LEGALIZACION DE CUENTAS

MARZO

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 ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3,00	$9.543				$4.008.200	$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**
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				$5.304.084	$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		**$113.280.087**
	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**	**$78.135.769**	**$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**	**$860.963.937**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$0**	**$138.559.139**	**$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**	**$2.098.546.151**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUCIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$0**	**$0**	**$138.559.139**	**$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**	**$2.098.546.151**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$30.668.164**

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° 18764011594304
Fecha 04/03/2022 - 01/04/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE-92 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	30	03	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 92

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	30/03/2022 03:22:28
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Abril 06 del 2022	**Hora emisión:**	22:22:26	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	14				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1254	1144	ARROZ SU DESPENSA	500GR	$2.130,00	$2.436.720,00
2	1233	3532	PASTA LA NIEVE	250GR	$1.980,00	$6.993.360,00
3	1365	17985	HUEVO A SANTA REYES	540UND	$540,00	$9.711.900,00
4	1254	1592	FRIJOL RADICAL	500GR	$5.900,00	$9.392.800,00
5	1487	348	LENTEJA	500GR	$3.900,00	$1.357.200,00
6	5686	1044	ATUN LOMO	175GR	$5.000,00	$5.220.000,00
7	1239	622	ACEITE DE GIRASOL O SOYA IDEAL	500CC	$4.900,00	$3.047.800,00
8	1336	458	AVENA HOJUELAS SU DESPENSA	250GR	$2.300,00	$1.053.400,00
9	1332	925	HARINA DE MAIZ LA NIEVE	500GR	$1.996,00	$1.846.300,00
10	1452	348	HARINA DE TRIGO	500GR	$2.150,00	$748.200,00
11	1369	751	LECHE DE VACA ENTERA POLVO NUTRALAC	900GR	$18.500,00	$13.893.500,00
12	1239	174	ACEITE DE GIRASOL O SOYA IDEAL	1000CC	$8.700,00	$1.513.800,00
13	1002	348	PANELA	500GR	$4.000,00	$1.392.000,00
14	8587	796	LOGISTICA (EMBALAJE Y TRANSPORTE)		$4.867,00	$3.874.244,00

SON: (SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS)
CUFE: ca5af0556cbafcc7d80d0e2701ab51997882036ab90a849552456493cd509522c68715c93e5fa7ac47b97af200bec482

NOTAS:

SUBTOTAL:	$59.844.314,40
IVA	$ 2.636.909,60
TOTAL:	$62.481.224,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$9.131.295,00	5,00%	$456.564,76
IVA	$11.475.499,00	19,00%	$ 2.180.344,84

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

Firma Digital:
ApgtjRd+VVuxU8ZyIED1prhZuoXP7kx+HiTxwqzk/xKgBcuwSFw76rsNFlIUMHmsjIQ7L723TBNBeL6Am7vEexQGH5BvDf3HyM3cX0mh5PhN5PXwI5N
O/TY2RNvo8fRpxP9TJ540gwYWyD5uR1cfvbdQRbbMm0qtU4T2KesDcCUijiE36xFOy/6Oq6SVUlyt93sBCIlt8s1ESGGQr03HCyKznuqpz/0UqUgKAk
BDIEgavQBoGgFahFq/dqKN0kbv8UFQt49kLdO3C0QZo4pkvCBp4lQ8XAbju7cqV5BupWF9ZQqIVT30Jm67P1oHAEsSPVZ3tpfAq6m6Huuz2pTUWw==

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.

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° 18764011594304
Fecha 04/03/2022 - 01/04/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE-92 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	30	03	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 95

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	30/03/2022 03:23:20
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Abril 06 del 2022	**Hora emisión:**	22:23:19	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	9				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0256	696	PAN	40GR	$500,00	$348.000,00
2	0234	696	LECHE ENTERA	200ML	$1.236,00	$860.025,00
3	0127	696	FRUTA (BANANO)	100GR	$650,00	$452.400,00
4	0255	916	PAN	30GR	$450,00	$412.200,00
5	0231	916	LECHE ENTERA	200ML	$1.236,00	$1.131.855,00
6	0126	916	FRUTA (BANANO)	55GR	$600,00	$549.600,00
7	1254	3144	PAN	30GR	$450,00	$1.414.800,00
8	0233	3144	LECHE ENTERA	200ML	$1.236,00	$3.884.884,00
9	0118	1572	FRUTA (BANANO)	55GR	$600,00	$943.200,00

SON: (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS)
CUFE: 6b8f5b99061498de538ef014aad5cab57a79cb08f9879bc0eba6ab9fa2ce034622f7cdb93afd3c379f02e5fca5d9e556

NOTAS:

SUBTOTAL:	$9.996.964,00
IVA	$,00
TOTAL:	$9.996.964,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$,00	5,00%	$,00
IVA	$,00	19,00%	$,00

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

Firma Digital:
W4kDr288OD07doBQVlOvAKwpG1Bm6EfTcTHlxoJsUgu1240t509NKHkui+NEQlo90ax9OroCMVTmZ1k4dQtKjNdwy0TeP1tZG8plEF8fDyB8HXHjfqw
yROFGJTts+jjpROHnCVwMQ0mm/eLG9tAqDjL4hBCn/y7Ekd4d5MPU98OQNuErJQHrOGaccdyB8h+I1yjwQM+NczgJomNHY88ECf7bwOSqRm9tnBFDmA
FgEon/A0sVJ3vDrh4tTWd04YoL6xpGlq9ORMEXWfTDEjI3nR9nUaTNKScFR9dHURO2tcdiXClDZ7iIqEXLBRQijLQF3cFOlgg/QxC7hM0raj/R+Q==

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° 18764011594304
Fecha 04/03/2022 - 01/04/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE-92 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	30	03	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 94

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	30/03/2022 03:23:01
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Abril 06 del 2022	**Hora emisión:**	22:22:59	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	6				

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

SON: (DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS)
CUFE: f7d2a5e356b81911c565dd062373f4d1be88f3c031e1f9b635a156ba96367339a8a96efe3cc85a8d8f0faad1f23a7f2e

NOTAS:

SUBTOTAL:	$1.850.309,00
IVA	$351.556,00
TOTAL:	$2.201.865,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$,00	5,00%	$,00
IVA	$1.850.309,00	19,00%	$351.556,00

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

Firma Digital:
Vdf1yh7DeKy+6BqOhmmSI+wstkhwR624AHYzN1q7gOqE1LSbLRAQgWTyRzlDZtLTL62rFkic2T8cXaHNo4bBMYJ8nkK5rAGxcNU83DFRtmqPfX8nBzm
3kjmV4MDRE6u//AHyWjBsyHDCfZNytRwYwptlgfcx67fe/24uymw6JyVQYlgDobx3xObbXJrJrcI/LtO2ndn9MdGvX5lkurwFxDcT5ZiWo3gKJ9SWzk
w3Vyjh/hj7Uk2//YII1PPFE4qoLul0oz6Tk39veTz0k3j8iMMn3QwG4eMwhMo7b8cSrk5A7WeaULhqibttFTBnO2A0hxAylfE5JpA4K7F8tgS0jQ==

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

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° 18764011594304
Fecha 04/03/2022 - 01/04/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE-92 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	30	03	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 93

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	30/03/2022 03:22:42
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Abril 06 del 2022	**Hora emisión:**	22:22:41	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	8				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	2452	18	TRAPEROS	10UND	$16.900,00	$304.200,00
2	2356	18	ESCOBAS		$12.900,00	$232.200,00
3	2150	18	RECOJEDORES		$6.950,00	$125.100,00
4	2258	18	JABON EN POLVO		$7.500,00	$135.000,00
5	2879	9	PAPEL HIGIENICO ROLLO INDUSTRIAL		$12.990,00	$116.910,00
6	2114	36	PAQUETE BOLSAS DE BASURA NEGRAS		$3.900,00	$140.400,00
7	2969	18	GUANTES DE CAUCHO		$3.600,00	$64.800,00
8	2985	6	GALON HIPOCLORITO		$19.905,00	$119.430,00

SON: (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS)
CUFE: 693871f7e702c3d72edc56b56eb8627143821e056b4720774ad02fb56b45eb7e45706097b59950f517b5de01af94ada9

NOTAS:

SUBTOTAL:	$1.040,370,00
IVA	$197.670,00
TOTAL:	$1.238.040,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$,00	5,00%	$,00
IVA	$1.040,370,00	19,00%	$197.670,00

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

Firma Digital:
A5qMaq54rPh6WtpK/kUHFxS1ji4KpsDNvG9TzqY7vGyQPmmGjhSpK3u0WYFEtoXDM82ArFlpzQzeiImU8OzZ2AwZh2N32lTYfeEmoA4QMmeKDyCejG
sSLKicS+dPLGdNkijtsXEiaEMnD+FcB3DxL8PwJee6h7niRo+wa6c+jCEvVuapN8RjZAJ/NUjlwS0grJszD1sP/lWvJRNgndwfoQpoC6z/pi1b3aD5O
/Ca+BQOewxCbpnK8XKmOottzoORt2nkXaxZp5lhUSP/VDFgorHE6JAqwtOq5qL8m7WpOig/wPh3A+wdTWEQr24LwG406u+9Lkqc+Rti0EeKBBCUA==

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	
FE150	
FECHA EXPEDICIÓN:	2022-03-30
FECHA	2022-03-30

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:	30/03/2022 21:12:07
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	4	UNIDAD	7,500.00	5,700	30,000.00
2	RESMAX OFICIO	6	UNIDAD	16,000.00	18,240	96,000.00
3	ROLLO PAPEL CRAF DE 150*90	4	UNIDAD	65,000.00	49,400	260,000.00
4	RESMAS CARTA	8	UNIDAD	14,000.00	21,280	112,000.00
5	PINCEL REDONDO # 8	50	UNIDAD	2,050.00	19,475	102,500.00
6	PLASTILINA BLOQUE GRANDE	20	UNIDAD	2,650.00	10,070	53,000.00
7	PUNZON PUNTA METALICA	12	UNIDAD	2,000.00	4,560	24,000.00
8	PAPEL CREPE	10	UNIDAD	7,500.00	14,250	75,000.00
9	PAPEL SEDA	10	UNIDAD	1,500.00	2,850	15,000.00
10	CARTULINA	8	UNIDAD	196.00	298	1,568.00
11	ROLLO CINTA 500 MT ANCHA	2	UNIDAD	36,000.00	13,680	72,000.00
12	CINTA ANCHA ENMASCARAR DE 3MT	2	UNIDAD	13,000.00	4,940	26,000.00
13	CINTA DELGADA ENMASCARAR 3 MT	5	UNIDAD	8,000.00	7,600	40,000.00
14	MARCADORES JUMBO GRUESO	5	UNIDAD	15,000.00	14,250	75,000.00
15	CRAYOLA PAQUETE * 10 GRUESA	2	UNIDAD	7,000.00	2,660	14,000.00
16	ESFEROS * 12 UND	10	UNIDAD	6,995.00	13,291	69,950.00
17	LAPICES JUMBO *10	8	UNIDAD	5,500.00	8,360	44,000.00
18	TAJALAPIZ DOBLE SERVICIO * 12 UND	2	UNIDAD	26,402.00	10,033	52,804.00
19	BORRADOR * 12 UND	5	UNIDAD	9,550.00	9,073	47,750.00
20	CARPETA CARTON TAMAÑO OFICIO	12	UNIDAD	550.00	1,254	6,600.00
21	ESCARCHA * LIBRA	4	UNIDAD	14,500.00	11,020	58,000.00
22	BOLSA GREDA	20	UNIDAD	1,200.00	4,560	24,000.00
23	PALITOS PALETA	300	UNIDAD	100.00	5,700	30,000.00
24	FOMI * 10 UND	1	UNIDAD	7,200.00	1,368	7,200.00
25	MANEJA DE LANA DE 500 MT	4	UNIDAD	22,000.00	16,720	88,000.00
26	AZ TAMAÑO OFICIO	10	UNIDAD	6,000.00	11,400	60,000.00
27	CD REGRABABLE	4	UNIDAD	2,400.00	1,824	9,600.00
28	PAPEL SILUETA * 10 UND	20	UNIDAD	1,796.00	6,825	35,920.00
29	CARTON PAJA * OCTAVOS	20	UNIDAD	6,000.00	22,800	120,000.00
30	TABLA DE CORCHO PARA PUNZON FOMI	20	UNIDAD	6,000.00	22,800	120,000.00
31	PITILLO	1	UNIDAD	3,477.00	661	3,477.00
32	BOMBAS R12	12	UNIDAD	12,500.00	28,500	150,000.00
33	ESCARCHA * LIBRA	10	UNIDAD	14,000.00	26,600	140,000.00
34	ASERRIN * 12	6	UNIDAD	14,400.00	16,416	86,400.00

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

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

BASE AFECTA	3.150.769
BASE EXENTA	0
IVA	598.646
TOTAL FACTURA	3.749.415
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	3.749.415

CUFE:10efac02e4a11a5dc4943ec17e4e54158773ecef2de9de5c607c1068265ffd819fd7122a2cc601a0b4419d11a6a64889

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

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	
FE150	
FECHA EXPEDICIÓN:	2022-03-30
FECHA	2022-03-30

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:	30/03/2022 21:12:07
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
35	NYLON	3	UNIDAD	7,500.00	4,275	22,500.00
36	COPITO TARRO * 12	10	UNIDAD	14,400.00	27,360	144,000.00
37	PAPEL SELOFAN	12	UNIDAD	22,000.00	50,160	264,000.00
38	BOLSA PAPEL 1/2 LIBRA	10	UNIDAD	3,500.00	6,650	35,000.00
39	SILICONA DELGADA * KILO	4	UNIDAD	24,000.00	18,240	96,000.00
40	TIJERA PUNTA ROMA	10	UNIDAD	1,550.00	2,945	15,500.00
41	BOLSILLO ACETATO DELGADO TAMAÑO OFICIO * 100	12	UNIDAD	13,000.00	29,640	156,000.00
42	SILICONA GRUESA	2	UNIDAD	24,000.00	9,120	48,000.00
43	PISTOLA SILICONA DELGADA	2	UNIDAD	17,000.00	6,460	34,000.00
44	PISTOLA SILICONA GRUESA	2	UNIDAD	25,000.00	9,500	50,000.00
45	PALOS DE PINCHO	600	UNIDAD	60.00	6,840	36,000.00
46	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICO	500	UNIDAD	200.00	19,000	100,000.00

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

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

BASE AFECTA	3.150.769
BASE EXENTA	0
IVA	598.646
TOTAL FACTURA	3.749.415
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	3.749.415

CUFE:10efac02e4a11a5dc4943ec17e4e54158773ecef2de9de5c607c1068265ffd819fd7122a2cc601a0b4419d11a6a64889

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	
FE151	
FECHA EXPEDICIÓN:	2022-03-30
FECHA	2022-03-30

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:	30/03/2022 21:38:21
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	2	UNIDAD	7,500.00	2,850	15,000.00
2	REMAS OFICIO	6	UNIDAD	16,000.00	18,240	96,000.00
3	ROLLO PAPEL CRAFF 150*90	1	UNIDAD	65,000.00	12,350	65,000.00
4	RESMAS CARTA	6	UNIDAD	14,000.00	15,960	84,000.00
5	PINCEL # 8	20	UNIDAD	2,050.00	7,790	41,000.00
6	PLASTILINA	10	UNIDAD	2,650.00	5,035	26,500.00
7	PUNZON	6	UNIDAD	2,000.00	2,280	12,000.00
8	PAPEL CREPE	10	UNIDAD	7,500.00	14,250	75,000.00
9	PAPEL SEDA	10	UNIDAD	1,500.00	2,850	15,000.00
10	CARTULINA	8	UNIDAD	196.00	298	1,568.00
11	CINTA ANCHA ROLLO	2	UNIDAD	36,000.00	13,680	72,000.00
12	CINTA ENMASCARAR	2	UNIDAD	13,000.00	4,940	26,000.00
13	CINTA ENMASCARAR DELGADA	5	UNIDAD	8,000.00	7,600	40,000.00
14	MARCADOR JUMBO GRUESO	1	UNIDAD	15,000.00	2,850	15,000.00
15	CRAYOLA * 10	2	UNIDAD	7,000.00	2,660	14,000.00
16	ESFEROS * 12	10	UNIDAD	6,995.00	13,291	69,950.00
17	LAPICES JUMBO * 10	8	UNIDAD	5,500.00	8,360	44,000.00
18	TAJALAPIZ * 12	2	UNIDAD	26,402.00	10,033	52,804.00
19	BORRADOR NATA	5	UNIDAD	9,550.00	9,073	47,750.00
20	CARPETA OFICIO CARTON	12	UNIDAD	551.00	1,256	6,612.00
21	GANCHOS LEGAJADORES	500	UNIDAD	200.00	19,000	100,000.00
22	ESCARCHA	4	UNIDAD	14,500.00	11,020	58,000.00
23	PALITOS	1	UNIDAD	71.00	13	71.00
24	FOMI	1	UNIDAD	7,200.00	1,368	7,200.00
25	AZ OFICIO	10	UNIDAD	6,000.00	11,400	60,000.00
26	ASERRIN	4	UNIDAD	14,400.00	10,944	57,600.00
27	NYLON	3	UNIDAD	7,500.00	4,275	22,500.00
28	COPITOS * 80	5	UNIDAD	14,400.00	13,680	72,000.00
29	PAPEL CELOFAN	10	UNIDAD	22,000.00	41,800	220,000.00
30	SILICONA DELGADA	4	UNIDAD	24,000.00	18,240	96,000.00
31	SILICONA GRUESA	2	UNIDAD	24,000.00	9,120	48,000.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS

OBSERVACIONES:

BASE AFECTA	1.560.555
BASE EXENTA	0
IVA	296.505
TOTAL FACTURA	1.857.060
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	1.857.060

CUFE:7b6ecc90ff9dc62a2831db39e9bfa15e1e4fa43dfd7c4cf31d353211f8d79ea39990dc3f149819f6f5c2f34774c7a301

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

LIBRO DE BANCOS

01-FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO Lapso Inicial:2022-03 MARZO de 2022
C.U.:01 Principal Lapso Final:2022.03 MARZO de 2022

Destino o C.de Costos:CC0201 CONTRATO 282-2022
Cuenta:11100547 CUENTA BCO BTA CTO 282-2022

Fecha	Documento	Folder	Reg	CU	DETALLE	Dcto/Cruce	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
CC0201 CONTRATO 282-2022									
11100547 CUENTA BCO BTA CTO 282-2022									0.00
2022.03.29	RC-000002	01-01	00003	01	PRIMER DESEMBOLSO CTO 282-2022.		292,620,437.00	0.00	292,620,437.00
Total: 11100547 CUENTA BCO BTA CTO 282-2022						0.00	292,620,437.00	0.00	292,620,437.00
Total: CC0201 CONTRATO 282-2022						0.00	292,620,437.00	0.00	292,620,437.00
Total General						0.00	292,620,437.00	0.00	292,620,437.00

NOMINA

Fecha Actual: 2022/04/01 | Hora Ingreso: 17:37 IP: 186.1.190.17

Banco de Bogotá

MARILYN DE JESUS
TORREGROSA ALVAREZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/01 14:47

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	LAURA MELISSA GONZALEZ MORENO	$243,526.00	94531546576	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	ADRIANA ISABELCANEO EGUIS	$235,872.00	022581193	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	GLORIA PATRICIA PABON ECHEVERRIA	$1,680,448.00	110500020299	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	WILMAR ALEJANDROTORRES RODRIGUEZ	$1,680,448.00	094546405	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	LAURA VALENTINA CASTRO OROZCO	$1,680,448.00	094436557	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	MONICA JACQUELINE ACEVEDO PARRA	$1,800,000.00	123494924	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	ORTENCIA CUELLAR GARCIA	$1,800,000.00	123495368	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	ANGELICA MARIA GUTIERREZ FRANCO	$2,015,700.00	32848359	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	MARTHA YANETH GOMEZ VARGAS	$1,800,000.00	272315805	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	ADRIANA PEREZ CHARRY	$2,015,700.00	24033415677	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	OLGA LUCIA LOPEZ	$2,015,700.00	62481409964	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CARREO	$2,015,700.00	123494965	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	MARINELA MORALES	$2,015,700.00	01800518077	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	DANIELA SOFIA PRECIADO	$2,015,700.00	708087887	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	DUVIERMORENO SALAZAR	$2,015,700.00	123495376	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	SANDRA YENNY LOPEZ ROMERO	$2,015,700.00	092210210	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	JULIANA VILLEGAS	$2,015,700.00	606282440	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	LADY JOHANAMONTES MENESES	$2,863,000.00	05397597743	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	LORAINE ORTIZ MORA	$2,863,000.00	78098645691	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	YESICA ALEJANDRAMORALES SIERRA	$2,863,000.00	91218905434	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	DIANA MARCELA PRADA CRUZ	$1,037,172.00	272315862	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	WENDY NATHALY ARENAS BERMUDEZ	$1,037,172.00	123495111	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	JENNIFER NATALIA GONZALEZ RAMREZ	$1,037,172.00	587139247	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	KAREN MILENA ROA GOMEZ	$138,290.00	123499907	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	LAURA MELISSA GONZALEZ MORENO	$518,586.00	94531546576	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	DIANA PATRICIA SAAVEDRA FRANCO	$1,037,172.00	261268270	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	SINDY LILIANA TORRES	$1,037,172.00	261268247	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	LUZ AMANDA GRANADOS ROJAS	$1,037,172.00	261268239	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	YOLANDA DIAZ FAJARDO	$518,586.00	123498883	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	ADRIANA ISABELCANEO EGUIS	$484,014.00	022581193	EPR

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	GINA JOHANA AMAYA REYES	$1,037,172.00	123494890	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	LUCELLY GUTIERREZ MORENO	$1,037,172.00	123494957	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	ANGIE VERONICA MOGOLLON	$1,037,172.00	261268262	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	DIANA BAUTISTA	$1,037,172.00	261268528	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	BLANCA LIGIA GARZON	$1,037,172.00	587139221	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	LEIDY DAYANAMONTEALEGRE	$1,037,172.00	123495202	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	ELVIA MAGALLY USAQUEN CALDERON	$1,037,172.00	123495228	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	CARMEN YOBANARODRIGUEZ FRANCO	$1,037,172.00	123494932	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	LEIDY ESTEFANIAPACHON GUERRERO	$968,027.00	261268221	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	LAURA MARCELA DIAZ SULVARA	$1,037,172.00	123494916	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	ROSA MARIA GARCIA BELTRN	$1,239,780.00	123494882	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	NANCY GAITA	$1,239,780.00	123495145	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	YUDY MARCELA MONTAO	$1,239,780.00	123495319	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	YESICA YERALDINCHARRY RAMIREZ	$1,239,780.00	587139213	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	KATHERINE GONZALEZ PEREZ	$1,239,780.00	123494908	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	SANDRA PATRICIAVELANDIA PULIDO	$1,239,780.00	025361494	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	DOLLY STEFANNYTIBAQUICHA TEJADA	$1,239,780.00	123494940	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	MARCELAZEMANATE YELA	$1,239,780.00	587139239	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	LILIANA PATRICIA GOMEZ THEODOSIADIS	$1,239,780.00	123496101	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	HEIDY CONSTANZA RODRIGUEZ HERNANDEZ	$1,109,422.00	123495251	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	MARIA DORIS CAMACHO RIVERA	$1,239,780.00	123495301	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	MARIA NELLY BERDUGO LOPEZ	$1,109,422.00	123274540	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	CLAUDIA ESPERANZA NOCUA CASTRO	$1,109,422.00	123495186	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	GOTTY YAQUELINE CADENA RODRIGUEZ	$1,109,422.00	123275034	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	YURI MERCEDES VILLAMIL CELIS	$1,109,422.00	237484209	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	ANDREA JOHANNA TRIVIO	$1,239,780.00	261268254	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	ANYI PAOLA SIERRA CASTELLANOS	$1,239,780.00	123495020	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/01	YINETH CONSTANZA CARRILLO LOZANO	$1,239,780.00	123494981	EPR

AUXILIO DE MOVILIDAD ENCUENTROS

Fecha Actual: 2022/04/06 | Hora Ingreso: 14:39 IP: 186.1.190.17

MARILYN DE JESUS
TORREGROSA ALVAREZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/06 14:38

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	MONICA JACQUELINE ACEVEDO PARRA	$98,670.00	123494924	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	ORTENCIA CUELLAR GARCIA	$124,374.00	123495368	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	ANGELICA MARIA GUTIERREZ FRANCO	$127,691.00	0550007300587131	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	MARTHA YANETH GOMEZ VARGAS	$89,549.00	272315805	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	ADRIANA PEREZ CHARRY	$121,887.00	24033415677	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	OLGA LUCIA LOPEZ	$97,841.00	62481409964	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CARREO	$98,670.00	123494965	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	MARINELA MORALES	$121,887.00	094546801	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	DANIELA SOFIA PRECIADO	$124,374.00	708087887	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	DUVIER MORENO SALAZAR	$127,691.00	123495376	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	SANDRA YENNY LOPEZ ROMERO	$89,549.00	092210210	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	JULIANA VILLEGAS	$97,841.00	606282440	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	LADY JOHANA MONTES MENESES	$87,760.00	05397597743	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	LORAINE ORTIZ MORA	$87,430.00	78098645691	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	YESICA ALEJANDRAMORALES SIERRA	$87,430.00	91218905434	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	DIANA MARCELA PRADA CRUZ	$65,985.00	272315862	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	WENDY NATHALY ARENAS BERMUDEZ	$65,985.00	123495111	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	JENNIFER NATALIA GONZALEZ RAMREZ	$34,312.00	587139247	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	KAREN MILENA ROA GOMEZ	$5,807.00	123499907	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	DIANA PATRICIA SAAVEDRA FRANCO	$65,985.00	261268270	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	SINDY LILIANA TORRES	$62,026.00	261268247	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	LUZ AMANDA GRANADOS ROJAS	$65,985.00	261268239	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	YOLANDA DIAZ FAJARDO	$27,714.00	123498883	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	GINA JOHANA AMAYA REYES	$54,108.00	123494890	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	LUCELLY GUTIERREZ MORENO	$65,985.00	123494957	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	ANGIE VERONICA MOGOLLON	$46,190.00	261268262	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	DIANA BAUTISTA	$59,387.00	261268528	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	BLANCA LIGIA GARZON	$68,624.00	587139221	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	LEIDY DAYANAMONTEALEGRE	$65,985.00	123495202	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	ELVIA MAGALLY USAQUEN CALDERON	$62,026.00	123495228	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	CARMEN YOBANARODRIGUEZ FRANCO	$68,624.00	123494932	EPR

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	LEIDY ESTEFANIAPACHON GUERRERO	$34,312.00	261268221	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	LAURA MARCELA DIAZ SULVARA	$65,985.00	123494916	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	ROSA MARIA GARCIA BELTRN	$162,213.00	123494882	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	NANCY GAITA	$162,213.00	123495145	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	YUDY MARCELA MONTAO	$84,351.00	123495319	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	YESICA YERALDINCHARRY RAMIREZ	$168,702.00	587139213	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	KATHERINE GONZALEZ PEREZ	$162,213.00	123494908	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	SANDRA PATRICIAVELANDIA PULIDO	$113,549.00	025361494	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	DOLLY STEFANNYTIBAQUICHA TEJADA	$84,351.00	123494940	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	MARCELAZEMANATE YELA	$133,015.00	587139239	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	LILIANA PATRICIA GOMEZ THEODOSIADIS	$162,213.00	123496101	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	HEIDY CONSTANZA RODRIGUEZ HERNANDEZ	$162,213.00	123495251	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	MARIA DORIS CAMACHO RIVERA	$162,213.00	123495301	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	MARIA NELLY BERDUGO LOPEZ	$162,213.00	123274540	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	CLAUDIA ESPERANZA NOCUA CASTRO	$152,480.00	123495186	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	GOTTY YAQUELINE CADENA RODRIGUEZ	$107,061.00	123275034	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	YURI MERCEDES VILLAMIL CELIS	$168,702.00	237484209	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	ANDREA JOHANNA TRIVIO	$136,259.00	261268254	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	ANYI PAOLA SIERRA CASTELLANOS	$152,480.00	123495020	EPR
○	DIMF BOGOTA	2022/04/06	YINETH CONSTANZA CARRILLO LOZANO	$145,992.00	123494981	EPR

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

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
NIT 900845972	5	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	CARRERA 5 # 2-35	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	3208520966	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1403791903	9433432809	E	2022/04/20	2022/04/07	BANCO DE BOGOTA	0	$9,690,200

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
1	CC	53891844	AMAYA REYES GINA JOHANA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1024522228	ARENAS BERMUDEZ WENDY NATHALY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
3	CC	1031121794	BAUTISTA PAEZ DIANA PATRICIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
4	CC	36163694	BERDUGO LOPEZ MARIA NELLY	25-14	30	$1,078,533	$172,600	EPS002	30	$1,078,533	$43,200	CCF24	30	$1,078,533	$43,200	14-11	30	$1,078,533	$5,700	30	$0	$0
5	CC	51994224	CADENA RODRIGUEZ GOTTY YAQUELINE	230201	30	$1,078,533	$172,600	EPS002	30	$1,078,533	$43,200	CCF24	30	$1,078,533	$43,200	14-11	30	$1,078,533	$5,700	30	$0	$0
6	CC	52396190	CAMACHO RIVERA MARIA DORIS	25-14	30	$1,220,226	$195,300	EPS008	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
7	CC	65555682	CARRILLO LOZANO YINETH CONSTANZA	230201	30	$1,220,226	$195,300	EPS002	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
8	CC	1072192804	CHARRY RAMIREZ YESICA YERALDIN	25-14	30	$1,220,226	$195,300	EPS017	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
9	CC	1024585601	CONEO EGUIS ADRIANA ISABEL	230301	14	$466,667	$74,700	EPSC34	14	$466,667	$18,700	CCF24	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$2,500	14	$0	$0
10	CC	52427946	DIAZ SULVARA LAURA MARCELA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
11	CC	39672438	DIAZ FAJARDO YOLANDA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
12	CC	51995148	GAITA MONTIEL NANCY MARIA	25-14	30	$1,220,226	$195,300	EPS002	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
13	CC	1069052314	GARCIA BELTRAN ROSA MARIA	230201	30	$1,220,226	$195,300	EPS017	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
14	CC	39669969	GARZON GONZALEZ BLANCA LIGIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
15	CC	51911920	GOMEZ THEODOSIADIS LILIANA PATRICIA	25-14	30	$1,220,226	$195,300	EPS037	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
16	CC	1072198011	GONZALEZ RAMIREZ JENIFER NATALIA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
17	CC	53152865	GONZALEZ PEREZ KATHERINE	230301	30	$1,220,226	$195,300	EPS017	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
18	CC	1088022288	GONZALEZ MORENO LAURA MELISSA	230201	16	$533,334	$85,400	EPS017	16	$533,334	$21,400	CCF24	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$2,800	16	$0	$0
19	CC	52379206	GRANADOS ROJAS LUZ AMANDA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
20	CC	1023864654	GUTIERREZ MORENO LUCELLY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
21	CC	1193031438	MOGOLLON ESPITIA ANGIE VERONICA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
22	CC	53132847	MONTAÑA MONTOYA YUDY MARCELA	230201	30	$1,220,226	$195,300	EPS008	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
23	CC	1024513543	MONTEALEGRE ACOSTA LEIDY DAYANA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
24	CC	39671737	NOCUA CASTRO CLAUDIA ESPERANZA	25-14	30	$1,078,533	$172,600	EPS017	30	$1,078,533	$43,200	CCF24	30	$1,078,533	$43,200	14-11	30	$1,078,533	$5,700	30	$0	$0
25	CC	1024537041	PACHON GUERRERO LEIDY ESTEFANIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
26	CC	53095514	PRADA CRUZ DIANA MARCELA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
27	CC	1001067590	ROA GOMEZ KAREN MILENA	25-14	7	$233,334	$37,400	EPS010	7	$233,334	$9,400	CCF24	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$1,300	7	$0	$0
28	CC	1073702265	RODRIGUEZ FRANCO CARMEN YOBANA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
29	CC	52875571	RODRIGUEZ HERNANDEZ HEIDY CONSTANZA	25-14	30	$1,078,533	$172,600	EPS008	30	$1,078,533	$43,200	CCF24	30	$1,078,533	$43,200	14-11	30	$1,078,533	$5,700	30	$0	$0

30	CC	51934632	SAAVEDRA FRANCO DIANA PATRICIA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
31	CC	1055710544	SIERRA CASTELLANOS ANYI PAOLA	25-14	30	$1,220,226	$195,300	EPS017	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
32	CC	1024573242	TIBAQUICHA TEJADA DOLLY ESTEFANNY	230301	30	$1,220,226	$195,300	EPS017	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
33	CC	1012370845	TORRES BEJARANO SINDY LILIANA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
34	CC	39678002	TRIVIÑO ANDREA JOHANNA	230201	30	$1,220,226	$195,300	EPS002	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
35	CC	1024461750	USAQUEN CALDERON ELVIA MAGALLY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
36	CC	52100877	VELANDIA PULIDO SANDRA PATRICIA	230301	30	$1,220,226	$195,300	EPS008	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
37	CC	53166353	VILLAMIL CELIS YURI MERCEDES	230301	30	$1,078,533	$172,600	EPS005	30	$1,078,533	$43,200	CCF24	30	$1,078,533	$43,200	14-11	30	$1,078,533	$5,700	30	$0	$0
38	CC	1024507082	ZEMANATE YELA MARCELA GUISSELL	25-14	30	$1,220,226	$195,300	EPS008	30	$1,220,226	$48,900	CCF24	30	$1,220,226	$48,900	14-11	30	$1,220,226	$6,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(38)**			**$39,488,938**	**$6,319,400**			**$39,488,938**	**$1,581,200**			**$39,488,938**	**$1,581,200**			**$39,488,938**	**$208,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$6,319,400	$0	$0	$6,319,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$2,847,000	$0	$0	$2,847,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,793,200	$0	$0	$1,793,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,519,200	$0	$0	$1,519,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$208,400	$0	$0	$208,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	$208,400	$0	$0	$208,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,581,200	$0	$0	$1,581,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$1,581,200	$0	$0	$1,581,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				38	$1,581,200	$0	$0	$1,581,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$18,700	$0	$0	$18,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$318,800	$0	$0	$318,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$49,400	$0	$0	$49,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$669,100	$0	$0	$669,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$48,900	$0	$0	$48,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$313,100	$0	$0	$313,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$163,200	$0	$0	$163,200
TOTAL				38	$9,690,200	$0	$0	$9,690,200

CUENTAS DE COBRO

Soacha, Cundinamarca; 30 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:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (2.863.000)

Por servicios prestados como Coordinadora en el municipio de SOACHA dentro del contrato N° 25002822022 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 1 de Marzo al 31 de marzo de 2022.

Firma

Nombres y apellidos
Loraine Ortiz Mora
Cc 1095815480
Tel: 3046459071

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 1095815480		ORTIZ MORA LORAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 71#54-21 sur torre 2 apto 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3046459071	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1396937861	9433050438	I	2022/04/21	2022/04/04	BANCO DE BOGOTA	0	$332,500

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)					$1,145,200	$183,300			$1,145,200	$143,200			$0	$0			$1,145,200	$6,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,145,200	$183,300			$1,145,200	$143,200			$0	$0			$1,145,200	$6,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,145,200	$183,300			$1,145,200	$143,200			$0	$0			$1,145,200	$6,000		$0	$0
1	CC 1095815480	ORTIZ LORAINE	230201	30	$1,145,200	$183,300	EPS010	30	$1,145,200	$143,200		0	$0	$0	14-11	30	$1,145,200	$6,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,145,200	$183,300			$1,145,200	$143,200			$0	$0			$1,145,200	$6,000		$0	$0

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 1095815480		ORTIZ MORA LORAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 71#54-21 sur torre 2 apto 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3046459071	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1396937861	9433050438	I	2022/04/21	2022/04/04	BANCO DE BOGOTA	0	$332,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$183,300	$0	$0	$183,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$183,300	$0	$0	$183,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$0	$0	$6,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,000	$0	$0	$6,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$143,200	$0	$0	$143,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$143,200	$0	$0	$143,200
TOTAL				**1**	**$332,500**	**$0**	**$0**	**$332,500**

Soacha, Cundinamarca; 31 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:

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (2.863.000)

Por servicios prestados como Coordinadora en el municipio de SOACHA dentro del contrato N° 25002822022 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 1 de marzo al 31 de marzo de 2022.

Firma

Nombres y apellidos
Lady Johana Montes Meneses
Cc 1033680403
Tel: 3212515795

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 1033680403		MONTES MENESES LADY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 46 SUR # 23 89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3687459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	26255216	9432448143	I	2022/04/04	2022/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$389,900

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)					$1,145,200	$183,300			$1,145,200	$143,200			$1,145,200	$23,000			$1,145,200	$6,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,145,200	$183,300			$1,145,200	$143,200			$1,145,200	$23,000			$1,145,200	$6,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,145,200	$183,300			$1,145,200	$143,200			$1,145,200	$23,000			$1,145,200	$6,000		$0	$0
1	CC 1033680403	MONTES LADY	230201	30	$1,145,200	$183,300	EPS005	30	$1,145,200	$143,200	CCF24	30	$1,145,200	$23,000	14-11	30	$1,145,200	$6,000	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,145,200	$183,300			$1,145,200	$143,200			$1,145,200	$23,000			$1,145,200	$6,000		$0	$0

2022/04/01 01:15 PM

Soacha, Cundinamarca; 30 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 Bogotá

LA SUMA DE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (2.863.000)

Por servicios prestados como Coordinadora en el municipio de SOACHA dentro del contrato N° 25002822022 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 1 de marzo al 31 de 2022.

Firma

Nombres y apellidos
Yesica Alejandra Morales Sierra
CC. 1026563063
Tel: 3138759936

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

MORALES SIERRA YESICA ALEJANDRA CC 1026563063																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2022-03	2022-03	1390482702	9432876309	I	2022-03-31																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC								Cotización									
AFP		PORVENIR		30	16%	$1,145,200								$183,300									
ARL		ARL SURA		30	0.522%	$1,145,200								$6,000									
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	$1,145,200								$143,200									

Este certificado se expide el día 2022-03-30 a las 08:38.

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

DEBE A:

ADRIANA PÉREZ CHARRY

CC 36.065.479 de Neiva

LA SUMA DE:

Dos millones quince mil setecientos pesos *(*($2.015.700*)*

Por servicios prestados como nutricionista en el municipio de SOACHA dentro del contrato N° 0049 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 01 de marzo al 31 de marzo de 2022.

Adriana Perez Charry.

Nombre: Adriana Pérez Charry
CC: 36.065.479 de Neiva
Teléfono: 3102016441
Cuenta de ahorros: 24033415677 banco caja social

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 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	Días Mora	Valor
2022-03	2022-03	1395053160	9431841419	I	2022/04/21	2022/04/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$495,000

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)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Centro de 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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2022/04/02 08:42 AM

Soacha, Cundinamarca; 01 de Abril de 2022.

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

DEBE A:

Olga Lucia López Martínez
CC: 52213244

LA SUMA DE:
DOS MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS M.CTE (2.015.700)

Por servicios prestados como Nutricionista en el municipio de SOACHA dentro del contrato N° 0050/ 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 1 de marzo al 31 de marzo de 2022.

Firma
Olga Lucia López Martínez

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	3112867696	olga.nutre@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	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 IGE, 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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	52113244	OLGA LUCIA LOPEZ MARTINEZ	U		

PERIODO DE LA COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
2022	3	3522	379776		PUBLICA / PRIVADA ✓ / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE ✓	14-4	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Carrera 4 53-97 AUTOP SUR Despensa, Bod	BOGOTA, D.C.	11001	BOGOTA, D.C.	11	3112867666		olga.nutre@gmail.com	7490	1,840,000	1	2022/04/08	1396284696

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD ADM	NIT ADM	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No. AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC. MATERNIDAD No. AUT	LIC. MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS008	860066942-7	230,000	0		0		0	230,000	0	0	0	230,000	0		0	0	230,000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD ADM	NIT ADM	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLIDARIDAD PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No AFIL
230301	800224808-8	294,400	0	0	0	0	0	0	294,400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	36,800	0	0	36,800	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No. AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-4	860002183-9	9,700		0	0	9,700
DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	9,700		0	97	9,700

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE ICBF SENA INT Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	294,400	294,400
SALUD	230,000	230,000
RIESGOS LABORALES	9,700	9,700
CCF	36,800	36,800
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	570,900	570,900

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							NOVEDADES																VALORES							LIQUIDACION DE APORTES				
No.	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	SUSPEN EPS	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	COTIZACION	EXONERACION	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	52213244	LOPEZ MARTINEZ OLGA LUCIA	EPS008	230301	CCF24																			1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	0		294,400	0	0	236,800	0

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

CUENTA DE COBRO MES DE MARZO

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO "FUMUNFU"

NIT 900845972-5

SIN ANIMO DE LUCRO

DEBE A:

ANGÉLICA MARÍA FRANCO GUTIÉRREZ

CC 32848359 DE SABANALARGA (ATLÁNTICO)

La suma de DOS MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS (2.015.700), por concepto de servicios NUTRICIONISTA DIETISTA durante el periodo de 1 al 31 de marzo de 2022 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios N°0051/2022.

ANGÉLICA MARÍA FRANCO GUTIÉRREZ

CC 32848359 DE SABANALARGA (ATLÁNTICO)

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO 7300587131

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido creada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío 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	2022-04-05, 07:06:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2022
Empresa	ANGELICA MARIA FRANCO GUTIERREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 32848359
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1044423809
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1399159139
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 406.400
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	$ 224.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 175.000	$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 7.400	$ 0
			SubTotales:	$ 406.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 406.400

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!

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 Abril de 2022.

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

DEBE A:

MARTHA YANETH GOMEZ VARGAS
CC: 1012357580 de Bogotá

LA SUMA DE:
$1.800.000(Un millón Ochocientos mil pesos.)

Por servicios prestados como __Apoyo en Salud Y Nutrición_____ 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 1 de marzo al 31 de marzo de 2022.

Firma
MARTHA YANETH GOMEZ VARGAS
Cc: 1012357580
Tel: 3182786770

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
2022-03	2021-03	1000001701	94330614?1	I	2022/04/21	2022/04/05	BANCO BOGOTA	0	$290,300

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)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1012357580	GOMEZ MARTHA	230321	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

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	calle 73c # 77k-16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.C.	7625109	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1000001701	94330614?1	1	2022/04/21	2022/04/05	BANCO BOGOTA	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/04/05 04:14 AM

Soacha, Cundinamarca; 30 de marzo de 2022.

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

DEBE A:

ORTENCIA CUELLAR GARCIA
CC: 39.669.396 de Soacha

LA SUMA DE:

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS PESOS (1.800.000)

*Por servicios prestados (**ENFERMERA**) en el municipio de SOACHA dentro del contrato N° 0046 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 01 de marzo al 31 de marzo de 2022.*

Firma

ORTENCIA CUELLAR GARCIA
CC: 39.669.396 de Soacha
Tel: 313 399 8154

PAGOSIMPLE | Prefactura

Convenio: 951797

03-30, 03:15:59 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: marzo de 2022 **Periodo Servicio:** marzo de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8852888170

Fecha limite de pago: 2022-04-26

GUARDADA 16/03/2022

PAGO DE FACTURAS
COLP PLANILLA SIMPLE
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 905500
REF.PAGO: 8852888170
VALOR: 290.300
MIE30 MAR 22 15:31:26
089-02633122-177
788646-842658-344622-888750-54
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PORTAL DE ATENCION
WWW.PAGOSIMPLE/CONTACTANOS
AGT 1178 CLR 41765703
04133928-070315

	Dirección	CR 2F #6 A - 47	
	Teléfono	3133998154	
	Forma Presentación	ÚNICO	**Total Afiliados** 1
	Departamento	CUNDINAMARCA	
	Identificación		

...E 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 ...r inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las ...ión 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.

		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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
0	30	30	0	PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.000.000	$ 125.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 5.300	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

SP	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
$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

IV.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

8888528881700000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8852888170(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

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del Pais: 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 Abril 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:
$1.800.000(Un millón Ochocientos mil pesos.)

Por servicios prestados como __Apoyo en Salud Y Nutrición_____ en el municipio de SOACHA dentro del contrato N°_048 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 1 de marzo al 31 de marzo de 2022.

Firma 52875185 valor
MONICA JACQUELINE ACEVEDO PARRA
Cc: 52875185
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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	26833364	9433137944	I	2022/04/22	2022/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

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)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC 52875185	ACEVEDO MONICA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

2022/04/04 09:56 AM

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
2022-03	2022-03	26833364	9433137944	I	2022/04/22	2022/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/04/04 09:56 AM

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: 1010247873

LA SUMA DE: *2.015.700 (dos millones quince mil setecientos)*

Por servicios prestados como __(profesional en apoyo psicosocial)_____ en el municipio de SOACHA dentro del contrato N°_0040____ 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.

Firma
Nombres y apellidos Juliana Villegas S.
Cc 1010247873
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
Período pensión:	2022-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	160.000	0	160.000
Período salud:	2022-03	EPS010-	6042602100	SURA	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.:	8255874023 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:	2022-03-29	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; 31 de Marzo de 2022.

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

DEBE A:

SANDRA YENNY LÓPEZ ROMERO
CC: 52.321.715

LA SUMA DE: *DOS MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS M.L. (2.015.700).*

Por servicios prestados como ***Profesional de Servicio 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 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2022.*

Firma Sandra López
Nombres y apellidos: Sandra Yenny López Romero
C.C.: 52.321.715 de Bogotá
Tel: 313-8785557

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	4784696	sandrayennylopez@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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-03	2022-03	I	04/04/2022	57928150	TOTAL A PAGAR	
					$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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

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

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830903790-5	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

Soacha, Cundinamarca; abril 1 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: $2.015.700=
Dos millones quince mil setecientos pesos M/L.

Por servicios prestados como APOYO PSICOSOCIAL en el municipio de SOACHA dentro del contrato N° 0044-2022 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 1 de marzo al 31 de marzo de 2022.

Firma
Nombres y apellidos Duvier Moreno Salazar
Cc 79.217.733
Tel: 3013401974

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 Abril de 2022.

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

DEBE A:

Daniela Sofía Preciado Torres
CC: 1.073.176.212

LA SUMA DE:
DOS MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS M.L. ($2.015.700)

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° 250028222022 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 01 de marzo al 31 de marzo de 2022.

Firma
Nombres y apellidos Daniela Sofia Preciado Torres
Cc 1073176212
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	
2022-03	2022-03	I	06/04/2022	57418459	$232.200	

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	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	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	128.000	0	0	0	0	0	0		128.000	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	4.200				4.200	0	0	4.200			42	4.200	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	100.000	100.000
Pensión	1	128.000	128.000
Riesgos Laborales	1	4.200	4.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	232.200	232.200

PAGADA

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

Soacha, Cundinamarca; 31 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:
DOS MILLONES QUINCE MIL PESOS
(2.015.000),

Por servicios prestados como __(apoyo 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 01 de marzo al 31 de marzo

Paola Rodriguez

Firma
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CARREÑO
Nombres y apellidos
CC.: *1.015.413.559*
Tel:3112457400

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 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
2022-03	2022-03	9432509857	9432509857	I	2022/04/18	2022/03/30	BANCO BOGOTA	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/03/30 09:06 AM

Soacha, Cundinamarca; 01 de Abril 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:
Descripción en números y letras del valor a cobrar que debe ser el mismo que reportan en el informe de actividades.

Por servicios prestados como psicosocial, Fundación Mujeres de Nuestro futuro, en el municipio de SOACHA dentro del contrato N° 0045 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.

Firma Marinela Morales Ramos
Nombres y apellidos Marinela Morales Ramos
Cc 35394389 de Hoyoca
Tel: 3105764277

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-04-05, 09:35:12 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1045142790

Periodo Cotización: marzo de 2022 **Periodo Servicio:** marzo de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8853683090

PAGADO 05/04/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARINELA MORALES RAMOS		
Documento	CC35394389	**Dirección**	CL 18A #2 B - 02 MOSQUERO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3105764277
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MOSQUERA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 35394389	MARINELA MORALES RAMOS	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPSC22) EPS-S CONVIDA	$ 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

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Soacha, Cundinamarca; 01 de Abril de 2022.

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

DEBE A:

WILMAR ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ
CC: 1073231878 DE MOSQUERA.

LA SUMA DE:
$ 1.680.448
(Un millón seiscientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho 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 01 de marzo al 31 de marzo 2022.*

WILMAR ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ
CC: 1073231878 DE MOSQUERA.
Tel: 3155363212

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-04-06 10:15:25 PM Tipo Planilla I Número Planilla: 51428318

Periodo Cotización 202203 Periodo Servicio 202204

Cliente:

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILMAR ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ				
Documento	CC 1073231878	Dirección	CRA 10 N°18-19		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3045501061		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	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	30	Días EPS	30	Días ARL	30	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:	$160.000
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	$125.500
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	$5.222
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 Abril 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:
$ 1.680.448
(Un millón seiscientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho 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 01 de marzo al 31 de marzo 2022.*

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2022-03	2022-03	25510732	9432848842	I	2022/04/13	2022/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$285,000

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		$285,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		$285,000
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		$285,000
1	CC	1019982055 Castro Laura																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$285,000
Total	**Afiliados(1)**																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		$285,000

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
2022-03	2022-03	25510732	9432848842	I	2022/04/13	2022/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000

Soacha, Cundinamarca; 01 de Abril de 2022.

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

DEBE A:

GLORIA PATRICIA PABON ECHEVERRIA
CC: 1221973997

LA SUMA DE:
$ 1.680.448
(Un millón seiscientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho 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 01 de marzo al 31 de marzo 2022.*

GLORIA PATRICIA PABON ECHEVERRIA
CC: 1221973997
Tel:3022927736

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-03-31, 09:45:12 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1042254136

Periodo Cotización: marzo de 2022 **Periodo Servicio:** marzo de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8812335789

PAGADO 04/04/2022

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	IGE	RET	RET F.V.	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 Mindeporte	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 4445634 - 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 la SIMPLE!

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