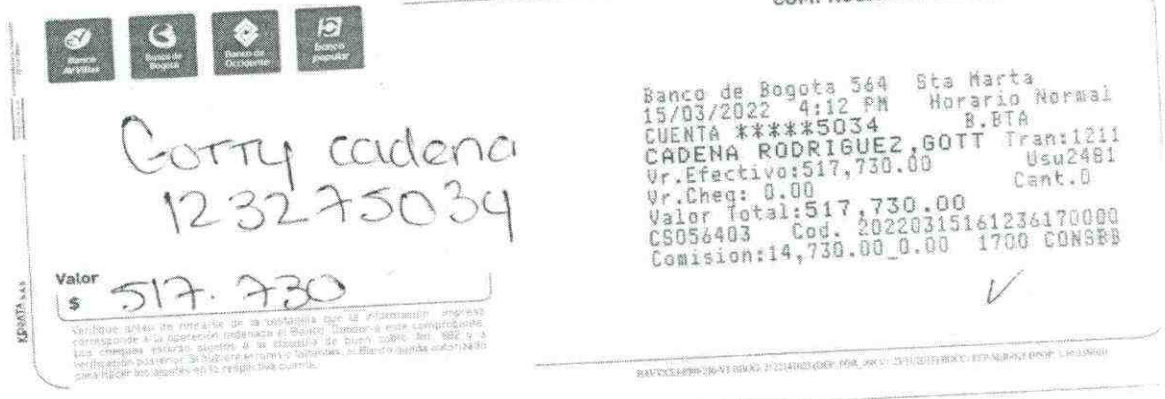
Claudia Nocua
12349518G

Valor $ 517.730

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la condición de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

KPRATA S.A.S

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:14 PM Horario Normal
CUENTA *****5186 B.BTA
NOCUA CASTRO,CLAUDIA Tran:1220
Vr.Efectivo:517,730.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:517,730.00
CS056403 Cod. 20220315161504170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Gotty cadena
1232750 34

Valor $ 517.730

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la condición de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

KPRATA S.A.S

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:12 PM Horario Normal
CUENTA *****5034 B.BTA
CADENA RODRIGUEZ,GOTT Tran:1211
Vr.Efectivo:517,730.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:517,730.00
CS056403 Cod. 20220315161236170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Yuri Villamil
237484209

Valor $ 517.730

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la condición de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

KPRATA S.A.S

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:13 PM Horario Normal
CUENTA *****4209 B.BTA
VILLAMIL CELIS,YURI M Tran:1214
Vr.Efectivo:517,730.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:517,730.00
CS056403 Cod. 20220315161422170001
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:22 PM Horario Normal
CUENTA *****9239 B.BTA
ZEMANATE YELA,MARCELA Tran:1256
Vr.Efectivo:578,564.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:578,564.00
CS056403 Cod. 20220315162226170000
Comision:14,730.00 0.00 1700 CONSBB

Valor
$ 578.564

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los reclamos estarán sujetos a la claridad de dicha información y a verificación posterior. Si hubo error o diferencia, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Marcela Zemanate
~~5870~~ 5871139239

Valor
$ 578.564

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los reclamos estarán sujetos a la claridad de dicha información y a verificación posterior. Si hubo error o diferencia, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

~~Heidy Constanza~~
123495301
Maria Camacho

Valor
$ 578.564

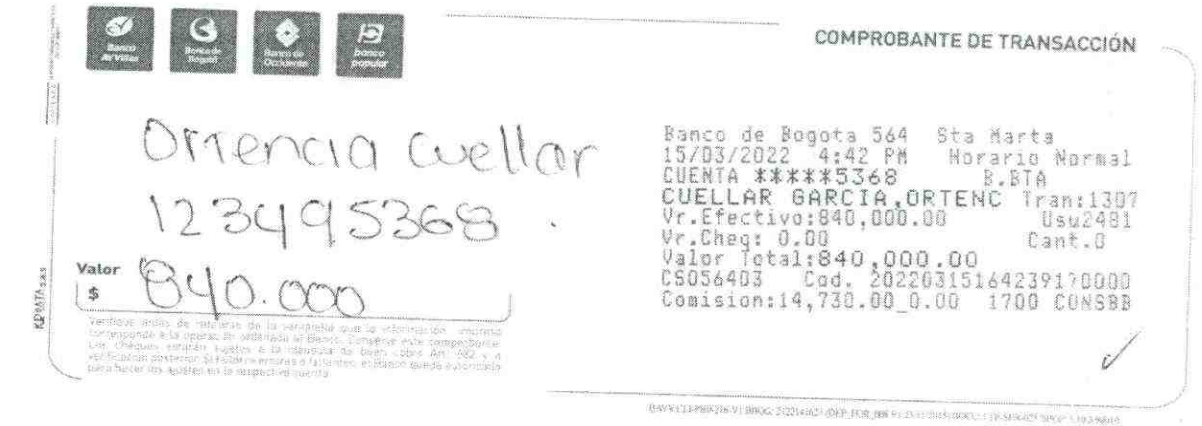
Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación entregada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la condición de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:17 PM Horario Normal
CUENTA *****5301 B.BTA
CAMACHO RIVERA,MARIA Tran:1235
Vr.Efectivo:578,564.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:578,564.00
CS056403 Cod. 20220315162121170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB

Valor
$ 578.564

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación entregada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la condición de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



Banco Avvillas · Banco de Bogotá · Banco de Occidente · Banco Popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Ortencia Cuellar
123495368

Valor
$ 840.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponda a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:42 PM Horario Normal
CUENTA *****5368 B.BTA
CUELLAR GARCIA,ORTENC Tran:1307
Vr.Efectivo:840,000.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:840,000.00
CS056403 Cod. 20220315164239170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB

✓

KPRATA S.A.S



Banco Avvillas · Banco de Bogotá · Banco de Occidente · Banco Popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Yineth Constanza
123494981

Valor
$ 578.564

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponda a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:11 PM Horario Normal
CUENTA *****4981 B.BTA
CARRILLO LOZANO,YINET Tran:1207
Vr.Efectivo:578,564.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:578,564.00
CS056403 Cod. 20220315161211170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB

✓

KPRATA S.A.S



Banco Avvillas · Banco de Bogotá · Banco de Occidente · Banco Popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Anyi Paola Sierra
123495020

Valor
$ 578.564

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponda a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:11 PM Horario Normal
CUENTA *****5020 B.BTA
SIERRA CASTELLANOS,AN Tran:1205
Vr.Efectivo:578,564.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:578,564.00
CS056403 Cod. 20220315161141170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB

✓

KPRATA S.A.S



Banco Avvillas · Banco de Bogotá · Banco de Occidente · Banco Popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

7.521.332

Andrea Triviño
2612682254

Valor
$ 578.564

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponda a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:10 PM Horario Normal
CUENTA *****8254 B.BTA
TRIVIA Tran:1202
Vr.Efectivo:578,564.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:578,564.00
CS056403 Cod. 20220315161120170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB

KPRATA S.A.S

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Valor
$ 940. 660 -.

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la disponibilidad de cada caso Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 221 Centro Comerc
17/03/2022 3:37 PM Horario Normal
CUENTA *****6801 B.BTA
MORALES RAMOS,MARINEL Tran:822
Vr.Efectivo:940,660.00 Usu9362
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:940,660.00
CS022101 Cod. 20220317153936172000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSHB

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 18/03/2022 Hora:14:48:13
Jornada: Normal
Oficina: 1105
Terminal: CJ1105W701
Usuario: CbO
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 007300587131
Titular Producto:
ANGELICA MARIA FRANCO
Vr. Efectivo: $940,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $940,000.00
Costo Transacción: $14,400.00
No Transacción: 882569
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1004381698
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 17/03/2022 Hora:13:14:15
Jornada: Normal
Oficina: 1171
Terminal: CJ1171W701
Usuario: CYN
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 110500020299
Titular Producto:
GLORIA PATRICIA PABON
Vr. Efectivo: $784,209.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $784,209.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 971225
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1004381698
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Laura Castro
094436557

Valor $ 784.209

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:43 PM Horario Normal
CUENTA *****6557 B.BTA
CASTRO SANCHEZ,JABID Tran:1315
Vr.Efectivo:784,209.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:784,209.00
CS056403 Cod. 20220315164549170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



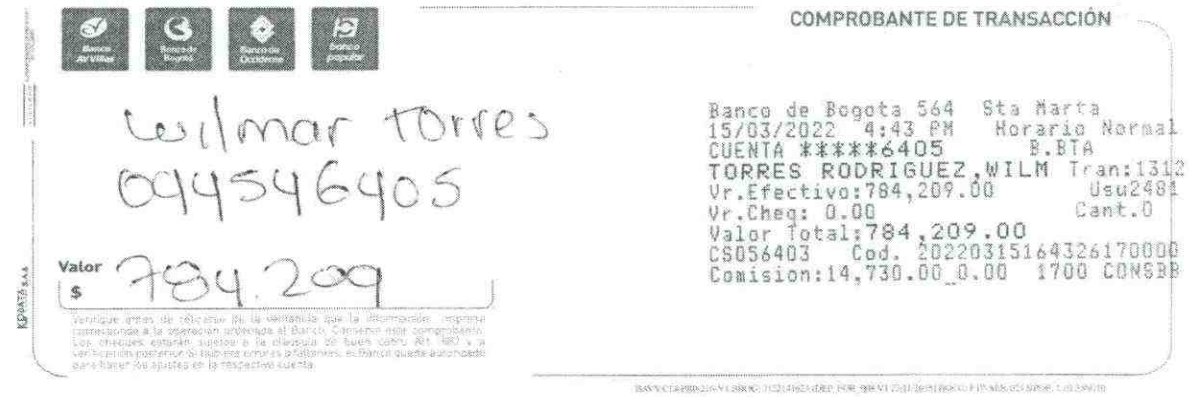
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

1234944940
Dolly Tibaquicha

Valor $ 578.564

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:21 PM Horario Normal
CUENTA *****4940 B.BTA
TIBAQUICHA TEJADA,DOL Tran:1253
Vr.Efectivo:578,564.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:578,564.00
CS056403 Cod. 20220315162201170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



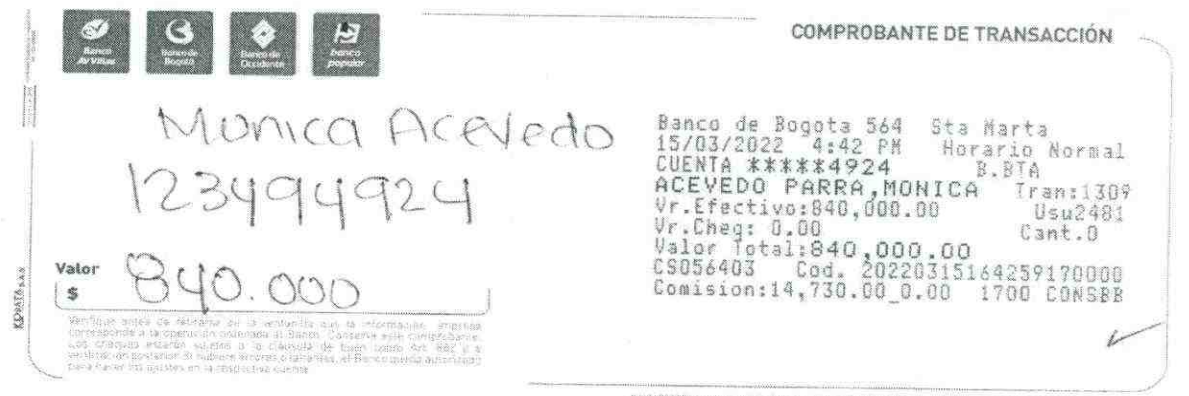
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Wilmar Torres
094546405

Valor $ 784.209

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:43 PM Horario Normal
CUENTA *****6405 B.BTA
TORRES RODRIGUEZ,WILM Tran:1312
Vr.Efectivo:784,209.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:784,209.00
CS056403 Cod. 20220315164326170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



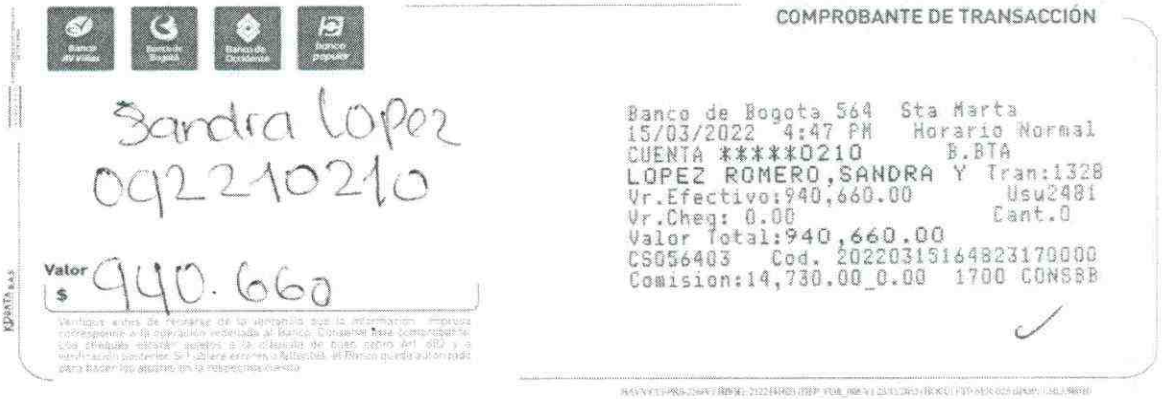
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Monica Acevedo
123494924

Valor $ 840.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:42 PM Horario Normal
CUENTA *****4924 B.BTA
ACEVEDO PARRA,MONICA Tran:1309
Vr.Efectivo:840,000.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:840,000.00
CS056403 Cod. 20220315164259170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



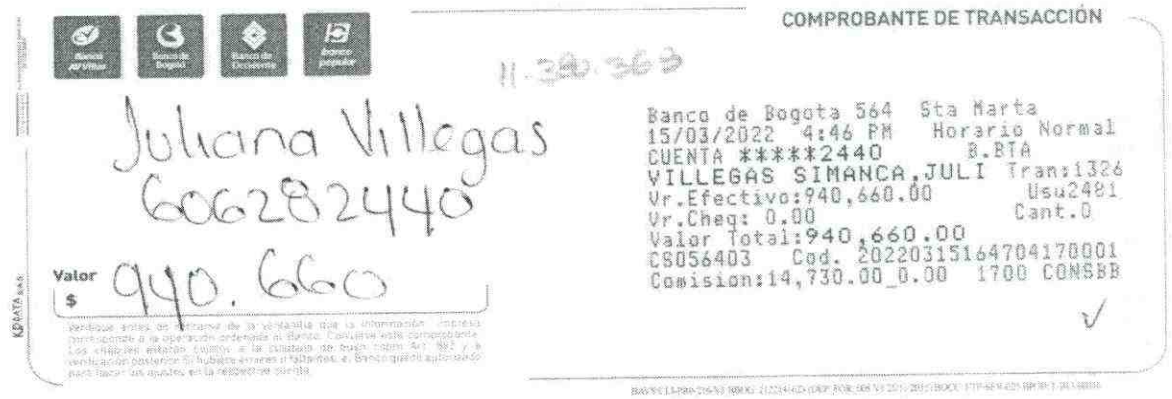
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Sandra Lopez
042210210

Valor $ 940.660

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y la verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:47 PM Horario Normal
CUENTA *****0210 B.BTA
LOPEZ ROMERO,SANDRA Y Tran:1328
Vr.Efectivo:940,660.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:940,660.00
CS056403 Cod. 20220315164823170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

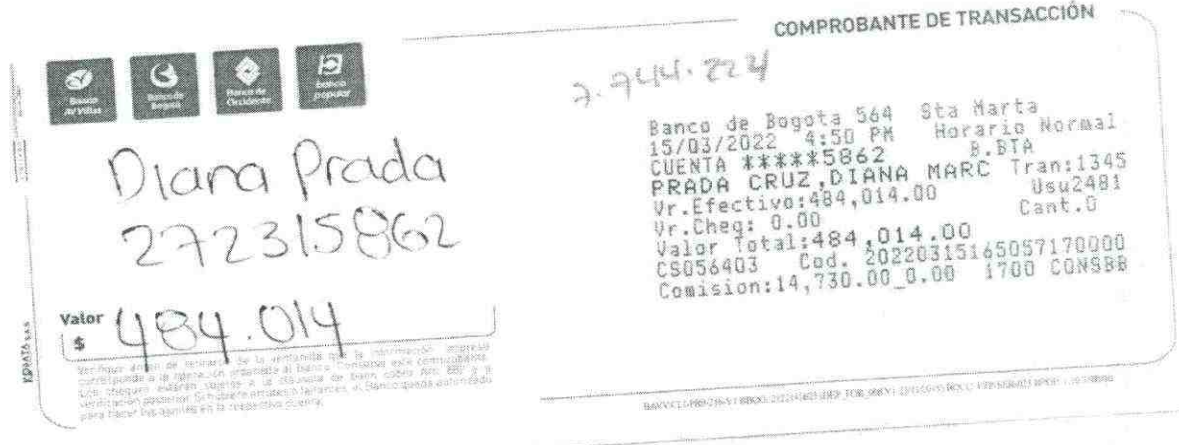
11.30.363

Juliana Villegas
66628240

Valor $ 940.660

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y la verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:46 PM Horario Normal
CUENTA *****2440 B.BTA
VILLEGAS SIMANCA,JULI Tran:1326
Vr.Efectivo:940,660.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:940,660.00
CS056403 Cod. 20220315164704170001
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

2.944.824

Diana Prada
272315862

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y la verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:50 PM Horario Normal
CUENTA *****5862 B.BTA
PRADA CRUZ,DIANA MARC Tran:1345
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165057170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Wendy Arenas
123495111

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y la verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:50 PM Horario Normal
CUENTA *****5111 B.BTA
ARENAS BERMUDEZ,WENDY Tran:1341
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165033170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



Jenifer Gonzalez
58713924?

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques deberán ajustarse a lo dispuesto en Ecuh cobro Art. 885 y la verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:49 PM Horario Normal
CUENTA *****9247 B.BTA
GONZALEZ RAMIREZ,JENI Tran:1338
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165008170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



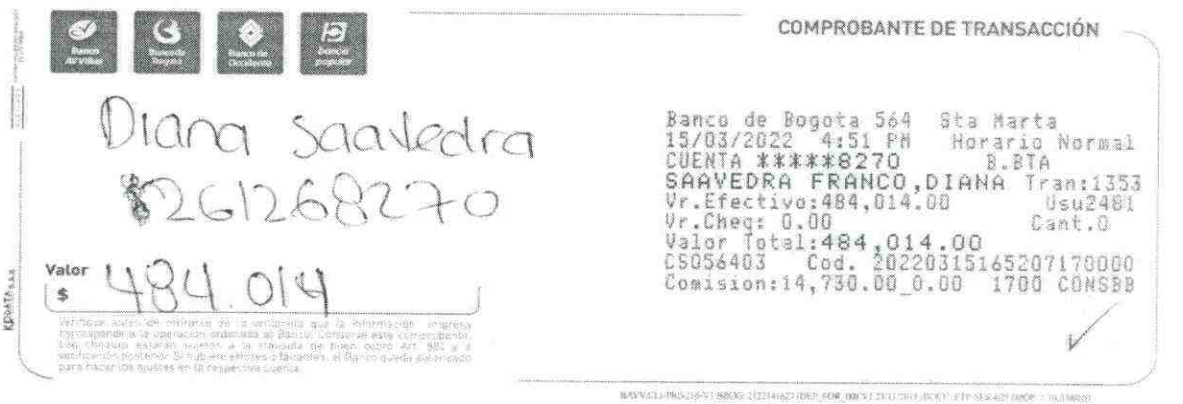
Laura Diaz
1234944916

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques deberán ajustarse a lo dispuesto en Ecuh cobro Art. 885 y la verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:48 PM Horario Normal
CUENTA *****4916 B.BTA
DIAZ SULVARA,LAURA MA Tran:1336
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315164938170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



Diana Saavedra
$26126827O

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques deberán ajustarse a lo dispuesto en Ecuh cobro Art. 885 y la verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:51 PM Horario Normal
CUENTA *****8270 B.BTA
SAAVEDRA FRANCO,DIANA Tran:1353
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165207170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



Sindy Torres
26126824?

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques deberán ajustarse a lo dispuesto en Ecuh cobro Art. 885 y la verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:51 PM Horario Normal
CUENTA *****8247 B.BTA
TORRES BEJARANO,SINDY Tran:135
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165142170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



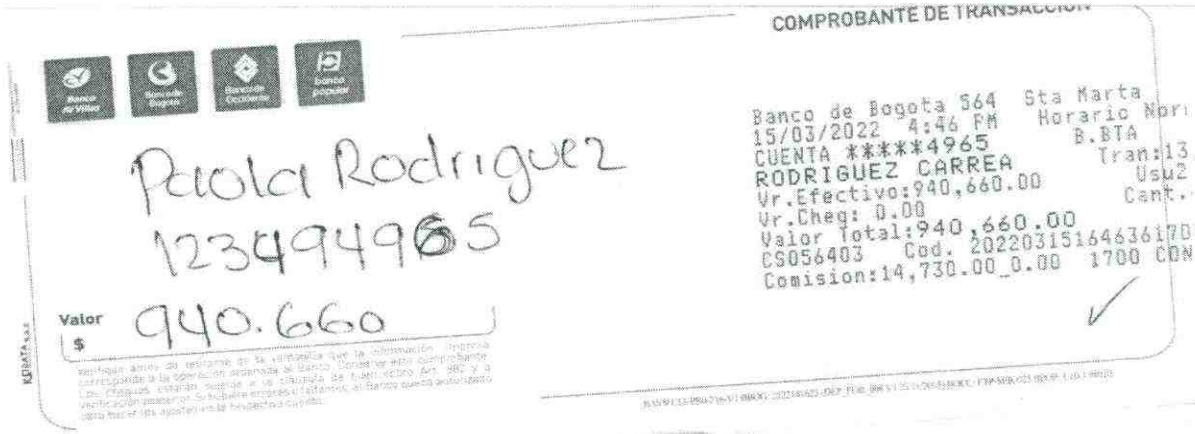
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Martha Gomez
27231580 5

Valor
$ 840.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:45 PM Horario Normal
CUENTA *****5805 B.BTA
GOMEZ VARGAS,MARTHA Y Tran:1322
Vr.Efectivo:840,000.00 Usu2491
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:840,000.00
CS056403 Cod. 20220315164610170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Paola Rodriguez
1234949 65

Valor
$ 940.660

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:46 PM Horario Nor
CUENTA *****4965 B.BTA
RODRIGUEZ CARREA Tran:13
Vr.Efectivo:940,660.00 Usu2
Vr.Cheq: 0.00 Cant.
Valor Total:940,660.00
CS056403 Cod. 2022031516463617O
Comision:14,730.00_0.00 1700 CON



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Daniela Preciado
708087887

Valor
$ 940.660

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:51 PM Horario Normal
CUENTA *****7887 B.BTA
PRECIADO TORRES,DANIE Tran:1347
Vr.Efectivo:940,660.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:940,660.00
CS056403 Cod. 20220315165120170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Duvier Moreno
1234953 76

Valor
$ 940.660.

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:48 PM Horario Normal
CUENTA *****5376 B.BTA
MORENO SALAZAR,DUVIER Tran:1331
Vr.Efectivo:940,660.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:940,660.00
CS056403 Cod. 20220315164851170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Luz Granados
26126823 9

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:52 PM Horario Normal
CUENTA *****8239 B.BTA
GRANADOS ROJAS,LUZ AM Tran:1358
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165252170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB

✓



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

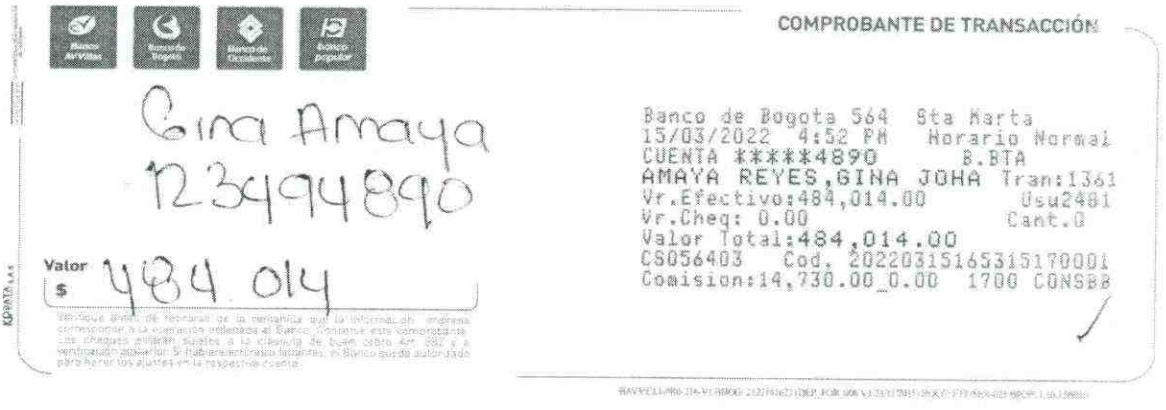
Adriana Coneo
022581193

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:52 PM Horario Normal
CUENTA *****1193 B.BTA
CONEO EGUIS,ADRIANA I Tran:1355
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165228170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB

✓



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Gina Amaya
1234948 90

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:52 PM Horario Normal
CUENTA *****4890 B.BTA
AMAYA REYES,GINA JOHA Tran:1361
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165315170001
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB

✓



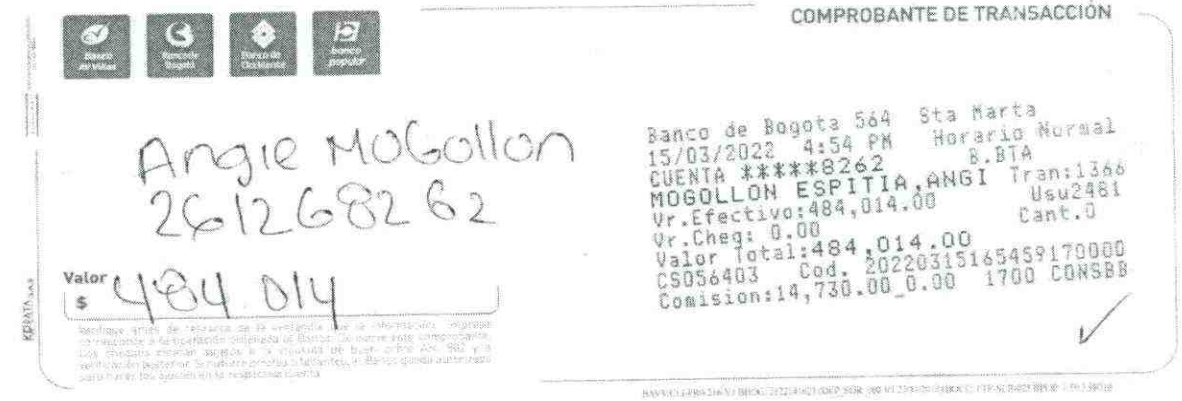
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Lucelly Gutierrez
1234949 57

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:53 PM Horario Normal
CUENTA *****4957 B.BTA
GUTIERREZ MORENO,LUCE Tran:1363
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165347170001
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Angie MOGollon
26126826 2

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:54 PM Horario Normal
CUENTA *****8262 B.BTA
MOGOLLON ESPITIA,ANGI Tran:1366
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165459170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Diana BAUTISTA
26126852 8

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:56 PM Horario Normal
CUENTA *****8528 B.BTA
BAUTISTA PAEZ,DIANA P Tran:1368
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165543170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Blanca Garzón
5871 39221

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:56 PM Horario Normal
CUENTA *****9221 B.BTA
GARZON GONZALEZ,BLANC Tran:1370
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165636170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

leidy Montealegre
12349520 2

Valor $ 484.014

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 564 Sta Marta
15/03/2022 4:56 PM Horario Normal
CUENTA *****5202 B.BTA
MONTEALEGRE ACOSTA,LE Tran:1374
Vr.Efectivo:484,014.00 Usu2481
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:484,014.00
CS056403 Cod. 20220315165726170000
Comision:14,730.00_0.00 1700 CONSBB

CUENTAS DE COBRO

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

YESICA ALEJANDRA MORALES SIERRA
CC: 1026563063

LA SUMA DE:
$ 1.336.067

(Un millón trecientos treinta seis mil sesentaisiete pesos)

Por servicios prestados como ***COORDINADORA*** *en el municipio de SOACHA dentro del contrato* ***N° 0039 DE 2022****, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

YESICA ALEJANDRA MORALES SIERRA
CC: 1026563063
Tel: 3138759936

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MORALES SIERRA YESICA ALEJANDRA identificado(a) con CC 1026563063 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YESICA ALEJANDRA MORALES SIERRA identificado(a) con CC 1026563063

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9432350349	1371571016	I	2022-03-16	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	14	X																	$534,427	12.5%	$66,900
9432350349	1371571016	I	2022-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	14	X																	$534,427	16%	$85,600
9432350349	1371571016	I	2022-03-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	14	X																	$534,427		$0
9432350349	1371571016	I	2022-03-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	14	X																	$534,427		$0
9432350349	1371571016	I	2022-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	14	X																	$0	0%	$0
9432350349	1371571016	I	2022-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	14	X																	$0	0%	$0
9432350349	1371571016	I	2022-03-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	14	X																	$534,427	0.522%	$2,800

Este certificado se expide el día 2022-03-16 a las 01:49.

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

LADY JOHANA MONTES MENESES
CC: 1033680403

LA SUMA DE:
$ 1.336.067

(Un millón trecientos treinta seis mil sesentaisiete pesos)

*Por servicios prestados como **COORDINADORA** en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0037 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

LADY JOHANA MONTES MENESES
CC: 1033680403
Tel: 3138759936

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033680403		MONTES MENESES LADY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 46 SUR # 23 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5687459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	21967441	9432390276	I	2022/03/02	2022/03/17	BANCO DE OCCIDENTE	14	$166,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$534,427	$85,600			$534,427	$66,900			$534,427	$10,700			$534,427	$2,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$534,427**	**$85,600**			**$534,427**	**$66,900**			**$534,427**	**$10,700**			**$534,427**	**$2,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$534,427**	**$85,600**			**$534,427**	**$66,900**			**$534,427**	**$10,700**			**$534,427**	**$2,800**		**$0**	**$0**
1	CC 1033680403	MONTES LADY	230201	14	$534,427	$85,600	EPS005	14	$534,427	$66,900	CCF24	14	$534,427	$10,700	14-11	14	$534,427	$2,800	14	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$534,427**	**$85,600**			**$534,427**	**$66,900**			**$534,427**	**$10,700**			**$534,427**	**$2,800**		**$0**	**$0**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033680403		MONTES MENESES LADY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 46 SUR # 23 89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9687459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	21967441	94323902?6	I	2022/03/02	2022/03/17	BANCO DE OCCIDENTE	14	$166,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$85,600	$0	$0	$85,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$85,600	$0	$0	$85,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,800	$0	$0	$2,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,800	$0	$0	$2,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,700	$0	$0	$10,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,700	$0	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$66,900	$0	$0	$66,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$66,900	$0	$0	$66,900
TOTAL				1	$166,000	$0	$0	$166,000

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

LORAINE ORTIZ MORA
CC: 1095815480

LA SUMA DE:
$ 1.336.067

(Un millón trecientos treinta seis mil sesentaisiete pesos)

*Por servicios prestados como **COORDINADORA** en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0038 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

LORAINE ORTIZ MORA
CC: 1095815480
Tel: 3046459071

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ MORA LORAINE identificado(a) con CC 1095815480 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LORAINE ORTIZ MORA identificado(a) con CC 1095815480

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
943235012	1371612112	I	2022-03-16	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	14	X																	$534,427	12.5%	$66,800
943235012	1371612112	I	2022-03-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	14	X																	$534,427	16%	$85,600
943235012	1371612112	I	2022-03-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	14	X																	$534,427		$0
943235012	1371612112	I	2022-03-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	14	X																	$534,427		$0
943235012	1371612112	I	2022-03-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	14	X																	$0	0%	$0
943235012	1371612112	I	2022-03-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	14	X																	$0	0%	$0
943235012	1371612112	I	2022-03-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	14	X																	$534,427	0.522%	$2,800

Este certificado se expide el día 2022-03-16 a las 02:13.

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1095815480		ORTIZ MORA LORAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 71#54-21 sur torre 2 apto 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3046459071

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2022-02	Periodo Salud	2022-02
Fecha límite de pago	2022/03/17	Fecha de pago	2022/03/16
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$155,300
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$155,300

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9432350112
Clave de pago	1371612112
Banco	BANCOLOMBIA

2022/03/16 02:12 PM

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

MONICA JACQUELINE ACEVEDO PARRA
CC: 52875185 de Bogotá

LA SUMA DE:
$ 840.000
(Ochocientos cuarenta mil pesos)

*Por servicios prestados como **ENFERMERA** en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0048 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

MONICA JACQUELINE ACEVEDO PARRA
CC: 52875185 de Bogotá
Tel: 3143692770

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52875185		ACEVEDO PARRA MONICA JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 7 b 3 86 soacha	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	20912748	9431315675	I	2022/03/18	2022/03/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$135,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$466,667	$74,700			$466,667	$58,400			$0	$0			$466,667	$2,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$466,667**	**$74,700**			**$466,667**	**$58,400**			**$0**	**$0**			**$466,667**	**$2,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$466,667**	**$74,700**			**$466,667**	**$58,400**			**$0**	**$0**			**$466,667**	**$2,500**		**$0**	**$0**
1	CC	52875185	ACEVEDO MONICA	25-14	14	$466,667	$74,700	EPS002	14	$466,667	$58,400		0	$0	$0	14-11	14	$466,667	$2,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$466,667**	**$74,700**			**$466,667**	**$58,400**			**$0**	**$0**			**$466,667**	**$2,500**		**$0**	**$0**

2022/03/14 04:25 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52875185		ACEVEDO PARRA MONICA JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 7 b 3 86 soacha	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	20912748	9431315675	I	2022/03/18	2022/03/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$135,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$74,700	$0	$0	$74,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$74,700	$0	$0	$74,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,500	$0	$0	$2,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,500	$0	$0	$2,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,400	$0	$0	$58,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,400	$0	$0	$58,400
TOTAL				1	$135,600	$0	$0	$135,600

2022/03/14 04:25 PM

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

ORTENCIA CUELLAR GARCIA
CC: 39669396

LA SUMA DE:
$ 840.000
(Ochocientos cuarenta mil pesos)

*Por servicios prestados como **ENFERMERA** en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0046 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

ORTENCIA CUELLAR GARCIA
CC: 39669396
Tel: 3133998154

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Convenio: 951797

Fecha creación reporte: 2022-03-16, 04:25:35 PM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: febrero de 2022 **Periodo Servicio:** febrero de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8848224940

Fecha límite de pago: 2022-03-23

GUARDADA 16/03/2022

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ORTENCIA CUELLAR GARCIA				
Documento	CC39669396	Dirección	CR 2F #6 A - 47		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3133998154		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
39669396	CUELLAR GARCIA ORTENCIA	59	00	X															0	14	14	14	0	PORVENIR	$ 466.667	$ 74.700	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 466.667	$ 58.400	ARL SURA	$ 466.667	$ 2.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 466.667	$ 466.667	$ 466.667	$ 0	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 58.400	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.600	$ 0	$ 135.600

V.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora: 16

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermecados Colsubsidio

8888482249400000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8848224940(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: 4/72 - Punto de pago - Punto Red - Baloto - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam / Supermercados: Colsubsidio - Comfandi - Éxito - Carulla – Surtimax / App: Móvil Colpatria – MOVii / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente

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!

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

MARTHA YANETH GOMEZ VARGAS
CC: 1012357580

LA SUMA DE:
$ 840.000
(Ochocientos cuarenta mil pesos)

Por servicios prestados como ***ENFERMERA*** *en el municipio de SOACHA dentro del contrato* ***N° 0047 DE 2022****, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

MARTHA YANETH GOMEZ VARGAS
CC: 1012357580
Tel: 3182786770

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012357580		GOMEZ VARGAS MARTHA YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 73c # 77k-16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7625109	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1000000412	9431453333	I	2022/03/17	2022/03/14	BANCO BOGOTA	0	$135,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$466,667	$74,700			$466,667	$58,400			$0	$0			$466,667	$2,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$466,667**	**$74,700**			**$466,667**	**$58,400**			**$0**	**$0**			**$466,667**	**$2,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$466,667**	**$74,700**			**$466,667**	**$58,400**			**$0**	**$0**			**$466,667**	**$2,500**		**$0**	**$0**
1	CC 1012357580	GOMEZ MARTHA	Z30301	14	$466,667	$74,700	EPS017	14	$466,667	$58,400		0	$0	$0	14-11	14	$466,667	$2,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$466,667**	**$74,700**			**$466,667**	**$58,400**			**$0**	**$0**			**$466,667**	**$2,500**		**$0**	**$0**

2022/03/14 03:14 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012357580		GOMEZ VARGAS MARTHA YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll¢ 73c # 77k-16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7625109	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1000000412	9431453333	1	2022/03/17	2022/03/14	BANCO BOGOTA	0	$135,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$74,700	$0	$0	$74,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$74,700	$0	$0	$74,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,500	$0	$0	$2,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,500	$0	$0	$2,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,400	$0	$0	$58,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$58,400	$0	$0	$58,400
TOTAL				1	$135,600	$0	$0	$135,600

2022/03/14 03:14 PM

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

OLGA LUCIA LOPEZ MARTINEZ
CC: 52213244

LA SUMA DE:
$ 940.660
(Novecientos cuarenta mil seiscientos sesenta pesos)

*Por servicios prestados como **NUTRICIONISTA** en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0050 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

Olga Lucia Lopez

OLGA LUCIA LOPEZ MARTINEZ
CC: 52213244
Tel: 3112887696

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	52213244	OLGA LUCIA LOPEZ MARTINEZ	Carrera 4 53-87 AUTOP SUR Despensa, Soacha	3112687696	olga.nutre@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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-02	I	14/03/2022	57484087	$534.100	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	230.000	0		0		0	0	0	0	230.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	294.400	0	0	0	0	0	0		294.400	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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	9.700				9.700	0	0	9.700			97	9.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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 IQE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	230.000	230.000
Pensión	1	294.400	294.400
Riesgos Laborales	1	9.700	9.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	534.100	534.100

PAGADA

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

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

ANGELICA MARIA FRANCO GUTIERREZ
CC: 32848359 de Sabanalarga

LA SUMA DE:
$ 940.660
(Novecientos cuarenta mil seiscientos sesenta pesos)

Por servicios prestados como ***NUTRICIONISTA*** *en el municipio de SOACHA dentro del contrato* ***N° 0051 DE 2022****, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

ANGELICA MARIA FRANCO GUTIERREZ
CC: 32848359 de Sabanalarga
Tel: 300587131

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-03-04, 01:12:29 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2022
Empresa	ANGELICA MARIA FRANCO GUTIERREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 32848359
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1044083479
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1353688130
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 325.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 179.200	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 140.000	$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 5.900	$ 0
		SubTotales:		$ 325.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 325.100

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!

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

ADRIANA PEREZ CHARRY
CC: 36.065.479 de Neiva

LA SUMA DE:
$ 940.660
(Novecientos cuarenta mil seiscientos sesenta pesos)

Por servicios prestados como ***NUTRICIONISTA*** *en el municipio de SOACHA dentro del contrato* ***N° 0049 DE 2022****, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

ADRIANA PEREZ CHARRY
CC: 36.065.479 de Neiva
Tel: 3102016441

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36065479		PEREZ CHARRY ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 52A 22 SUR 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9062469	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1314620480	9430368399	I	2022/03/17	2022/02/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$495,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Centrode Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
1	CC	36065479	PEREZ ADRIANA	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$39,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0

2022/02/05 04:16 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3606479		PEREZ CHARRY ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 52A 22 SUR 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9062469	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1314620480	9430308399	I	2022/03/17	2022/02/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$495,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$39,000	$0	$0	$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$495,000	$0	$0	$495,000

2022/02/05 04:16 PM

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

MARINELA MORALES RAMOS
CC: 35394389

LA SUMA DE:
$ 940.660
(Novecientos cuarenta mil seiscientos sesenta pesos)

*Por servicios prestados como **PSICOSOCIAL** en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0045 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

Marinela Morales Ramos

MARINELA MORALES RAMOS
CC: 35394389
Tel: 3105764277

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35394389		MORALES RAMOS MARINELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 18 a 2b-02 porvenir	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105764277	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	23355993	94325551916	I	2022/03/22	2022/03/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$135,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$466,667	$74,700			$466,667	$58,400			$0	$0			$466,667	$2,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$466,667**	**$74,700**			**$466,667**	**$58,400**			**$0**	**$0**			**$466,667**	**$2,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$466,667**	**$74,700**			**$466,667**	**$58,400**			**$0**	**$0**			**$466,667**	**$2,900**		**$0**	**$0**
1	CC 35394389	MORALES MARINELA	230201	14	$466,667	$74,700	EPSC22	14	$466,667	$58,400		0	$0	$0	14-11	14	$466,667	$2,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$466,667**	**$74,700**			**$466,667**	**$58,400**			**$0**	**$0**			**$466,667**	**$2,900**		**$0**	**$0**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35394389		MORALES RAMOS MARINELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 18 a 2b-02 porvenir	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105764277	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	23355993	94328951916	I	2022/03/22	2022/03/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$135,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$74,700	$0	$0	$74,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$74,700	$0	$0	$74,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,500	$0	$0	$2,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,500	$0	$0	$2,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,400	$0	$0	$58,400
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$58,400	$0	$0	$58,400
TOTAL				1	$135,600	$0	$0	$135,600

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CARREÑO
CC: 1015413559

LA SUMA DE:
$ 940.660
(Novecientos cuarenta mil seiscientos sesenta pesos)

*Por servicios prestados como **PSICOSOCIAL** en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0041 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

Paola Rodriguez C.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CARREÑO
CC: 1015413559
Tel: 3112457400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015413559		RODRIGUEZ CARREÑO PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 NR 30 78 SUR	SOACHA-CUNDINAMARCA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1363138964	9432072630	I	2022/03/14	2022/03/11	NEQUI	0	$135,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$466,667	$74,700			$466,667	$58,400			$0	$0			$466,667	$2,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$466,667	$74,700			$466,667	$58,400			$0	$0			$466,667	$2,500		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$466,667	$74,700			$466,667	$58,400			$0	$0			$466,667	$2,500		$0	$0
1	CC	1015413559	RODRIGUEZ PAOLA	230301	14	$466,667	$74,700	EPS017	14	$466,667	$58,400		0	$0	$0	14-11	14	$466,667	$2,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$466,667	$74,700			$466,667	$58,400			$0	$0			$466,667	$2,500		$0	$0

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

JULIANA VILLEGAS SIMANCA
CC: 1.010.247.873

LA SUMA DE:
$ 940.660
(Novecientos cuarenta mil seiscientos sesenta pesos)

*Por servicios prestados como **PSICOSOCIAL** en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0040 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

JULIANA VILLEGAS SIMANCA
CC: 1.010.247.873
Tel: 3023809387

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC- 1010247873 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2022-02	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	160.000	0	160.000
Periodo salud:	2022-02	EPS010-	6042602100	SURA	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.:	8225874102 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	5.300	0	5.300
Clase de aportante:	I	CCF39-	8902001061	CAJASAN	1	0	40.000	0	40.000
Fecha transacción:	2020-02-28	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 330.300

PAGADO

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

DUVIER REYNELL MORENO SALAZAR
CC: 79.217.733

LA SUMA DE:
$ 940.660
(Novecientos cuarenta mil seiscientos sesenta pesos)

*Por servicios prestados como **PSICOSOCIAL** en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0044 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

DUVIER MORENO SALAZAR
CC: 79.217.733
Tel: 3013401974

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-02-22, 06:59:07 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1044113460

Periodo Cotización 202202 **Periodo Servicio** 202202

Cliente:

PAGADA 2022-02-22

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DUVIER REYNELL MORENO SALAZAR				
Documento	CC 79217733	**Dirección**	CL 11A #9 - 51		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0000000		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 79217733						N	MORENO SALAZAR DUVIER REYNELL	25754000 - 25		CUNDINAMARCA
Tipo Cotizante	59	00								

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | |

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

DANIELA SOFIA PRECIADO TORRES
CC: 1.073.176.212

LA SUMA DE:
$ 940.660
(Novecientos cuarenta mil seiscientos sesenta pesos)

*Por servicios prestados como **PSICOSOCIAL** en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0043 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

DANIELA SOFIA PRECIADO TORRES
CC: 1.073.176.212
Tel: 3105544353

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	1073176212	DANIELA SOFIA PRECIADO TORRES	CLL 1 C SUR NUM 1 10 MZN D CASA 3	3105544353	torrespreciadodaniela@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente		CUNDINAMARCA	MADRID		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-02	I	15/03/2022	57503678	$290,300	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	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
230301	Porvenir	800224808-8	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	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

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	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290,300	290,300

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	1073176212	DANIELA SOFIA PRECIADO TORRES	CLL 1 C SUR NUM 1 10 MZN D CASA 3	3105544353	torrespreciadodaniela@gmail,com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	MADRID	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	
2022-02	2022-02	I	15/03/2022	57503678	$290.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
o.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Dominante	IRP	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SUS	INR	RET	TDP	TAE	TDE	TUE	ESS	CNO	CNE	CCF	SLE	IRL	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
1	CC	1073176212	PRECIADO TORRES DANIELA SOFIA	59	0			N																			230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	6.300		0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

SANDRA YENNY LOPEZ ROMERO
CC: 52.321.715

LA SUMA DE:
$ 940.660
(Novecientos cuarenta mil seiscientos sesenta pesos)

*Por servicios prestados como **PSICOSOCIAL** en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0042 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

Sandra Lopez

SANDRA YENNY LOPEZ ROMERO
CC: 52.321.715 de Bogotá
Tel: 3138785557

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	52321715	SANDRA YENNY LOPEZ ROMERO		calle 23 F 96 H 27	4794696	sandrayennylopez@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	
2022-02	2022-02	I	22/03/2022	57601018	$136.000	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	58.400	0		0		0	0	0	0	58.400	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	74.700	0	0	0	0	0	0		74.700	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										
14-11	ARL SURA	860063790-8	2.500				2.500	0	0	2.500			25	2.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	58.400	58.400
Pensión	1	74.700	74.700
Riesgos Laborales	1	2.500	2.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	136.600	136.600

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	52321715	SANDRA YENNY LOPEZ ROMERO		calle 23 F 96 H 27	4764896	sendrayennylopez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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	
2022-02	2022-02	I	22/03/2022	57881018	$135.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
le.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Actividad	Extranjero no obligado	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	días cotizados	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52321715	LOPEZ ROMERO SANDRA YENNY	87	0			N	X														28-14	466,667	74,700	0	0	0	0	EPS005	466,667	58,400	14-11	466,667	1	2,900		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

WILMAR ALEJANDRO TORRESRODRIGUEZ
CC: 1.073.231.878 DE MOSQUERA.

LA SUMA DE:
$ 784.209.00
(Setecientos ochenta y cuatro mil doscientos nueve pesos)

*Por servicios prestados como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** - en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0052 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

WILMAR ALEJANDRO TORRESRODRIGUEZ
CC: 1.073.231.878 DE MOSQUERA.
Tel: 315-5363212

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-03-16 05:38:35 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla:** 50848798

Periodo Cotización 202202 **Periodo Servicio** 202203

Cliente:

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILMAR ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ				
Documento	CC 1073231878	**Dirección**	CRA 10 N°1ª-19		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3045501061		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total, Afiliados**	
Ciudad	MOSQUERA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

I DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC1073231878		Extranjero		Residente		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajó**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					WILMAR ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ	11001 - 11		BOGOTA

Días AFP	14	**Días EPS**	14	**Días ARL**	14	**Días CCF**	0
Salario	$1000000						

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

PAGADA

I APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Código AFP:	
Código AFP Traslado:	
PROTECCION	230201
IBC AFP	$1. 000.000
Total, Cotización AFP:	$74.7000
Fondo Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo Solidaridad Pensional Subsistencia	$ 0
Tarifa AFP	16%

Código EPS:	EPS002
Código EPS Traslado:	
SALUD TOTAL EPS	
IBC EPS	$ 1.000.000
Aporte EPS	$58.400
Aporte UPC	12.5%
Tarifa Salud	
Responsable UPC	

Código CCF	
IBC CCF:	$
Aporte CCF:	$
Tarifa CCF	%

SURA ARL 1	1411
IBC ARP	$1.000.000
Aporte	$2.436
Tarifa ARP	0.522%
Clase de Tarifa ARP	

IV . PARAFISCALES

Aporte Ministerio	$	**Tarifa Ministerio**	0
Aporte ICBF	$	**Tarifa ICBF**	0
Aporte SENA	$	**Tarifa SENA**	0
ESAP	$	**Tarifa ESAP**	0

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

LAURA VALENTINA CASTRO OROZCO
CC: 1.019.982.055 DE MOSQUERA.

LA SUMA DE:
$ 784.209.00
(Setecientos ochenta y cuatro mil doscientos nueve pesos)

*Por servicios prestados como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** - en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0053 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

LAURA VALENTINA CASTRO OROZCO
CC: 1.019.982.055 DE MOSQUERA.
Tel: 3205208474

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019982055		Laura valentina Castro orozco	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 5 # 2-35	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8940889	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	36232516	9432576678	I	2022/03/11	2022/03/24	BANCO DE OCCIDENTE	13	$133,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$466,667	$74,700			$466,667	$58,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$133,100
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$466,667	$74,700			$466,667	$58,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$133,100
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$466,667	$74,700			$466,667	$58,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$133,100
1	CC	1019982055	Castro Laura		X															25-14	14	$466,667	$74,700	EPS008	14	$466,667	$58,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$133,100
Total		**Afiliados(1)**																				$466,667	$74,700			$466,667	$58,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$133,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019982055		Laura valentina Castro orozco	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 5 # 2-35	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8940889	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	36232516	9432576678	I	2022/03/11	2022/03/24	BANCO DE OCCIDENTE	13	$133,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$74,700	$0	$0	$74,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$74,700	$0	$0	$74,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,400	$0	$0	$58,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$58,400	$0	$0	$58,400
TOTAL				1	$133,100	$0	$0	$133,100

Soacha, Cundinamarca; 01 de Marzo de 2022.

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

GLORIA PATRICIA PABON ECHEVERRIA
CC: 1.221.973.997

LA SUMA DE:
$ 784.209.00
(Setecientos ochenta y cuatro mil doscientos nueve pesos)

*Por servicios prestados como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** - en el municipio de SOACHA dentro del contrato **N° 0054 DE 2022**, para el desarrollo del contrato de aportes N° 25002822022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la modalidad DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR para la vigencia 2022. Del programa de atención integral a la primera infancia, durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 28 de febrero de 2022.*

GLORIA PATRICIA PABON ECHEVERRIA
CC: 1.221.973.997
Tel: 3022927736

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-03-18, 03:05:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1043000136

Periodo Cotización: febrero de 2022 **Periodo Servicio:** febrero de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8811467150

PAGADO 18/03/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GLORIA PATRICIA PABON ECHEVERRIA		
Documento	CC1221973997	**Dirección**	CIENAGA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3022927736
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CIENAGA (MAGD)	**Departamento**	MAGDALENA
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 APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1221973997	GLORIA PATRICIA PABON ECHEVERRIA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

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
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

Lineas 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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