BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	19/12/2022 13:08	**Fecha y Hora Fin:**	19/12/2022 16:15
Lugar:	Regional_Bogotá		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	**ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M**		

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_USME			**N° de Contrato o Convenio**	11003982022		
N° CDP	140222	**N° RP**	209022	**FECHA ACTA INICIO**	1/06/2022	**Cupos Contratados:**	250		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
250	0	0	0	0					

Nombre Supervisor CTO:	LUZ DARY MESA		**Apoyo Financiero ICBF:**	ALFREDO FUERTES	
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/06/2022	**Hasta:** 31/10/2022	**Fecha aprob. póliza:**	1/06/2022	
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101226886	**Poliza N° 2** 33-40-101069062	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Representante Legal:	GLORIA PATRICIA ARIAS		**Cédula RL:**	51.880.847	
Email Representante L.	asm.suenos2939@gmail.com3		**NIT EAS:**	900.118.806	
Telefono o Cel R.L	3142385453		**Fecha Vencimiento R. L:**		
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 481.037.000		**Valor Aportes EAS:**	$ 9.620.740	
Adiciones al CTO:	$ 147.975.115		**Adiciones Aportes EAS:**	$ 2.959.502	
Reducciones al CTO	$ 0		**Total Aportes EAS:**	$ 12.580.242	
VALOR APORTE ICBF	$ 629.012.115		**Valor Actual del CTO:**	$ 641.592.357	

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 481.037.000	$ 9.620.740	$ 147.975.115	$ 2.959.502	$ -	$ -	$ 629.012.115	$ 12.580.242	$ 641.592.357
TOTAL	**$481.037.000**	**$9.620.740**	**$147.975.115**	**$2.959.502**	**$0**	**$0**	**$629.012.115**	**$12.580.242**	**$641.592.357**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	19/12/2022		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Que, mediante **memorando No. 20223490000348553 del 11 de noviembre de 2022**, la Directora del ICBF Regional Bogotá solicita: "() MODIFICACIÓN DE ADICIÓN CONTRATO DE APORTE - INTEGRALES" teniendo en cuenta la justificación remitida por el supervisor del Contrato de Aporte, la cual hace parte integral del presente anexo.

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 100.240.535	$ 94.263.141	$ 5.977.394	$ 202.933.675	$ 202.933.675	$ 0	$ 92.263.141
Julio	$ 96.963.267	$ 91.114.032	$ 5.849.235	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.315.830
Agosto	$ 96.113.170	$ 90.116.816	$ 5.996.354	$ 184.730.550	$ 184.730.550	$ 0	$ 88.768.911
Septiembre	$ 96.376.648	$ 91.463.910	$ 4.912.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.459.152
Octubre	$ 91.821.892	$ 90.139.792	$ 1.682.100	$ 188.155.775	$ 188.155.775	$ 0	$ 81.033.353
Noviembre	$ 94.933.770	$ 94.452.250	$ 481.520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.704.672
Diciembre	$ 52.562.833	$ 0	$ 0	$ 53.192.115	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 629.012.115**	**$ 551.549.941**	**$ 24.899.341**	**$ 629.012.115**	**$ 575.820.000**	**$ 0**	**$ 527.545.059**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La Entidad cancelan las cuentas por pagar pendientes de octubre por valor de $ 13.303.200. Pendiente de pago seguridad social noviembre por valor de $13.555.000

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 5.977.394	$ 5.977.394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.977.394
Julio	$ 0	$ 5.849.235	$ 5.849.235	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.826.629
Agosto	$ 0	$ 5.996.354	$ 5.996.354	$ 0	$ 9.538.336	$ 0	$ 8.284.647
Septiembre	$ 0	$ 4.912.738	$ 4.912.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.197.385
Octubre	$ 0	$ 1.682.100	$ 1.682.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.879.485
Noviembre	$ 0	$ 481.520	$ 481.520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.361.005
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 24.899.341	$ 24.899.341	$ 0	$ 9.538.336	$ 0	$ 15.361.005

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 629.012.115	**$ 551.549.941**	92%	88%	-3,96%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La Entidad presenta un saldo pendiente por liberar por un valor de $15.361.005.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 135.979.613
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 135.979.613
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 87.704.672
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 48.274.941
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 66.749.187
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 18.474.246
VALOR CONCILIADO	$ 18.474.246
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 40.561.227
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.876
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 19.214
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor de la diferencia corresponde a: $50.463.717 del saldo anterior del contrato de aporte N° 1105262021 que finalizó el 31/05/2022, donde la entidad no realizó el cambio de la cuenta bancaria quedando la misma cuenta bancaria del contrato N° 1105262021 y los $19.214 corresponde a los intereses ganados en el periodo.

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

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

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

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La Entidad no maneja tasas compensatorias.

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

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

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

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	250	0	250	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 481.520	CERTIFICADO DE COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 481.520				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La Entidad presenta 104 inasistencias

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 1.924.148	$ 1.924.148	$ 0	
JULIO	$ 1.924.148	$ 1.924.148	$ 0	
AGOSTO	$ 1.924.148	$ 1.924.148	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 1.924.148	$ 1.924.148	$ 0	
OCTUBRE	$ 1.924.148	$ 1.924.148	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 1.895.660	$ 1.895.660	$ 0	
DICIEMBRE	$ 1.063.842	$ 0	$ 0	
Total	**$ 12.580.242**	**$ 11.516.400**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La Entidad realiza la ejecución de la contrapartida por valor de $1.895.660 del talento humano adicional en actividad física, deporte y el juego en la primera infancia.

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

No se diligencia toda vez que no se encontrarón observaciones.

9. Cierre.

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

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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

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

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

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

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

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

Recuerde que con la oferta de Crédito Comercial puede pagar la Prima de sus empleados a tiempo. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA



Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2022

Cuenta De Ahorros
*********3040**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
154,449,983.06	3,875.51	-87,704,672.00	3,875.51	66,749,186.57

Cuenta De Ahorros
*********3040**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	DEBITO POR RECAUDO VANTI GAS NATURAL SA 609096872	1499079	INTERNET	241,160.00		154,208,823.06
NOV 01	DEBITO POR RECAUDO ENEL 002237056	1217368	INTERNET	362,860.00		153,845,963.06
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004063125 PA0000669840	04063125	ACH	5,267,250.00		148,578,713.06
NOV 02	COMPRA INTERNET 24653542 Pago de seguridad Social Integrado	36069357	INTERNET	13,303,200.00		135,275,513.06
NOV 10	DEBITO POR RECAUDO EMPRESA DE ACUEDUCTO 108950062107	4183286	INTERNET	1,837,383.00		133,438,130.06
NOV 10	COMPRA INTERNET 999430236 Pago de facturas hogar - Multiplay	50795839	INTERNET	215,473.00		133,222,657.06
NOV 11	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004546123 PA0000670311	04546123	ACH	1,000,000.00		132,222,657.06
NOV 11	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004546181 PA0000670311	04546181	ACH	693,242.00		131,529,415.06
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004545792 PA0000670311	04545792	ACH	1,506,680.00		130,022,735.06

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004563476 PA0000670326	04563476	ACH	3,088,000.00		126,934,735.06
NOV 16	COMPRA INTERNET 20000042383338 Pago de Seguros del Estado Vida	60055999	INTERNET	202,750.00		126,731,985.06
NOV 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004816228 PA0000670628	04816228	ACH	928,248.00		125,803,737.06
NOV 18	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004816229 PA0000670628	04816229	ACH	700,000.00		125,103,737.06
NOV 18	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004816230 PA0000670628	04816230	ACH	100,000.00		125,003,737.06
NOV 18	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004816220 PA0000670628	04816220	ACH	500,000.00		124,503,737.06
NOV 25	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005067152 PA0000670983	05067152	ACH	1,834,629.00		122,669,108.06
NOV 25	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005074537 PA0000670992	05074537	ACH	109,266.00		122,559,842.06
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005206520 PA0000671172	05206520	ACH	4,864,905.00		117,694,937.06
NOV 29	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005207229 PA0000671172	05207229	ACH	5,481,289.00		112,213,648.06
NOV 29	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005206812 PA0000671172	05206812	ACH	601,900.00		111,611,748.06
NOV 29	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005206980 PA0000671172	05206980	ACH	4,563,500.00		107,048,248.06
NOV 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005235493 PA0000671198	05235493	ACH	35,652,937.00		71,395,311.06
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005236957 PA0000671198	05236957	ACH	2,300,000.00		69,095,311.06
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005235615 PA0000671198	05235615	ACH	2,350,000.00		66,745,311.06
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		3,875.51	66,749,186.57

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

REGIONAL: BOGOTÁ D.C.
N° DE CONTRATO: 11003982022
FECHA DE INICIO: 1/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 638.632.855
No. CUPOS ASIGNADOS: 250
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 900118806
NOMBRE DEL OPERADOR: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CDI - Centro de Desarrollo Infantil

USUARIO: SPBogotá D.C.
MES VALIDADO: NOVIEMBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 20-dic-2022 12:13
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $15.909.694,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	30,29
Validado (%):	30,29

NOTA:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: LUZ DARY MESA

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

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Noviembre	Huevo	Unidades	600	$320.000,00	Bogotá D.C.	Pequeño Productor (PP)	ASOPROHUEVO	2,01
2	Noviembre	Leche líquida UHT	Litros	150	$510.000,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	HACIENDA SAN MATEO	3,21
3	Noviembre	Huevo	Unidades	390	$208.000,00	Bogotá D.C.	Pequeño Productor (PP)	ASOPROHUEVO	1,31
4	Noviembre	Leche líquida UHT	Litros	160	$560.000,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	HACIENDA SAN MATEO	3,52
5	Noviembre	Kumis	Litros	22	$171.600,00	Bogotá D.C.	Industria Transformadora	ALPINA	1,08
6	Noviembre	Huevo	Unidades	540	$288.000,00	Bogotá D.C.	Pequeño Productor (PP)	ASOPROHUEVO	1,81
7	Noviembre	Leche líquida UHT	Litros	132	$448.800,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	HACIENDA SAN MATEO	2,82
8	Noviembre	Kumis	Litros	22	$171.600,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	ALPINA	1,08
9	Noviembre	Yogurt	Litros	16	$132.800,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	EL POMAR	0,83
10	Noviembre	Yogurt	Litros	22	$135.000,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	SUPERIOR	0,85
11	Noviembre	Huevo	Unidades	360	$96.000,00	Bogotá D.C.	Pequeño Productor (PP)	ASOPROHUEVO	0,6
12	Noviembre	Leche líquida UHT	Litros	95	$342.000,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	HACIENDA SAN MATEO	2,15
13	Noviembre	Yogurt	Litros	20	$166.000,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	EL POMAR	1,04
14	Noviembre	Yogurt	Litros	2	$34.000,00	Cajicá - Cundinamarca	Industria Transformadora	EL POMAR	0,21
15	Noviembre	Arveja	Kilos	1	$7.200,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,05
16	Noviembre	Aguacate	Kilos	4	$28.800,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,18
17	Noviembre	Bananito	Kilos	11	$31.680,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,2
18	Noviembre	Cebolla de bulbo	Kilos	7	$29.340,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,18
19	Noviembre	Fresa	Kilos	15	$108.000,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,68
20	Noviembre	Fresa	Kilos	5	$23.040,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,14
21	Noviembre	Guayaba	Kilos	10	$25.700,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,16

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

REGIONAL: BOGOTÁ D.C.
N° DE CONTRATO: 11003982022
FECHA DE INICIO: 1/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 638.632.855
No. CUPOS ASIGNADOS: 250
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 900118806
NOMBRE DEL OPERADOR: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CDI - Centro de Desarrollo Infantil

USUARIO: SPBogotá D.C.
MES VALIDADO: NOVIEMBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 20-dic-2022 12:13
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $15.909.694,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	30,29
Validado (%):	30,29

NOTA:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: LUZ DARY MESA

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

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
22	Noviembre	Habichuela	Kilos	2	$14.895,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,09
23	Noviembre	Lulo	Kilos	6	$34.560,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,22
24	Noviembre	Mandarina	Kilos	12	$24.525,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,15
25	Noviembre	Mango	Kilos	10	$36.000,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,23
26	Noviembre	Melón	Kilos	15	$33.240,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,21
27	Noviembre	Mora	Kilos	5	$21.600,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,14
28	Noviembre	Naranja	Kilos	7	$13.845,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,09
29	Noviembre	Papa	Kilos	7	$19.320,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,12
30	Noviembre	Papaya	Kilos	25	$65.450,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,41
31	Noviembre	Tomate	Kilos	20	$59.040,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,37
32	Noviembre	Uchuva	Kilos	4	$31.680,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,2
33	Noviembre	Zanahoria	Kilos	2	$8.640,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,05
34	Noviembre	Aguacate	Kilos	2	$25.920,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,16
35	Noviembre	Ahuyama	Kilos	5	$16.200,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,1
36	Noviembre	Arveja	Kilos	1	$8.150,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,05

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

REGIONAL: BOGOTÁ D.C.
N° DE CONTRATO: 11003982022
FECHA DE INICIO: 1/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 638.632.855
No. CUPOS ASIGNADOS: 250
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 900118806
NOMBRE DEL OPERADOR: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CDI - Centro de Desarrollo Infantil

USUARIO: SPBogotá D.C.
MES VALIDADO: NOVIEMBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 20-dic-2022 12:13
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $15.909.694,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	30,29
Validado (%):	30,29

NOTA:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: LUZ DARY MESA

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

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
37	Noviembre	Banano	Kilos	11	$34.980,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,22
38	Noviembre	Cebolla de bulbo	Kilos	7	$34.350,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,22
39	Noviembre	Fresa	Kilos	5	$21.600,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,14
40	Noviembre	Guayaba	Kilos	10	$39.860,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,25
41	Noviembre	Habichuela	Kilos	2	$21.050,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,13
42	Noviembre	Mandarina	Kilos	12	$29.500,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,19
43	Noviembre	Mango	Kilos	7	$26.730,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,17
44	Noviembre	Maracuyá	Kilos	12	$69.768,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,44
45	Noviembre	Melón	Kilos	15	$44.280,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,28
46	Noviembre	Mora	Kilos	10	$43.200,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,27
47	Noviembre	Naranja	Kilos	15	$25.980,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,16
48	Noviembre	Papa	Kilos	17	$57.540,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,36
49	Noviembre	Papa	Kilos	7	$36.720,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,23
50	Noviembre	Papaya	Kilos	25	$84.950,00	Bogotá D.C.	Organización de PP o ACFC	LA GRANJA	0,53

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

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

Factura de venta 492904

Fecha: 12/11/2022 - 18:30:09
Vence: 12/11/2022 - 18:30:09
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	20.	16,000	320,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	150.	3,400	510,000
AGUACATE PAPELILLO-FRUVER			
143	2.5	9,200	23,000
PANELA PASTILLA X 430G-PANELA			
7709990527353	4.	2,600	10,400
ARROZ ROA 500G-ARROZ			
7702552000097	102.	1,950	198,900
AZUCAR RIOPAILA BLANCA X500G-AZUCAR			
7702127107022	70.	3,000	210,000
ACEITE BON LIFE* 1000CC-ACEITES			
7707335280666	29.	12,100	350,900
AVENA HOJUELAS DONABE 500G-AVENAS			
7707180140085	3.	3,300	9,900
LA NIEVE HARINA DE TRIGO 500G-HARINAS			
7707237413902	20.	2,200	44,000
HARINA DE MAIZ X 500GMEGAREPA BELLINI-HARI			
NAS			
7707325840306	15.	2,200	33,000
MAIZENA 380G-HARINAS			
7702047003497	4.	9,200	36,800
SPAGETTI DORIA X 500G-PASTAS			
7702085013021	6.	4,200	25,200
TORNILLOS DORIA 250G-PASTAS			
7702085012482	20.	2,200	44,000
DORIA CODOS 250G-PASTAS			
7702085012390	12.	2,200	26,400
DORIA FIDEOS 250G-PASTAS			
7702085012062	4.	2,200	8,800
LENTEJA DEL ORIENTE X 500 G-GRANOS			
7708765910772	10.	4,200	42,000
FRIJOL BOLA ROJA GRANOS DEL ORIENTEX500GR			
-GRANOS			

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

Factura de venta 492913

Fecha: 12/11/2022 - 18:41:45
Vence: 12/11/2022 - 18:41:45
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	13.	16,000	208,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	160.	3,500	560,000
KUMIS ORIGINAL ALPINA LITRO-LACTEOS			
7702001048106	22.	7,800	171,600
PAN TAJADO PORUGUESA*450G-PAN			
7707177880338	15.	4,600	69,000

Cant. total: 210.

Base Exento 0%	837,000	I.: $ 0
Base IVA 19%	144,202	I.: $ 27,398

SubTotal:	$ 981,202
Impuestos:	$ 27,398
Total:	$ 1,008,600

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

SPAGETTI DORIA X 500G-PASTAS
7702085013021 6. 4,200 25,200
TORNILLOS DORIA 250G-PASTAS
7702085012482 20. 2,200 44,000
DORIA CODOS 250G-PASTAS
7702085012390 12. 2,200 26,400
DORIA FIDEOS 250G-PASTAS
7702085012062 4. 2,200 8,800
LENTEJA DEL ORIENTE X 500 G-GRANOS
7708765910772 10. 4,200 42,000
FRIJOL BOLA ROJA GRANOS DEL ORIENTEX500GR
-GRANOS
7708765910420 5. 10,200 51,000
ARVEJA VERDE MARTZAX 454G-GRANOS
7707335281502 10. 2,100 21,000
SAL REFISAL 1000G-SAL
7703812101202 2. 2,100 4,200
RAMO LECHERITAS X18 UND-GALLETAS
7702914595285 12. 8,900 106,800
UVAS PASA X 200G-MANI Y UVAS
7700000000514 3. 3,600 10,800
SALTIN 5 TACOS-GALLETAS
7702025114672 26. 5,900 153,400
HELADO TARRO-HELADOS
185 3. 28,000 84,000
MANDARINA X 800-FRUVER
118 200. 600 120,000
HABICHUELA*500GR-FRUVER
113 1. 6,111 6,111
ZANAHORIA X 500-FRUVER
123 1. 3,748 3,748
ARVEJA DESGRANADA-FRUVER
103 1. 7,800 7,800
GALLETAS WAFEER VAINILLA-GALLETAS
7707028701386 200. 400 80,000

Cant. total: 935.5

Base Exento 0%	1,052,059	$ 0
Base IVA 19%	1,042,857	$ 198,143
Base IVA 5%	237,238	$ 11,862

SubTotal:	$ 2,332,154
Impuestos:	$ 210,005
Total:	$ 2,542,159

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

Factura de venta 492912

Fecha: 12/11/2022 - 18:39:01
Vence: 12/11/2022 - 18:39:01
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	18.	16,000	288,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	132.	3,400	448,800
KUMIS ORIGINAL ALPINA LITRO-LACTEOS			
7702001048106	22.	7,800	171,600
YOGURT POMAR COCO*4000G-LACTEOS			
7702345103974	4.	33,200	132,800
YOGURT SUPERIOR *150-LACTEOS			
165	150.	900	135,000
PAN TAJADO PORUGUESA*450G-PAN			
7707177880338	17.	4,600	78,200

Cant. total: 343.
Base Exento 0% 815,000.: $ 0
Base IVA 19% 369,244.: $ 70,156

SubTotal: $ 1,184,244
Impuestos: $ 70,156
Total: $ 1,254,400

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

Factura de venta 496373

Fecha: 28/11/2022 - 16:15:11
Vence: 28/11/2022 - 16:15:11
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO1
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	6.	16,000	96,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	95.	3,600	342,000
YOGURT POMAR COCO*4000G-LACTEOS			
7702345103974	5.	33,200	166,000
YOGURT POMAR GUANABANA *2000L-LACTEOS			
7702345103981	2.	17,000	34,000
AGUACATE PAPELILLO-FRUVER			
143	4.1	9,300	38,130

Cant. total: 112.1
Base Exento 0% 510,130.: $ 0
Base IVA 19% 139,498.: $ 26,504

SubTotal: $ 649,626
Impuestos: $ 26,504
Total: $ 676,130

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

SUPERMERCADO TEJARES

NIT. 80744078-8

CERTIFICA

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

FACTURA	VALOR
492904	2.542.159
492913	1.008.600
492912	1.254.400
496373	676.130

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

Atte,

YEISSON CASTELLANOS COMEZ.

YEISSON CASTELLANOS

C.C. 80.744.078

Teléfono: 3007205


Banco Caja Social
Su banco amigo.
Dirección IP: 181.52.175.58
Último ingreso al sistema: Diciembre 05 de 2022 08:27 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matrículas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Diciembre 09 de 2022 07:00 am
Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Propios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: TEJARES ALIMENTOS NOV
Fecha de Aplicación: Noviembre 29 de 2022
Valor del Lote: $5.481.280,00
Cantidad de Registros: 1

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

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 01/11/2022
Total de Lineas: 27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **LG11167**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **05:02:15**
FECHA FIRMADO: **04/11/2022 10:02:09**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	11	2022	01	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	ARVEJA DESGRANADA	LBR	1,00	$7.200,00		0,00	$7.200,00
2	1002	AGUACATE	LBR	8,00	$3.600,00		0,00	$28.800,00
3	1002	BANANOS	LBR	22,00	$1.440,00		0,00	$31.680,00
4	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$1.956,00		0,00	$29.340,00
5	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	2,00	$2.160,00		0,00	$4.320,00
6	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$2.880,00		0,00	$5.760,00
7	1002	ESPINACA	LBR	5,00	$2.592,00		0,00	$12.960,00
8	1002	FRESA	LBR	30,00	$3.600,00		0,00	$108.000,00
9	1002	FRESA JUGO	LBR	10,00	$2.304,00		0,00	$23.040,00
10	1002	GUAYABA	LBR	20,00	$1.285,00		0,00	$25.700,00
11	1002	HABICHUELA	LBR	5,00	$2.979,00		0,00	$14.895,00
12	1002	LULO	LBR	12,00	$2.880,00		0,00	$34.560,00
13	1002	MANDARINA	LBR	25,00	$981,00		0,00	$24.525,00
14	1002	MANGO	LBR	20,00	$1.800,00		0,00	$36.000,00
15	1002	MELON	LBR	30,00	$1.108,00		0,00	$33.240,00
16	1002	MORA	LBR	10,00	$2.160,00		0,00	$21.600,00
17	1002	NARANJA	LBR	15,00	$923,00		0,00	$13.845,00
18	1002	PAPA PASTUSA	LBR	15,00	$1.288,00		0,00	$19.320,00
19	1002	PAPAYA	LBR	50,00	$1.309,00		0,00	$65.450,00
20	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	$1.450,00		0,00	$7.250,00
21	1002	PIMENTON	LBR	1,00	$2.160,00		0,00	$2.160,00
22	1002	PIÑA	LBR	25,00	$1.845,00		0,00	$46.125,00
23	1002	PLATANO HARTON VERDE	LBR	18,00	$2.160,00		0,00	$38.880,00
24	1002	PLATANO MADURO	LBR	36,00	$2.160,00		0,00	$77.760,00
25	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	$1.476,00		0,00	$59.040,00
26	1002	UCHUVA	LBR	8,00	$3.960,00		0,00	$31.680,00
27	1002	ZANAHORIA	LBR	5,00	$1.728,00		0,00	$8.640,00

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

Firma Digital: c2Jwl5ThHozsLYbfwTdQp3NGrc3HlWbmR4oYFBwrXp1ybFVCOPuYvaUWz+daPEkc
SmvAiYu551wr9JBOnsTWTT3bCEyGpA+5NlLtE5RniS9UFuwQKj
GaVDro3iP41fT1 vIqVXNdEDuXpZ5J0EYYSACqFI5lY+9Utbp/1kHqlLJBK/XImzey1nbdVZhKZ6Pxc HdQunccbMwYpFFuHBz5yGGZI4MMqeDNw8kx
kEygWjhGIdvtgrb7/fihz9oJt+paq 8tP9lk2zRcMXLzt9iBBiCu4YtZ9JThfUEjM+Ul/EBr/JvkC3RxCHjxhxVBfd1fpZ nCrjux645ZsFj02cgWXF
tA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas: CDI SUEÑOS DEL MAÑANA REMISION ASM098	**Subtotal:**	$811.770,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (ochocientos once mil setecientos setenta pesos) **CUFE**: 777bd8b65f6905596cf62107882ebbf6e87a1f8aa79a3b0a2384199656bd404a204c39ab590afcf9213a80dde8f5e0bc	**Total:**	$811.770,00

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

Firma Digital: c2Jwl5ThHozsLYbfwTdQp3NGrc3HlWbmR4oYFBwrXp1ybFVCOPuYvaUWz+daPEkc
SmvAiYu551wr9JBOnsTWTT3bCEyGpA+5NlLtE5RniS9UFuwQKj
GaVDro3iP41fT1 vIqVXNdEDuXpZ5J0EYYSACqFI5lY+9Utbp/1kHqlLJBK/XImzey1nbdVZhKZ6Pxc HdQunccbMwYpFFuHBz5yGGZI4MMqeDNw8kx
kEygWjhGIdvtgrb7/fihz9oJt+paq 8tP9lk2zRcMXLzt9iBBiCu4YtZ9JThfUEjM+Ul/EBr/JvkC3RxCHjxhxVBfd1fpZ nCrjux645ZsFj02cgWXF
tA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 08/11/2022
Total de Lineas: 31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **LG11187**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **00:26:00**
FECHA FIRMADO: **10/11/2022 17:25:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	11	2022	08	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AGUACATE	LBR	5,00	$5.184,00		0,00	$25.920,00
2	1002	AHUYAMA	LBR	10,00	$1.620,00		0,00	$16.200,00
3	1002	AJOS	LBR	1,00	$7.150,00		0,00	$7.150,00
4	1002	ARVEJA	LBR	1,00	$8.150,00		0,00	$8.150,00
5	1002	AROMATICA	LBR	1,00	$1.450,00		0,00	$1.450,00
6	1002	BANANO	LBR	22,00	$1.590,00		0,00	$34.980,00
7	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$2.290,00		0,00	$34.350,00
8	1002	CEBOLLA COMUN	LBR	2,00	$1.990,00		0,00	$3.980,00
9	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$3.150,00		0,00	$6.300,00
10	1002	FRESA JUGO	LBR	10,00	$2.160,00		0,00	$21.600,00
11	1002	GUAYABA	LBR	20,00	$1.993,00		0,00	$39.860,00
12	1002	HABICHUELA	LBR	5,00	$4.210,00		0,00	$21.050,00
13	1002	LECHUGA COMUN	LBR	5,00	$1.498,00		0,00	$7.490,00
14	1002	MANDARINA	LBR	25,00	$1.180,00		0,00	$29.500,00
15	1002	MANGO TOMY	LBR	15,00	$1.782,00		0,00	$26.730,00
16	1002	MARACUYA	LBR	24,00	$2.907,00		0,00	$69.768,00
17	1002	MELON	LBR	30,00	$1.476,00		0,00	$44.280,00
18	1002	MORA	LBR	20,00	$2.160,00		0,00	$43.200,00
19	1002	NARANJA	LBR	30,00	$866,00		0,00	$25.980,00
20	1002	PAPA COMUN	LBR	35,00	$1.644,00		0,00	$57.540,00
21	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	15,00	$2.448,00		0,00	$36.720,00
22	1002	PAPAYA	LBR	50,00	$1.699,00		0,00	$84.950,00
23	1002	PATILLA	LBR	25,00	$1.440,00		0,00	$36.000,00
24	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	10,00	$1.236,00		0,00	$12.360,00
25	1002	PIMENTON	LBR	1,00	$2.360,00		0,00	$2.360,00
26	1002	PIÑA	LBR	25,00	$1.746,00		0,00	$43.650,00
27	1002	PLATANO MADURO	LBR	18,00	$2.160,00		0,00	$38.880,00
28	1002	PLATANO VERDE	LBR	6,00	$2.160,00		0,00	$12.960,00

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

Firma Digital: bTkDiOQqDjTYncl8kCz08iLo7dcqOaJMpjTa95tqZdvE+mam5/7e5oWXRKRod6yN
K7TnbZJGBKqq1PGC2TvXPUy7RZXae7//NzSZS/YUAXGB7alEgg
bJlMHz3XN/9bPV JPjgCOeVYuYYvNwVCXzpPLOp6HrJlyvktLKfrzwpUY2UrQzaMK5Bs64B3/wXJfmc MGBx2wThMa66sLKfryKMqYQq2Mm/8hjWOrU
t+S7hurmRCmLG370qQgiFdFAFpaHr vcOBTfxw1xMuDcwaoWznBLfVPzWowJf9F0qRovsJPAc4KXjLC1YjlfCaJOm2HIDi OnSTMrvhDPRVt/4Dt4us
8g==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

29	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	$1.588,00		0,00	$63.520,00
30	1002	YUCA	LBR	6,00	$3.120,00		0,00	$18.720,00
31	1002	ZANAHORIA	LBR	10,00	$1.570,00		0,00	$15.700,00

Notas:
CDI REM ASM100

Subtotal:	$891.298,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$891.298,00

SON: (ochocientos noventa y un mil doscientos noventa y ocho pesos)
CUFE: 769c9e96573a142a2613ad448bc2748eadd23f2e1e8153f7abb686d4eded32c3ef972a925cd4f8be04d402fad491f615

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

Firma Digital: bTkDiOQqDjTYncI8kCz08iLo7dcqOaJMpjTa95tqZdvE+mam5/7e5oWXRKRod6yN
K7TnbZJGBKqq1PGC2TvXPUy7RZXae7//NzSZS/YUAXGB7alEgg
bJlMHz3XN/9bPV JPjgCOeVYuYYvNwVCXzpPLOp6HrJlyvktLKfrzwpUY2UrQzaMK5Bs64B3/wXJfmc MGBx2wThMa66sLKfryKMqYQq2Mm/8hjWOrU
t+S7hurmRCmLG370qQgiFdFAFpaHr vcOBTfxw1xMuDcwaoWznBLfVPzWowJf9F0qRovsJPAc4KXjLC1YjlfCaJOm2HIDi OnSTMrvhDPRVt/4Dt4us
8g==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 15/11/2022
Total de Lineas: 26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11205
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 05:33:45
FECHA FIRMADO: 15/11/2022 22:33:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	11	2022	15	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	BANANOS	LBR	68,00	$1.536,00		0,00	$104.448,00
2	1002	BROCOLI	LBR	15,00	$1.945,00		0,00	$29.175,00
3	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$2.426,00		0,00	$36.390,00
4	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	2,00	$2.460,00		0,00	$4.920,00
5	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$2.975,00		0,00	$2.975,00
6	1002	ESPINACA	LBR	5,00	$2.592,00		0,00	$12.960,00
7	1002	FRESA	LBR	25,00	$3.598,00		0,00	$89.950,00
8	1002	GUAYABA	LBR	20,00	$1.218,00		0,00	$24.360,00
9	1002	LECHUGA	LBR	2,00	$1.298,00		0,00	$2.596,00
10	1002	LIMON	LBR	1,00	$2.880,00		0,00	$2.880,00
11	1002	LULO	LBR	12,00	$2.960,00		0,00	$35.520,00
12	1002	MANDARINA	LBR	50,00	$836,00		0,00	$41.800,00
13	1002	MANGO JUGO	LBR	15,00	$1.636,00		0,00	$24.540,00
14	1002	MANGO TOMY	LBR	25,00	$1.472,00		0,00	$36.800,00
15	1002	MELON	LBR	30,00	$2.216,00		0,00	$66.480,00
16	1002	MORA	LBR	20,00	$2.160,00		0,00	$43.200,00
17	1002	NARANJA	LBR	45,00	$886,00		0,00	$39.870,00
18	1002	PAPA PASTUSA	LBR	30,00	$1.750,00		0,00	$52.500,00
19	1002	PAPAYA	LBR	50,00	$1.440,00		0,00	$72.000,00
20	1002	PATILLA	LBR	40,00	$1.332,00		0,00	$53.280,00
21	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	$1.152,00		0,00	$5.760,00
22	1002	PLATANO HARTON VERDE	LBR	18,00	$2.160,00		0,00	$38.880,00
23	1002	PLATANO MADURO	LBR	36,00	$2.160,00		0,00	$77.760,00
24	1002	MERCADOS	LBR	40,00	$1.569,00		0,00	$62.760,00
25	1002	MERCADOS	LBR	12,00	$2.099,00		0,00	$25.188,00
26	1002	UCHUVAS	LBR	8,00	$3.780,00		0,00	$30.240,00

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

Firma Digital: IhNhfHvbKICMGdIe3qzlgoYkMomVFrBHQemlqixdw1q7d1y7D6XuTnST76xfwg34 KF0RZrU4JtG171KieFgYIAH5N9ZhVx6/STLEQJ/hyLuCHlOAij rW5l1DGwdxq4p3 ti+7hPY84XqDM2FarnNFCOERkVPiRwavvA/kFwyza2yBrZYoeks8LPwCbG97tjv9 rzrue4QMKu7/BHwNlpnhveQr2ImWbxOaAI8 CqZhnvTksol/X9oEcHx4+72FzOvNA Ps5XA44W05pgkIQQqPN2Yr+79Knt5UQkhs3dXmAwtLS1/XhDc5XU/yhlD72UA0OK xWK8WqC8u6C6KFrEAEV2 Qw==

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

Notas: CDI SUEÑOS REM . ASM 103	**Subtotal:**	$1.017.232,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (Un millon diecisiete mil doscientos treinta y dos pesos) **CUFE**: e18beb51be3fb96e7f3d3a41b8f978f866bfcb7f9567a87688dc0265b80c5f399c1fb7d5b5d09b167b10455b59a1c8ef	**Total:**	$1.017.232,00

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

Firma Digital: IhNhfHvbKICMGdIe3qzlgoYkMomVFrBHQemlqixdw1q7d1y7D6XuTnST76xfwg34 KF0RZrU4JtG171KieFgYIAH5N9ZhVx6/STLEQJ/hyLuCHlOAij rW5l1DGwdxq4p3 ti+7hPY84XqDM2FarnNFCOERkVPiRwavvA/kFwyza2yBrZYoeks8LPwCbG97tjv9 rzrue4QMKu7/BHwNlpnhveQr2ImWbxOaAI8 CqZhnvTksol/X9oEcHx4+72FzOvNA Ps5XA44W05pgkIQQqPN2Yr+79Knt5UQkhs3dXmAwtLS1/XhDc5XU/yhlD72UA0OK xWK8WqC8u6C6KFrEAEV2 Qw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764034851750 válida desde 2022-08-29 hasta 2023-08-29 rango desde LG10972 hasta LG15000.

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 21/11/2022
Total de Lineas: 25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **LG11231**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **03:36:33**
FECHA FIRMADO: **24/11/2022 20:36:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	11	2022	21	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	ARVEJA	LBR	2,00	$10.080,00		0,00	$20.160,00
2	1002	AJOS	LBR	1,00	$7.200,00		0,00	$7.200,00
3	1002	BANANO	LBR	44,00	$1.645,00		0,00	$72.380,00
4	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$2.477,00		0,00	$37.155,00
5	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	2,00	$1.998,00		0,00	$3.996,00
6	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$2.880,00		0,00	$2.880,00
7	1002	GUAYABA	LBR	10,00	$1.241,00		0,00	$12.410,00
8	1002	HABICHUELA	LBR	8,00	$2.880,00		0,00	$23.040,00
9	1002	LECHUGA	LBR	6,00	$1.200,00		0,00	$7.200,00
10	1002	LIMON	LBR	10,00	$2.160,00		0,00	$21.600,00
11	1002	MANDARINA	LBR	50,00	$1.309,00		0,00	$65.450,00
12	1002	MELON	LBR	50,00	$2.584,00		0,00	$129.200,00
13	1002	MORA	LBR	10,00	$2.160,00		0,00	$21.600,00
14	1002	NARANJA	LBR	45,00	$925,00		0,00	$41.625,00
15	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	15,00	$2.160,00		0,00	$32.400,00
16	1002	PAPA	LBR	45,00	$1.818,00		0,00	$81.810,00
17	1002	PAPAYA	LBR	25,00	$1.527,00		0,00	$38.175,00
18	1002	PATILLA	LBR	30,00	$1.056,00		0,00	$31.680,00
19	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	$1.450,00		0,00	$7.250,00
20	1002	PIMENTON	LBR	1,00	$2.160,00		0,00	$2.160,00
21	1002	PIÑA COMUN	LBR	15,00	$1.520,00		0,00	$22.800,00
22	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	25,00	$1.612,00		0,00	$40.300,00
23	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	$1.661,00		0,00	$66.440,00
24	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	24,00	$2.160,00		0,00	$51.840,00
25	1002	ZANAHORIA	LBR	8,00	$1.680,00		0,00	$13.440,00

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

Firma Digital: C8XYTtoagPhT4/kDubQC0ANPpmkrZsueXnzfwqtkaUyMPJcZt4mLsGsg+ii0+d1P fMqnPrtvdKmZCOqJJKmfueeYdAzVicuiEjml1lQ9/PxbaalyF9 82zqDcpQ7FNy2E rfNfNjGHPNz3bgQPnX0Nqz7LChrRNFL31BKBdt4489XybLGCoAZspr2u89lMHPHr 1NneV3y+kEgV3COD9ek0K3mgrKMh/zHG/CF EmQ9nrtoxf2htp7U5RUoqem+58Cjl pzyxbnnURq86d54kpDfSPPQM0puoQgmLCivscXoZ0Kku5uHsMfvKXa2GGS1sUyEN CRfBtjA8gvtplg0eEI+T pQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas: CDI REM ASM 105	**Subtotal:**	$854.191,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento noventa y un pesos) CUFE **: c1c8ac708383a8b97f195730bde2bebd9413e7a0050c53b21fda83cef20843819a9a7fc4849615ab2f66098588a599b2**	**Total:**	$854.191,00

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

Firma Digital: C8XYTtoagPhT4/kDubQC0ANPpmkrZsueXnzfwqtkaUyMPJcZt4mLsGsg+ii0+d1P fMqnPrtvdKmZCOqJJKmfueeYdAzVicuiEjml1lQ9/PxbaalyF9
82zqDcpQ7FNy2E rfNfNjGHPNz3bgQPnX0Nqz7LChrRNFL31BKBdt4489XybLGCoAZspr2u89lMHPHr 1NneV3y+kEgV3COD9ek0K3mgrKMh/zHG/CF
EmQ9nrtoxf2htp7U5RUoqem+58Cjl pzyxbnnURq86d54kpDfSPPQM0puoQgmLCivscXoZ0Kku5uHsMfvKXa2GGS1sUyEN CRfBtjA8gvtplg0eEI+T
pQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 6055220

Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 22/11/2022
Total de Lineas: 31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11235
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 05:14:30
FECHA FIRMADO: 22-11-2022 **10:14:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	11	2022	22	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AGUCATE	LBR	7,00	$4.636,00		0,00	$32.452,00
2	1002	AHUYAMA	LBR	10,00	$1.080,00		0,00	$10.800,00
3	1002	AJOS	LBR	1,00	$7.200,00		0,00	$7.200,00
4	1002	ARVEJA	LBR	3,00	$9.360,00		0,00	$28.080,00
5	1002	BANANO	LBR	22,00	$1.440,00		0,00	$31.680,00
6	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	25,00	$1.975,00		0,00	$49.375,00
7	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	3,00	$2.770,00		0,00	$8.310,00
8	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$4.320,00		0,00	$8.640,00
9	1002	FRESA JUGO	LBR	10,00	$2.492,00		0,00	$24.920,00
10	1002	GUAYABA	LBR	20,00	$1.198,00		0,00	$23.960,00
11	1002	HABICHUELA	LBR	13,00	$3.092,00		0,00	$40.196,00
12	1002	LECHUGA	LBR	5,00	$3.456,00		0,00	$17.280,00
13	1002	LIMON	LBR	2,00	$1.988,00		0,00	$3.976,00
14	1002	MANZANA	LBR	50,00	$5.340,00		0,00	$267.000,00
15	1002	MARACUYA	LBR	26,00	$2.066,00		0,00	$53.716,00
16	1002	MELON	LBR	40,00	$1.570,00		0,00	$62.800,00
17	1002	MORA	LBR	20,00	$3.550,00		0,00	$71.000,00
18	1002	NARANJA	LBR	70,00	$1.198,00		0,00	$83.860,00
19	1002	PAPA	LBR	40,00	$782,00		0,00	$31.280,00
20	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	12,00	$2.298,00		0,00	$27.576,00
21	1002	PAPAYA	LBR	35,00	$1.298,00		0,00	$45.430,00
22	1002	PATILLA	LBR	30,00	$1.298,00		0,00	$38.940,00
23	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	15,00	$1.098,00		0,00	$16.470,00
24	1002	PERA	LBR	25,00	$2.880,00		0,00	$72.000,00
25	1002	PIMENTON	LBR	1,00	$2.160,00		0,00	$2.160,00
26	1002	PIÑA COLDEN	LBR	60,00	$1.199,00		0,00	$71.940,00
27	1002	PLATANO MADURA	LBR	18,00	$1.800,00		0,00	$32.400,00
28	1002	PLATANO VERDE	LBR	6,00	$1.800,00		0,00	$10.800,00
29	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	$1.980,00		0,00	$79.200,00

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

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

30	1002	YUCA	LBR	6,00	$2.936,00		0,00	$17.616,00
31	1002	ZANAHORIA	LBR	13,00	$1.489,00		0,00	$19.357,00

Notas:
ASM0

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

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

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

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

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

Paz y salvo

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

Factura 11167 $ 811.770
Factura 11187 $ 891.298
Factura 11205 $ 1.017.232
Factura 11231 $ 854.191
Factura 11235 $ 1.290.414

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

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



Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 09 de 2022 06:58 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LA GRANJA FRUVER NOVIEMBRE
Fecha de Aplicación:	Noviembre 29 de 2022
Valor del Lote:	$4.994.995,00
Cantidad de Registros:	1

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

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

Factura Electrónica de Venta

No. Comprobante: RM 945
Fecha comprobante: 2022-11-11T 17:50
Fecha vencimiento: 2022-11-11T 17:50

Facturación electrónica

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

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

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
416,00	PZ	D1-30-057	Mantecada *30g	350,00	145.600,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
2.320,00	PZ	R1-20-030	Pan * 20 g.	200,00	464.000,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
1.170,00	PZ	I1-30-004	Pan Blandito *30g	310,00	362.736,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		

Base	%IVA	Impuesto
145.600,00	19,00	27.664,00
972.336,00	Excluido	0,00

Subtotal:	972.336,00
Descuento: (0,0000)%	0,00
IVA:	27.664,00
Total:	1.000.000,00

Total a Pagar:	1.000.000,00

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN

Aceptada y Recibida

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

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

Emitido por: ADM

EVEREST RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

Bogota D.C., 30 de noviembre de 2022

A QUIEN CORRESPONDA

Everest RM & SAS con numero de Nit. 901.405.570-4 se permite certificar que el CDI Sueños del Mañana con Nit: 900118806-2 se encuentra a Paz y Salvo al 30 de noviembre de 2022, por concepto de factura N° 945 por valor de $ 1.000.000

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

Cordialmente;
RUBEN MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
Tele. 3183418109


Su banco amigo.
Dirección IP: 181.52.175.58
Último ingreso al sistema: Diciembre 05 de 2022 08:27 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matrículas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Diciembre 09 de 2022 09:52 am
Recuerda enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Propios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ******3048
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Pan everest
Fecha de Aplicación: Noviembre 11 de 2022
Valor del Lote: $1.000.000,00
Cantidad de Registros: 1

Carnes sanmiguel
La excelencia de la calidad

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

Nit:1022980708-0
Régimen Simplificado

CLIENTE: Asociacion Suenos de mañana - Sta Librada
DIRECCIÓN: Cll 75 Sur 9-71 NIT: 900838806-2
TEL: 7202958 FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Factura:
Nº . 3801
Fecha
30 | 11 | 2022

CANT	DETALLE	VR.UNIT	TOTAL
66	lb Carne molida	15.000	990.000
30	lb Higado de Res	10.000	300.000
162	lb filete de pechuga	13.000	2106.000
40	lb Queso doble Crema	14.000	506.000
35	lb Carne magra	15.000	525.000
15	lb Corazones de pollo	5.500	82.500

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

TOTAL:	4563.500
ABONO:	
SALDO:	

FIRMA DEL VENDEDOR:

FIRMA CLIENTE:

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

Productos de Alta Calidad Desde 1983

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

Bogotá D.C. 30 de noviembre de 2022.

PAZ Y SALVO

Yo, **YEISSON ANDRES VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 1022980708-0 de Bogotá me permito certificar que la **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto del CDI Sueños del Mañana de las facturas N° 3801 por valor de $ 4.563.500

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

Cordialmente

YEISSON VELASQUEZ
CC:1022980708


Banco Caja Social
Su banco amigo.
Dirección IP: 181.52.175.58
Último ingreso al sistema: Diciembre 05 de 2022 08:27 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matrículas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Diciembre 09 de 2022 06:58 am
Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Propios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ******3640
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: CARNES SAN MIGUEL NOV
Fecha de Aplicación: Noviembre 29 de 2022
Valor del Lote: $4.563.500,00
Cantidad de Registros: 1

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11003982022

	Enero 2013
Versión 1	Página 1 de 1

Regional BOGOTA | BOGOTA | Centro Zonal USME

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

Cantidad de Personal Contratado 33

Laboral	prestación de servicios	Intermediacion laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla
31	2		Noviembre	DICIEMBRE 2022

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

ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Rocio Gonzalez.
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Martha Rocio Pachon C
EDNA MILENA CORTES	53045702	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Milena Cortes H.
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Tatiana Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Isabel Sepulveda
LINA MARCELA VILLAMIL GONZALEZ	10230258959	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	Lina Villamil
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	
SANDRA JANETH DIAZ	52232230	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226	30	117.172	48.809	48.809		1.239.780	Sandra Diaz
CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS	1022992453	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.200.000	30	117.172	48.000	48.000		1.221.172	
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.355.000	30	-	94.200	94.200		2.169.050	
TOTAL				34.929.699	-	3.515.160	1.397.186	1.397.186	-	35.652.937	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
GLORIA PATRICIA ARIAS	57880827

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE HOGARES	PAGOS	181.52.175.58	Diciembre 05 de 2022 08:27 am

Número de Transacción: APII2343326816214064

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 09 de 2022 07:02 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TALENTO HUMANO
Fecha de Aplicación:	Noviembre 30 de 2022
Valor del Lote:	$35.652.937,00
Cantidad de Registros:	31

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación		Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	MARLEN SUAN	CC 21076757	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099652577	$2.169.050,00	57863964	NOVIEMBRE	ASM	--
2	éxito	CLAUDIA MARCELA MOLINA	CC 1022992453	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281471	$1.221.172,00	57863963	NOVIEMBRE	ASM	--
3	éxito	GINA MARCELA PEREZ ARI	CC 1022986155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100149104	$1.239.780,00	57863962	NOVIEMBRE	ASM	--
4	éxito	DIANA CAROLINA CARRILL	CC 1022941912	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099999485	$1.239.780,00	57863961	NOVIEMBRE	ASM	--
5	éxito	YEIMMY ANDREA ARENAS S	CC 1030621544	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156342	$1.239.780,00	57863960	NOVIEMBRE	ASM	--
6	éxito	YURANI CORTES	CC 1023029821	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111183027	$1.109.423,00	57863959	NOVIEMBRE	ASM	--
7	éxito	MARIA YANETH VARGAS	CC 52547433	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107317427	$1.109.423,00	57863958	NOVIEMBRE	ASM	--
8	éxito	MARTHA LUCIA ARIAS AVI	CC 38286522	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100157446	$1.239.780,00	57863957	NOVIEMBRE	ASM	--
9	éxito	ILSA MARLEN QUINTERO S	CC 52366726	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156962	$1.239.780,00	57863956	NOVIEMBRE	ASM	--
10	éxito	LADY VIVIANA UMBARIVA	CC 52860404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100000386	$1.239.780,00	57863935	NOVIEMBRE	ASM	--
11	éxito	CAROLINA JOYA DIAZ	CC 1022979934	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099639598	$1.239.780,00	57863936	NOVIEMBRE	ASM	--
12	éxito	ERAYDES MONTERO MORE	CC 39766096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099931768	$1.109.423,00	57863937	NOVIEMBRE	ASM	--
13	éxito	ANA RUTH GUZMAN GALIND	CC 51880929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100185643	$1.109.423,00	57863938	NOVIEMBRE	ASM	--

14	éxito	ELIZABETH SUAN ROMER	CC 51996275	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099932824	$1.109.423,00	57863939	NOVIEMBRE	ASM	--
15	éxito	LUZ MERY AGUDELO AVILA	CC 20532839	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100182620	$1.037.172,00	57863940	NOVIEMBRE	ASM	--
16	éxito	GLORIA ARIAS	CC 51880847	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099654667	$1.037.172,00	57863941	NOVIEMBRE	ASM	--
17	éxito	MARIA ARLENY MARQUEZ C	CC 52207935	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099890564	$1.037.172,00	57863942	NOVIEMBRE	ASM	--
18	éxito	MARIA JUDITH SIERRA GO	CC 51866799	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100289468	$1.037.172,00	57863943	NOVIEMBRE	ASM	--
19	éxito	ANGIE ALEJANDRA CARO G	CC 1023025677	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099677040	$1.239.780,00	57863965	NOVIEMBRE	ASM	--
20	éxito	ALCIRA ESTHER GONZALEZ	CC 51986101	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100189599	$1.037.172,00	57863944	NOVIEMBRE	ASM	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE HOGARES	PAGOS	181.52.175.58	Diciembre 05 de 2022 08:27 am

Número de Transacción: APII2343326816214064

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 09 de 2022 07:02 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TALENTO HUMANO
Fecha de Aplicación:	Noviembre 30 de 2022
Valor del Lote:	$35.652.937,00
Cantidad de Registros:	31

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	éxito	LIBIA JAZMIN GALEANO M	CC 52372930	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100160985	$1.037.172,00	57863945	NOVIEMBRE	ASM	--
22	éxito	ROCIO GONZALEZ MOREN	CC 52373550	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100675696	$1.037.172,00	57863946	NOVIEMBRE	ASM	--
23	éxito	SANDRA YANIRA FRANCO E	CC 52950198	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100187485	$1.037.172,00	57863947	NOVIEMBRE	ASM	--
24	éxito	MARTHA ROCIO PACHON CR	CC 52461859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281541	$1.037.172,00	57863948	NOVIEMBRE	ASM	--
25	éxito	GABRIELA LINARES HER	CC 21032675	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099996811	$1.037.172,00	57863949	NOVIEMBRE	ASM	--
26	éxito	MARIA ISABEL SEPULVEDA	CC 52287975	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100188510	$1.037.172,00	57863950	NOVIEMBRE	ASM	--
27	éxito	RICARDO SUAN ROMERO	CC 80365624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100214604	$1.037.172,00	57863951	NOVIEMBRE	ASM	--
28	éxito	ANGIE TATIANA PEREZ NI	CC 1023013225	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100159062	$1.037.172,00	57863952	NOVIEMBRE	ASM	--
29	éxito	MILENA CORTES HERRERA	CC 53045702	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24113694352	$1.037.172,00	57863953	NOVIEMBRE	ASM	--
30	éxito	SANDRA YANETH DIAZ	CC 52232230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24118142933	$1.239.780,00	57863954	NOVIEMBRE	ASM	--
31	éxito	LINA VILLAMIL	CC 1023025859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24079224536	$1.037.172,00	57863955	NOVIEMBRE	ASM	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 denoviembre de 2022

Cuenta de Cobro N° 06

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

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

POR CONCEPTO DE:

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



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

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

Señor(a): DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
No. Identificación: CC51908037
Dirección: CR 69 54A 82 SUR
Telefono: 7485444
Correo: dipaflosa7@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 63075667

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
Tipo y número de identificación	CC51908037
Número de planilla	63075667
Fecha pago	2022-12-02
Número de autorización pago	1292663
Banco	1083

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

PAGADA

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

63075667

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

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1000000	1000000	1000000	1000000	125000	0	160000	0	5300	0

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2022

Cuenta de Cobro N° 6

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

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

POR CONCEPTO DE:

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

Consignar a cuenta de ahorros Davivienda No. 005870137675

OmairaRamirez Pardo

_____

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	16/11/2022	63308620	$296.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	16/11/2022	63308620	$296.300	

DETALLE POR COTIZANTE

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

PAGADA

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marlen Suan	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE HOGARES	PAGOS	181.52.175.58	Diciembre 05 de 2022 08:27 am

Número de Transacción: APII2343322655426790

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 09 de 2022 06:59 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OMAIRA DIANA OPS NOV
Fecha de Aplicación:	Noviembre 30 de 2022
Valor del Lote:	$4.650.000,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	OMAIRA RAMIREZ	CC 52383085	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570005870137675	$2.300.000,00	57867196	NOVIEMBRE	ASM	--
2	éxito	DIANA FLORIDO	CC 51908037	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24115004823	$2.350.000,00	57867197	NOVIEMBRE	ASM	--

Imprimir Cerrar

Espacio para
Logo Corporativo

LOURDE GARZON COMETA
NIT 52.242.364-3
carrera 24 10-23 local 10
Tel: (601) 3213387919
Bogotá - Colombia
lululgc@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. LGC-60

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 7672268
Dirección	CL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2022, 09:25
Expedición	11/11/2022, 09:25
Vencimiento	11/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PANTALONES	22.00	1,760,000.00
2	BLUSA	21.00	1,260,000.00
3	BLUSA	1.00	68,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones ochenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,088,000.00

Total Bruto	3,088,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,088,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764035583894 aprobado en 20220905 prefijo LGC desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa
CUFE ac870fd9be03d420de42dfdfc628a4a6fcbbdcd2e478a36a6565a031f2ee967592b5c1b8b2b736cf95190758358515ad

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



Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 09 de 2022 06:54 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION
Fecha de Aplicación:	Noviembre 11 de 2022
Valor del Lote:	$3.088.000,00
Cantidad de Registros:	

CUENTA DE COBRO n° 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA

DEBE A:

STEWART LOZANO PAEZ
CC.79`824.333

LA SUMA DE:

Un millón doscientos cincuenta y un mil treinta y seis pesos mcte. ($ 1’251.036)

Por concepto de:

9 uniformes dotación

Cordialmente,



STEWART LOZANO PAEZ
CC 79`824.333.
Teléfono 321 3765685
Dirección Calle 75B SUR 8D 03
*Cuenta de ahorros

BBVA 0724261837

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14800568475

(415)7707212489984(8020) 000001480056847 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 8 2 4 3 3 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	79824333	1995/10/18

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOZANO	PAEZ	STEWART	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 75 B SUR 8 D 03

42. Correo electrónico: puntoprom01@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 5 0 1 1 2 1	3 2 1 3 7 6 5 6 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 4 0 7 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

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

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

984. Nombre Stewart Lozano Paez
985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO
TRAMITE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.824.333
LOZANO PAEZ
APELLIDOS
STEWART
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-OCT-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00013341-M-0079824333-20080615 0000476964A 1 1290000758

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO **FORMA MINERVA 10-12**

BOGOTA D.C. 3 de octubre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Yuli Andrea Gutierrez Huertas
Identificación	53.981.354
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 1
Motivo de Retiro	RETIRO VOLUNTARIO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	03/10/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	123
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	123
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.220.226
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.337.398
Base para Liquidar vacaciones	1.220.226
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	40.674

LIQUIDACION

Salario del 1 al 03 de octubre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 03 de octubre de 2022	0
Vacaciones	208.455
Cesantías	456.944
Intereses sobre la Cesantías	18.735
Prima del 1 julio al 03 de octubre de 2022	345.495
TOTAL	**1.029.629**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.029.629**

DEJAMOS CONSTANCIA EMPLEADO Y EMPLEADOR QUE A LA FECHA QUEDAMOS A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES, MORAS, SUBSIDIO DE TRANSPORTE, DOTACIONES (SI APLICA) Y DEMAS ACREENCIAS LABORALES.

EMPLEADO
C.C.52981354 BTG

EMPLEADOR
C.C

TESTIGO



Liquidación $ 1.029.629

Dotación stwar $ 805.000



Factura 93909 $ 33.550

Factura oct 11109 $ 20.414

Stwar Dotación $ 446.036

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

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24653542
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-11-02

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 10	Año: 2022	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
32		$34.972.411		24653542

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-20532839	01	No	No	No	11	1	Fijo	AGUDELO AVILA LUZ MERY	$1.000.000
CC-1030621544	01	No	No	No	11	1	Fijo	ARENAS SANCHEZ YEIMMY ANDREA	$1.220.226
CC-38286522	01	No	No	No	11	1	Fijo	ARIAS AVILA MARTHA LUCIA	$1.220.226
CC-51880847	01	No	No	No	11	1	Fijo	ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA	$1.000.000
CC-1023025677	01	No	No	No	11	1	Fijo	CARO GARCIA ANGIE ALEJANDRA	$1.231.037
CC-1022941912	01	No	No	No	11	1	Fijo	CARRILLO HERNANDEZ DIANA CAROLINA	$1.220.226
CC-53045702	01	No	No	No	11	1	Fijo	CORTES HERRERA EDDNA MILENA	$1.000.000
CC-1023029821	01	No	No	No	11	1	Fijo	CORTES RICO YURANI	$1.078.533
CC-52232230	01	No	No	No	11	1	Fijo	DIAZ ROMERO SANDRA JANNETH	$1.220.226
CC-52950198	01	No	No	No	11	1	Fijo	FRANCO ESQUIVIA SANDRA YANIRA	$1.000.000
CC-52372930	01	No	No	No	11	1	Fijo	GALEANO MENDEZ LIBIA YASMIN	$1.000.000
CC-51986101	01	No	No	No	11	1	Fijo	GONZALEZ MORA ALCIRA ESTHER	$1.000.000
CC-52373550	01	No	No	No	11	1	Fijo	GONZALEZ MORENO ROCIO	$1.000.000
CC-52981354	01	No	No	No	11	1	Fijo	GUTIERREZ HUERTAS YULI ANDREA	$1.220.226
CC-51880929	01	No	No	No	11	1	Fijo	GUZMAN GALINDO ANA RUTH	$1.089.344
CC-1022979934	01	No	No	No	11	1	Fijo	JOYA DIAZ CAROLINA	$1.220.226
CC-21032675	01	No	No	No	11	1	Fijo	LINARES HEREDIA GABRIELA	$1.000.000
CC-52207935	01	No	No	No	11	1	Fijo	MARQUEZ CASTILLO MARIA ARLENY	$1.000.000
CC-1022992453	01	No	No	No	11	1	Fijo	MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA	$1.200.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	Fijo	MONTERO MORENO ERAYDES	$1.089.344
CC-52461859	01	No	No	No	11	1	Fijo	PACHON CRUZ MARTHA ROCIO	$1.000.000
CC-1022986155	01	No	No	No	11	1	Fijo	PEREZ ARIAS GINA MARCELA	$1.298.226
CC-1023013225	01	No	No	No	11	1	Fijo	PEREZ NIETO ANGIE TATIANA	$1.000.000
CC-52366726	01	No	No	No	11	1	Fijo	QUINTERO SALAZAR ILSA MARLEN	$1.220.226
CC-52287975	01	No	No	No	11	1	Fijo	SEPULVEDA GODOY MARIA ISABEL	$1.000.000
CC-51866799	01	No	No	No	11	1	Fijo	SIERRA GONZALEZ MARIA JUDITH	$1.000.000
CC-51996275	01	No	No	No	11	1	Fijo	SUAN ROMERO ELIZABETH	$1.089.344
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	Fijo	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	$2.355.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	Fijo	SUAN ROMERO RICARDO	$1.000.000
CC-52860404	01	No	No	No	11	1	Fijo	UMBARIVA VALDES LADY VIVIANA	$1.220.226
CC-52547433	01	No	No	No	11	1	Fijo	VARGAS VARGAS MARIA YANETH	$1.000.000
CC-1023025859	01	No	No	No	11	1	Fijo	VILLAMIL GONZALEZ LINA MARCELA	$1.000.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 20532839																													0		
CC - 1030621544																													0		
CC - 38286522																													0		
CC - 51880847																													0		
CC - 1023025677																													0		
CC - 1022941912																													0		
CC - 53045702																													0		
CC - 1023029821																													0		
CC - 52232230	X	2022-10-04																											0		
CC - 52950198																													0		
CC - 52372930																													0		
CC - 51986101																													0		
CC - 52373550																													0		
CC - 52981354			X	2022-10-03																									0		
CC - 51880929																													0		
CC - 1022979934																													0		
CC - 21032675																													0		
CC - 52207935																													0		
CC - 1022992453																													0		
CC - 39766096																													0		
CC - 52461859																													0		
CC - 1022986155																													0		
CC - 1023013225																													0		
CC - 52366726																													0		
CC - 52287975																													0		
CC - 51866799																													0		
CC - 51996275																													0		
CC - 21076757																													0		
CC - 80365624																													0		
CC - 52860404																													0		
CC - 52547433																													0		
CC - 1023025859	X	2022-10-01																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 20532839	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1030621544	PORVENIR	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 38286522	COLPENSIONES	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1023025677	COLPENSIONES	30	$1.231.037	0.1600000	$197.000	$0	$0	$197.000	$0	$0	$0
CC - 1022941912	COLPENSIONES	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 53045702	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1023029821	COLPENSIONES	30	$1.078.533	0.1600000	$172.600	$0	$0	$172.600	$0	$0	$0
CC - 52232230	COLPENSIONES	27	$1.098.204	0.1600000	$175.800	$0	$0	$175.800	$0	$0	$0
CC - 52950198	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52372930	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 51986101	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52373550	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52981354	PROTECCION	3	$122.023	0.1600000	$19.600	$0	$0	$19.600	$0	$0	$0
CC - 51880929	COLPENSIONES	30	$1.089.344	0.1600000	$174.300	$0	$0	$174.300	$0	$0	$0
CC - 1022979934	COLPENSIONES	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 21032675	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52207935	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	30	$1.200.000	0.1600000	$192.000	$0	$0	$192.000	$0	$0	$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	30	$1.089.344	0.1600000	$174.300	$0	$0	$174.300	$0	$0	$0
CC - 52461859	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1022986155	PORVENIR	30	$1.298.226	0.1600000	$207.800	$0	$0	$207.800	$0	$0	$0
CC - 1023013225	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52366726	PORVENIR	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 52287975	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 51866799	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	30	$1.089.344	0.1600000	$174.300	$0	$0	$174.300	$0	$0	$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	30	$2.355.000	0.1600000	$376.800	$0	$0	$376.800	$0	$0	$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 52860404	COLPENSIONES	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 52547433	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1023025859	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 20532839	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188066	0.0052200	$5.300
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188066	0.0052200	$6.400
CC - 38286522	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188066	0.0052200	$6.400
CC - 51880847	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188066	0.0052200	$5.300
CC - 1023025677	FAMISANAR	30	$1.231.037	0.1250000	$153.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.231.037	9001188066	0.0052200	$6.500
CC - 1022941912	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188066	0.0052200	$6.400
CC - 53045702	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188066	0.0052200	$5.300
CC - 1023029821	FAMISANAR	30	$1.078.533	0.1250000	$134.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.078.533	9001188066	0.0052200	$5.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52232230	COMPENSAR-EPS	27	$1.098.204	0.1250000	$137.300	$0	0	$0	0	$0	27	$1.098.204	900118806	0.0052200	$5.800
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300
CC - 52372930	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300
CC - 51986101	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300
CC - 52373550	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300
CC - 52981354	FAMISANAR	3	$122.023	0.1250000	$15.300	$0	0	$0	0	$0	3	$122.023	900118806	0.0052200	$700
CC - 51880929	FAMISANAR	30	$1.089.344	0.1250000	$136.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.089.344	900118806	0.0052200	$5.700
CC - 1022979934	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	900118806	0.0052200	$6.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 21032675	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300
CC - 52207935	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300
CC - 1022992453	FAMISANAR	30	$1.200.000	0.1250000	$150.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.200.000	900118806	0.0052200	$6.300
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.089.344	0.1250000	$136.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.089.344	900118806	0.0052200	$5.700
CC - 52461859	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300
CC - 1022986155	FAMISANAR	30	$1.298.226	0.1250000	$162.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.298.226	900118806	0.0052200	$6.800
CC - 1023013225	COMPENSAR-EPS	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0052200	$5.300
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	900118806	0.0052200	$6.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52287975	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 51866799	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 51996275	FAMISANAR	30	$1.089.344	0.1250000	$136.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.089.344	9001188806	0.0052200	$5.700
CC - 21076757	FAMISANAR	30	$2.355.000	0.1250000	$294.400	$0	0	$0	0	$0	30	$2.355.000	9001188806	0.0052200	$12.300
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 52860404	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0052200	$6.400
CC - 52547433	COMPENSAR-EPS	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300
CC - 1023025859	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0052200	$5.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-20532839	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1030621544	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-38286522	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023025677	COLSUBSIDIO	30	$1.231.037	0.0400000	$49.300	0.0200000	$24.700	0.0300000	$37.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022941912	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-53045702	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023029821	COLSUBSIDIO	30	$1.078.533	0.0400000	$43.200	0.0200000	$21.600	0.0300000	$32.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52232230	COLSUBSIDIO	27	$1.098.204	0.0400000	$44.000	0.0200000	$22.000	0.0300000	$33.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52950198	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52372930	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51986101	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52373550	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52981354	COLSUBSIDIO	3	$122.023	0.0400000	$4.900	0.0200000	$2.500	0.0300000	$3.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51880929	COLSUBSIDIO	30	$1.089.344	0.0400000	$43.600	0.0200000	$21.800	0.0300000	$32.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022979934	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	0.0200000	$24.000	0.0300000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	30	$1.089.344	0.0400000	$43.600	0.0200000	$21.800	0.0300000	$32.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52461859	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	$1.298.226	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023013225	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52366726	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51866799	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	30	$1.089.344	0.0400000	$43.600	0.0200000	$21.800	0.0300000	$32.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	30	$2.355.000	0.0400000	$94.200	0.0200000	$47.100	0.0300000	$70.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52860404	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52547433	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023025859	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$320.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$320.000
PORVENIR	7	$1.238.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.238.400
COLPENSIONES	19	$3.538.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.538.300
PROTECCION	4	$499.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$499.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	6	$817.500	$0	0	$0	0	$0	$817.500	0	$0	$0	$817.500	$0	0	$0	$0	$817.500	$0	$0	$817.500
FAMISANAR	22	$3.043.600	$0	0	$0	0	$0	$3.043.600	0	$0	$0	$3.043.600	$0	0	$0	$0	$3.043.600	$0	$0	$3.043.600
SALUD TOTAL	1	$125.000	$0	0	$0	0	$0	$125.000	0	$0	$0	$125.000	$0	0	$0	$0	$125.000	$0	$0	$125.000
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$386.200	$0	0	$0	0	$0	$386.200	0	$0	$0	$386.200	$0	0	$0	$0	$386.200	$0	$0	$386.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	32	$184.400	0	$0	$0	$184.400	0	$0	$184.400	0	$0	$0	$184.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COLSUBSIDIO	32	$1.399.800	0	$0	$1.399.800
SENA	32	$700.300	0	$0	$700.300
ICBF	32	$1.050.100	0	$0	$1.050.100
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$4.372.300
PENSIONES	4	$5.596.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$184.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.399.800
SENA	1	$700.300
ICBF	1	$1.050.100

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$13.303.200

Bogotá D.C., 01 noviembre de 2022

Cuenta de cobro N°6

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

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

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

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

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad:	Fecha			Número
BOGOTA	1	11	2022	0398-22-12

Vr. Operación	$ 5.276.250

Son

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

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramirez	Balbino

Nit	Dirección	Teléfono
80399316	CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación

Canon arrendamiento mes de noviembre 2022

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

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre MARTINEZ RAMIREZ BALBINO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION

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

Se expide la presente a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2022

Cordialmente.

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



Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 09 de 2022 09:51 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3048
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ARRIENDO NOVIEMBRE
Fecha de Aplicación:	Noviembre 1 de 2022
Valor del Lote:	55.267.250,00
Cantidad de Registros:	1

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Adquiérelo y págalo a través de tu factura, conoce más en **grupovanti.com**

vanti
Más formas de avanzar

Entidades Recaudadoras

Medios de pago

pse

vanti

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos

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

Puntos Presenciales

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

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

Cuenta o Referencia de pago: 60909687

vanti
Vanti S.A. ESP.

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

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE
$ 0



*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Consulta en la página web los distribuidores AKT autorizados.

Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Vanti Listo es un producto de las empresas de Grupo Vanti.

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

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

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

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

Línea de Atención de Emergencias **01 8000 919 052** — **24 horas** Móvil y fijo — **164**

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

Cuenta / Referencia de pago
60909687

Cliente: MARLEN SUAN

Dirección de servicio: CL 75 SUR 9 0033 IBF 00001

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I57019001

Fecha y Hora de Generación: 2022/10/21 09:47:07

Fecha y Hora de Expedición: 2022/10/21 14:45:06

Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: ecc7f3fb799798fb51586c24dff57d84362321cbc90216c78e356bac755a3637f0873e5ec01d507290902455a2fe33a2

Componentes tarifarios: Gm: 1030.83 Gmc: 655.81 Gm: 587.8 Cm: 0.0 , p: 57.56 Cuf m: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Cm: 0.0
Fpcm: 42.401 M³/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 1296 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 178.07 DAUR: 0.0 DAUR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	90.0	2.332,00	209.880,00	0,00	209.880,00
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2.612,41	52.248,20	0,00	52.248,20
ZDSB30	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-31.348,92	-31.348,92	0,00	-31.348,92
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,72	0,72	0,00	0,72
6000051	ASISTENCIA GAS Y HOGAR GAS 2	UN	1.0	8.722,69	8.722,69	1.657,31	10.380,00

Subtotal 241.160,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 3 **Subtotal:** 239.502,69

IVA: 1.657,31

Total factura electrónica ① + ② 241.160,00



vanti

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5137199-501848

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E1 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 8581	2022-09-15	REAL	
Actual 8704	2022-10-16	REAL	

Periodo facturado: SEP-2022 OCT-2022

Volumen medido (Vm): 143 Kp: 0.76568 Kt: 1.00712 Ft: 0.77118 Volumen corregido (Vc): 110

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.52 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75

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

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Interes	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ **241.160,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/05/2026	09/11/2022	08/11/2022

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

CuVa $ 2332.00

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se reduzca o en caso de que se impida el acceso al medidor o la toma para efectuar la lectura del consumo, puede proceder al retiro de la conexión ante la empresa y poner ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la CRA de 5356 y puede hacer uso de estos antes de la fecha de vencimiento. Más información en las Unidades de Atención al Cliente.

(415)7709996026025(8020)60909687(3900)0000000241160

Somos grandes contribuyentes Resolución 0001 Diciembre 1302009. Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 4959 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022 Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 150000000 con vigencia de 18 meses

ESP NIT 800.007.813-5 Régimen Tarifa Limit Y Young Ausd 16 A la Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 del la ley 142 de 1994

Factura Transformada N° 0000241160

enel | Bogotá

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact
PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 699276242-0

CLIENTE

1527

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

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $723.08

CONSUMO DIARIO: 15.4 kWh

VALOR DIARIO: $9,449

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

DIAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 509 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 487 kWh

INFORMACION DE LA CUENTA

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

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





Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO

Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co, sección **Hogares** y haz click en **Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.**
App Enel Clientes Colombia
316 890 6003

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE Bogotá y Sabana 601 7115 115 Cundinamarca 601 5 115 115	EMERGENCIAS 115 Gratuito las 24 horas.
ASEO SERVICIO AL CLIENTE 110	DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com
DEFENSOR DEL CLIENTE https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com	

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: SEP/2022
G:236.38 T: 50.84 D: 247.75 CV: 60.54 PR: 51.08 R: 42.64 CF: 0.00 / $689.26 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 723.08 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 1124 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 26 de enero de 2016. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 de 1998
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de dicho amparo de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestras Carreras de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 0060 de 10 de diciembre de 2020.
Una factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG 015 de 2018, la cual modifico el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, en instancias a considerarse en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestras Carreras de Servicio al Cliente.

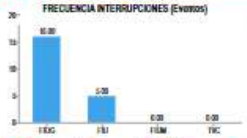
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 27 OCT/2022

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACION INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: 13765781 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Agosto/2022 DI: 216.04 CF: 488 MC: 0 MF: 1 %I: 14

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Asegúrate de que los sellos de caucho de la puerta de la nevera estén limpios y cierren muy bien, para que la temperatura interna se conserve mejor.

CON PRÉSTAMO FÁCIL CODENSA Compra todo lo que quieras

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

Scotiabank. COLMENA



¡Acércate ya a nuestros puntos de venta! conoce los puntos aquí.
O ingresa a www.creditofacilcodensa.com

¿Cómo pagar tu factura?

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

Medios virtuales de Pago: Rappi pay, Daviplata, MOVII, tpaga, Nequi

Billetera Virtual: Bancolombia, Efecty, Todo Numerado, pagofácil, CONRED, puntored, MOVIRED, Reval

Corresponsales Bancarios: Red Cade, enel**, Jumbo, Olímpica, Metro

Almacenes de Cadena

Red Distrital · Centros de Servicio · Código QR

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

GRUPO: 1 CIRCUITO: UR13-13758 TR1 - NIVEL DE TENSION: 1 PIONERO: Empresa COD. FACTURACION: CH. Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, sello el desprendible que este le entrega como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte válido en caso de reclamo. El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de alto agregado es Enel Colombia S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar
$311,810		$0		$51,050		$362,860

PAGO OPORTUNO 03 NOV/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 08 NOV/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 24 NOV/2022

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	70544		70035		509		$723.08		$368,049
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X		Valor kWh $723.0819 X		Beneficio -60.00%				$-56,242
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $9,449 DIARIOS							SUBTOTAL CONSUMOS:		$311,807

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$3
SUBTOTAL:	$3

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $311,810

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $290.4480 KWh

ASEO

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA		DATOS DEL USUARIO			UNIDADES		
CUENTA CONTRATO	10347505	TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial				Ocupadas	Desocupadas
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	699276242	VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACIÓN: 0%	Residenciales	0	0
PERIODO DE FACTURACIÓN	29/08/2022 al 28/09/2022 — DÍAS LIQUIDADOS: 31	ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2	No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$ 13,549.13
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 17,011.71
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 130,085.95

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00250421
LIMPIEZA URBANA:	0.00118637
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00005045
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.02595595
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$34,036.00
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDENCIAL	$17,018.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREDITO	$ 4.00

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

3 TOTAL ASEO: $51,050.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A 25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9 17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÀ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 66A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54 38

MENSAJES DE INTERÉS

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

MESES EN MORA: 0



Número de Cliente: 0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 699276242-0

(415)7707209914253(8020)010022370569927624 20(3900)00000000362860

PAGO OPORTUNO 03 NOV/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 08 NOV/2022

TOTAL A PAGAR $362,860

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO
DIRECCIÓN: CL 75SUR 9-21 PI 1
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
P - C M 2
Micro: 5405258A TVC-BOG-nCiv2257

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 18/22 | **REFERENCIA DE PAGO:** 00544141 | **TOTAL A PAGAR** $ 215.473

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro — DESCÁRGALA Y REGISTRATE (App Store, Google Play, AppGallery)

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA ANTERIOR	$ 215.020	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -215.020	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL AVANZADA	02-Nov-22	01-Dic-22	30	$ 32.269	$ 38.401
IVA				$ 6.132	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 50 MB	02-Nov-22	01-Dic-22	30	$ 114.619	$ 142.597
IP FIJA	02-Nov-22	01-Dic-22	30	$ 5.210	
IVA				$ 22.768	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias		Valor
TELEFONIA*	02-Nov-22	01-Dic-22	30	$ 26.974	$ 34.475
CONSUMO FIJO MOVIL				$ 1.995	
IVA				$ 5.506	

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

TOTAL A PAGAR $ 215.473

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764034972277 del 30 de agosto de 2022 Prefijo R, AUTORIZA desde 989785000 al 1005790000 Vigencia de 18 meses.
CUFE: 6f42115b664d785f5473e21e66ad66a6a6d69154e8ad0ce6d3b43789353d62fd8c61b266f461ea8bc81e7eac1c59510170

Impreso por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S

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

Claro — COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)099943023600000544141(3900)00215473(96)20221118

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco _____ Cheque N° _____

Escanea el código QR para pagar tu factura

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

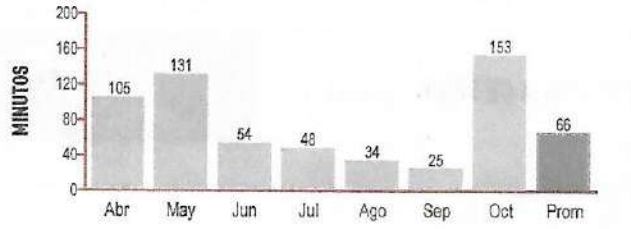
REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 999430236
FECHA DE FACTURA:	Nov 03/22
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Nov 02/22 - Dic 01/22
PAGAR ANTES DE:	Nov 18/22
TOTAL A PAGAR:	$ 215.473

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

Claro
COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6017029258



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

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS (CLOUD).

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	N° Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
23-Sep-22	08:59:12	3143501444	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
27-Sep-22	12:22:37	3123724968	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
03-Oct-22	10:16:29	3108071140	FIJO-MOVIL	0003:00	$ 95,00	$ 285,00
03-Oct-22	10:22:36	3108071140	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
10-Oct-22	09:50:50	3142564382	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
10-Oct-22	12:01:16	3222110147	FIJO-MOVIL	0003:00	$ 95,00	$ 285,00
10-Oct-22	13:42:04	3159263839	FIJO-MOVIL	0008:00	$ 95,00	$ 760,00
11-Oct-22	12:13:22	3028295320	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
		SUBTOTAL FIJO MOVIL				$ 1.995,00

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS

Cav Bogota Santafe
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022
Cav Bogota Toberin
Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-60
CAV Bogota Lago
Calle 72 No. 13-71
Cav Bogota Calle 94
Cra. 15 No. 94-38
Cav Bogota Unicentro
Carrera 15 # 124-30 Local 2-054 CC Unicentro
Cav Bogota Centro Mayor
Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200
CAV Bogota Mall Plaza NQS
Carrera 30 con Avenida 19- Local B1 al B19 Centro Comercial
CAV Bogota CRA 8
Cra 8 No 19 - 41
Cav Bogota Calle 140
Cll 140 N 19-49
Cav Bogota Plaza Claro
Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 CC Plaza Claro
Cav Bogota Fontibon
Carrera 100 No. 19-57/65
Cav Bogota La Felicidad
Av. Boyaca # 17a-23 local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Nov 03/22 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: Nov 04/22 01:18

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
***611**

Encuentra más información en:

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

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

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

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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Bancolombia

RECUERDA QUE TU PLAN CONTIENE

Claro video

Importante: Para llamar a # LDI: Marcar el Código 00444 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
JUANA MARLEN SUAN ROMERO
CL 75 SUR 9 21

USME
LA ANDREA

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 4 **CICLO:** U4 **RUTA:** U44760

Datos del medidor
MARCA: ACTARIS NÚMERO: A10S409163 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ½"

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10347505**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **10895006210**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo): **$1.837.383**

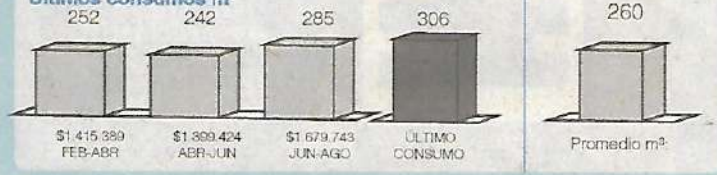
Fecha de pago oportuno: NOV/17/2022

Fecha generación de suspensión: NOV/22/2022

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	628	CONSUMO (m³)	306
LECTURA ANTERIOR:	322		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
AGO/16/2022 - OCT/14/2022

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN NOV/03/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/06/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.430,98	$15.431	$10.802-	$4.629,30	$4.629
Consumo residencial básico	22	$3.032,55	$66.716	$46.701-	$909,77	$20.015
Consumo residencial superior a básico	284	$3.032,55	$861.244	$0	$3.032,55	$861.244
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$943.391	$57.503-		$885.888
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.334,68	$7.335	$5.135-	$2.200,40	$2.200
Consumo residencial básico	22	$3.304,23	$72.693	$50.885-	$991,27	$21.808
Consumo residencial superior a básico	284	$3.304,23	$938.401	$0	$3.304,23	$938.401
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$1.018.429	$56.020-		$962.409

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$3	
Dec. 064/12 Mín. Vit				$10.917-	
Subtotal Otros Cobros (3)				$10.914-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2): **$10.917-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1)+(2)+(3)+(4): $1.837.383

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO: $924.149

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO: $30.805

¡Atención!

Información de interés para todos los usuarios

Actualizamos Contrato de Servicios Públicos
Resolución 354 del 21 de abril de 2022. Consulte toda la información en **www.acueducto.com.co**



Las redes de acueducto y alcantarillado son patrimonio de todos
Ayúdenos a cuidarlas

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

Reporte en la Acualínea 116 cualquiera de las siguientes situaciones:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa manipulando cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición.
- Cualquier otra actividad irregular que se observe en la red de acueducto y alcantarillado.
- Si tiene dudas sobre la procedencia del personal que realiza actividades en la infraestructura de nuestros servicios, llame inmediatamente a la **línea de atención al usuario 116.** Así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos.

Reporta en la **línea 116**

También en **gme.acueducto.com.co/reportesweb/**

BOGOTÁ

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$17,02	$28,36	$8.429
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$53,01	$88,35	$26.258

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

CENTRO NARIÑO

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

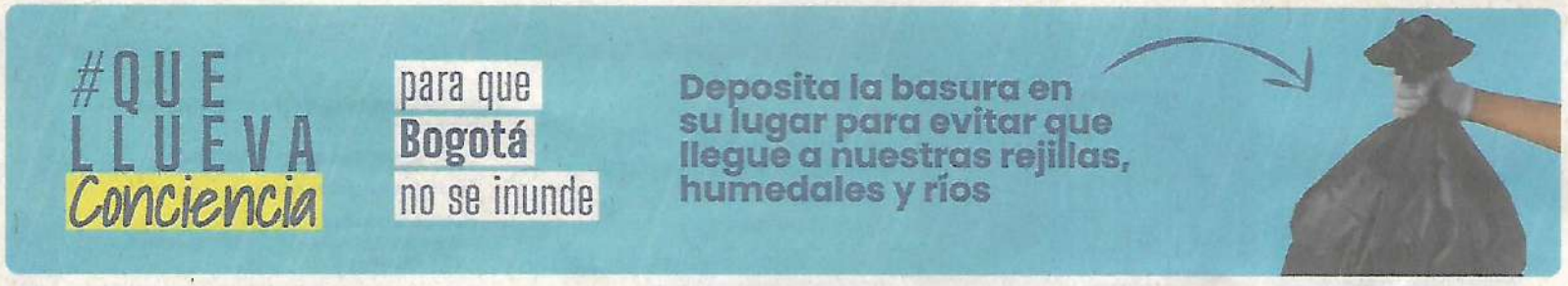
SUPERCADES

CADES

RAPICADES

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8



FACTURA DE COBRO No. 10895006210 - 10347505

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade: no podrá efectuarse en un corresponsal bancario)

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	JUANA MARLEN SUAN ROMERO
AGO/16/2022 - OCT/14/2022	CL 75 SUR 9 21

(415)7707200485271(8020)108950062107(3900)000001837383

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$1.837.383

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 03.11.2022

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marlen Suan	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE HOGARES	PAGOS	181.52.175.87	Noviembre 25 de 2022 05:10 pm

Número de Transacción: APII2333329297279138

Resumen de Facturas Procesadas

Fecha: Noviembre 29 de 2022 02:47 pm

Empresa - Servicio	Referencia	Fecha de Pago	Valor	Canal
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP	10895006210	Noviembre 10 de 2022	$1.837.383,00	Internet
ENEL - ENEL	223705	Noviembre 01 de 2022	$362.860,00	Internet
Gas Natural Bogota - VANTI GAS NATURAL SA ESP	60909687	Noviembre 01 de 2022	$241.160,00	Internet

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII2314322856835279

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 10 de 2022 04:33 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 28872BZH

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3040
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	999430236
Valor Pagado:	$215.473,00

Imprimir Cerrar

EL PALACIO DEL TONER
MAIKOL PINEDA MIKAN
NIT : 80.158.968-4 REG. COMUN
CR 16A No.79-09 TEL. 5303342 - 2180425
AUTORIZACION DE FACTURACION No.
18764021700770 DE 2021/11/24
DESDE M90112 HASTA M95000

FECHA: 2022/11/11 HORA: 09:45:21
EFECTIVO
FACTURA DE VENTA No. M89059
CLIENTE CUANTIA S MENORES POR M
NIT. 222.222.222-
DIRECCION: PALACIO DEL TONER
TELEFONO: P
CIUDAD: BOGOTA
VENDEDOR: DUEÑAS RUIZ LUIS ALBER
CONDICIONES: CONTADO

HPRECB540N RECARGA TONER CB540N
1 X 25.210 = 25.210 19%
HPCIL1515 CILINDRO GENERICO 1215 1
1 X 16.807 = 16.807 19%
HPCHIUNIVE CHIP GENERICO UNIVERSA
1 X 8.403 = 8.403 19%
DOMICILIO SERVICIO DE DOMICILIO
1 X 6.000 = 6.000 %

SUBTOTAL ---> 56.420
I.V.A. ---> 9.580
TOTAL ---> 66.000

PARA EFECTOS DE GARANTIA: 1.Se debe
copia de la factura y la mercancia con
todas las accesorios y empaques origina
les 2. Las toner y cartuchos originales
se hacen con su respectiva marca
**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

Imp. por Alfonso Jaimes Nit 79.366.094-1

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0705

Fecha: 15-11-2022

Concepto: fotocopias

Valor: 24.000

Recibe: Gloria Arias.

STEPC SOPORTE TECNICO
NIT 80878360-6
CRA 12 N 75 SUR 48
9261837 / 319 2887262
BARRIO SANTA LIBRADA

24/11/2022 10:32 AM
CAJERO MAIC FRANCO
REGISTRO 1537

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CABLE 2 A 1 5METROS	$10,000	$10,000

NO DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $10,000
PAGO CON: $10,000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW ABARROTESPUNTODEVENTA COM
LOS PRODUCTOS TIENEN 1 MES DE GARANTIA POR DAñOS ESPECIFICAMENTE DE FABRICA, SE DEBE PRESENTAR EL PRODUCTO CON LOS EMPAQUES COMPLETOS,MaS ESTA FACTURA LOS CABLES NO TIENEN GARANTIA
RECUERDE ESTAR SEGURO DE SU COMPRA
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO



Factura 89059 $ 33.550

Factura 1537 $ 10.000

Factura 705 $ 24.000

CUFE: 7ebfd18a1eb0fc5d316ad4ec329b87a4c78cb6977decd225e3aa7d52c0e9c54bad2dbf71f7d542f5be3ed0e8bca3dc30

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 33V-5339

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-042065 13/10/2019
Resolución Dían No. 18764026599213. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta 2023/09/14 Con Prefijo 33V, Desde 3658 A 20000.
Autoriza DE 3658 AL 20000

Fecha	Hora
08 11 2022	12:04:00

Fecha validación Dian:2022/11/8 12:07:24

Razón Social:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
NIT:	900118806
Dirección:	CL 75 SUR NRO. 1 D - 33 ESTE
Teléfono:	7672268
E-mail:	asm.suenos2939@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-33-1000004345	unidad	1	202,750.00	202,750.00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal	202.750,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	202.750,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
2100660130109-0

(415)7709998021150(8020)2100660130109(3900)000000202750(96)20231031

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Número de Transacción: APII2320325583420168

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 16 de 2022 05:48 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 967493MH

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3040
Comercio Virtual:	Seguros de Vida del Estado S.A.
Referencia de Pago:	20000042383338
Valor Pagado:	$202.750,00

Imprimir Cerrar

FERRETERIA COSMOS JR S.A.S

NIT. 900.521.056-2

CALLE 74 C SUR N° 13-34

Celular: 3208709425

29/11/2022 08:16:31

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

Tiquete de venta POS No. 0000093909

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Clte.: 999999999

BOGOTÁ D.C BOGOTA

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Pesos
1	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 1-1/2 ECO X METRO Precio: 11,250	11,250
2	CODO SANIT 1-1/2 CXC Precio: 3,500	7,000
1	TEE 1/2 Precio: 900	900
2	CODO 1/2 PVC Precio: 800	1,600
1	MACHO 1/2 PVC Precio:	800
1	BOQUILLA BLANCA DE 1 KILO Precio: 7,500	7,500
1	TUBO PVC GERFOR 1/2 X METROS Precio: 4,500	4,500

Subtotal	33,550
IMPTO :	5,357
TOTAL	**33,550**

Tarifa	Base	Valor
19%	28,193	5,356

Efectivo :	33,550
Vuelto :	66,450

si deseea factura electronica porfavor enviar foto de la factura y copta de RUT a el correo

correo: ferreteriacromos@hotmail.com



Factura 93909 $ 33.550

Factura oct 11109 $ 20.414

Stwar Dotación $ 446.036

DARIO MEJIA MONTOYA

DARIO MEJIA MONTOYA NIT 79435610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta DMFE - 533

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764038225140 de 21/10/2022 - 21/04/2023 autoriza DMFE-501 a DMFE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/11/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	15/11/2022 17:30
Fecha de Validación	15/11/2022 17:31
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DARIO MEJIA MONTOYA
CC	79435610
Obligación	IVA
Email	pilotoarteypapeleria@gmail.com
Teléfono	2701404
Dirección	CL 43 53 20 SUR LC 102
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT	900118806
Obligación	IVA
Email	asm.suenos2939@gmail.com
Teléfono	7672268
Dirección	CALLE 75 SUR 9 21
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0003458	PLASTILINA TRENSITO X 12 BARRA X 55GRS GRUESA	20	EA	$5,546.00	IVA 19%	$110,924.00	$132,000.00
2	0003295	ROLLO PAPEL KRAFT X 40 PULG X 10 KILOS	1	EA	$57,143.00	IVA 19%	$57,143.00	$68,000.00
3	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	4	EA	$2,689.00	IVA 19%	$10,756.00	$12,800.00
4	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	4	EA	$4,958.00	IVA 19%	$19,832.00	$23,600.00
5	0010694	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AZUL	30	EA	$1,429.00	IVA 19%	$42,856.00	$50,999.00
6	0008849	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS BLANCA PAQ X100	3	EA	$16,639.00	IVA 19%	$49,916.00	$59,400.00
7	0001645	CARTULINA NEGRA PLIEGOS FINA	20	EA	$2,101.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
8	0010004	CINTA ENMASCARAR MASKING MATIX 24X20	14	EA	$2,101.00	IVA 19%	$29,412.00	$35,000.00
9	0001585	CINTA ENMASCARAR TESA 48 X25	10	EA	$7,395.00	IVA 19%	$73,950.00	$88,000.00
10	0004331	CINTA EMPAQUE 48*100 ALL TAPE	5	EA	$4,832.00	IVA 19%	$24,160.00	$28,750.00
11	0001537	ESCARCHA CORRIENTE EN CUARTOS	4	EA	$3,193.00	IVA 19%	$12,773.00	$15,200.00
12	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO	1	EA	$9,916.00	IVA 19%	$9,916.00	$11,800.00
13	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO	1	EA	$9,916.00	IVA 19%	$9,916.00	$11,800.00
14	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO	1	EA	$9,916.00	IVA 19%	$9,916.00	$11,800.00
15	0008037	VINILO PARCHESITO KILO CAFE	1	EA	$9,916.00	IVA 19%	$9,916.00	$11,800.00
16	0000392	CHELINES GAMUZADOS X 100	5	EA	$7,143.00	IVA 19%	$35,714.00	$42,500.00
17	0000144	PAPEL SILUETA PLIEGOS	100	EA	$420.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
18	0009107	BOMBA MEMOS R12 X 50	2	EA	$10,504.00	IVA 19%	$21,008.00	$25,000.00
19	0012097	BOMBA METALIZADA MEMOSX50 AZUL/DORADA	1	EA	$12,185.00	IVA 19%	$12,185.00	$14,500.00
20	0003416	CARTULINA FARFALLE X 180 CARTA X 50	3	EA	$9,664.00	IVA 19%	$28,992.00	$34,500.00

DARIO MEJIA MONTOYA

Factura Electrónica de Venta DMFE - 533

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764038225140 de 21/10/2022 - 21/04/2023 autoriza DMFE-501 a DMFE-1000

DARIO MEJIA MONTOYA NIT 79435610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/11/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	15/11/2022 17:30
Fecha de Validación	15/11/2022 17:31
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

21	0003479	ALGODON BLANCO 50 GRAMOS	14	EA	$2,800.00	IVA 0%	$39,200.00	$39,200.00
22	0000120	PAPEL CELOFAN COLOR X 25	2	EA	$14,286.00	IVA 19%	$28,571.00	$34,000.00
23	0000608	PAPEL METALIZADO DORADO Y PLATEADO X 10	2	EA	$10,504.00	IVA 19%	$21,008.00	$25,000.00
24	0000403	CINTA MOÑO METALIZADA 9 X 50	6	EA	$4,622.00	IVA 19%	$27,731.00	$33,000.00
25	0000833	CINTA MOÑO NAVIDEÑA METALIZADA ESTAMPADA 9*25	2	EA	$8,235.00	IVA 19%	$16,471.00	$19,600.00
26	0010786	BURBUJERO MEDIANO	200	EA	$2,941.00	IVA 19%	$588,236.00	$700,001.00

26

Subtotal	$1,374,536.00
IVA 19%	$253,714.00
Total a Pagar	$1,628,250.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 109599

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

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

Bogotá D.C., 30 de noviembre 2022

DARIO MEJIA

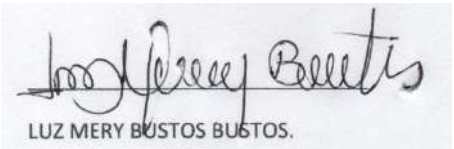
NIT: 79435610-8

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo por todo concepto de papelería y md con mi establecimiento, factura 533 por valor de $1.628.250.

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

Atentamente,



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



Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 09 de 2022 06:55 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros [redacted]3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DIARIO MEJIA NOVIEMBRE
Fecha de Aplicación:	Noviembre 15 de 2022
Valor del Lote:	$1.626.246,00
Cantidad de Registros:	2

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

Factura de venta 496259

Fecha: 27/11/2022 - 18:59:15
Vence: 27/11/2022 - 18:59:15
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO1
Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
FAMILIA ACOLCHAMAX MEGARROLLO X 3 HOJAS -ASEO GENERAL			
7702025196097	12.	25,000	300,000
DETERGENTE 3D BLANCO MULTIUSOS DE LIMON X3KG -ASEO GENERAL			
7702191163566	2.	21,000	42,000
OFERTA JABON REY X3UN-ASEO GENERAL			
7702165006058	4.	7,400	29,600
TOALLAS ABSORBENTES X130-ASEO GENERAL			
7702513040198	3.	7,200	21,600
TRAPERO *1000G-ASEO GENERAL			
7708033098411	1.	6,600	6,600
TRAPERO COPA 1200-ASEO GENERAL			
7707354203073	2.	9,600	19,200
PA?AL WINNY PANTS ETAPA 5*50UND-ASEO PERSONAL			
7701021117908	1.	61,700	61,700
PA?ITOS HUMEDOS X110UND-ASEO PERSONAL			
7702025144456	12.	10,100	121,200

Cant. total: 37.

Base IVA 19%	480,924 T.:	$ 91,376
Base Exento 0%	29,600 T.:	$ 0

SubTotal:	$ 510,524
Impuestos:	$ 91,376
Total:	$ 601,900

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

SUPERMERCADO TEJARES

NIT. 80744078-8

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo con nuestro supermercado por concepto de compra de aseo por valor de $ 601.900

FACTURA	VALOR
496259	601.900

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

Atte,

YEISSON CASTELLANOS GOMEZ.

YEISSON CASTELLANOS

C.C. 80.744.078

Teléfono: 3007205



Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 09 de 2022 07:01 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TEJARES ASEO NOV
Fecha de Aplicación:	Noviembre 29 de 2022
Valor del Lote:	$901.900,00
Cantidad de Registros:	1

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 176335

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

ECOQUIM S.A.S

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

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

POR CONCEPTO DE

REMISION-59618 OP 78822

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/11/2022	09/11/2022	MARIA FERNANDA VEGA GARZON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	1	Garrafa	51.560	19%	9.796	51.560
2	405004	AZUL BENDITO MULTIUSOS GALON 3.8	3	gal	12.800	19%	2.432	38.400
3	203030	HIPOCLORITO DE SODIO 15% GARRAFA	1	Garrafa	49.576	19%	9.420	49.576
4	4020004	LAVALOZA LIMON LIQUIDO GARRAFA (1	1	Garrafa	99.476	19%	18.900	99.476
5	405015	DESENGRASANTE MULT IND GRF (19.49	1	Garrafa	105.634	19%	20.071	105.634
6	202059	FRAG COCO 30GR	2	Oz	2.324	19%	441	4.647
7	202030	FRAG CANELA 30GR	1	Oz	2.591	19%	492	2.591
8	4030039	REMOVEDOR CERAS GARRAFA (20.249 G	1	Garrafa	73.299	19%	13.927	73.299
9	401048	ALCOHOL GLICERINADO SIN AROMA GALON (3 480	1	gal	21.153	19%	4.019	21.153
10	401065	GEL ANTIBACTERIAL GALON 3.8LT	2	gal	24.122	19%	4.583	48.244
11	401080	JABON MANOS ANTIBACTERIAL BRISA GRF (19	1	Garrafa	87.976	19%	16.716	87.976

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**582.556,30**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**110.685,70**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**693.242,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**693.242,00**

Valor en Letras

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/11/2022 12:54:35

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: b4d1d90d3f21182bbd2600f46dd24ff4807e97b16d785d87f19916e230b722dd38cb921cfafd02a5c89cf938ce2eafc4--Expedición:09/11/2022 01:01 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 176150

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

ECOQUIM S.A.S

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
NIT	900118806 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268

POR CONCEPTO DE

REMISION-58769 OP 77921

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/09/2022	24/09/2022	MARIA FERNANDA VEGA GARZON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	401088	JABON MANOS ANTIBACTERIAL FRESA GRF (19	1	Garrafa	91.820	19%	17.446	91.820

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**91.820,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**17.446,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**109.266,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**109.266,00**

Valor en Letras

CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2022 15:53:42

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7eaa6aa31a710e68c56391166d0de3e3f37dd2d02925bbf24644535b309dc6ccaf57171afea132f1fc0888a590ac6114 --Fecha y Hora de Expedición : 24/09/2022 3:57:03 p. m.

PLASTYCARACAS SAS

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCEL 8607

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-03	11:30:10
Expedición	2022-11-03	11:30:29
Vencimiento	2022-11-03	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0030006000007	BL MN30K	BOLSA MANIJA 30 KG	UND	400.00	130.25	19	52,100.84
2	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	100.00	294.12	19	29,411.76
3	0030007000006	BL BLBD 60*80	BOLSA BLANCA BD 60*80	UND	20.00	378.15	19	7,563.03
4	0030001000010	B L TBD12*16*1	BOLSA TTE BD 12*16*1	UND	500.00	67.23	19	33,613.45
5	3000005000020	GNT NG TLL 8	GUANTE NEGRO TALLA 8	PAR	8.00	4,000.00	19	32,000.00
6	3000005000021	GNT NG TLL 7/2	GUANTE NEGRO TALLA 7/2	PAR	3.00	4,000.00	19	12,000.00
7	3000005000023	GNT RJ TLL 8	GUANTE ROJO TALLA 8	PAR	2.00	4,000.00	19	8,000.00
8	3000004000057	E S P O N J ACERO	ESPONJILLA ACERO MATRIX	UND	12.00	840.34	19	10,084.03
9	3000004000058	ESPON PINO FINA	ESPONJILLA PINO FINA	UND	10.00	5,042.02	19	50,420.17
10	0060001000005	VINIPEL TTE 30*500 MTS	VINIPEL TTE 30*500 MTS	RLL	6.00	22,689.08	19	136,134.45
11	3000004000060	T O A L L A MANOS	TOALLA DE MANOS CAJA * 24 UND	CAJ	3.00	113,445.38	19	340,336.13
12	3000006000001	T A P A B O C A DESECHABLE * 50 UND	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	UND	5.00	10,924.37	19	54,621.85
13	3000007000009	CFA X100	COFIA DESECHABLE PAQ X100	PAQ	4.00	22,184.87	19	88,739.50

Total Bruto	855,025.21
IVA 19%	162,454.79
Total a Pagar	**$ 1.017.480,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.017.480,00	Cuota 1 Vence el 2022-11-03

VALOR EN LETRAS

Un Millon Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : SOLANGE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764023831687 **aprobado en** 2022-01-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FCEL **desde el número** 5480 **al** 10000

CUFE :4bb993fd8af9efbca0f6bac64b39786fc2d910fa229088bc7c43026b41a3e4631b0215024f774af398eb9323db73d824

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

PLASTYCARACAS SAS

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCEL 8609

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-03	11:34:12
Expedición	2022-11-03	11:34:25
Vencimiento	2022-11-03	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0030006000007	BL MN30K	BOLSA MANIJA 30 KG	UND	200.00	130.25	19	26,050.42
2	0030001000010	B L TBD12*16*1	BOLSA TTE BD 12*16*1	UND	300.00	67.23	19	20,168.07

Total Bruto	46,218.49
IVA 19%	8,781.51
Total a Pagar	**$ 55.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	55.000,00	Cuota 1 Vence el 2022-11-03

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SOLANGE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764023831687 **aprobado en** 2022-01-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FCEL **desde el número** 5480 **al** 10000

CUFE :629e12d2acff9a061e8afce0ad791f59adbc36b6278f4dd97742db463e29d2f2432ed2e1e51451c0bb9aab7ac48d8fb0

ORIGINAL

PLASTYCARACAS SAS

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCEL 8608

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-03	11:32:26
Expedición	2022-11-03	11:32:41
Vencimiento	2022-11-03	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000004000060	TOALLA MANOS	TOALLA DE MANOS CAJA * 24 UND	CAJ	2.00	113,445.38	19	226,890.76
2	3000007000009	CFA X100	COFIA DESECHABLE PAQ X100	PAQ	3.00	22,184.87	19	66,554.62
3	3000006000001	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	UND	5.00	10,924.37	19	54,621.85

Total Bruto	348,067.23
IVA 19%	66,132.77
Total a Pagar	**$ 414.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	414.200,00	Cuota 1 Vence el 2022-11-03

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Catorce Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : SOLANGE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764023831687 **aprobado en** 2022-01-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FCEL **desde el número** 5480 **al** 10000

CUFE :513ce06437ba86197345f8ecf5faec8f206d41dee357cf9c2e7bb336f7b3f774e4d370e9f26e3ad3b5c5f1691b9b78ac

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

PLASTYCARACAS SAS

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCEL 8696

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-10	12:21:12
Expedición	2022-11-10	12:21:28
Vencimiento	2022-11-10	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0020001000060	T U B U L A R TTE BD 39 CAL 1.80	TUBULAR TTE BD 39 CAL 1.80	KG	10.00	1,680.67	19	16,806.72

Total Bruto	16,806.72
IVA 19%	3,193.28
Total a Pagar	**$ 20.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	20.000,00	Cuota 1 Vence el 2022-11-10

VALOR EN LETRAS

Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764023831687 **aprobado en** 2022-01-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FCEL **desde el número** 5480 **al** 10000

CUFE :1dd24bb0199b693cba1c2d0307c696aece41f3b24601efd0de4d6f8501b2504ff569d74f58a1138bfd0fadb57fd267f3

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8


Banco Caja Social
Su banco amigo
Dirección IP: 181.52.175.58
Último ingreso al sistema: Diciembre 05 de 2022 08:27 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matrículas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Diciembre 09 de 2022 06:54 am
Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Propios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ******3940
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: ECOQUIM NOV
Fecha de Aplicación: Noviembre 11 de 2022
Valor del Lote: 5693.242,00
Cantidad de Registros: 1


Banco Caja Social
Su banco amigo
Dirección IP: 181.52.175.58
Último ingreso al sistema: Diciembre 05 de 2022 08:27 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matrículas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Diciembre 09 de 2022 06:57 am
Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Propios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ******3940
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: ECOQUIM NOVIEMBRE 2
Fecha de Aplicación: Noviembre 25 de 2022
Valor del Lote: $100.266,00
Cantidad de Registros: 1


Banco Caja Social
Su banco amigo
Dirección IP: 181.52.175.58
Último ingreso al sistema: Diciembre 05 de 2022 08:27 am
Consultas
Pagos y Recargas
Transferencia
Matrículas
Servicios
Pagos Masivos
Convenios
Cash Management
Notificaciones
Editor de Lotes
Fecha: Diciembre 09 de 2022 06:53 am
Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Resumen del Lote
Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ******3940
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PLASTYCARACAS NOV
Fecha de Aplicación: Noviembre 11 de 2022
Valor del Lote: 51.500.600,00
Cantidad de Registros: 2

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2022

Cuenta de cobro N° 6

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT: 900118806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 1.895.660) PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE

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

Atentamente:

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-07, 09:43:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1050123284

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

PAGADO 07/12/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.582.000	$ 1.582.000	$ 1.582.000	$ 1.582.000	$ 253.200	$ 197.800	$ 16.600	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.300	$ 2.800	$ 502.100

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad	09 Día	12 Mes	2022 Año	No.
Bogotá D.C.				

Pagado a: Ximena Martínez

$ 1'895.660

Concepto: Honorarios. Profesionales.

Valor (en letras): Un millon ochocientos noventa y cinco mil seiscientos pesos m/c

Código

Aprobado

Firma de recibido

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

© LEGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral.

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

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR	PROVISIONES	VALOR
Sueldos 2022		30/11/2022			35.652.937,00
Horas extras y recargos			-		-
Incapacidades					
Auxilio de transporte o conectividad					
Cesantías					8.679.283,00
Intereses sobre cesantías					
Prima de servicios					
Vacaciones					
Dotación y suministro a trabajadores					
Capacitación al personal					
Aportes ARL					13.555.000,00
Aportes EPS					
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías					
Aportes cajas de compensación familiar 4%					
Aportes ICBF 3%					
SENA 2%					
PRIMA					
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-	-	**57.887.220,00**
Honorarios					
psicosocial					2.350.000,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)marzo					2.300.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		4.650.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL				-	**62.537.220,00**

ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	1/11/2022	7	ARRIENDO	5.267.250,00
TOTAL					**5.267.250,00**

SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SERVICIO GAS	8000078135	01/11/2022	57019001	GAS	241.160,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	01/11/2022	6992762420	ENERGIA	362.860,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	10/11/2022	999430236	TELEFONO	215.473,00
EAAB	899999094-1	10/11/2022	10895006210	ACUEDUCTO	1.837.383,00
TOTAL					**2.656.876,00**

GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EL PALACIO DEL TONER	80158968-4	11/11/2022	89059	TONER	66.000,00
STEPC SOPORTE	80878360-6	24/11/2022	1537	CABLE	10.000,00
GLORIA ARIAS	51880847	15/11/2022	705	FOTOCOPIAS	24.000,00
TOTAL					**100.000,00**

SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174	8/11/2022	5339	POLIZA	202.750,00
TOTAL					**202.750,00**

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
FERRETERIA COSMOS	900521056-2	29/12/2022	93909	TUBO	33.550,00
TOTAL					**33.550,00**

MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	15/11/2022	533	PAPELERIA	1.628.250,00
TOTAL					**1.628.250,00**

DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	27/11/2022	496259	ALIMENTOS	601.900,00
TOTAL					**601.900,00**

ASEO BIOSEGURIDAD					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ECOQUIM	900314642	9/11/2022	176335	ASEO	693.242,00
ECOQUIM	900314642	09/11/2022	176150	ASEO	109.266,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	3/11/2022	8007	ASEO	1.017.480,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	3/11/2022	8609	ASEO	55.000,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	3/11/2022	8608	ASEO	414.200,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	3/11/2022	8696	ASEO	20.000,00
TOTAL					**2.309.188,00**
ALIMENTOS RACION SERVIDA					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	12/11/2022	492904	ALIMENTOS	2.542.159,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	12/11/2022	492913	ALIMENTOS	1.008.600,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	12/11/2022	492912	ALIMENTOS	1.254.400,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	28/11/2022	496373	ALIMENTOS	676.130,00
LA GRANJA	900689651	1/11/2022	11167	FRUVER	811.770,00
LA GRANJA	900689651	8/11/2022	11187	FRUVER	891.298,00
LA GRANJA	900689651	15/11/2022	11205	FRUVER	1.017.232,00
LA GRANJA	900689651	21/11/2022	11231	FRUVER	854.191,00
LA GRANJA	900689651	12/10/2022	11235	FRUVER	1.290.414,00
EVEREST RM SAS	9014055704	11/11/2022	986	PAN	1.000.000,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	30/11/2022	3801	CARNES	4.563.500,00
TOTAL					**15.909.694,00**
				TOTAL	**91.246.678,00**

Asociación Sueños del Mañana
NIT 900118806 2

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					154.449.983,06
01/11/2022	PAGO GAS			241.160	154.208.823,06
01/11/2022	PAGO CODENSA			362.860	153.845.963,06
01/11/2022	PAGO ARRIENDO NOVIEMBRE, BALBINO MARTINEZ			5.267.250	148.578.713,06
02/11/2022	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE			13.303.200	135.275.513,06
10/11/2022	PAGO ACUEDUCTO			1.837.383	133.438.130,06
10/11/2022	PAGO CLARO			215.473	133.222.657,06
11/12/2022	PAGO EVEREST FACT 945			1.000.000	132.222.657,06
11/11/2022	PAGO ECOQUIM FAC 176335			693.242	131.529.415,06
11/11/2022	PAGOS VARIOS			1.506.680	130.022.735,06
11/11/2022	PAGO PLASTYCARACAS FACT 8607	1.017.480			130.022.735,06
11/11/2022	PAGO PLASTYCARACAS FACT 8608	55.000			130.022.735,06
11/11/2022	PAGO PLASTYCARACAS FACT 8609	414.200			130.022.735,06
11/11/2022	PAGO PLASTYCARACAS FACT 8696	20.000			130.022.735,06
11/11/2022	PAGOS LOURDES GARZON FACT 60			3.088.000	126.934.735,06
11/11/2022	PAGO SEGUROS DEL ESTADO			202.750	126.731.985,06
06/10/2022	ABONO FACT DARIO MEJIA FACT 533			928.248	125.803.737,06
11/10/2022	PAGO SALDO DARIO MEJIA FACT 533			700.000	125.103.737,06
11/10/2022	PAGOS VARIOS			100.000	125.003.737,06
18/11/2022	EL PALACIO DEL TONER FACT 89059	66.000			125.003.737,06
18/11/2022	STEPC SOPORTE FACT 1537	10.000			125.003.737,06
18/11/2022	GLORIA ARIAS 705	24.000			125.003.737,06
18/11/2022	PAGOS VARIOS			500.000	124.503.737,06
18/11/2022	PAGO PTE OCTUBRE FACT 11109	20.414			124.503.737,06
18/11/2022	PAGO COSMOS FACT 93909	33.550			124.503.737,06
18/11/2022	ABONO DOTACION STWAR	446.036			124.503.737,06
25/11/2022	PAGOS VARIOS			1.834.629	122.669.108,06
25/11/2022	PAGO SWART DOTACION	805.000			122.669.108,06
25/11/2022	PAGO LIQUIDACION	1.029.629			122.669.108,06
25/11/2022	PAGO ECOQUIM FAC			109.266	122.559.842,06
29/11/2022	PAGOS VARIOS GRANJA			4.864.905	117.694.937,06
29/11/2022	PAGO FACT GRANJA 11167	811.770			117.694.937,06
29/11/2022	PAGO FACT GRANJA 11187	891.298			117.694.937,06
29/11/2022	PAGO FACT GRANJA 11205	1.017.232			117.694.937,06
29/11/2022	PAGO FACT GRANJA 11231	854.191			117.694.937,06
29/11/2022	PAGO FACT GRANJA 11235	1.290.414			117.694.937,06
29/11/2022	PAGOS VARIOS			5.481.289	112.213.648,06
29/11/2022	PAGO TEJARES FACT 492904	2.542.159			112.213.648,06
29/11/2022	PAGO TEJARES FACT 492913	1.008.600			112.213.648,06
29/11/2022	PAGO TEJARES FACT 492912	1.254.400			112.213.648,06
29/11/2022	PAGO TEJARES FACT 496373	676.130			112.213.648,06
29/11/2022	PAGO TEJARES ASEO FACT 496259			601.900	111.611.748,06
29/11/2022	PAGO CARNES SAN MIGUEL FAC 3801			4.563.500	107.048.248,06
30/11/2022	PAGO TH NOVIEMBRE			35.652.937	71.395.311,06
30/11/2022	PAGO HONORARIOS OMAIRA RAMIEREZ ND			2.300.000	69.095.311,06
30/11/2022	PAGO HONORARIOS DIANA FLORIDO			2.350.000	66.745.311,06
30/11/2022	ABONO INTERESES NOVIEMBRE		3.876		66.749.186,57

PRESENTANTE LEGAL

NOMBRE GLORIA ARIAS
C.C. No. 51880847

COORDINADORA

NOMBRE MARLEN SUAN
C.C. No. 21076757

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

1. Información General

Regional	BOGOTA			Centro Zonal	USME		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM			Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA		
N° del contrato	11003982022	Fecha de legalización del contrato	31/05/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$490.657.740	Plazo de ejecución	Desde: 01/06/2022
Servicio contratado	INSTITUCIONAL CDI -CON ARRIENDO	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 Servicio CDI Institucional con arriendo: 250		250		Hasta: 31/10/2022

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											$94.783.000		**$94.783.000**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso											$1.895.660		**$1.895.660**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$94.783.000	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$1.895.660	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$96.678.660	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO						20	19	22	22	20			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													103

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$14.315	$7.158												$3.578.750			**$3.578.750**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	13	$106.318	$53.159												$26.579.500			**$26.579.500**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10.079	$5.040												$2.519.750			**$2.519.750**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10.079	$5.040												$2.519.750			**$2.519.750**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$33.819	$16.910												$8.454.750			**$8.454.750**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$33.819	$16.910												$8.454.750			**$8.454.750**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$22.546	$11.273												$5.636.500			**$5.636.500**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$8.455	$4.228												$2.113.750			**$2.113.750**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	250	$21.069	$21.069												$5.267.250			**$5.267.250**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	$3.385	$3.385												$846.250			**$846.250**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	$1.456	$1.456												$364.000			**$364.000**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	250	$811													$202.750			**$202.750**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	250	$2.055													$513.750			**$513.750**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$67.051.500**	**$0**	**$0**	**$67.051.500**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 9.663													$2.415.750			**$2.415.750**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 3.177													$794.250			**$794.250**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 11.845													$2.961.250			**$2.961.250**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-																	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	250														$21.560.250			**$21.560.250**
SUBTOTAL 3912						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$27.731.500**	**$0**	**$0**	**$27.731.500**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$94.783.000**	**$0**	**$0**	**$94.783.000**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$94.783.000**	**$0**	**$0**	**$94.783.000**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General

Regional	BOGOTA							Centro Zonal	USME				
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM							Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA				
N° del contrato	11003982022	Fecha de legalización del contrato	31/05/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$629.012.115			Plazo de ejecución			Desde:	01/06/2022	
Servicio contratado	INSTITUCIONAL CDI -CON ARRIENDO	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	250						Hasta:	31/12/2022	
			Servicio CDI Institucional con arriendo	250									

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													**0%**
	Monto del desembolso						$202.933.675		$184.730.550		$188.155.775		$53.192.115	**$629.012.115**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso						$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.895.660	$1.063.842	**$12.580.242**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$629.012.115	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$12.580.242	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$641.592.357	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO						20	19	22	22	20	20	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													133

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$14.315	$7.158							$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750	$2.684.063	$894.687	**$25.051.250**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$106.318	$53.159							$19.707.078	$18.141.300	$18.141.300	$18.141.300	$18.141.300	$18.141.300	9.675.360	$6.644.875	**$126.733.813**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5									$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	4.800.000		**$58.800.000**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10.079	$5.040							$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	1.253.000		**$15.353.000**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10.079	$5.040							$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	1.216.000		**$15.016.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	6	$33.819	$16.910							$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688	5.377.344	$1.568.392	**$67.441.864**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$33.819	$16.910							$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240	4.481.120	$752.410	**$55.646.970**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4	$22.546	$11.273							$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792	3.584.896	$784.196	**$44.699.844**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$8.455	$4.228							$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450	1.045.568	$914.882	**$13.723.150**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	250	$21.069	$21.069							$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250	2.633.625	2.633.625	**$36.870.750**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	$3.385	$3.385							$1.346.250	$1.956.397	$1.200.000	$1.500.000	$1.151.728	$2.138.133	286.772	$211.563	**$9.790.843**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	$1.456	$1.456							$413.150	$415.488	$500.000	$393.030	$280.332	$100.000	91.000	91.000	**$2.284.000**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	250	$811								$1.013.750	$0	$0	$0	$0	$202.750	101.375		**$1.317.875**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	250	$2.055								$2.320.337	$1.198.912	$1.200.000	$241.970	$719.668	$35.238	256.875	$111.019	**$6.084.019**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$74.463.735**	**$71.375.267**	**$70.704.470**	**$69.939.470**	**$69.956.198**	**$70.280.591**	**$37.486.998**	**$14.606.649**	**$478.813.378**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 9.663								$2.494.050	$1.915.750	$1.337.450	$1.939.320	$1.892.180	$1.561.771	$746.104		**$11.886.625**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 3.177								$794.250	$794.250	$794.250	$812.358	$776.142	$531.158	$365.967		**$4.868.375**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 11.845								$2.961.250	$2.961.250	$2.961.250	$2.961.250	$2.961.250	$1.000.000	$1.397.000		**$17.203.250**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-																	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	250									$19.527.250	$19.916.750	$20.315.750	$20.724.250	$21.137.500	$21.560.250	$11.157.500		**$134.339.250**
SUBTOTAL 3912						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$25.776.800**	**$25.588.000**	**$25.408.700**	**$26.437.178**	**$26.767.072**	**$24.653.179**	**$13.666.571**	**$0**	**$168.297.500**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$100.240.535**	**$96.963.267**	**$96.113.170**	**$96.376.648**	**$96.723.270**	**$94.933.770**	**$51.153.569**	**$14.606.649**	**$647.110.878**
AHORROS POR PERIODO																$4.901.378		$13.197.385		**$18.098.763**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$100.240.535**	**$96.963.267**	**$96.113.170**	**$96.376.648**	**$91.821.892**	**$94.933.770**	**$37.956.184**	**$14.606.649**	**$629.012.115**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	INSTITUCIONAL CDI -CON ARRIENDO	No. CONTRATO:	11003982022	VALOR ACTUAL:	641.592.357,00	PERIODO A REPORTAR:	01/11/2022	30/11/2022

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONE	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.578.750	$0	$3.578.750	$3.578.750		$0			$8.679.285
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$18.141.300	$0	$18.141.300	$18.141.300		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$9.000.000	$0	$9.000.000	$9.000.000		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.350.000	$0	$2.350.000	$2.350.000		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PE	INSTITUCIONAL - CDI		$2.300.000	$0	$2.300.000	$2.300.000		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PE	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$10.082.688	$0	$10.082.688	$10.082.688		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$8.402.240	$0	$8.402.240	$8.402.240		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GEN	INSTITUCIONAL - CDI		$6.721.792	$0	$6.721.792	$6.721.792		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1.960.450	$0	$1.960.450	$1.960.450		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$5.267.250	$0	$5.267.250	$5.267.250		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.138.133	$518.743	$2.656.876	$2.656.876		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$100.000	$0	$100.000	$100.000		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$202.750	$0	$202.750	$202.750		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$35.238	$0	$35.238	$33.550		$1.688			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$70.280.591**	**$518.743**	**$70.799.334**	**$70.797.646**	**$0**	**$1.688**	**$0**	**$0**	**$8.679.285**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.561.771	$66.479	$1.628.250	$1.628.250		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$531.158	$70.742	$601.900	$601.900		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$1.000.000	$1.344.059	$2.344.059	$2.309.188		$34.871			
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$8.362.865	$8.554.148	$16.917.013	$15.909.694		$1.007.319			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$11.455.794**	**$10.035.428**	**$21.491.222**	**$20.449.032**	**$0**	**$1.042.190**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$81.736.385**	**$10.554.171**	**$92.290.556**	**$91.246.678**	**$0**	**$1.043.878**	**$0**	**$0**	**$8.679.285**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM			No. DEL CONVENIO O CONTRATO		11003982022	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO					641.592.357,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO						202.933.675,00		$184.733.342		$188.155.775		
VALOR OTROS INGRESOS					73.019.286,52							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	-	73.019.286,52	156.689.133,52	$46.810.329	$137.774.760	$47.315.608	$154.438.030	$66.733.358
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**73.019.286,52**	**275.952.961,52**	**156.689.133,52**	**$231.543.671**	**$137.774.760**	**$235.471.383**	**$154.438.030**	**$66.733.358**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF						70.114.645,00	72.162.318,00	$75.413.036	$76.537.285	$67.634.353	$69.012.393	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO						15.153.512,00	13.296.000,00	$13.303.000	$13.303.000	$13.323.614	$13.555.000	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							15.153.512,00	$13.296.000	$13.303.000	$13.303.000	$13.323.614	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						3.203.744,00		$5.059.875	$618.867	$96.000	$5.368.665	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO						45.945.439,00	22.562.975,00					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$73.019.287**	**156.689.133,52**	**46.810.328,52**	**$137.774.760**	**$47.315.608**	**$154.438.030**	**$66.733.358**	**$66.733.358**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO						156.693.086,58	46.817.733,61	$137.782.165	$47.326.367	$154.449.983	$66.749.187	
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**3.953,06**	**7.405,09**	**$7.405**	**$10.759**	**$11.953**	**$15.829**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO						10.497.161,00	8.938.283,00	$8.931.283	$8.931.283	$8.931.083	$8.679.285	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**7.293.417,00**	**16.231.700,00**	**$20.103.108**	**$28.415.524**	**$37.250.607**	**$40.561.227**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO						$3.950	$3.452	$2.792	$3.354	$1.194	$3.876		**$18.618**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$18.618**

OBSERVACIONES
Se cancelan las cuentas por pagar pendientes de octubre por valor de $ 13,303,200. Pendiente de pago seguridad social noviembre por valor de $13,555,000

Erwyles Montero.

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO EN DEPORTE Y	TALENTO HUMANO EDUCACION FISICA Y DEPORTE	$12.580.242							$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.895.660	$1.063.842	$12.580.242	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 12.580.242,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.924.148,00**	**$ 1.924.148,00**	**$ 1.924.148,00**	**$ 1.924.148,00**	**$ 1.924.148,00**	**$ 1.895.660,00**	**$ 1.063.842,00**	**$ 12.580.242,00**	**$ -**

Firma del Representante Lega

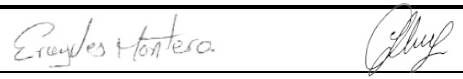
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	NIT:	900118806-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LIBRADA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/11/2022
NUMERO DE CUENTA:	24099253040			30/11/2022
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$66.733.358	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$66.749.187
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$15.829**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Abono intereses junio				3.950,06
Abono intereses julio				3.452,03
Abono intereses agosto				2.792,15
Abono intereses septiembre				3.354,10
Abono intereses octubre				1.194,20
Abono intereses noviembre				3.875,51
VALOR CONCILIADO				**$18.618**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$34.447**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

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

1. Información General

Regional	BOGOTA			Centro Zonal	USME		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM			Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA		
N° del contrato	11003982022	Fecha de legalización del contrato	31/05/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$490.657.740	Plazo de ejecución	Desde: 01/06/2022
Servicio contratado	INSTITUCIONAL CDI -CON ARRIENDO	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 Servicio CDI Institucional con arriendo: 250		250		Hasta: 31/10/2022

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													**0%**
	Monto del desembolso						$202.933.675		$184.730.550		$188.155.775			**$575.820.000**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso						$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.924.148	$1.895.660		**$11.516.400**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

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

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

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$14.315	$7.158							$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750	$3.578.750			**$21.472.500**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$106.318	$53.159							$19.707.078	$18.141.300	$18.141.300	$18.141.300	$18.141.300	$18.141.300			**$110.413.578**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5									$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000			**$54.000.000**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10.079	$5.040							$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000			**$14.100.000**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10.079	$5.040							$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000			**$13.800.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	6	$33.819	$16.910							$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688	$10.082.688			**$60.496.128**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$33.819	$16.910							$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240	$8.402.240			**$50.413.440**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4	$22.546	$11.273							$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792	$6.721.792			**$40.330.752**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$8.455	$4.228							$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450	$1.960.450			**$11.762.700**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	250	$21.069	$21.069							$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250	$5.267.250			**$31.603.500**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	$3.385	$3.385							$1.346.250	$1.956.397	$1.200.000	$1.500.000	$1.151.728	$2.001.780			**$9.156.155**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	$1.456	$1.456							$413.150	$415.488	$500.000	$393.030	$280.332	$100.000			**$2.102.000**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	250	$811								$1.013.750	$0	$0	$0	$0	$202.750			**$1.216.500**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	250	$2.055								$2.320.337	$1.198.912	$1.200.000	$241.970	$241.156	$513.750			**$5.716.125**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$74.463.735**	**$71.375.267**	**$70.704.470**	**$69.939.470**	**$69.477.686**	**$70.622.750**	**$0**	**$0**	**$426.583.378**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 9.663								$2.494.050	$1.915.750	$1.337.450	$1.939.320	$1.892.180	$1.100.000			**$10.678.750**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 3.177								$794.250	$794.250	$794.250	$812.358	$776.142	$500.000			**$4.471.250**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 11.845								$2.961.250	$2.961.250	$2.961.250	$2.961.250	$2.961.250	$1.000.000			**$15.806.250**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-																	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	250									$19.527.250	$19.916.750	$20.315.750	$20.724.250	$21.137.500	$21.560.250			**$123.181.750**
SUBTOTAL 3912						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$25.776.800**	**$25.588.000**	**$25.408.700**	**$26.437.178**	**$26.767.072**	**$24.160.250**	**$0**	**$0**	**$154.138.000**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$100.240.535**	**$96.963.267**	**$96.113.170**	**$96.376.648**	**$96.244.758**	**$94.783.000**	**$0**	**$0**	**$580.721.378**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO														$4.901.378						**$4.901.378**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$100.240.535**	**$96.963.267**	**$91.211.792**	**$96.376.648**	**$96.244.758**	**$94.783.000**	**$0**	**$0**	**$575.820.000**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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