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°		**12**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha y Hora Inicio:	15/02/20223 9:00:00 a. m.	**Fecha y Hora Fin:**	15/02/2023 14:00		
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:**	**MONICA LOZADA BERNAL**
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:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/02/2023		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 INFORMACIÓN GENERAL:

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
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	$ 94.263.141	$ 94.263.141	$ 0	$ 202.933.675	$ 202.933.675	$ 0	$ 92.263.141
Julio	$ 91.114.032	$ 91.114.032	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.315.830
Agosto	$ 90.116.816	$ 90.116.816	$ 0	$ 184.730.550	$ 184.730.550	$ 0	$ 88.768.911
Septiembre	$ 91.463.910	$ 91.463.910	$ 0	$ 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	$ 75.298.554	$ 74.062.344	$ 1.236.210	$ 53.192.115	$ 53.192.115	$ 0	$ 98.067.226
TOTAL	**$ 629.012.115**	**$ 625.612.285**	**$ 3.399.830**	**$ 629.012.115**	**$ 629.012.115**	**$ 0**	**$ 625.612.285**

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:

Se verifica en ell acta anterior que la EAS debe realizar el pago de la **Seguridad Social** del mes de **Noviembre** la cual quedo en cuenta spor pagar, se verifica la planilla del operador Asopagos #24927992 por $5.267.250 pagada por 31 trabajadores, del mes de Diiembre ejecutan los siguientes rubros: **Arriendo** por **$5.267.250** se verifica cuenta de cobro con los soportes cedula, rut y trnasferencia de pago realizada al señor Balbino Martinez Ramirez identifiado con C.C 80.399.316 **- Servicios Publicos** por **$1.983.427** se verifican los recibos publicos y las transferencias realizadas **- Prima** por **$17.781.518** se verifica la planilla firmada por los 31 trabajadores y el pantallazo de la transferencia realizada **- Nomina** por **$28.287.145** se verifican las planillas firmadas por los trabajadores y el pantallazo de las transferencias realizada **- Liquidaciones** por **$26.131.994** se verifican las planillas firmadas por los trabajadores y el pantallazo de las transferencias realizada **- RPP** por **$9.426.018** Facturas Supermercado Tejares #499154,499824 y 500020 por $3.104.900 por concepto de abarrotes, frutas y verduras; Facturas Comercializadora la Granja Fruver #11254, 11255,11272,11281 por $3.013.818 por concepto de frutas y verduras; Facturas Everest RM SAS #1053 y 1054 por $1.099.300 concepto de productos de panaderia, Factura Carnes San Miguel #3864 por $2.208.000 concepto de higado, pechuga, queso crema, carne molida **- Papeleria** por **$457.350** Factura Piloto Arte y Papeleria #554 concepto de 10 plastilinas trensito x 12 barras gruesa, 7 resmas carta, 5 esferos offiesco x 12 uds, 2 papel bond 16 manos x 25 pliegos, 15 cinta enmascarar x 25, 2 cinta moño navideña metaliza **- Gastos Administrativos** por **$111.000** comprobante #0706 por concepto de fotocopias **- Aseo** por **$64.508** Factura Ecoquim #176464 concepto de 1 galon de 3,8 azul bendito multiusos, 1 desengrasante multiusos galon de 3.8, 1 removedor cera galon **- Bioseguridad** por **$1.468.400** Factura Supermercado Tejares #500456 y #500021 por concepto de toallas de manos, vinipel, guantes industriales, guantes domesticos, jabón rey, dersa vinagre, pañitos humedos **- Mantenimiento** por **$433.187** Factura Ferreteria Cosmos JR SAS #94242 y 94872 concepto de 1 galon de trafico bler, 1 1/2 galon trafico bler, 1 rodillo antigoteo #9. 1 1/2 galon thinner extra fino, 1 1/2 caneca vinilo T1, 1 botella thinner extrafino, 1 rodillo #9 **- Poliza** por **$101.362** Aseguradora Seguros del Estado **- Dotación** por **$1.687.057** se verifica cuenta de cobro pagada al señor Stewart Lozano Paez identificado con C.C 79.824.333 por concepto de 9 uniformes. En el mes de enero del 2023 se verifica en extracto bancario pago por **$11.869.200** por concepto de Seguridad Social, quedando un saldo por $1.216.916 y se genera un interes de $73

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	$ 1.236.210	$ 1.236.210	$ 0	$ 13.197.380	$ 0	$ 3.399.835
TOTAL	$ 0	$ 26.135.551	$ 26.135.551	$ 0	$ 22.735.716	$ 0	$ 3.399.835

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 629.012.115	**$ 625.612.285**	100%	99%	-0,54%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Teniendo en cuenta la modificación contractual del 16 de Noviembre en donde se avala el cruce de Inejecuciones por valor de $13.197.385 cubriendo parte del valor a adicionar al presente contrato al mes de Diciembre.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 48.274.941
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 53.192.115
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 101.467.056
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 98.067.226
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 3.399.830
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3.419.830
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 20.000
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.416
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 20.630
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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

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

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

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

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	250	250	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.236.210	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.236.210				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La EAS presenta 267 inansistencias.

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	$ 1.063.842	
Total	**$ 12.580.242**	**$ 11.516.400**	**$ 1.063.842**	

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)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
La EAS debe reintegrar el valor de **$2.203.830** por concepto de inejecuciones $2.183.830 y $20.000 de rendimientos financieros.	Representante Legal	17/02/2023

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

FIRMA ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LUZ DARY MESA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.meza@icbf.gov.co	
MONICA LOZADA	APOYO FINANCIERO ICBF	monica.lozada@icbf.gov.co	MONICA LOZADA BERNAL
GLORIA PATRICIA ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asm.suenos2939@gmail.com3	
WALTER LÓPEZ	APOYO TÉCNICO ICBF	walter.lopez@icbf.gov.co	
MARLEN SUAN ROMERO	COORDINADORA EAS	asm.suenos2939@gmail.com3	

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

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

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

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

Queremos seguir cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos contactando a su Gerente dueño de relación.



Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
66,749,186.57	53,193,531.28	-106,856,675.00	1,416.28	13,086,042.85

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005328822 PA0000671261	05328822	ACH	5,267,250.00		61,481,936.57
DIC 02	COMPRA INTERNET 24927992 Pago de seguridad Social Integrado	89577807	INTERNET	13,555,000.00		47,926,936.57
DIC 05	DEBITO POR RECAUDO ENEL 002237059	1123168	INTERNET	369,290.00		47,557,646.57
DIC 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005499265 PA0000671431	05499265	ACH	270,260.00		47,287,386.57
DIC 09	DEBITO POR RECAUDO CLARO HOGAR 005441413	1806445	INTERNET	218,412.00		47,068,974.57
DIC 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006060493 PA0000671937	06060493	ACH	1,125,465.00		45,943,509.57
DIC 15	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006080254 PA0000671952	06080254	ACH	17,781,518.00		28,161,991.57
DIC 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	61587807	ACH		53,192,115.00	81,354,106.57
DIC 20	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006271342 PA0000672142	06271342	ACH	12,497,648.00		68,856,458.57

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 20	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006271035 PA0000672142	06271035	ACH	15,294,624.00		53,561,834.57
DIC 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006351082 PA0000672214	06351082	ACH	1,150,000.00		52,411,834.57
DIC 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006351250 PA0000672214	06351250	ACH	3,013,818.00		49,398,016.57
DIC 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006351384 PA0000672214	06351384	ACH	457,350.00		48,940,666.57
DIC 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006351118 PA0000672214	06351118	ACH	1,099,300.00		47,841,366.57
DIC 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006351210 PA0000672214	06351210	ACH	1,175,000.00		46,666,366.57
DIC 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006350995 PA0000672214	06350995	ACH	3,104,900.00		43,561,466.57
DIC 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006350944 PA0000672214	06350944	ACH	111,000.00		43,450,466.57
DIC 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006350949 PA0000672214	06350949	ACH	64,508.00		43,385,958.57
DIC 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006351586 PA0000672214	06351586	ACH	1,468,400.00		41,917,558.57
DIC 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006351556 PA0000672214	06351556	ACH	433,187.00		41,484,371.57
DIC 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006351484 PA0000672214	06351484	ACH	2,208,000.00		39,276,371.57
DIC 22	COMPRA INTERNET 20000043373959 Pago de Seguros del Estado Vida	27590126	INTERNET	101,362.00		39,175,009.57
DIC 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006430250 PA0000672287	06430250	ACH	101,459.00		39,073,550.57
DIC 23	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006438064 PA0000672298	06438064	ACH	4,541,305.00		34,532,245.57
DIC 23	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006438199 PA0000672298	06438199	ACH	4,758,682.00		29,773,563.57
DIC 23	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006484171 PA0000672338	06484171	ACH	1,405,119.00		28,368,444.57
DIC 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006664176 PA0000672574	06664176	ACH	8,923,192.00		19,445,252.57
DIC 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006664721 PA0000672574	06664721	ACH	281,938.00		19,163,314.57
DIC 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006667623 PA0000672584	06667623	ACH	6,078,688.00		13,084,626.57
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		1,416.28	13,086,042.85

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA** **MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR**	**F5.MO12.PP** **Versión 2**	**11/05/2018** **Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA			NIT DE LA EAS	**900118806-2**	
REGIONAL	BOGOTA	CENTRO ZONAL	USME	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	**BOGOTA D,C,**	
N° CONVENIO	11003982022	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	**31/05/2022**	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	**01/06/2022**
					Hasta:	**31/12/2022**
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		**250**	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	**01/12/2022**
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:				Hasta:	**31/12/2022**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA**					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**LUZ DAY MESA ESCOBAR COODINADORA CENTRO ZONAL USME**					

El suscrito Representante Legal de la Asociacion Sueños del Mañana ASM, certifica que:

CDI Sueños del Mañana, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes diciembre de del año 2022 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia				Mujeres gestante y en periodo de lactancia			
Niños/as menores de 24 meses	**3**	**21**	**20**	Niños/as menores de 24 meses	**3**	**21**	**20**
Niños/as entre 24 y 36 meses	**4**	**58**	**20**	Niños/as entre 24 y 36 meses	**4**	**58**	**20**
Niños/as mayores de 36 meses	**7**	**171**	**20**	Niños/as mayores de 36 meses	**7**	**171**	**20**
TOTAL	**14**	**250**	**20**	TOTAL	**14**	**250**	**20**

OBSERVACIONES	**Para el mes se presentaron 267 inasistencias**

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de diciembre del año 2022 en la cuidad de Bogota a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
51,880,847	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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 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	$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	10.488.224	$6.644.875	**$127.546.677**
	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	1.175.000		**$15.275.000**
	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	1.150.000		**$14.950.000**
	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	4.227.375	$1.568.392	**$66.291.895**
	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	1.413.061	$211.563	**$10.917.132**
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	20.000	**$2.213.000**
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	395.612		**$6.111.737**
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**	**$38.270.919**	**$14.424.630**	**$479.415.280**
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	$457.350		**$11.597.871**
	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	$1.433.014		**$17.239.264**
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	$10.808.338		**$133.990.088**
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**	**$13.064.669**	**$0**	**$167.695.598**
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**	**$51.335.588**	**$14.424.630**	**$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**	**$38.138.203**	**$14.424.630**	**$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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	INSTITUCIONAL CDI -CON ARRIENDO	No. CONTRATO:	11003982022	VALOR ACTUAL:	641.592.357,00	PERIODO A REPORTAR:	01/12/2022	31/12/2022

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 PRESTACIONES	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			$5.039.341
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$17.133.099	$0	$17.133.099	$17.133.099		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$4.800.000	$0	$4.800.000	$4.800.000		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.175.000	$0	$1.175.000	$1.175.000		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PER	INSTITUCIONAL - CDI		$1.150.000	$0	$1.150.000	$1.150.000		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PER	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$5.795.767	$0	$5.795.767	$5.795.767		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.233.530	$0	$5.233.530	$5.233.530		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENE	INSTITUCIONAL - CDI		$4.369.092	$0	$4.369.092	$4.369.092		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1.960.450	$0	$1.960.450	$1.960.450		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$5.267.250	$0	$5.267.250	$5.267.250		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.624.624	$0	$1.624.624	$1.624.624		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$111.000	$0	$111.000	$111.000		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$101.375	$0	$101.375	$101.362		$13			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$395.612	$1.688	$397.300	$397.300		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$52.695.549**	**$1.688**	**$52.697.237**	**$52.697.224**	**$0**	**$13**	**$0**	**$0**	**$5.039.341**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$457.350	$0	$457.350	$457.350		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$365.967	$0	$365.967	$365.967		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$1.433.014	$34.871	$1.467.885	$1.467.885		$0			
OTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$10.808.338	$1.007.319	$11.815.657	$9.621.223		$2.194.434			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$13.064.669**	**$1.042.190**	**$14.106.859**	**$11.912.425**	**$0**	**$2.194.434**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$65.760.218**	**$1.043.878**	**$66.804.096**	**$64.609.649**	**$0**	**$2.194.447**	**$0**	**$0**	**$5.039.341**

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	

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		$53.192.115
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**	**$119.925.473**
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	$47.701.108
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	$11.869.200
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							15.153.512,00	$13.296.000	$13.303.000	$13.303.000	$13.323.614	$13.555.000
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						3.203.744,00		$5.059.875	$618.867	$96.000	$5.368.665	$45.600.568
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**	**$13.068.797**
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	13.086.042,85
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**3.953,06**	**7.405,09**	**$7.405**	**$10.759**	**$11.953**	**$15.829**	**17.246,18**
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	5.039.341,00
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	$1.416	**$20.034**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$20.034**

OBSERVACIONES
Se cancelan las cuentas por pagar pendientes de noviembre por valor de $ 13,555,000. Pendiente de pago seguridad social diciembre por valor de $11.869.200

Erayles 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

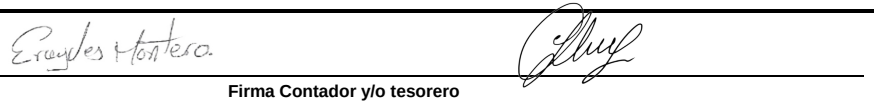
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	01/12/2022
NUMERO DE CUENTA:	24099253040			31/12/2022
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$13.068.797	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$13.086.043
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$17.246**
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
Abono intereses diciembre				1.416,28
VALOR CONCILIADO				**$20.034**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$37.281**

*** 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

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		Diciembre	DICIEMBRE 2022

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	PRIMA		
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	772.810	19	74.209	48.809	48.809		749.401	Lady Umbariva
DIANA CAROLINA CARRILLO	1022941912	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	772.810	19	74.209	48.809	48.809		749.401	Carolina Carrillo
CAROLINA JOYA DIAZ	1022979934	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	772.810	19	74.209	48.809	48.809		749.401	Carolina
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	772.810	19	74.209	48.809	48.809		749.401	Alejandra Caro
MARIA YANETH VARGAS VARGAS	52547433	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	683.071	19	74.209	43.141	43.141		670.998	
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	683.071	19	74.209	43.141	43.141		670.998	Yurani Cortes R.
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Arleny Márquez
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Gabriela Linares
MARIA JUDITH SIERRA GONZALEZ	51866799	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Maria Judith Sierra
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Luz Mery Agudelo
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Yanira Franco
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Alcira González
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Jazmin Galeano M
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Rocio Gonzalez M.

MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	M. Rocio Pachon
EDNA MILENA CORTES	53045702	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Milena Cortes H
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Tatiana Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Isabel Sepulveda
LINA MARCELA VILLAMIL GONZALEZ	10230258959	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	633.333	19	74.209	40.000	40.000		627.542	Lina Villamil.
TOTAL				12.690.714	-	1.409.970	801.518	801.518	-	12.497.648	

Observaciones

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

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		Diciembre	DICIEMBRE 2022

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	PRIMA		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	935.507	23	89.832	48.809	48.809		927.720	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	935.507	23	89.832	48.809	48.809		927.720	
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	935.507	23	89.832	48.809	48.809		927.720	Ilsa Quintero
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	935.507	23	89.832	48.809	48.809		927.720	Andrea Arenas
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	826.875	23	89.832	43.141	43.141		830.425	Ana R Guzman G.
TOTAL				4.568.902	-	449.159	238.377	238.377	-	4.541.307	

Observaciones

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

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		Diciembre	DICIEMBRE 2022

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	PRIMA		
CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS	1022992453	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.200.000	30	117.172	48.000	48.000		1.221.172	
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	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	
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000	30	117.172	40.000	40.000		1.037.172	
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.355.000	30	-	94.200	94.200		2.169.050	
SANDRA JANETH DIAZ	52232230	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226	30	117.172	48.809	48.809		1.239.780	
TOTAL				7.732.292	-	585.860	309.291	309.291	-	8.923.192	

Observaciones

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

BIENESTAR FAMILIAR	PAGO PRIMA DICIEMBRE 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		DICIEMBRE	DICIEMBRE 2022

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	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					642.694	642.694	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226					642.694	642.694	
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226					642.694	642.694	Ilsa Quintero
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226					627.834	627.834	Lady Umbariva
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226					642.694	642.694	Andrea Arenas
DIANA CAROLINA CARRILLO	1022941912	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226					627.834	627.834	Carolina Carrillo
CAROLINA JOYA DIAZ	1022979934	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.220.226					627.834	627.834	Carolina J.
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.220.226					627.834	627.834	AlejandraCaro
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.078.533					574.603	574.603	Ana Guzmán G.
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.078.533					478.282	478.282	Yurani Cortes R.
MARIA YANETH VARGAS VARGAS	52547433	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.078.533					561.317	561.317	Mary Yaneth V.
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.078.533					597.853	597.853	Erayde Montero
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.078.533					597.853	597.853	
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000					558.586	558.586	
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	Arleny Marquez

GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	Gabriela Linares
MARIA JUDITH SIERRA GONZALEZ	51866799	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	Maria J Sierra
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	Luz Mery Agudelo
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	Yanira Franco
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	Alcira González
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	Jazmin Galeano M
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	Rocio Gonzalez M.
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	M Rocio Pacho C.
EDNA MILENA CORTES	53045702	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	Milena Cortes H.
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	Tatiana Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000					524.450	524.450	Isabel Sepulveda
LINA MARCELA VILLAMIL GONZALEZ	10230258959	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000					319.635	319.635	Lina Villamil
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.000.000					558.586	558.586	
SANDRA JANETH DIAZ	52232230	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.000.000					323.205	323.205	
CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS	1022992453	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.200.000					658.586	658.586	
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.355.000					1.177.500	1.177.500	
TOTAL				34.709.473	-	-	-	-	17.781.517	17.781.517	

Observaciones

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

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 20 de 2022 09:02 am

Número de Transacción: APII2354322333140742

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 20 de 2022 10:05 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PRIMA DICIEMBRE CDI
Fecha de Aplicación:	Diciembre 15 de 2022
Valor del Lote:	$17.781.518,00
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
1	éxito	MARLEN SUAN	CC 21076757	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099652577	$1.177.500,00	61504728	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
2	éxito	CLAUDIA MARCELA MOLINA	CC 1022992453	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281471	$658.586,00	61504735	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
3	éxito	GINA MARCELA PEREZ ARI	CC 1022986155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100149104	$642.694,00	61504736	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
4	éxito	DIANA CAROLINA CARRILL	CC 1022941912	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099999485	$627.834,00	61504737	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
5	éxito	YEIMMY ANDREA ARENAS S	CC 1030621544	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156342	$642.694,00	61504738	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
6	éxito	YURANI CORTES	CC 1023029821	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111183027	$478.282,00	61504739	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
7	éxito	MARIA YANETH VARGAS	CC 52547433	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107317427	$561.317,00	61504740	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
8	éxito	MARTHA LUCIA ARIAS AVI	CC 38286522	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100157446	$642.694,00	61504741	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
9	éxito	ILSA MARLEN QUINTERO S	CC 52366726	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156962	$642.694,00	61504742	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
10	éxito	LADY VIVIANA UMBARIVA	CC 52860404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100000386	$627.834,00	61504743	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
11	éxito	CAROLINA JOYA DIAZ	CC 1022979934	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099639598	$627.834,00	61504744	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
12	éxito	ERAYDES MONTERO MORE	CC 39766096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099931768	$597.853,00	61504745	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
13	éxito	ANA RUTH GUZMAN GALIND	CC 51880929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100185643	$574.603,00	61504746	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--

14	éxito	ELIZABETH SUAN ROMER	CC 51996275	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099932824	$597.853,00	61504747	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
15	éxito	LUZ MERY AGUDELO AVILA	CC 20532839	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100182620	$524.450,00	61504748	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
16	éxito	GLORIA ARIAS	CC 51880847	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099654667	$558.586,00	61504749	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
17	éxito	MARIA ARLENY MARQUEZ C	CC 52207935	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099890564	$524.450,00	61504750	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
18	éxito	MARIA JUDITH SIERRA GO	CC 51866799	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100289468	$524.450,00	61504751	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
19	éxito	ANGIE ALEJANDRA CARO G	CC 1023025677	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099677040	$627.834,00	61504752	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
20	éxito	ALCIRA ESTHER GONZALEZ	CC 51986101	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100189599	$524.450,00	61504753	DICIEMBRE PRIMA	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 20 de 2022 09:02 am

Número de Transacción: APII2354322333140742

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 20 de 2022 10:06 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PRIMA DICIEMBRE CDI
Fecha de Aplicación:	Diciembre 15 de 2022
Valor del Lote:	$17.781.518,00
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	$524.450,00	61504754	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
22	éxito	ROCIO GONZALEZ MOREN	CC 52373550	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100675696	$524.450,00	61504755	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
23	éxito	SANDRA YANIRA FRANCO E	CC 52950198	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100187485	$524.450,00	61504756	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
24	éxito	MARTHA ROCIO PACHON CR	CC 52461859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281541	$524.450,00	61504757	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
25	éxito	GABRIELA LINARES HER	CC 21032675	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099996811	$524.450,00	61504758	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
26	éxito	MARIA ISABEL SEPULVEDA	CC 52287975	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100188510	$524.450,00	61504734	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
27	éxito	RICARDO SUAN ROMERO	CC 80365624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100214604	$558.586,00	61504733	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
28	éxito	ANGIE TATIANA PEREZ NI	CC 1023013225	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100159062	$524.450,00	61504732	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
29	éxito	MILENA CORTES HERRERA	CC 53045702	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24113694352	$524.450,00	61504731	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
30	éxito	SANDRA YANETH DIAZ	CC 52232230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24118142933	$323.205,00	61504730	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
31	éxito	LINA VILLAMIL	CC 1023025859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24079224536	$319.635,00	61504729	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--

Imprimir Cerrar

BIENESTAR FAMILIAR

PAGO LIQUIDACION 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		Diciembre	DICIEMBRE 2022

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	LIQUIDACION		
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO			-			949.616	949.616	Lady Umbariva
DIANA CAROLINA CARRILLO	1022941912	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO			-			949.616	949.616	Carolina Carrillo
CAROLINA JOYA DIAZ	1022979934	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO			-			949.616	949.616	Carolina
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO			-			949.616	949.616	Alejandra Caro
MARIA YANETH VARGAS VARGAS	52547433	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO			-			846.094	846.094	
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO			-			711.809	711.809	Yurani Cortes Rico
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	Arleny Márquez
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	Gabriela Linares
MARIA JUDITH SIERRA GONZALEZ	51866799	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	Mary Sierra
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	Luz Mery Agudelo
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	Yanira Franco
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	Alcira Gonzalez
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	Jasmin Galeano
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	Rocio Gonzalez M.
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	
EDNA MILENA CORTES	53045702	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	Milena Cortes
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	Tatiana Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO			-			788.716	788.716	Isabel Sepulveda
LINA MARCELA VILLAMIL GONZALEZ	10230258959	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO			-			473.665	473.665	Lina Villamil
TOTAL				-	-	-			15.294.624	15.294.624	

Observaciones

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

BIENESTAR FAMILIAR

PAGO LIQUIDACION 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		Diciembre	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	LIQUIDACION		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO						972.949	972.949	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO						972.949	972.949	
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO						972.949	972.949	Ilsa Quintero
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO						972.949	972.949	Andrea Arenas
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO						866.886	866.886	
TOTAL				-					4.758.682	4.758.682	

Observaciones

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

BIENESTAR FAMILIAR

PAGO LIQUIDACION 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		Diciembre	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	LIQUIDACION		
CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS	1022992453	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO						1.172.135	1.172.135	
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO						903.357	903.357	
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO						903.357	903.357	
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO						842.101	842.101	
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO						903.357	903.357	
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO						2.156.788	2.156.788	
SANDRA JANETH DIAZ	52232230	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO						480.021	480.021	
TOTAL				-	-	-	-	-	7.299.860	7.299.860	

Observaciones

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

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Lady Viviana Umbariva Valdés
Identificación	52.860.404
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 1
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
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 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	286.414
Cesantías	627.834
Intereses sobre la Cesantías	35.368
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**949.616**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**949.616**

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.

Lady Umbariva
EMPLEADO
C.C 52860404

EMPLEADOR
C.C 51330847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Diana Carolina Carrillo Hernandez
Identificación	1.022.941.912
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 1
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
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 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	286.414
Cesantías	627.834
Intereses sobre la Cesantías	35.368
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**949.616**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**949.616**

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.

Carolina Carrillo
EMPLEADO
C.C. 1022941912

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Carolina Joya Diaz
Identificación	1.022.979.934
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 1
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
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 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	286.414
Cesantías	627.834
Intereses sobre la Cesantías	35.368
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**949.616**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**949.616**

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.

Carolina
EMPLEADO
C.C. 1022979934

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Angie A lejandra Caro Garcia
Identificación	1.023.025.677
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 1
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
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 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	286.414
Cesantías	627.834
Intereses sobre la Cesantías	35.368
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**949.616**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**949.616**

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.

Alejandra Caro Garcia
EMPLEADO
C.C. 1023025677

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Maria Yaneth Vargas Vargas
Identificación	52.547.433
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 2
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.078.533
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.195.705
Base para Liquidar vacaciones	1.078.533
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	35.951

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	253.156
Cesantías	561.317
Intereses sobre la Cesantías	31.621
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**846.094**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**846.094**

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. 52 547 433.

EMPLEADOR
C.C 51 880 847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Yurani Caro
Identificación	1.023.029.821
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 2
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	27/07/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	143
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	143
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.078.533
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.195.705
Base para Liquidar vacaciones	1.078.533
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	35.951

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	214.209
Cesantías	474.961
Intereses sobre la Cesantías	22.640
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**711.809**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**711.809**

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.

Yurani Cortes Rico
EMPLEADO
C.C. 1023029821

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	María Arleny Márquez Castillo
Identificación	52.207.935
Ultimo Cargo Desempeñado	Auxiliar Pedagogica
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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.

Arleny Márquez
EMPLEADO
C.C. 52207935

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Gabriela Linares Heredia
Identificación	21.032.675
Ultimo Cargo Desempeñado	Auxiliar Pedagogica
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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.

Gabriela Linares
EMPLEADO
C.C. 21032675

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	María Judith Sierra González
Identificación	51.866.799
Ultimo Cargo Desempeñado	Auxiliar Pedagogica
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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. 51 866 799.

EMPLEADOR
C.C 51 880 847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Luz Mery Agudelo Avila
Identificación	20.532.839
Ultimo Cargo Desempeñado	Auxiliar Pedagogica
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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.

Luz Mery Agudelo
EMPLEADO
C.C. 20.532.839

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Sandra Yanira Franco Esquivia
Identificación	52.950.198
Ultimo Cargo Desempeñado	Auxiliar Pedagogica
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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.

Yanira Franco
EMPLEADO
C.C.52950198

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Alcira Esther González Mora
Identificación	51.986.101
Ultimo Cargo Desempeñado	Manipulador de Alimentos
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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.

Alcira González
EMPLEADO
C.C. 51986101

EMPLEADOR
C.C 51 880 847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Libia Yasmin Galeano Mendez
Identificación	52.372.930
Ultimo Cargo Desempeñado	Manipulador de Alimentos
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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.

Libia Yasmin Galeano M.
EMPLEADO
C.C. 52.372.930 Bta

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Rocio Gonzalez Moreno
Identificación	52.373.550
Ultimo Cargo Desempeñado	Manipulador de Alimentos
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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.

Rocio Gonzalez Moreno
EMPLEADO
C.C. 52373.550 Bta.

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Martha RocioPachon Cruz
Identificación	52.461.859
Ultimo Cargo Desempeñado	Manipulador de Alimentos
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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. 52461859

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Eddna Milena Cortes Herrera
Identificación	53.045.702
Ultimo Cargo Desempeñado	Manipulador de Alimentos
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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.

Milena Cortes H.
EMPLEADO
C.C. 53045-702 Bta.

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Angie Tatiana Perez Nieto
Identificación	1.023.013.225
Ultimo Cargo Desempeñado	Auxiliar Servicios Generales
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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:1023013225

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Maria isabel Sepulveda Godoy
Identificación	52.287.975
Ultimo Cargo Desempeñado	Auxiliar Servicios Generales
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	169
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	169
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	234.722
Cesantías	524.450
Intereses sobre la Cesantías	29.544
Prima del 1 julio al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**788.716**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**788.716**

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.

Isabel Sepulveda
EMPLEADO
C.C. 52-287-975

EMPLEADOR
C.C 51890847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 19 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Lina Marcela Villamil
Identificación	1.023.025.859
Ultimo Cargo Desempeñado	Auxiliar Servicios Generales
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	07/09/2022
Fecha de Retiro	19/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	103
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	103
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 15 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	143.056
Cesantías	319.635
Intereses sobre la Cesantías	10.974
Prima del 14 septiembre al 15 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**473.665**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**473.665**

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.

Lina Villamil
EMPLEADO
C.C. 1023025859

EMPLEADOR
C.C 51880847 .

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 23 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Gina Marcela Perez Arias
Identificación	1.022.986.155
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 1
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	23/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	173
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	173
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 23 de diciembre de 2022	
Salario del 1 al 23 de diciembre de 2022	
Vacaciones	293.193
Cesantías	642.694
Intereses sobre la Cesantías	37.062
Prima del 1 julio al 23 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**972.949**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**972.949**

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. 1022986155

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 23 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Martha Lucia Arias Avila
Identificación	38.286.522
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 1
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	23/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	173
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	173
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 23 de diciembre de 2022	0
Salario del 1 al 23 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	293.193
Cesantías	642.694
Intereses sobre la Cesantías	37.062
Prima del 1 julio al 23 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**972.949**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**972.949**

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.38286522

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 23 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Ilsa Marlen Quintero Salazar
Identificación	52.366.726
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 1
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	23/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	173
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	173
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 23 de diciembre de 2022	0
Salario del 1 al 23 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	293.193
Cesantías	642.694
Intereses sobre la Cesantías	37.062
Prima del 1 julio al 23 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**972.949**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**972.949**

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.

Ilsa Quintero
EMPLEADO
C.C. 52.366.726 bta

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 23 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Yeimmy Andrea Arenas Sanchez
Identificación	1.030.621.544
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 1
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	23/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	173
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	173
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 23 de diciembre de 2022	0
Salario del 1 al 23 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	293.193
Cesantías	642.694
Intereses sobre la Cesantías	37.062
Prima del 1 julio al 23 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**972.949**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**972.949**

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.

Andrea Arenas
EMPLEADO
C.C. 1030621544

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 23 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Ana Ruth Guzmán Galindo
Identificación	51.880.929
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 2
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	23/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	173
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	173
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.078.533
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.195.705
Base para Liquidar vacaciones	1.078.533
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	35.951

LIQUIDACION

Salario del 1 al 23 de diciembre de 2022	0
Salario del 1 al 23 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	259.148
Cesantías	574.603
Intereses sobre la Cesantías	33.135
Prima del 1 julio al 23 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**866.886**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**866.886**

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. 51880929

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 30 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Claudia Marcela Molina Contreras
Identificación	1.022.992.453
Ultimo Cargo Desempeñado	Auxiliar Administrativo
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	30/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	210
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	210
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.200.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.317.172
Base para Liquidar vacaciones	1.200.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	40.000

LIQUIDACION

Salario del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	350.000
Cesantías	768.350
Intereses sobre la Cesantías	53.785
Prima del 1 julio al 30 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**1.172.135**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.172.135**

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. 1022992453

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 30 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Eraydes Montero Moreno
Identificación	39.766.096
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 2
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	30/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	180
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	180
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.078.533
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.195.705
Base para Liquidar vacaciones	1.078.533
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	35.951

LIQUIDACION

Salario del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	269.633
Cesantías	597.853
Intereses sobre la Cesantías	35.871
Prima del 1 julio al 30 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**903.357**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**903.357**

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.

Eraydes Montero
EMPLEADO
C.C:39766096

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 30 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Elizabeth Suan Romero
Identificación	51.996.275
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 2
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	30/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	180
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	180
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.078.533
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.195.705
Base para Liquidar vacaciones	1.078.533
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	35.951

LIQUIDACION

Salario del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	269.633
Cesantías	597.853
Intereses sobre la Cesantías	35.871
Prima del 1 julio al 30 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**903.357**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**903.357**

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.

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 30 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Gloria Patricia Arias Peña
Identificación	51.880.847
Ultimo Cargo Desempeñado	Auxiliar Pedagogica
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	30/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	180
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	180
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	250.000
Cesantías	558.586
Intereses sobre la Cesantías	33.515
Prima del 1 julio al 30 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**842.101**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**842.101**

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. 51880847

EMPLEADOR
C.C 71076757

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 30 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Ricardo Suan Romero
Identificación	80.365.624
Ultimo Cargo Desempeñado	Auxiliar Servicios Generales
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	30/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	180
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	180
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	1.000.000
Auxilio de Transporte	117.172
Base para Liquidar Prima	1.117.172
Base para Liquidar vacaciones	1.000.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	33.333

LIQUIDACION

Salario del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	250.000
Cesantías	558.586
Intereses sobre la Cesantías	33.515
Prima del 1 julio al 30 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**842.101**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**842.101**

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. 80365624

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 30 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Juana Marlen Suan Romero
Identificación	21.076.757
Ultimo Cargo Desempeñado	Coordinadora
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	01/06/2022
Fecha de Retiro	30/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	210
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	210
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Dias de Vacaciones	15
Salario Base	2.355.000
Auxilio de Transporte	0
Base para Liquidar Prima	2.355.000
Base para Liquidar vacaciones	2.355.000
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	78.500

LIQUIDACION

Salario del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	686.875
Cesantías	1.373.750
Intereses sobre la Cesantías	96.163
Prima del 1 julio al 30 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**2.156.788**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**2.156.788**

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.

EMPLEADOR
C.C

TESTIGO

Asociacion Sueños del Mañana
NIT: 900118806-2

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

BOGOTA D.C. 30 de diciembre de 2022
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador	Sandra Janeth Diaz Romero
Identificación	52.232.230
Ultimo Cargo Desempeñado	Agente Educativo perfil 1
Motivo de Retiro	TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	04/10/2022
Fecha de Retiro	30/12/2022
Menos:Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	87
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	87
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 30 de diciembre de 2022	0
Auxilio de Transporte del 1 al 30 de diciembre de 2022	0
Vacaciones	147.444
Cesantías	323.205
Intereses sobre la Cesantías	9.373
Prima del 4 noviembre al 30 de diciembre de 2022	0
TOTAL	**480.021**

DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	**0**
TOTAL A PAGAR	**480.021**

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. 52.232.230

EMPLEADOR
C.C 51880847

TESTIGO

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 28 de 2022 05:33 pm

Número de Transacción: APII2362323892117501

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO DICIEMBRE TH 19
Fecha de Aplicación:	Diciembre 20 de 2022
Valor del Lote:	$12.497.648,00
Cantidad de Registros:	19

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	YURANI CORTES	CC 1023029821	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111183027	$670.999,00	62256341	DICIEMBRE TH	ASM	--
2	éxito	MARIA YANETH VARGAS	CC 52547433	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107317427	$670.999,00	62256340	DICIEMBRE TH	ASM	--
3	éxito	LADY VIVIANA UMBARIVA	CC 52860404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100000386	$749.401,00	62256358	DICIEMBRE TH	ASM	--
4	éxito	CAROLINA JOYA DIAZ	CC 1022979934	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099639598	$749.401,00	62256342	DICIEMBRE TH	ASM	--
5	éxito	LUZ MERY AGUDELO AVILA	CC 20532839	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100182620	$627.542,00	62256343	DICIEMBRE TH	ASM	--
6	éxito	GLORIA ARIAS	CC 51880847	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099654667	$749.401,00	62256344	DICIEMBRE TH	ASM	--
7	éxito	MARIA ARLENY MARQUEZ C	CC 52207935	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099890564	$627.542,00	62256345	DICIEMBRE TH	ASM	--
8	éxito	MARIA JUDITH SIERRA GO	CC 51866799	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100289468	$627.542,00	62256346	DICIEMBRE TH	ASM	--
9	éxito	ANGIE ALEJANDRA CARO G	CC 1023025677	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099677040	$749.401,00	62256347	DICIEMBRE TH	ASM	--
10	éxito	ALCIRA ESTHER GONZALEZ	CC 51986101	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100189599	$627.542,00	62256348	DICIEMBRE TH	ASM	--
11	éxito	LIBIA JAZMIN GALEANO M	CC 52372930	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100160985	$627.542,00	62256349	DICIEMBRE TH	ASM	--
12	éxito	ROCIO GONZALEZ MOREN	CC 52373550	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100675696	$627.542,00	62256350	DICIEMBRE TH	ASM	--
13	éxito	SANDRA YANIRA FRANCO E	CC 52950198	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100187485	$627.542,00	62256351	DICIEMBRE TH	ASM	--

14	éxito	MARTHA ROCIO PACHON CR	CC 52461859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281541	$627.542,00	62256352	DICIEMBRE TH	ASM	--
15	éxito	GABRIELA LINARES HER	CC 21032675	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099996811	$627.542,00	62256353	DICIEMBRE TH	ASM	--
16	éxito	MARIA ISABEL SEPULVEDA	CC 52287975	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100188510	$627.542,00	62256354	DICIEMBRE TH	ASM	--
17	éxito	ANGIE TATIANA PEREZ NI	CC 1023013225	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100159062	$627.542,00	62256355	DICIEMBRE TH	ASM	--
18	éxito	MILENA CORTES HERRERA	CC 53045702	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24113694352	$627.542,00	62256356	DICIEMBRE TH	ASM	--
19	éxito	LINA VILLAMIL	CC 1023025859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24079224536	$627.542,00	62256357	DICIEMBRE TH	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 20 de 2022 09:02 am

Número de Transacción: APII2354322333140742

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 20 de 2022 10:05 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PRIMA DICIEMBRE CDI
Fecha de Aplicación:	Diciembre 15 de 2022
Valor del Lote:	$17.781.518,00
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
1	éxito	MARLEN SUAN	CC 21076757	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099652577	$1.177.500,00	61504728	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
2	éxito	CLAUDIA MARCELA MOLINA	CC 1022992453	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281471	$658.586,00	61504735	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
3	éxito	GINA MARCELA PEREZ ARI	CC 1022986155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100149104	$642.694,00	61504736	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
4	éxito	DIANA CAROLINA CARRILL	CC 1022941912	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099999485	$627.834,00	61504737	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
5	éxito	YEIMMY ANDREA ARENAS S	CC 1030621544	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156342	$642.694,00	61504738	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
6	éxito	YURANI CORTES	CC 1023029821	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111183027	$478.282,00	61504739	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
7	éxito	MARIA YANETH VARGAS	CC 52547433	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107317427	$561.317,00	61504740	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
8	éxito	MARTHA LUCIA ARIAS AVI	CC 38286522	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100157446	$642.694,00	61504741	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
9	éxito	ILSA MARLEN QUINTERO S	CC 52366726	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156962	$642.694,00	61504742	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
10	éxito	LADY VIVIANA UMBARIVA	CC 52860404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100000386	$627.834,00	61504743	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
11	éxito	CAROLINA JOYA DIAZ	CC 1022979934	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099639598	$627.834,00	61504744	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
12	éxito	ERAYDES MONTERO MORE	CC 39766096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099931768	$597.853,00	61504745	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
13	éxito	ANA RUTH GUZMAN GALIND	CC 51880929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100185643	$574.603,00	61504746	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--

14	éxito	ELIZABETH SUAN ROMER	CC 51996275	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099932824	$597.853,00	61504747	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
15	éxito	LUZ MERY AGUDELO AVILA	CC 20532839	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100182620	$524.450,00	61504748	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
16	éxito	GLORIA ARIAS	CC 51880847	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099654667	$558.586,00	61504749	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
17	éxito	MARIA ARLENY MARQUEZ C	CC 52207935	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099890564	$524.450,00	61504750	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
18	éxito	MARIA JUDITH SIERRA GO	CC 51866799	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100289468	$524.450,00	61504751	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
19	éxito	ANGIE ALEJANDRA CARO G	CC 1023025677	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099677040	$627.834,00	61504752	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
20	éxito	ALCIRA ESTHER GONZALEZ	CC 51986101	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100189599	$524.450,00	61504753	DICIEMBRE PRIMA	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 20 de 2022 09:02 am

Número de Transacción: APII2354322333140742

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 20 de 2022 10:06 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PRIMA DICIEMBRE CDI
Fecha de Aplicación:	Diciembre 15 de 2022
Valor del Lote:	$17.781.518,00
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	$524.450,00	61504754	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
22	éxito	ROCIO GONZALEZ MOREN	CC 52373550	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100675696	$524.450,00	61504755	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
23	éxito	SANDRA YANIRA FRANCO E	CC 52950198	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100187485	$524.450,00	61504756	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
24	éxito	MARTHA ROCIO PACHON CR	CC 52461859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281541	$524.450,00	61504757	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
25	éxito	GABRIELA LINARES HER	CC 21032675	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099996811	$524.450,00	61504758	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
26	éxito	MARIA ISABEL SEPULVEDA	CC 52287975	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100188510	$524.450,00	61504734	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
27	éxito	RICARDO SUAN ROMERO	CC 80365624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100214604	$558.586,00	61504733	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
28	éxito	ANGIE TATIANA PEREZ NI	CC 1023013225	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100159062	$524.450,00	61504732	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
29	éxito	MILENA CORTES HERRERA	CC 53045702	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24113694352	$524.450,00	61504731	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
30	éxito	SANDRA YANETH DIAZ	CC 52232230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24118142933	$323.205,00	61504730	DICIEMBRE PRIMA	ASM	--
31	éxito	LINA VILLAMIL	CC 1023025859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24079224536	$319.635,00	61504729	DICIEMBRE PRIMA	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 28 de 2022 05:33 pm

Número de Transacción: APII2362320768902207

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO TH DICI 30
Fecha de Aplicación:	Diciembre 28 de 2022
Valor del Lote:	$8.923.192,00
Cantidad de Registros:	7

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	64058802	DICIEMBRE	ASM	--
2	éxito	CLAUDIA MARCELA MOLINA	CC 1022992453	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281471	$1.221.172,00	64058807	DICIEMBRE	ASM	--
3	éxito	ERAYDES MONTERO MORE	CC 39766096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099931768	$1.109.423,00	64058806	DICIEMBRE	ASM	--
4	éxito	ELIZABETH SUAN ROMER	CC 51996275	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099932824	$1.109.423,00	64058805	DICIEMBRE	ASM	--
5	éxito	GLORIA ARIAS	CC 51880847	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099654667	$1.037.172,00	64058804	DICIEMBRE	ASM	--
6	éxito	RICARDO SUAN ROMERO	CC 80365624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100214604	$1.037.172,00	64058803	DICIEMBRE	ASM	--
7	éxito	SANDRA YANETH DIAZ	CC 52232230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24118142933	$1.239.780,00	64058808	DICIEMBRE	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 28 de 2022 05:33 pm

Número de Transacción: APII2362322074254046

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:45 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO TH 23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 23 de 2022
Valor del Lote:	$4.541.305,00
Cantidad de Registros:	5

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	GINA MARCELA PEREZ ARI	CC 1022986155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100149104	$927.720,00	63090962	DICIEMBRE	ASM	--
2	éxito	MARTHA LUCIA ARIAS AVI	CC 38286522	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100157446	$927.720,00	63090961	DICIEMBRE	ASM	--
3	éxito	ILSA MARLEN QUINTERO S	CC 52366726	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156962	$927.720,00	63090960	DICIEMBRE	ASM	--
4	éxito	YEIMMY ANDREA ARENAS S	CC 1030621544	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156342	$927.720,00	63090959	DICIEMBRE	ASM	--
5	éxito	ANA RUTH GUZMAN GALIND	CC 51880929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100185643	$830.425,00	63090963	DICIEMBRE	ASM	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2022

Cuenta de Cobro N° 02

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:
UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.
$ 1.175.000

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 quince días del mes de diciembre 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: 64283652

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	64283652
Fecha pago	2022-12-23
Número de autorización pago	1309654
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	diciembre 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

64283652

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., 15 de diciembre de 2022

Cuenta de Cobro N° 7

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:
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
$ 1’150.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Nutricionista Dietista (implementación del componente de salud y nutrición) prestados durante el mes de diciembre 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	
2022-11	2022-11	I	14/12/2022	64066324	$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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	14/12/2022	64066324	$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:
	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE HOGARES	PAGOS	181.52.175.58	Diciembre 28 de 2022 05:33 pm

Número de Transacción: APII2362327087105401

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:39 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO TH OPS DIANA
Fecha de Aplicación:	Diciembre 21 de 2022
Valor del Lote:	$2.325.000,00
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	$1.150.000,00	62757756	DICIEMBRE	ASM	--
2	éxito	DIANA FLORIDO	CC 51908037	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24115004823	$1.175.000,00	62757755	DICIEMBRE	ASM	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA

DEBE A:

STEWART LOZANO PAEZ
CC.79`824.333

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.
($ 465.885)

Por concepto de:

CANTIDAD	CONCEPTO	V/UN	VALOR TOTAL
9	UNIFORMES	51.765	465.885

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 MÁS 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	1 9 9 5 1 0 1 8

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	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 ☐ 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
ESTE TRAMITE


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


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 1390000758

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:48 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION DICI 23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 23 de 2022
Valor del Lote:	$1.405.119,00
Cantidad de Registros:	1

Su banco amigo.

Dirección IP: **181.52.175.58** Último ingreso al sistema: **Diciembre 28 de 2022 05:33 pm**

Consultas | Pagos y Recargas | Transferencia | Matriculas | Servicios | Pagos Masivos | Convenios | Cash Management | Notificaciones

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:49 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTAC ECO
Fecha de Aplicación:	Diciembre 28 de 2022
Valor del Lote:	$281.938,00
Cantidad de Registros:	2

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

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24927992
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-12-02

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: 11	Año: 2022	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
31		$34.972.410		24927992

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-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																													0		
CC - 52950198																													0		
CC - 52372930																													0		
CC - 51986101																													0		
CC - 52373550																													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																													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	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$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 - 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	9001188806	0.0104400	$10.500
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0104400	$12.800
CC - 38286522	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0104400	$12.800
CC - 51880847	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0104400	$10.500
CC - 1023025677	FAMISANAR	30	$1.231.037	0.1250000	$153.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.231.037	9001188806	0.0104400	$12.900
CC - 1022941912	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0104400	$12.800
CC - 53045702	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	3	0.0243600	$24.400
CC - 1023029821	FAMISANAR	30	$1.078.533	0.1250000	$134.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.078.533	9001188806	0.0104400	$11.300
CC - 52232230	COMPENSAR-EPS	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0104400	$12.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0104400	$10.500
CC - 52372930	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	3	0.0243600	$24.400
CC - 51986101	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	3	0.0243600	$24.400
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	3	0.0243600	$24.400
CC - 51880929	FAMISANAR	30	$1.089.344	0.1250000	$136.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.089.344	900118806	0.0104400	$11.400
CC - 1022979934	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	900118806	0.0104400	$12.800
CC - 21032675	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0104400	$10.500
CC - 52207935	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	900118806	0.0104400	$10.500
CC - 1022992453	FAMISANAR	30	$1.200.000	0.1250000	$150.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.200.000	900118806	0.0104400	$12.600
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	0.0104400	$11.400

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 - 52461859	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	3	0.0243600	$24.400
CC - 1022986155	FAMISANAR	30	$1.298.226	0.1250000	$162.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.298.226	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1023013225	COMPENSAR-EPS	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0104400	$10.500
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0104400	$12.800
CC - 52287975	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0104400	$10.500
CC - 51866799	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0104400	$10.500
CC - 51996275	FAMISANAR	30	$1.089.344	0.1250000	$136.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.089.344	9001188806	0.0104400	$11.400
CC - 21076757	FAMISANAR	30	$2.355.000	0.1250000	$294.400	$0	0	$0	0	$0	30	$2.355.000	9001188806	0.0104400	$24.600
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	0.0104400	$10.500

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 - 52860404	FAMISANAR	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	9001188806	0.0104400	$12.800
CC - 52547433	COMPENSAR-EPS	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0104400	$10.500
CC - 1023025859	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	9001188806	0.0104400	$10.500

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	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	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

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-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-51880929	COLSUBSIDIO	30	$1.089.344	0.0400000	$43.600	0.0200000	$21.800	0.0300000	$32.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022979934	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	0.0200000	$24.000	0.0300000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	30	$1.089.344	0.0400000	$43.600	0.0200000	$21.800	0.0300000	$32.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52461859	COLSUBSIDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0200000	$20.000	0.0300000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	$1.298.226	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
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

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a 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-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 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	$480.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$480.000
COLPENSIONES	19	$3.557.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.557.800
PORVENIR	7	$1.238.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.238.400
COLFONDOS	2	$320.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$320.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	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
FAMISANAR	21	$3.028.300	$0	0	$0	0	$0	$3.028.300	0	$0	$0	$3.028.300	$0	0	$0	$0	$3.028.300	$0	$0	$3.028.300
COMPENSAR-EPS	6	$832.800	$0	0	$0	0	$0	$832.800	0	$0	$0	$832.800	$0	0	$0	$0	$832.800	$0	$0	$832.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	31	$436.300	0	$0	$0	$436.300	0	$0	$436.300	0	$0	$0	$436.300

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

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$4.372.300
PENSIONES	4	$5.596.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$436.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.399.800
SENA	1	$700.300
ICBF	1	$1.050.100
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$13.555.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 25156228
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-01-03

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: 12	Año: 2023	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
31		$30.685.351		25156228

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-20532839	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	AGUDELO AVILA LUZ MERY	$1.000.000
CC-1030621544	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARENAS SANCHEZ YEIMMY ANDREA	$1.220.226
CC-38286522	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS AVILA MARTHA LUCIA	$1.220.226
CC-51880847	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA	$1.000.000
CC-1023025677	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CARO GARCIA ANGIE ALEJANDRA	$1.231.037
CC-1022941912	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CARRILLO HERNANDEZ DIANA CAROLINA	$1.220.226
CC-53045702	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CORTES HERRERA EDDNA MILENA	$1.000.000
CC-1023029821	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CORTES RICO YURANI	$1.078.533
CC-52232230	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	DIAZ ROMERO SANDRA JANNETH	$1.220.226
CC-52950198	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	FRANCO ESQUIVIA SANDRA YANIRA	$1.000.000
CC-52372930	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GALEANO MENDEZ LIBIA YASMIN	$1.000.000
CC-51986101	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORA ALCIRA ESTHER	$1.000.000
CC-52373550	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORENO ROCIO	$1.000.000
CC-51880929	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	GUZMAN GALINDO ANA RUTH	$1.089.344
CC-1022979934	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	JOYA DIAZ CAROLINA	$1.220.226
CC-21032675	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	LINARES HEREDIA GABRIELA	$1.000.000
CC-52207935	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MARQUEZ CASTILLO MARIA ARLENY	$1.000.000
CC-1022992453	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA	$1.200.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MONTERO MORENO ERAYDES	$1.089.344
CC-52461859	01	No	No	No	11	1	3561101	Fijo	PACHON CRUZ MARTHA ROCIO	$1.000.000
CC-1022986155	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ ARIAS GINA MARCELA	$1.298.226
CC-1023013225	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ NIETO ANGIE TATIANA	$1.000.000
CC-52366726	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	QUINTERO SALAZAR ILSA MARLEN	$1.220.226
CC-52287975	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SEPULVEDA GODOY MARIA ISABEL	$1.000.000
CC-51866799	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SIERRA GONZALEZ MARIA JUDITH	$1.000.000
CC-51996275	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO ELIZABETH	$1.089.344
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	$2.355.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO RICARDO	$1.000.000
CC-52860404	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	UMBARIVA VALDES LADY VIVIANA	$1.220.226
CC-52547433	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	VARGAS VARGAS MARIA YANETH	$1.000.000
CC-1023025859	01	No	No	No	11	1	2851101	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			X	2022-12-26																									0		
CC - 1030621544			X	2022-12-26																									0		
CC - 38286522			X	2022-12-26																									0		
CC - 51880847																													0		
CC - 51880847																							X	2022-12-19	2022-12-31					0		
CC - 1023025677			X	2022-12-26																									0		
CC - 1022941912			X	2022-12-19																									0		
CC - 53045702			X	2022-12-26																									0		
CC - 1023029821			X	2022-12-19																									0		
CC - 52232230			X	2022-12-30																									0		
CC - 52950198			X	2022-12-26																									0		
CC - 52372930			X	2022-12-26																									0		
CC - 51986101			X	2022-12-26																									0		
CC - 52373550			X	2022-12-26																									0		
CC - 51880929			X	2022-12-30																									0		
CC - 1022979934			X	2022-12-26																									0		
CC - 21032675			X	2022-12-26																									0		
CC - 52207935			X	2022-12-26																									0		
CC - 1022992453																													0		
CC - 1022992453																							X	2022-12-19	2022-12-31					0		
CC - 39766096																													0		
CC - 39766096																							X	2022-12-19	2022-12-31					0		
CC - 52461859			X	2022-12-26																									0		
CC - 1022986155			X	2022-12-26																									0		
CC - 1023013225			X	2022-12-26																									0		
CC - 52366726			X	2022-12-26																									0		
CC - 52287975			X	2022-12-26																									0		
CC - 51866799																													0		
CC - 51866799																							X	2022-12-20	2022-12-31					0		
CC - 51996275																													0		
CC - 51996275																							X	2022-12-19	2022-12-31					0		
CC - 21076757																													0		
CC - 21076757																							X	2022-12-19	2022-12-31					0		
CC - 80365624																													0		
CC - 80365624																							X	2022-12-27	2022-12-31					0		

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 - 52860404			X	2022-12-26																									0		
CC - 52547433			X	2022-12-26																									0		
CC - 1023025859																													0		
CC - 1023025859																						X	2022-12-20	2022-12-31					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	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 1030621544	PORVENIR	26	$1.057.530	0.1600000	$169.300	$0	$0	$169.300	$0	$0	$0
CC - 38286522	COLPENSIONES	26	$1.057.530	0.1600000	$169.300	$0	$0	$169.300	$0	$0	$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	18	$600.000	0.1600000	$96.000	$0	$0	$96.000	$0	$0	$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	12	$400.000	0.1600000	$64.000	$0	$0	$64.000	$0	$0	$0
CC - 1023025677	COLPENSIONES	26	$1.066.899	0.1600000	$170.800	$0	$0	$170.800	$0	$0	$0
CC - 1022941912	COLPENSIONES	19	$772.810	0.1600000	$123.700	$0	$0	$123.700	$0	$0	$0
CC - 53045702	PORVENIR	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 1023029821	COLPENSIONES	19	$683.071	0.1600000	$109.300	$0	$0	$109.300	$0	$0	$0
CC - 52232230	COLPENSIONES	30	$1.220.226	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 52950198	COLPENSIONES	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 52372930	PORVENIR	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 51986101	COLPENSIONES	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 52373550	COLFONDOS	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 51880929	COLPENSIONES	30	$1.089.344	0.1600000	$174.300	$0	$0	$174.300	$0	$0	$0
CC - 1022979934	COLPENSIONES	26	$1.057.530	0.1600000	$169.300	$0	$0	$169.300	$0	$0	$0
CC - 21032675	PROTECCION	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 52207935	COLPENSIONES	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	18	$720.000	0.1600000	$115.200	$0	$0	$115.200	$0	$0	$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	12	$400.000	0.1600000	$64.000	$0	$0	$64.000	$0	$0	$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	18	$653.607	0.1600000	$104.600	$0	$0	$104.600	$0	$0	$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	12	$400.000	0.1600000	$64.000	$0	$0	$64.000	$0	$0	$0
CC - 52461859	COLPENSIONES	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 1022986155	PORVENIR	26	$1.125.130	0.1600000	$180.100	$0	$0	$180.100	$0	$0	$0
CC - 1023013225	COLFONDOS	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 52366726	PORVENIR	26	$1.057.530	0.1600000	$169.300	$0	$0	$169.300	$0	$0	$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 - 52287975	PORVENIR	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 51866799	PORVENIR	19	$633.334	0.1600000	$101.400	$0	$0	$101.400	$0	$0	$0
CC - 51866799	PORVENIR	11	$366.667	0.1600000	$58.700	$0	$0	$58.700	$0	$0	$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	18	$653.607	0.1600000	$104.600	$0	$0	$104.600	$0	$0	$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	12	$400.000	0.1600000	$64.000	$0	$0	$64.000	$0	$0	$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	18	$1.413.000	0.1600000	$226.100	$0	$0	$226.100	$0	$0	$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	12	$400.000	0.1600000	$64.000	$0	$0	$64.000	$0	$0	$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	4	$133.334	0.1600000	$21.400	$0	$0	$21.400	$0	$0	$0
CC - 52860404	COLPENSIONES	26	$1.057.530	0.1600000	$169.300	$0	$0	$169.300	$0	$0	$0
CC - 52547433	PROTECCION	26	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 1023025859	PROTECCION	19	$633.334	0.1600000	$101.400	$0	$0	$101.400	$0	$0	$0
CC - 1023025859	PROTECCION	11	$366.667	0.1600000	$58.700	$0	$0	$58.700	$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	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	900118806	0.0104400	$9.100
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	26	$1.057.530	0.1250000	$132.200	$0	0	$0	0	$0	26	$1.057.530	900118806	0.0104400	$11.100
CC - 38286522	FAMISANAR	26	$1.057.530	0.1250000	$132.200	$0	0	$0	0	$0	26	$1.057.530	900118806	0.0104400	$11.100
CC - 51880847	FAMISANAR	18	$600.000	0.1250000	$75.000	$0	0	$0	0	$0	18	$600.000	900118806	0.0104400	$6.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 51880847	FAMISANAR	12	$400.000	0.1250000	$50.000	$0	0	$0	0	$0	12	$400.000	900118806	0.0000000	$0
CC - 1023025677	FAMISANAR	26	$1.066.899	0.1250000	$133.400	$0	0	$0	0	$0	26	$1.066.899	900118806	0.0104400	$11.200
CC - 1022941912	FAMISANAR	19	$772.810	0.1250000	$96.700	$0	0	$0	0	$0	19	$772.810	900118806	0.0104400	$8.100
CC - 53045702	FAMISANAR	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	3	0.0243600	$21.200
CC - 1023029821	FAMISANAR	19	$683.071	0.1250000	$85.400	$0	0	$0	0	$0	19	$683.071	900118806	0.0104400	$7.200
CC - 52232230	COMPENSAR-EPS	30	$1.220.226	0.1250000	$152.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.220.226	900118806	0.0104400	$12.800
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	900118806	0.0104400	$9.100
CC - 52372930	FAMISANAR	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	3	0.0243600	$21.200
CC - 51986101	FAMISANAR	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	3	0.0243600	$21.200
CC - 52373550	NUEVA E.P.S. S.A.	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	3	0.0243600	$21.200
CC - 51880929	FAMISANAR	30	$1.089.344	0.1250000	$136.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.089.344	900118806	0.0104400	$11.400

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 - 1022979934	FAMISANAR	26	$1.057.530	0.1250000	$132.200	$0	0	$0	0	$0	26	$1.057.530	9001188806	0.0104400	$11.100
CC - 21032675	FAMISANAR	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	9001188806	0.0104400	$9.100
CC - 52207935	SALUD TOTAL	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	9001188806	0.0104400	$9.100
CC - 1022992453	FAMISANAR	18	$720.000	0.1250000	$90.000	$0	0	$0	0	$0	18	$720.000	9001188806	0.0104400	$7.600
CC - 1022992453	FAMISANAR	12	$400.000	0.1250000	$50.000	$0	0	$0	0	$0	12	$400.000	9001188806	0.0000000	$0
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	18	$653.607	0.1250000	$81.800	$0	0	$0	0	$0	18	$653.607	9001188806	0.0104400	$6.900
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$400.000	0.1250000	$50.000	$0	0	$0	0	$0	12	$400.000	9001188806	0.0000000	$0
CC - 52461859	FAMISANAR	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	3	0.0243600	$21.200
CC - 1022986155	FAMISANAR	26	$1.125.130	0.1250000	$140.700	$0	0	$0	0	$0	26	$1.125.130	9001188806	0.0104400	$11.800

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 - 1023013225	COMPENSAR-EPS	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	900118806	0.0104400	$9.100
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	26	$1.057.530	0.1250000	$132.200	$0	0	$0	0	$0	26	$1.057.530	900118806	0.0104400	$11.100
CC - 52287975	FAMISANAR	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	900118806	0.0104400	$9.100
CC - 51866799	FAMISANAR	19	$633.334	0.1250000	$79.200	$0	0	$0	0	$0	19	$633.334	900118806	0.0104400	$6.700
CC - 51866799	FAMISANAR	11	$366.667	0.1250000	$45.900	$0	0	$0	0	$0	11	$366.667	900118806	0.0000000	$0
CC - 51996275	FAMISANAR	18	$653.607	0.1250000	$81.800	$0	0	$0	0	$0	18	$653.607	900118806	0.0104400	$6.900
CC - 51996275	FAMISANAR	12	$400.000	0.1250000	$50.000	$0	0	$0	0	$0	12	$400.000	900118806	0.0000000	$0
CC - 21076757	FAMISANAR	18	$1.413.000	0.1250000	$176.700	$0	0	$0	0	$0	18	$1.413.000	900118806	0.0104400	$14.800

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 - 21076757	FAMISANAR	12	$400.000	0.1250000	$50.000	$0	0	$0	0	$0	12	$400.000	900118806	0.0000000	$0
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	900118806	0.0104400	$9.100
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$133.334	0.1250000	$16.700	$0	0	$0	0	$0	4	$133.334	900118806	0.0000000	$0
CC - 52860404	FAMISANAR	26	$1.057.530	0.1250000	$132.200	$0	0	$0	0	$0	26	$1.057.530	900118806	0.0104400	$11.100
CC - 52547433	COMPENSAR-EPS	26	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	26	$866.667	900118806	0.0104400	$9.100
CC - 1023025859	FAMISANAR	19	$633.334	0.1250000	$79.200	$0	0	$0	0	$0	19	$633.334	900118806	0.0104400	$6.700
CC - 1023025859	FAMISANAR	11	$366.667	0.1250000	$45.900	$0	0	$0	0	$0	11	$366.667	900118806	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-20532839	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1030621544	COLSUBSIDIO	26	$1.057.530	0.0400000	$42.400	0.0200000	$21.200	0.0300000	$31.800	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-38286522	COLSUBSIDIO	26	$1.057.530	0.0400000	$42.400	0.0200000	$21.200	0.0300000	$31.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	18	$600.000	0.0400000	$24.000	0.0200000	$12.000	0.0300000	$18.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	12	$400.000	0.0400000	$16.000	0.0200000	$8.000	0.0300000	$12.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023025677	COLSUBSIDIO	26	$1.066.899	0.0400000	$42.700	0.0200000	$21.400	0.0300000	$32.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022941912	COLSUBSIDIO	19	$772.810	0.0400000	$31.000	0.0200000	$15.500	0.0300000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-53045702	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023029821	COLSUBSIDIO	19	$683.071	0.0400000	$27.400	0.0200000	$13.700	0.0300000	$20.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52232230	COLSUBSIDIO	30	$1.220.226	0.0400000	$48.900	0.0200000	$24.500	0.0300000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52950198	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52372930	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51986101	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52373550	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	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	26	$1.057.530	0.0400000	$42.400	0.0200000	$21.200	0.0300000	$31.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	18	$720.000	0.0400000	$28.800	0.0200000	$14.400	0.0300000	$21.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	12	$400.000	0.0400000	$16.000	0.0200000	$8.000	0.0300000	$12.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	18	$653.607	0.0400000	$26.200	0.0200000	$13.100	0.0300000	$19.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	12	$400.000	0.0400000	$16.000	0.0200000	$8.000	0.0300000	$12.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52461859	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	26	$1.125.130	0.0400000	$45.100	0.0200000	$22.600	0.0300000	$33.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023013225	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52366726	COLSUBSIDIO	26	$1.057.530	0.0400000	$42.400	0.0200000	$21.200	0.0300000	$31.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51866799	COLSUBSIDIO	19	$633.334	0.0400000	$25.400	0.0200000	$12.700	0.0300000	$19.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51866799	COLSUBSIDIO	11	$366.667	0.0400000	$14.700	0.0200000	$7.400	0.0300000	$11.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	18	$653.607	0.0400000	$26.200	0.0200000	$13.100	0.0300000	$19.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	12	$400.000	0.0400000	$16.000	0.0200000	$8.000	0.0300000	$12.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	18	$1.413.000	0.0400000	$56.600	0.0200000	$28.300	0.0300000	$42.400	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-21076757	COLSUBSIDIO	12	$400.000	0.0400000	$16.000	0.0200000	$8.000	0.0300000	$12.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	4	$133.334	0.0400000	$5.400	0.0200000	$2.700	0.0300000	$4.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52860404	COLSUBSIDIO	26	$1.057.530	0.0400000	$42.400	0.0200000	$21.200	0.0300000	$31.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52547433	COLSUBSIDIO	26	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023025859	COLSUBSIDIO	19	$633.334	0.0400000	$25.400	0.0200000	$12.700	0.0300000	$19.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023025859	COLSUBSIDIO	11	$366.667	0.0400000	$14.700	0.0200000	$7.400	0.0300000	$11.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	$437.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$437.500
COLFONDOS	2	$277.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$277.400
PORVENIR	7	$1.094.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.094.900
COLPENSIONES	19	$3.101.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.101.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	21	$2.621.500	$0	0	$0	0	$0	$2.621.500	0	$0	$0	$2.621.500	$0	0	$0	$0	$2.621.500	$0	$0	$2.621.500
COMPENSAR-EPS	6	$742.200	$0	0	$0	0	$0	$742.200	0	$0	$0	$742.200	$0	0	$0	$0	$742.200	$0	$0	$742.200
SALUD TOTAL	1	$108.400	$0	0	$0	0	$0	$108.400	0	$0	$0	$108.400	$0	0	$0	$0	$108.400	$0	$0	$108.400
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$365.300	$0	0	$0	0	$0	$365.300	0	$0	$0	$365.300	$0	0	$0	$0	$365.300	$0	$0	$365.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	31	$352.700	0	$0	$0	$352.700	0	$0	$352.700	0	$0	$0	$352.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COLSUBSIDIO	31	$1.229.200	0	$0	$1.229.200
SENA	31	$615.500	0	$0	$615.500
ICBF	31	$923.200	0	$0	$923.200
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$3.837.400
PENSIONES	4	$4.911.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$352.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.229.200
SENA	1	$615.500
ICBF	1	$923.200
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$11.869.200

Bogotá D.C., 01 diciembre de 2022

Cuenta de cobro N°7

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 diciembre 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	12	2022	0398-22-13

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 diciembre 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

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 20 de 2022 10:03 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:	ARRIENDO DICIEMBRE
Fecha de Aplicación:	Diciembre 1 de 2022
Valor del Lote:	$5.267.250,00
Cantidad de Registros:	1

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 diciembre de 2022

Cordialmente.

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

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

Puntos Presenciales

- Fullcarga
- MoviiRed
- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Banco Caja Social
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Jumbo, Éxito, 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
Direccion: CL 75 SUR 9 0033 IBF 00001
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000
Ruta: 00116302968600050000
Sector: SANTA LIBRADA
Lote: P13GN
Código Sector 094
Medidor No.:5137193-501846

vanti Listo — CUPO DISPONIBLE: $ 0



*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Promoción válida del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Los cascos únicamente se entregarán en centros de atención al cliente autorizados por Vanti. Válido hasta agotar existencias (300 unidades disponibles). Características de los cascos a entregar se encuentran relacionadas en los T&C de la campaña.

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. Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

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

CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS

Línea gratuita desde celular
#523 OPCIÓN. 1

Línea de atención 24 horas
601 345 0188

Call Center
601 317 5670 OPCIÓN. 1

Línea gratuita desde fijo
01 8000 115233 OPCIÓN. 1

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

¡AFÍLIATE HOY!

CAPILLAS DE LA FE · CORSERPARK

En convenio de recaudo con: vanti

Previsión Exequial

Una decisión responsable por amor a tu familia



Cuenta / Referencia de pago: 60909687

Cliente: MARLEN SUAN

Dirección de servicio: CL 75 SUR 9 0033 IBF 00001

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I59403076

Fecha y Hora de Generación: 2022/11/21 05:46:32

Fecha y Hora de Expedición: 2022/11/22 15:36:04

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: c22ca17cc90536e5b60a5f5e97a8807d6c36489fdee544610fa37a8b626a83ff0d21a8a8f7d5b5eb76574f7fa16ea984

Componentes tarifarios: Gm: 1062.85 Trm: 695.15 Dm: 590.21 Cm: 0.0 Pr: 59.99 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.438 M³/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 1403 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 185.232 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	99.0	2.408,20	238.411,80	0,00	238.411,80
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2.683,65	53.673,00	0,00	53.673,00
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-32.203,80	-32.203,80	0,00	-32.203,80
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
6000051	ASISTENCIA GAS Y HOGAR GAS 2	UN	1.0	8.722,69	8.722,69	1.657,31	10.380,00
					Subtotal		270.260,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
					Subtotal		0,00

Total items: 3	Subtotal:	268.602,69
IVA:		1.657,31
Total factura electrónica ① + ②		270.260,00

vanti

¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

Somos grandes contribuyentes Resolución 5601 Diciembre 10/2020. 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 100000000 con vigencia de 18 meses

Vanti S.A. ESP. NIT 800.007.813-5 Gran Contribuyente Resolución 130 de la ley 142 de 1994

Fincha - Transformes S.A. Nit 900.252.169-4

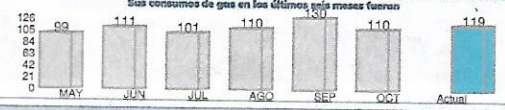
vanti

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

Datos de medición para consumo de gas:			Medidor N°: 5137193-501846
Uso: Residencial		Estrato / Categoría: E1	Tarifa: R_E1
Lectura	**Fecha**	**Tipo**	**Observaciones de lectura:**
Anterior 8704	2022-10-16	REAL	
Actual 8858	2022-11-18	REAL	
Periodo facturado: OCT-2022 NOV-2022			

Volumen medido (Vm): 154 Kp: 0.76964 Kt: 1.00698 Pt: 0.77501 Volumen corregido (Vc): 119
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.56 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.754
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F² 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 + ⑤ 270.260,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/05/2026	07/12/2022	06/12/2022

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

CuVa $ 2408.20

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo, puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento de la suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en los linéos de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)609096 87(3900)0000000270260

vanti

CAPILLAS DE LA FE

COORSERPARK

Con usted en los momentos difíciles

Las Previsiones Exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S.
Vanti S.A. ESP. y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario

*Consulta condiciones en nuestra página web

Brindamos **cobertura de Previsión Exequial** a tu grupo familiar y además:

- Cobertura a nivel nacional
- Funerarias de primera categoría
- Productos innovadores
- Amplio portafolio de servicios

www.coorserpark.com

www.capillasdelafe.com

Paga tu plan de Previsión Exequial a través de tu factura de Vanti

¡AFÍLIATE HOY!

*Más información al respaldo

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 codigo

earth pact — PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0022370-5

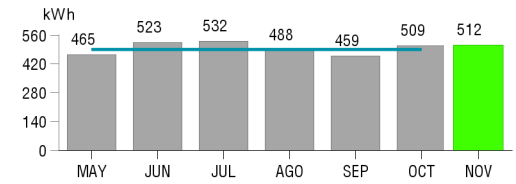
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 703024806-7

CLIENTE

1530

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: 16.5 kWh

VALOR DIARIO: $10,140

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 491 kWh

PERIÓDO FACTURADO: 24 OCT/2022 A 24 NOV/2022

DIÁS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 512 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!



enel

25 AÑOS iluminando historias

Cumplimos 25 años construyendo historias para contribuir al desarrollo de Bogotá y del país. Tú nos inspiras a seguir trabajando todos los días para crear un mundo más sostenible.



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.

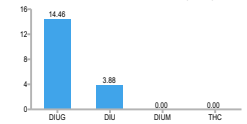
ASEO SERVICIO AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
601 5 894 894
denuncias@enel.com

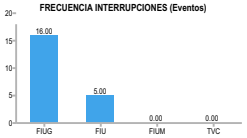
DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: 13755TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Septiembre/2022 Dt: 220.90 CF: 459 MC: 0 MF: 1 %t: 14

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: OCT/2022
G:272.32 T: 46.16 D: 251.48 CV: 62.73 PR: 56.33 R: 28.47 CF: 0.00 / $717.51 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria
723.08 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero de 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 9061 de 10 de diciembre de 2020.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Codigo de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicate a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 29 NOV2022

CONECTA Y ENEL, APORTAN AL AHORRO EN TU HOGAR

¿Ya conoces el beneficio que este mes te ofrece Conecta, nuestro programa de lealtad?. Inscríbete en www.enelconecta.com.co/registro.php y descubre todos los beneficios que puedes disfrutar con Enel Colombia y Conecta

CON PRÉSTAMO FÁCIL CODENSA
Compra todo lo que quieras

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



Scotiabank. COLPATRIA

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

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

O ingresa a www.creditofacilcodensa.com

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. La aprobación está sujeta a políticas de crédito de la identidad. Para más información de préstamos consulta en www.creditofacilcodensa.com/prestamo-personal

¿Cómo pagar tu factura?

APP Banco · Internet · Punto Pago Recaudo · 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 A la Mano, Servicio de ventas de Colombia, Mi Cuenta, Tuya, pagafácil, CONRED, puncored, MOVIRED, Reval, efácil

Corresponsales Bancarios: Red Distrital, Centros de Servicio, RED CADE + CEP / CAES, enel **

Almacenes de Cadena: Jumbo, Olímpica, Metro

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 Toberín. Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

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

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar
$314,330		$0		$54,960		$369,290

PAGO OPORTUNO 06 DIC/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 09 DIC/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **0022370-5**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 26 DIC/2022

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	71056		70544		512		$723.08		$370,218
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh	X	Valor kWh $723.0819	X	Beneficio -59.00%				$-55,891
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $10,140 DIARIOS							SUBTOTAL CONSUMOS:		$314,327

Otros cobros asociados a energía

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

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: **$314,330**

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $293.1493 KWh

ASEO

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

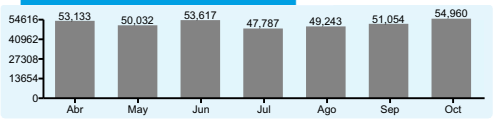
PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP — ASE No. 1 — NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA		DATOS DEL USUARIO			UNIDADES		
CUENTA CONTRATO	10347505	TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial				Ocupadas	Desocupadas
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	703024806	VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACIÓN: 0%	Residenciales	0	0
PERIODO DE FACTURACIÓN	29/09/2022 al 28/10/2022 — DÍAS LIQUIDADOS: 30	ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2	No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$ 12,821.63
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 16,018.71
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:	0.03052346
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$32,652.00
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDENCIAL	$16,326.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBITO	$4.00
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO	$5,978.00

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

3 TOTAL ASEO: $54,960.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

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

MENSAJES DE INTERÉS

En cumplimiento de la Circular Conjunta 01 del 04 de agosto de 2021 de la SSPD y la CRA, se realizaran reliquidaciones en la tarifa de aprovechamiento, que pueden ocasionar incrementos en el valor del servicio.

MESES EN MORA: 0

Queremos informarte que Enel, en cumplimiento a la resolución CREG 101 027 de 2022, la cual fue modificada por la CREG 101 031 de 2022 y emitida por La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se acoge de manera voluntaria a la reducción en los cargos previstos en dicha resolución. Esta medida será transitoria durante el periodo de octubre de 2022 hasta septiembre del 2023.

Si deseas conocer más sobre la Circular CREG 095 de 2022, escanea este código en tu celular:

Los cargos para cobrar el uso de la red de distribución publicados, de acuerdo con el nivel de tensión al cual está conectado cada usuario, y de transmisión, para el mes de octubre de 2022, son los siguientes: Enel Mercado de Comercialización Bogotá - Cundinamarca.

	Preliminar	Definitivo	Disminución
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 1 (Baja tensión) (COP/kWh)	$ 219,25	$ 209,28	-$ 9,96
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 2 (Media tensión) (COP/kWh)	$ 145,36	$ 139,00	-$ 6,35
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 3 (Media tensión) (COP/kWh)	$ 104,98	$ 100,83	-$ 4,14
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 4 (Alta tensión) (COP/kWh)	$ 372,44	$ 361,89	-$ 1,05
Cargos de transmisión (COP/kWh)	$ 49,80	$ 46,16	-$ 3,63

Número de Cliente

0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. **703024806-7**

(415)7707209914253(8020)010022370570302480 67(3900)00000000369290

PAGO OPORTUNO 06 DIC/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 09 DIC/2022

TOTAL A PAGAR $369,290

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 15/22 | REFERENCIA DE PAGO: 00544141

TOTAL A PAGAR: $ 218.412

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store | Google Play | AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 215.473	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -215.473	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL AVANZADA	02-Dic-22	01-Ene-23	31	$ 32.269	$ 38.401
IVA				$ 6.132	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
IP FIJA	02-Dic-22	01-Ene-23	31	$ 5.210	$ 142.597
INTERNET 50 MB	02-Dic-22	01-Ene-23	31	$ 114.619	
IVA				$ 22.768	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Dic-22	01-Ene-23	31	$ 26.974	$ 37.414
CONSUMO FIJO MOVIL				$ 4.465	
IVA				$ 5.975	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764034972277 del 30 de agosto de 2022 Prefijo R. AUTORIZA desde 989785800 al 1005790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: 250bd3f2993 7c6e5b9f0062def6413923259c6aed5881 83b57080202b582e4eb0f76c7be4304693c6f25d1b13ab0c9

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

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

(415)7709998002319(8020)100273454600000054414 1(3900)00218412(96)20221215

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1002734546
FECHA DE FACTURA:	Dic. 03/22
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 02/22 - Ene 01/23

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

PAGAR ANTES DE:	Dic 15/22
TOTAL A PAGAR:	$ 218.412

Escanea el código QR para pagar tu factura

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

COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

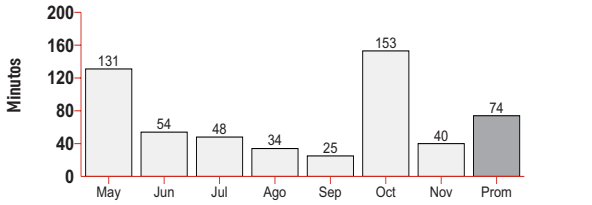
Apreciado cliente, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato único de servicios fijos, le informamos que a partir del 1 de enero de 2023, la tarifa mensual del plan contratado tendrá un incremento de hasta el 11% IVA incluido. Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

TOTAL A PAGAR **$ 218.412**

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

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6017029258



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

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
26-Oct.-22	11:20:44	3105133257	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
26-Oct.-22	12:17:34	3105133257	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
26-Oct.-22	12:17:52	3105133257	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
26-Oct.-22	12:18:57	3105133257	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
26-Oct.-22	13:00:41	3224428669	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
01-Nov.-22	08:47:42	3118388119	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
03-Nov.-22	16:40:03	3227920305	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
04-Nov.-22	15:56:29	3202567941	FIJO-MOVIL	0004:00	$ 95,00	$ 380,00
09-Nov.-22	10:02:25	3123724968	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
09-Nov.-22	10:30:54	3205573452	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
10-Nov.-22	10:04:08	3217401505	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
10-Nov.-22	10:04:34	3217401505	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
15-Nov.-22	10:43:53	3208045109	FIJO-MOVIL	0006:00	$ 95,00	$ 570,00
15-Nov.-22	15:22:53	3118270773	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
16-Nov.-22	10:43:14	3196790908	FIJO-MOVIL	0003:00	$ 95,00	$ 285,00
16-Nov.-22	10:47:20	3217737062	FIJO-MOVIL	0003:00	$ 95,00	$ 285,00
16-Nov.-22	12:33:33	3228758505	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
17-Nov.-22	11:00:55	3227064704	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
17-Nov.-22	12:58:02	3227064704	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
17-Nov.-22	13:13:09	3227064704	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
22-Nov.-22	15:18:22	3176183722	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
23-Nov.-22	11:18:41	3113742244	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
23-Nov.-22	11:19:14	3113742244	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
23-Nov.-22	11:22:34	3113712244	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
24-Nov.-22	08:23:03	3213923412	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 95,00	$ 95,00
			SUBTOTAL FIJO MOVIL			**$ 4.465,00**

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

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

CAV Bogota Lago
Calle 72 No. 13-71

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

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

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

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

CAV Bogota CRA 8
Cra.8 No 19 - 41

Cav Bogota Calle 140
Cll 140 N 18-40

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

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

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Dic 03/22 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Dic 03/22 00:24

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Bancolombia

RECUERDA QUE TU PLAN CONTIENE

Claro video

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

COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

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

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

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

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

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 09 de 2022 08:40 pm

Número de Transacción: APII2349329790477925

Resumen de Facturas Procesadas

Fecha: Diciembre 15 de 2022 03:54 pm

Empresa - Servicio	Referencia	Fecha de Pago	Valor	Canal
TELMEX HOGAR S.A. - CLARO HOGAR	544141	Diciembre 09 de 2022	$218.412,00	Internet
ENEL - ENEL	223705	Diciembre 05 de 2022	$369.290,00	Internet

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 20 de 2022 10:04 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:	PAGO GAS
Fecha de Aplicación:	Diciembre 5 de 2022
Valor del Lote:	$270.260,00
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**

Cuenta o Referencia de pago: 60909687

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: MARLEN SUAN
Ruta: 0011630296860005000
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

Le damos la bienvenida a los nuevos aliados, donde podrás comprar con vanti Listo

ALKOSTO NiperAhorro · KTRONIX · AKT MOTOS · Alkomprar

Para conocer todos nuestros aliados escanea aquí



Compra ya con Vanti Listo y paga por medio de la factura de gas

*Conoce TYC de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Descuento únicamente aplicable por compras superiores a **$1.500.000. Campaña vigente del 1/11/22 al 31/12/22 o hasta agotar existencias, 5.000 bonos de descuento a entregar.** ** Aplica únicamente para las categorías de productos señalados en la política de financiación y por compras realizadas en los almacenes aliados, consúltalos en vantilisto.com

Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente, S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P. Vanti Listo es un producto de las empresas del Grupo Vanti.

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

Puntos Presenciales

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

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

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 F15I61936035

Fecha y Hora de Generación: 2022/12/21 10:45:50

Fecha y Hora de Expedición: 2022/12/21 15:24:33

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: 6e080f5049a88dbee90aaea43f65c737836b62596f73625e3564d1e636e293086abcf10401d17d5cf20927199b37ee86

Componentes tarifarios: Gm: 1169.99 Pm: 733.29 Dm: 599.42 Cm: 0.0 , p: 64.95 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0
Fpcm: 42.438 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 1167 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 193.34 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

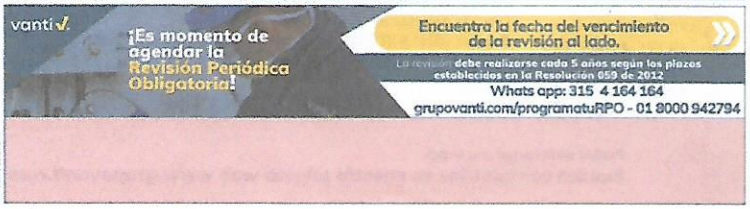
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	79.0	2.567,61	202.841,19	0,00	202.841,19
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2.848,37	56.967,40	0,00	56.967,40
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-34.180,44	-34.180,44	0,00	-34.180,44
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	1,85	1,85	0,00	1,85
6000051	ASISTENCIA GAS Y HOGAR GAS 2	UN	1.0	8.722,69	8.722,69	1.657,31	10.380,00

Subtotal 236.010,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 3	**Subtotal:**		234.352,69
IVA:			1.657,31
Total factura electrónica ① + ②			236.010,00



vanti

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

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

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E1 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 8858	2022-11-18	REAL	
Actual 8987	2022-12-16	REAL	

Periodo facturado: NOV-2022 DIC-2022

Volumen medido (Vm): 129 Kp: 0.76568 Kt: 1.00729 Ft: 0.77127 Volumen corregido (Vc): 99

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.47 Temperatura estándar (Te): 15.56

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

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F² 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	Interesés	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ **236.010,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/05/2026	06/01/2023	05/01/2023

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 $ 2567.61

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo, puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en los líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)60909687(3900)0000000236010



Conoce TYC de la campaña ingresando a https://www.grupovanti.com/hogar/productos-y-servicios/paquete-asistencias/. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P. Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente, S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P. Campaña válida desde el 1 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar existencias, se entregarán un total de 400 Pines Virtuales de Netflix. Adquiere tu Paquete de Asistencias y paga su valor mensual por medio de la factura del servicio de gas natural y podrás ganarte uno de los 400 Pines Virtuales de Netflix

Somos grandes contribuyentes Resolución 0901 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No 4959 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde Nº 590000001 hasta 1000000000 con vigencia de 18 meses

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 Revisar fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Sistema Transformación S.A. Nit 900.232.179-4

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 706753671-0

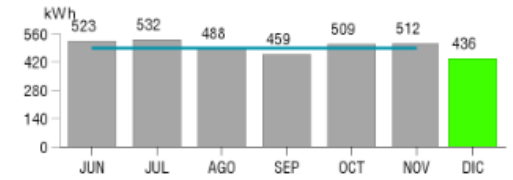
1531

CLIENTE

1531

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: 13.6 kWh

VALOR DIARIO: $8,103

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 490 kWh

PERIODO FACTURADO: 24 NOV/2022 A 26 DIC/2022

DIAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 436 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!

Las empresas de **Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Vanti y Enel,** nos unimos y firmamos la Alianza por la legalidad de los Servicios Públicos para prevenir el fraude y mitigar los daños que esto conlleva para nuestros clientes y las redes de agua, gas y energía.

Denuncia el robo de energía de forma anónima llamando al 601 642 28 49.

#UNIDOS POR LA LEGALIDAD

UNA ALIANZA DE acueducto | enel | vanti

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 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: NOV/2022
G:276.94 T: 47.09 D: 258.42 CV: 64.54 PR: 56.83 R: 24.98 CF: 0.00 / $728.24 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 723.08 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 1124 por mil. Somos autorreteadores según Resolución No. 0047 de 26 de enero de 2012. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 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 ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 7 115 115, línea de Bogotá al 01 8000 917 115 o en nuestras Casetas de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 0065 de 10 de diciembre de 2020.
Tiene factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG G036711 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, se invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 7 115 115, línea de Bogotá al 01 8000 917 115 o en nuestras Casetas de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA, 29 DIC2022

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Octubre/2022 DI: 217.34 CF: 500 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

Esta Navidad, ahorra con tus decoraciones usando bombillos de lámpara LED.
Estos iluminan igual a los regulares, pero consumen muchos menos vatios por hora.

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

¿Cómo pagar tu factura?

APP Banco | 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, MOVIRED

Billetera Virtual: Efecty, pagaFácil, CONRED, puntored, Reval, efácil

Corresponsales Bancarios: Supergiros, Su Red a la Mano, 4-72, Servientrega, Gana, RED CADE

Almacenes de Cadena: enel **, JUMBO, OLIMPICA, Metro

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: UN13-13755TR1 - NIVEL DE TENSION: 1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACION: CH. Si realiza el pago en Corresponsal Bancario sello el desprendible que emite el datáfono 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.

1531 W 4.069 - Página 1 de 2

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar
$259,290		$0		$52,950		$312,240

PAGO OPORTUNO 05 ENE/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 09 ENE/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 24 ENE/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	− Lectura Anterior	= Energía Facturada kWh	x Valor Unitario kWh	= Valor Facturado
ENERGÍA	71492	71056	436	$723.08	$315,264
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X	Valor kWh $723.0819 X	Beneficio -60.00%		$-55,971
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $8,103 DIARIOS				SUBTOTAL CONSUMOS:	$259,293

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-3
SUBTOTAL:	$-3

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $259,290

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 un cobro por concepto de reconexión hasta de $75.004 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 $292.5323 KWh

ASEO

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	10347505
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	706753671
PERIODO DE FACTURACIÓN	29/10/2022 al 28/11/2022 — DÍAS LIQUIDADOS: 31

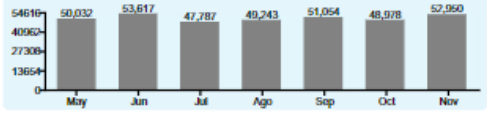
DATOS DEL USUARIO			
TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial			
VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACIÓN: 0%	
ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2	

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$ 13,586.32
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 17,449.50
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:	0.03196978
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$36,302.00
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDENCIAL	$17,661.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREDITO	$ 3.00

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

3 TOTAL ASEO: $52,950.00

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

Soluciones digitales Enel.

200.000 razones para registrarte en la zona privada de la web de Enel.

Registrándote gratis en la **zona privada de nuestra página web o la App Enel Clientes Colombia,** podrás participar por **bonos Jumbo-Metro de $200.000.**

Y además disfruta sus beneficios:

- Descargar y pagar tu factura
- Consultar tus consumos, facturas y pagos
- Reportar fallas en el servicio de energía
- Realizar solicitudes y mucho más

Elige un mejor mañana, escanea el código y regístrate.

Campaña válida hasta el 31 de diciembre de 2022.

Términos y condiciones en www.enel.com.co/es/terminos-condiciones-registro.html



Número de Cliente

0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 706753671-0

(415)7707209914253(8020)010022370570675367 10(3900)00000000312240

PAGO OPORTUNO 05 ENE/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 09 ENE/2023

TOTAL A PAGAR $312,240



PAGO GAS $ 236.010
PAGO CODENSA $ 312.240
PAGO CLARO $ 218.412
PAGO CEDICAR $ 199.485
PAGO SAN MIGUEL $ 159.318

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0706

Fecha: 21-12-2022

Concepto: Fotocopias

Valor: 111.000

Recibe: Glum Arms.

Flash 2259 7141

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:40 pm

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:	ADMINISTRATIVO DIC
Fecha de Aplicación:	Diciembre 21 de 2022
Valor del Lote:	$111.000,00
Cantidad de Registros:	1

CUFE: 23c1b69a4b74ed360a4d727711bee845af5d389f883c1a784288b9084bab9c811e4b8df40fc83eddb4b0122509787443

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 33V-5528

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512

Fecha: 06 | 12 | 2022

Hora: 08:56:00

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
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 validación Dian:2022/12/6 8:59:33

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

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	unidad	1	101.362	101.362

Total 1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Subtotal	101.362,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**101.362,00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
2100660130655-0

(415)7709998021150(8020)21006601306550(3900)000000101362(96)20231130

Número de Transacción: APII2356329988410941

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 22 de 2022 03:01 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 94103GVH

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:	20000043373959
Valor Pagado:	$101.362,00

Imprimir Cerrar

Espacio para
Logo Corporativo

JOSE FRANCISCO PORRAS AMADOR
NIT 17.080.882-3
CL 84 SUR 1D 10 ESTE
Tel: (031) 3186193807
Bogotá - Colombia
pinturasnevada2020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-233

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(031) 7672268
Dirección	CL 75 SUR 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2022, 13:24
Expedición	10/12/2022, 13:24
Vencimiento	10/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	9384	GALON DE TRAFICO BLER	1.00	87,394.96	16,605.04	104,000.00
2	9386	1/2 GALON TRAFICO BLER	1.00	46,218.00	8,781.51	55,000.00
3	2020	RODILLO ANTIGOTEO #9	1.00	7,563.03	1,436.97	9,000.00
4	4102	1/2 GALON THINNER EXTRA-FINO	1.00	12,605.04	2,394.96	15,000.00
5	8114	1/2 CANECA VINILO T1 CVORAMA	1.00	79,831.93	15,168.07	95,000.00
6	4103	1 BOTELLA THINNER EXTRAFINO	1.00	5,882.35	1,117.65	7,000.00
7	2030	BROCHA # 2	1.00	4,202.00	798.32	5,000.00
8	2020	RODILLO #9	1.00	7,142.86	1,357.14	8,500.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Doscientos noventa y ocho mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 298,500.00

Total Bruto	250,840.34
IVA 19%	47,659.66
Total a Pagar	**298,500.00**

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 18764039670364 aprobado en 20221118 prefijo FE desde el número 228 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: b8a53f4893501dad7605db1625302c14213c6537d2b7f894668b89c03626bd26818f5630200ba2409b538ed38fde324e

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

FERRETERIA COSMOS JR S.A.S

NIT. 900.521.056-2

CALLE 74 C SUR N° 13-34

Celular: 3208709425

05/12/2022 10:30:48

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. 0000094242

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Clte.: 999999999

BOGOTÁ D.C BOGOTA

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Pesos
1	SUPER MASTICK GALON Precio: 18,500	18,500

Subtotal	18,500
IMPTO :	2,954
TOTAL	**18,500**

Tarifa	Base	Valor
19%	15,546	2,953

Efectivo :	18,500
Vuelto :	0

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

correo: ferreteriacromos@hotmail.com

FERRETERIA COSMOS JR S.A.S

NIT. 900.521.056-2

CALLE 74 C SUR N° 13-34

Celular: 3208709425

22/12/2022 16:29:54

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. 0000094872

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Clte.: 999999999

BOGOTÁ D.C BOGOTA

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Pesos
70	CHAZO 1/4 PLASTICO Precio: 100	7,000
70	TORNILLO LAMINA 8 X 1 Precio:	7,000
10	ESCUADRA L PEQUEÑA N° Precio: 800	8,000
2	BROCA MURO 3/16 Precio: 3,800	7,600
1	TEE SANIT 1-1/2 Precio: 3,500	3,500
1	SIFON FLEXIBLE Precio: 11,500	11,500
1	GRIFERIA LAVAMANOS Precio: 9,500	9,500
1	LLAVE LAVAMANOS GRIVAL Precio: 19,500	19,500
1	BUJE 2X 1-1/2 Precio: 3,500	3,500
1	CODO 1-1/2 SANITARIO Precio: 3,200	3,200

Subtotal	80,300
IMPTO :	12,821
TOTAL	**80,300**

Tarifa	Base	Valor
19%	67,478	12,821

Efectivo :	80,300
Vuelto :	0

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

correo: ferreteriacromos@hotmail.com



FACT 233 298.500
FACT 94872 80.300
FACT 94242 18.500
FACT CAR 35.887

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 - 554

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	02/12/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	02/12/2022 12:48
Fecha de Validación	02/12/2022 12:51
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	10	EA	$5,546.00	IVA 19%	$55,462.00	$66,000.00
2	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA	7	EA	$16,681.00	IVA 19%	$116,765.00	$138,950.00
3	0009311	ESFERO OFFI-ESCO X12 OE-076F NEGRO 0.7 SEMI GEL	5	EA	$5,714.00	IVA 19%	$28,571.00	$34,000.00
4	0007266	PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS	2	EA	$15,714.00	IVA 19%	$31,429.00	$37,400.00
5	0001585	CINTA ENMASCARAR TESA 48 X25	15	EA	$9,076.00	IVA 19%	$136,134.00	$162,000.00
6	0000833	CINTA MOÑO NAVIDEÑA METALIZADA ESTAMPADA 9*25	2	EA	$7,983.00	IVA 19%	$15,966.00	$19,000.00

6

Subtotal	$384,328.00
IVA 19%	$73,022.00
Total a Pagar	$457,350.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 110800

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., 28 de diciembre 2022

DARIO MEJIA

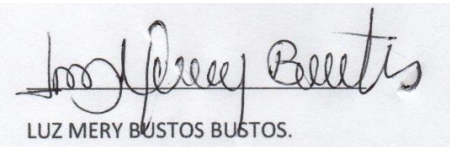
NIT: 79435610-8

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 554 por valor de $457.350.

El presente se expide a solicitud del interesado, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,



LUZ MERY BUSTOS BUSTOS.

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

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:44 pm

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:	DARIO MEJIA 12 DIC
Fecha de Aplicación:	Diciembre 21 de 2022
Valor del Lote:	$457.350,00
Cantidad de Registros:	1

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 502580

Fecha: 22/12/2022 - 14:02:30
Vence: 22/12/2022 - 14:02:30
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
FAMILIA ACOLCHAMAX MEGARROLLO X 3 HOJAS -A SEO GENERAL 7702026196097	1.	101,459	101,459

Cant. total: 1.
Base IVA 19% 85,260 T.: $ 16,199

SubTotal: $ 85,260
Impuestos: $ 16,199
Total: $ 101,459

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 500022

Fecha: 13/12/2022 - 11:20:13
Vence: 13/12/2022 - 11:20:13
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
FAMILIA ACOLCHAMAX MEGARROLLO X 3 HOJAS -A SEO GENERAL 7702026196097	8.	25,000	200,000

Cant. total: 8.
Base IVA 19% 168,067 T.: $ 31,933

SubTotal: $ 168,067
Impuestos: $ 31,933
Total: $ 200,000

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 176464

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

ECOQUIM S.A.S

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900118806 2	REMISION-60300 OP 79545	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
14/12/2022	14/12/2022	MARIA FERNANDA VEGA GARZON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	405004	AZUL BENDITO MULTIUSOS GALON 3.8	1	Und.	16.000	19%	2.438	16.000
2	405014	DESENGRASANTE MULT IND GAL (3.898	1	Und.	29.208	19%	4.450	29.208
3	4030038	REMOVEDOR CERAS GALON (4.049 GR)	1	Und.	22.390	19%	3.411	22.390

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**67.598,32**
DESCUENTO	**13.389,92**
IVA	**10.299,60**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**64.508,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**64.508,00**

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2022 14:20:08

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 9829f33e5005228b730aceedc8b67108e41df5660fc475f51e02942e1bb3b3df678f3bf41ee991a7bf0af9140537c52a--Expedición:14/12/2022 02:24 PM

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

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:

FACTURA	VALOR
500022	200.000
502580	101.459
500456	714.000
500021	554.400

El presente se expide a solicitud del interesado, a los veintiocho (28) días del mes diciembre de 2022.

Atte,

YEISSON CASTELLANOS GOMEZ.

YEISSON CASTELLANOS

C.C. 80.744.078

Teléfono: 3007205



Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:44 pm

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 DICIEMBRE
Fecha de Aplicación:	Diciembre 21 de 2022
Valor del Lote:	$1.468.400,00
Cantidad de Registros:	1



Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:47 pm

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:	ASEO 2 TEJARES
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2022
Valor del Lote:	$101.459,00
Cantidad de Registros:	1

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:41 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ECOQUIM DIC 1
Fecha de Aplicación:	Diciembre 21 de 2022
Valor del Lote:	$64.508,00
Cantidad de Registros:	1

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 500456

Fecha: 15/12/2022 - 10:03:03
Vence: 15/12/2022 - 10:03:03
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
TOALLAS DE MANOS NUBE-ASEO GENERAL			
7707151602338	116.	6,000	696,000
VINIPEL X 500MTR-ASEO GENERAL			
7709650957728	1.	18,000	18,000

Cant. total: 117.

Base Exento 0%	696,000T.:	$ 0
Base IVA 19%	15,126T.:	$ 2,874

SubTotal:	$ 711,126
Impuestos:	$ 2,874
Total:	$ 714,000

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

Factura de venta 500021

Fecha: 13/12/2022 - 11:18:24
Vence: 13/12/2022 - 11:18:24
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
GUANTES INDUSTRIALES YA-ASEO PERSONAL			
7702037567916	1.	3,600	3,600
GUANTES DOMESTICOS PINTO CALIBRE-15TALLA*8 /M-ASEO GENERAL			
7707112350247	2.	3,100	6,200
MILENIO C-35 TALLA 9 INDUSTRIAL-ASEO GENER AL			
7702764034002	2.	5,500	11,000
MILENIO C-35 TALLA 8 INDUSTRIAL-ASEO GENER AL			
7702764033005	2.	5,500	11,000
GUANTES LIMPIA YA-ASEO GENERAL			
7702037567992	2.	3,600	7,200
GUANTES COMBO YA -ASEO PERSONAL			
7702037873048	1.	6,300	6,300
JABON REY X 4-ASEO GENERAL			
7702166006119	4.	10,800	43,200
DERSA VINAGRE LIMON *4000G-ASEO GENERAL			
7702166004511	3.	28,300	84,900
FAMILIA ACOLCHAMAX MEGARROLLO X 3 HOJAS -A SEO GENERAL			
7702026196097	12.	25,000	300,000
PA╤ITOS HUMEDOS PEQUE├▒IN ORIGINAL X100UN- PA╤ALERA			
7702026031374	10.	8,100	81,000

Cant. total: 39.

Base IVA 19%	447,395T.:	$ 85,005
Base Exento 0%	22,000T.:	$ 0

SubTotal:	$ 469,395
Impuestos:	$ 85,005
Total:	$ 554,400

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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:

FACTURA	VALOR
500022	200.000
502580	101.459
500456	714.000
500021	554.400

El presente se expide a solicitud del interesado, a los veintiocho (28) días del mes diciembre de 2022.

Atte,

YEISSON CASTELLANOS GOMEZ.

YEISSON CASTELLANOS

C.C. 80.744.078

Teléfono: 3007205

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:44 pm

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 DICIEMBRE
Fecha de Aplicación:	Diciembre 21 de 2022
Valor del Lote:	$1.468.400,00
Cantidad de Registros:	1

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2022

Cuenta de Cobro N° 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá
Dirección: Cl 73 C sur 9 C 82
Teléfono: 7622612

LA SUMA DE:
Ciento noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/cte.
$ 199.485

POR CONCEPTO DE:

CDI sueños del mañana control de plagas, lavado y desinfección de tanques.



HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá

FUMIGACIONES CEDICAR

HUMBERTO CEDIEL GOMEZ

NIT. 11.343.796-6

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo por concepto de control de plagas, lavado y desinfección de tanques 28 de diciembre de 2022. Por valor de Ciento noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco ($ 199.485) pesos m/cte.

El presente se expide a solicitud del interesado, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente:



HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.343.796
CEDIEL GOMEZ
APELLIDOS
HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 19-MAR-1966
ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
28-SEP-1984 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00123141-M-0011343796-20081105
0005315759A 1
25736324

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14652702231

(415)7707212489984(8020) 000001465270223 1

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

IDENTIFICACION

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	1 1 3 4 3 7 9 6	1 9 8 4 0 9 2 8

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CEDIEL	GOMEZ	HUMBERTO	

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

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 73 C SUR 9 C 82

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
cediel901@yahoo.es		7 6 2 2 6 1 2	3 1 1 5 4 4 9 5 7 3

CLASIFICACION

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 1 2 9	2 0 1 3 0 2 1 5	4 6 6 3	2 0 1 3 0 2 1 5			1 3 1 4	

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

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 3

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 CEDIEL GOMEZ HUMBERTO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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 499824

Fecha: 12/12/2022 - 10:38:21
Vence: 12/12/2022 - 10:38:21
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	12.	16,000	192,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	110.	3,600	396,000
YOGURT POMAR MORA *4000G-LACTEOS			
7702345103509	5.	33,200	166,000
POMAR MELOCOTON*2000G-LACTEOS			
7702345103554	1.	19,800	19,800
KUMIS POMAR*1000G-LACTEOS			
7702345084228	22.	7,200	158,400
PAN TAJADO PORUGUESA*450G-PAN			
7707177880338	15.	4,600	69,000
MIEL DE ABEJAS X 375G-MIEL			
7707180140092	1.	5,600	5,600
AGUACATE PAPELILLO-FRUVER			
143	4.	9,600	38,400

Cant. total: 170.

Base Exento 0%	701,000	$ 0
Base IVA 19%	289,244	$ 54,956

SubTotal:	$ 990,244
Impuestos:	$ 54,956
Total:	$ 1,045,200

Recibido

Vendedor: 13/12/22

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 499154

Fecha: 09/12/2022 - 18:28:07
Vence: 09/12/2022 - 18:28:07
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
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	100.	3,600	360,000
YOGURT POMAR COCO*4000G-LACTEOS			
7702345103974	10.	33,200	332,000
KUMIS POMAR*1000G-LACTEOS			
7702345084228	20.	7,200	144,000
ARROZ CASANARE 500G-ARROZ			
7703303010025	81.	2,100	170,100
ACEITE BON LIFE* 1000CC-ACEITES			
7707335280666	10.	12,100	121,000
AZUCAR RIOPAILA BLANCA X500G-AZUCAR			
7702127107022	30.	3,000	90,000
HARINA DE TRIGO LA AMERICANA X 500G-HARINAS			
7702020020169	12.	2,400	28,800
AREPAREPA BLAN.500G-HARINAS			
7702910002015	10.	2,200	22,000
VINAGRE BLANCO BARY*500ML-VINAGRES			
7702439004255	1	2,700	2,700
PASTA DORIA SPAGHETTI X 1000G-PASTAS			
7702085019023	6.	7,100	42,600
FIDEOS DORIA X 500G-PASTAS			
7702085013069	1.	4,000	4,000
LENTEJA DEL ORIENTE X 500 G-GRANOS			
7708765910772	5.	4,200	21,000
FRIJOL BOLA ROJA GRANOS DEL ORIENTEX500GR-GRANO			
S			
7708765910420	5.	10,200	51,000
SALTIN 5 TACOS-GALLETAS			
7702025114672	15.	5,900	88,500
PANELA PASTILLA X 430G-PANELA			
7709990527353	2.	2,600	5,200
SAL REFISAL 1000G-SAL			
7703812101202	2.	2,100	4,200
AVENA HOJUELAS DONABE 500G-AVENAS			
7707180140085	1.	3,300	3,300

Cant. total: 329.

Base Exento 0%	704,200	$ 0
Base IVA 19%	836,555	$ 158,945
Base IVA 5%	74,952	$ 3,748

SubTotal:	$ 1,615,707
Impuestos:	$ 162,693
Total:	$ 1,778,400

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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 500020

Fecha: 13/12/2022 - 11:11:21
Vence: 13/12/2022 - 11:11:21
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
AGUACATE PAPELILLO-FRUVER 143	7.	9,600	67,200
GRANADILLA -FRUVER 183	20.	1,700	34,000
ZANAHORIA X 500-FRUVER 123	12.	2,600	31,200
HABICHUELA*500GR-FRUVER 113	12.	3,100	37,200
MANDARINA X 800-FRUVER 118	10.	4,300	43,000
BANANO-FRUVER 146	14.	2,400	33,600
MANZANA ROJA *500GR-FRUVER 109	13.	1,300	16,900
PERA CHILENA-FRUVER 243	14.	1,300	18,200

Cant. total: 102.
Base Exento 0% 281,300 I.: $ 0

Total: $ 281,300

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

SUPERMERCADO TEJARES

NIT. 80744078-8

CERTIFICA

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

FACTURA	VALOR
499154	1.778.400
499824	1.045.200
500020	281.300

El presente se expide a solicitud del interesado, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022.

Atte,

YEISSON CASTELLANOS GOMEZ.

YEISSON CASTELLANOS

C.C. 80.744.078

Teléfono: 3007205

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:43 pm

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 DICI 12
Fecha de Aplicación:	Diciembre 21 de 2022
Valor del Lote:	$3.104.900,00
Cantidad de Registros:	1

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 01/12/2022
Total de Lineas: 28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11254**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**00:09:50**
FECHA FIRMADO:	**06/12/2022 17:09:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	12	2022	01	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AGUACATE	LBR	5,00	$5.400,00		0,00	$27.000,00
2	1002	AROMATICA	LBR	1,00	$2.880,00		0,00	$2.880,00
3	1002	ARVEJA DESGRANADA	LBR	1,00	$10.560,00		0,00	$10.560,00
4	1002	BANANOS	LBR	44,00	$1.450,00		0,00	$63.800,00
5	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$2.787,00		0,00	$41.805,00
6	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	2,00	$2.520,00		0,00	$5.040,00
7	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$2.160,00		0,00	$2.160,00
8	1002	ESPINACA	LBR	5,00	$2.880,00		0,00	$14.400,00
9	1002	FRESA	LBR	30,00	$3.600,00		0,00	$108.000,00
10	1002	FRESA JUGO	LBR	10,00	$2.304,00		0,00	$23.040,00
11	1002	GUAYABA	LBR	20,00	$1.440,00		0,00	$28.800,00
12	1002	HABICHUELA	LBR	5,00	$2.700,00		0,00	$13.500,00
13	1002	LECHUGA	LBR	5,00	$1.450,00		0,00	$7.250,00
14	1002	MANDARINA	LBR	50,00	$1.145,00		0,00	$57.250,00
15	1002	MANGO COMUN	LBR	15,00	$1.473,00		0,00	$22.095,00
16	1002	MANGO TOMY	LBR	25,00	$1.473,00		0,00	$36.825,00
17	1002	MELON	LBR	50,00	$2.880,00		0,00	$144.000,00
18	1002	MORA	LBR	10,00	$1.872,00		0,00	$18.720,00
19	1002	NARANJA	LBR	30,00	$745,00		0,00	$22.350,00
20	1002	PAPA PASTUSA	LBR	15,00	$1.667,00		0,00	$25.005,00
21	1002	PAPAYA	LBR	22,00	$1.527,00		0,00	$33.594,00
22	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	$890,00		0,00	$4.450,00
23	1002	PIMENTON	LBR	1,00	$2.160,00		0,00	$2.160,00
24	1002	PIÑA	LBR	25,00	$1.745,00		0,00	$43.625,00
25	1002	PLATANO VERDE	LBR	18,00	$2.400,00		0,00	$43.200,00
26	1002	PLATANO MADURO	LBR	36,00	$2.400,00		0,00	$86.400,00
27	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	$1.661,00		0,00	$66.440,00
28	1002	ZANAHORIA	LBR	5,00	$1.920,00		0,00	$9.600,00

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: fBoSQmdPK6KP5uhLJqFOjCG1xk858v/73ttT9uAM8a0/HvWqd0qAuDoo/Xs7QiQ1 78OgazslA3Twv/i+AoL2d32zXKuyMhYT1dkqK/lRXSULWb44Yn C6YR9Kja7z8oFY loJy07KYj2Q6g/lCUj24JVcc5jHT0pSAcffS0tbiXZEHIWTXyxPkbZPX1kFQ1IMC 6mdwhfvyjy/wb+a83LHFk0q5xeAkuhmL7VZ 2+mroF+yZAFR9Auv4Xab/q3l19zn/ 26XJbWiiXQCd/Ru2svl/caowoefGAvnGR8G/hGgpjonUAjM/m1+bwe7Eqw3Mj0tc b2DUzn3XQVB4mUZ0OKut 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 REM. ASM108	**Subtotal:**	$963.949,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (novecientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos) **CUFE**: 05a92b5fb84cb37ba62ede18cd6d06062254f0ab4c29edafbee6cfa4bdbeec26beba9c0e959c613a87c3a1e6df5052a1	**Total:**	$963.949,00

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: fBoSQmdPK6KP5uhLJqFOjCG1xk858v/73ttT9uAM8a0/HvWqd0qAuDoo/Xs7QiQ1 78OgazslA3Twv/i+AoL2d32zXKuyMhYT1dkqK/lRXSULWb44Yn
C6YR9Kja7z8oFY loJy07KYj2Q6g/lCUj24JVcc5jHT0pSAcffS0tbiXZEHIWTXyxPkbZPX1kFQ1IMC 6mdwhfvyjy/wb+a83LHFk0q5xeAkuhmL7VZ
2+mroF+yZAFR9Auv4Xab/q3l19zn/ 26XJbWiiXQCd/Ru2svl/caowoefGAvnGR8G/hGgpjonUAjM/m1+bwe7Eqw3Mj0tc b2DUzn3XQVB4mUZ0OKut
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, 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: 01/12/2022
Total de Lineas: 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11255
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 00:27:15
FECHA FIRMADO: 06/12/2022 17:27:24

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	12	2022	01	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	ACELGA	LBR	5,00	$1.450,00		0,00	$7.250,00
2	1002	AJO	LBR	1,00	$7.200,00		0,00	$7.200,00
3	1002	ARRACACHA	LBR	13,00	$4.200,00		0,00	$54.600,00
4	1002	ARVEJA	LBR	5,00	$10.560,00		0,00	$52.800,00
5	1002	BANANO	LBR	7,00	$1.450,00		0,00	$10.150,00
6	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	1,00	$2.787,00		0,00	$2.787,00
7	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	10,00	$2.520,00		0,00	$25.200,00
8	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$2.160,00		0,00	$2.160,00
9	1002	ESPINACA	LBR	1,00	$2.880,00		0,00	$2.880,00
10	1002	FRESA	LBR	5,00	$3.600,00		0,00	$18.000,00
11	1002	GRANADILLA	LBR	17,00	$3.600,00		0,00	$61.200,00
12	1002	HABICHUELA	LBR	5,00	$2.700,00		0,00	$13.500,00
13	1002	MANGO JUGO	LBR	30,00	$1.473,00		0,00	$44.190,00
14	1002	MANGO TOMY	LBR	3,00	$1.309,00		0,00	$3.927,00
15	1002	MARACUYA	LBR	16,00	$3.031,00		0,00	$48.496,00
16	1002	MAZORCA	LBR	1,00	$4.320,00		0,00	$4.320,00
17	1002	MELON	LBR	10,00	$2.880,00		0,00	$28.800,00
18	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	5,00	$2.400,00		0,00	$12.000,00
19	1002	PAPAYA	LBR	16,00	$1.527,00		0,00	$24.432,00
20	1002	PATILLA	LBR	63,00	$930,00		0,00	$58.590,00
21	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	4,00	$890,00		0,00	$3.560,00
22	1002	PERA	LBR	22,00	$4.745,00		0,00	$104.390,00
23	1002	PIMENTON	LBR	1,00	$2.160,00		0,00	$2.160,00
24	1003	PIÑA	NAR	1,00	$5.890,00		0,00	$5.890,00
25	1002	PLATANO PINTON	LBR	7,00	$2.400,00		0,00	$16.800,00
26	1002	PLATANO VERDE	LBR	7,00	$2.400,00		0,00	$16.800,00
27	1002	TOMATE CHONTO	LBR	5,00	$1.661,00		0,00	$8.305,00
28	1002	UVA	LBR	6,00	$2.880,00		0,00	$17.280,00
29	1002	YUCA	LBR	12,00	$2.778,00		0,00	$33.336,00

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: R774ESZ3UguH/3Vfjf39zyQ9wHTjxioSXMNxDjGPilhWRC2ZuBz1AaXeo2QYY50h UrMdBIPibKfP8BoASEFXR4Ds7yDsnargkvtZOEYok4Tqgt8ZIW
PVF+ge6lCoGcBc mnSs5OuVaFBvOIx9eycl7nvz1shjGI5JSvYd33FB3zNna/ZQkdLvp2A0EUt6CD+x UpJRjr5w4Gb5Ah+RaYb6+bg/M9uykmb6krx
M0Pg9VNKDv3CVTV3k4xRtoLEx8TJZ 39s2O76bQEC/LXhL91WUQr4pz02HXnWZbQRR6MtyxAqzNoW+tsY3u6USYf4n/Aqe Tt/GdyUcKuzIypYOSaBN
CQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

30	1002	ZANAHORIA	LBR	7,00	$1.920,00		0,00	$13.440,00

Notas:
N/A

SON: (setecientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos)
CUFE: 42ee9f28178e55b5e79190865f43418ca48a66e99428f2492914962b623964333ece2af85dafd00de5b2167c41814a33

Subtotal:	$704.443,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$704.443,00

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: R774ESZ3UguH/3Vfjf39zyQ9wHTjxioSXMNxDjGPilhWRC2ZuBz1AaXeo2QYY50h UrMdBIPibKfP8BoASEFXR4Ds7yDsnargkvtZOEYok4Tqgt8ZIW
PVF+ge6lCoGcBc mnSs5OuVaFBvOlx9eycl7nvz1shjGI5JSvYd33FB3zNna/ZQkdLvp2A0EUt6CD+x UpJRjr5w4Gb5Ah+RaYb6+bg/M9uykmb6krx
M0Pg9VNKDv3CVTV3k4xRtoLEx8TJZ 39s2O76bQEC/LXhL91WUQr4pz02HXnWZbQRR6MtyxAqzNoW+tsY3u6USYf4n/Aqe Tt/GdyUcKuzIypYOSaBN
CQ==

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: 06/12/2022
Total de Lineas: 28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11272
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 00:00:14
FECHA FIRMADO: 13/12/2022 17:00:24

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	12	2022	06	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	ARVEJA	LBR	1,00	$11.990,00		0,00	$11.990,00
2	1002	AGUACATE	LBR	5,00	$5.400,00		0,00	$27.000,00
3	1002	AHUYAMA	LBR	10,00	$1.382,00		0,00	$13.820,00
4	1002	PLATANO VERDE	LBR	6,00	$2.700,00		0,00	$16.200,00
5	1002	YUCA	LBR	6,00	$2.640,00		0,00	$15.840,00
6	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$2.775,00		0,00	$41.625,00
7	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	2,00	$3.168,00		0,00	$6.336,00
8	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$2.880,00		0,00	$5.760,00
9	1002	LECHUGA	LBR	8,00	$1.450,00		0,00	$11.600,00
10	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	30,00	$2.504,00		0,00	$75.120,00
11	1002	PAPA	LBR	40,00	$1.667,00		0,00	$66.680,00
12	1002	PIMENTON	LBR	2,00	$2.160,00		0,00	$4.320,00
13	1002	HABICHUELA	LBR	4,00	$2.400,00		0,00	$9.600,00
14	1002	ZANAHORIA	LBR	8,00	$1.800,00		0,00	$14.400,00
15	1002	AJO	LBR	1,00	$7.200,00		0,00	$7.200,00
16	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	15,00	$1.270,00		0,00	$19.050,00
17	1002	TOMATE CHONTO	LBR	35,00	$1.956,00		0,00	$68.460,00
18	1002	BANANO	LBR	44,00	$1.440,00		0,00	$63.360,00
19	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	50,00	$1.656,00		0,00	$82.800,00
20	1002	MANGO TOMY	LBR	20,00	$1.309,00		0,00	$26.180,00
21	1002	FRESA	LBR	20,00	$2.448,00		0,00	$48.960,00
22	1002	MARACUYA	LBR	12,00	$2.800,00		0,00	$33.600,00
23	1002	NARANJA	LBR	30,00	$925,00		0,00	$27.750,00
24	1002	MANDARINA	LBR	50,00	$114,00		0,00	$5.700,00
25	1002	MORA	LBR	12,00	$2.880,00		0,00	$34.560,00
26	1002	GUAYABA	LBR	10,00	$1.489,00		0,00	$14.890,00
27	1002	PATILLA	LBR	32,00	$795,00		0,00	$25.440,00
28	1002	MELON	LBR	44,00	$2.400,00		0,00	$105.600,00

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: FOLueliVUcAKzr30ZYHzV+ab927Bu5jTJ7cYrTQjtqbxbqC4m2pAQQT7IrtYGDLZ B2FTLltGElsOB683mKhfvRV9bjCbi0hE/44MI4ih03t4KG3Ipu iQtBlBTP4bQFao oRyEcKRFJYtTeY08Yciir6eQGfYSg18GSKUSkesZ4HJZw/7AVsC8LFn0vvMrE8Pu IH4/Amy9eMebm/cFMRDEgKUMRDV95OLw+vZ 14e1IdeydAJwWvd03PDhih5venX6B qjWI1J2KW61Kx6Q9Nu/y0RhHDBfXKk75lmWtKM/PnBL7G1hmuAkns4oocmDZ2rFc lmXLSjjkcoubFspHxhG/ Cg==

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: REM. ASM109	**Subtotal:**	$883.841,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (ochocientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y un pesos) **CUFE**: 1f6f5d4ed0ba312b68956b8d5c6a5f563b08f03137d461ae25a0c4ee8d8fcf72f4a51b6d684925d5550ea271ca8b06e4	**Total:**	$883.841,00

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: FOLueliVUcAKzr30ZYHzV+ab927Bu5jTJ7cYrTQjtqbxbqC4m2pAQQT7IrtYGDLZ B2FTLltGElsOB683mKhfvRV9bjCbi0hE/44MI4ih03t4KG3Ipu iQtBlBTP4bQFao oRyEcKRFJYtTeY08Yciir6eQGfYSg18GSKUSkesZ4HJZw/7AVsC8LFn0vvMrE8Pu IH4/Amy9eMebm/cFMRDEgKUMRDV95OLw+vZ 14e1IdeydAJwWvd03PDhih5venX6B qjWI1J2KW61Kx6Q9Nu/y0RhHDBfXKk75lmWtKM/PnBL7G1hmuAkns4oocmDZ2rFc lmXLSjjkcoubFspHxhG/ Cg==

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: 13/12/2022
Total de Lineas: 13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **LG11281**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **05:03:58**
FECHA FIRMADO: **14/12/2022 10:04:08**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	12	2022	13	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	ESPINACA	LBR	5,00	$4.320,00		0,00	$21.600,00
2	1002	FRESA	LBR	20,00	$3.600,00		0,00	$72.000,00
3	1002	MANGO JUGO	LBR	15,00	$1.145,00		0,00	$17.175,00
4	1002	MANGO TOMY	LBR	40,00	$1.145,00		0,00	$45.800,00
5	1002	MELON	LBR	32,00	$1.661,00		0,00	$53.152,00
6	1002	NARANJA	LBR	15,00	$925,00		0,00	$13.875,00
7	1002	PLATANO PINTON	LBR	18,00	$2.700,00		0,00	$48.600,00
8	1002	PLATANO VERDE	LBR	18,00	$2.700,00		0,00	$48.600,00
9	1002	TOMATE CHONTO	LBR	15,00	$2.769,00		0,00	$41.535,00
10	1002	BANANO	LBR	45,00	$1.440,00		0,00	$64.800,00
11	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	8,00	$3.676,00		0,00	$29.408,00
12	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	1,00	$2.160,00		0,00	$2.160,00
13	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$2.880,00		0,00	$2.880,00

Notas:
CDI REM ASM 110

SON: (cuatrocientos sesenta y un mil quinientos ochenta y cinco pesos)
CUFE: a663ee52a33f95a051e30477fb74d4b321a880eda128ea39f62e10798f284d63ea19400ada6b63fa5d3f6c4ee7e64c3d

Subtotal:	$461.585,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$461.585,00

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: ZmcSGbNHvQ35aevhW/enoBoZ1HMf9wU323nBCKnk9sdg1tcicDpa2y3fSoTygt/b VR6Fe6ONRbsZod5wIhj3TeF+9aQXZU3689AFHisjlk3f1rYj/g Km0CUYq/8jbHZy c2l+oNilxacRW3N5dRVZXvpMRdSte+T1SXvoTj8A8eR4rt9fvJ474zx5sK3y7HVu 0pD5ceHl2yozz6m7LjYj4w2viNiR+QXapO1 7jpveq/UFPmprJN9JU54MKGPY68Lm UbL9s8IwnPEZLa3hbJArKH45W2qpDdymLwB809wPmei0gACDys1Loq0Q8JTI5rKw Gc2yECY7yBjJO+UceL0R wQ==

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.

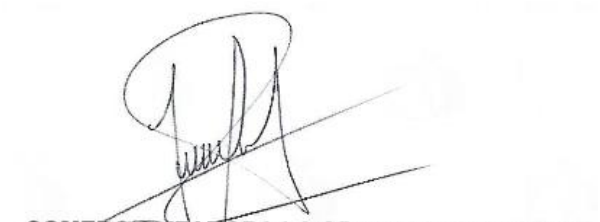
Comercializadora
La Granja Fruver S.A.S.
Nit. 900 689 651-7

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 28 de diciembre de 2022, facturas canceladas:

Factura 11254 $ 963.949
Factura 11255 $ 704.443
Factura 11272 $ 883.841
Factura 11281 $ 461.585

La presente certificacion se firma el dia 28 de diciembre de 2022



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

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:41 pm

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 DICI
Fecha de Aplicación:	Diciembre 21 de 2022
Valor del Lote:	$3.013.818.00
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: RM1054
Fecha comprobante: 2022-12-15T 08:30:33-05:00
Fecha vencimiento: 2022-12-15T 08:30:33-05:00

Facturación electrónica

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

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

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
920,00	PZ	R1-30-004	Pan * 20 g.	200,00	184.000,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
317,00	PZ	R1-30-057	Pan Man * 30 g.	350,00	110.950,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		

Base	%IVA	Impuesto
294.950,00	Excluido	0,00

Subtotal:	294.950,00
Descuento: (0,0000)%	0,00
IVA:	0,00
Total:	**294.950,00**

Total a Pagar:	**294.950,00**

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN DICIEMBRE.

Aceptada y Recibida

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MCTE

"Esta es la representación impresa de un documento electrónico"
Fecha de certificación del documento: 2022-12-15T08:30:36.476-05:00
CUFE:
573e7ce6da347c20d65989430755b2689b9bac184134a8c2d7dc9d1ba596df24095fdef4af0e3b0b9fe3ed63024ea98d
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
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: RM1053
Fecha comprobante: 2022-12-15T 08:24:06-05:00
Fecha vencimiento: 2022-12-15T 08:24:06-05:00

Facturación electrónica

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

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

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
2.770,00	PZ	R1-30-004	Pan * 20 g.	200,00	554.000,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
190,00	PZ	I1-30-004	Pan Blandito *30g	310,00	58.900,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
547,00	PZ	R1-30-057	Pan Man * 30 g.	350,00	191.450,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		

Base	%IVA	Impuesto
804.350,00	Excluido	0,00

Subtotal:	804.350,00
Descuento: (0,0000)%	0,00
IVA:	0,00
Total:	**804.350,00**

Total a Pagar:	**804.350,00**

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE NOVIEMBRE.

Aceptada y Recibida

OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MCTE

"Esta es la representación impresa de un documento electrónico"
Fecha de certificación del documento: 2022-12-15T08:24:09.086-05:00
CUFE:
7d514c6f992f5cac6c88a25ecbd26cdc8c979e3aad26e9c47bd013e483f0ba0db76497d90be43f5f948a13445f34be89
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., 28 de Diciembre 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 28 de diciembre de 2022, por concepto de factura N° 1053 por valor de $ 804.350, factura N° 1054 por valor de $294.950

El presente certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que a el convengan, siendo los 28 dias del mes diciembre del año 2022.

Cordialmente;
RUBEN MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
Tele. 3183418109

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:43 pm

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:	PANADERIA R&M DIC
Fecha de Aplicación:	Diciembre 21 de 2022
Valor del Lote:	$1.099.300,00
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: Sueños del Manana

DIRECCIÓN: Clle 75 sur 9-21 NIT: 900118806-2

TEL: 7029758 FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Factura:
Nº 3834

Fecha
15 | 12 | 2022

CANT	DETALLE	VR.UNIT	TOTAL
45	lb Higado de Res	10.000	450.000
90	lb Pechuga	13.000	1170.000
30	lb queso Crema	14.000	420.000
24	lb Carne Molida	15.132	363.205

Carnes sanmiguel

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

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

TOTAL:	2403.205
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

2403205.

Bogotá D.C. 28 de diciembre 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° 3834 por valor de $ 2.403.205

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año 2022.

Cordialmente

YEISSON VELASQUEZ
CC:1022980708

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2022 08:39 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3040
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CARNES SAN MIGUEL DIC
Fecha de Aplicación:	Diciembre 21 de 2022
Valor del Lote:	$2.208.000.00
Cantidad de Registros:	1

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11003982022

CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

RELACION DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2022

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR	PROVISIONES	VALOR
Sueldos 2022		28/12/2022			25.962.147,00
Horas extras y recargos			-		-
Incapacidades					
Auxilio de transporte o conectividad					
Cesantías					5.039.341,00
Intereses sobre cesantías					
Prima de servicios					
Vacaciones					
Dotación y suministro a trabajadores					
Capacitación al personal					
Aportes ARL					11.869.200,00
Aportes EPS					
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías					
Aportes cajas de compensación familiar 4%					
Aportes ICBF 3%					
SENA 2%					
PRIMA					
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-	-	**42.870.688,00**
Honorarios					
psicosocial					1.175.000,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)marzo					1.150.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		2.325.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL				-	**45.195.688,00**
ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	1/12/2022	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	05/12/2022	59403076	GAS	270.260,00
SERVICIO GAS	8000078135	29/12/2022	61936035	GAS	236.010,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	05/12/2022	703024806-7	ENERGIA	369.290,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	29/12/2022	706753671-0	ENERGIA	312.240,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	09/12/2022	100273546	TELEFONO	218.412,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	29/12/2022	100273546	TELEFONO	218.412,00
EAAB	899999094-1			ACUEDUCTO	
TOTAL					**1.624.624,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
OSCAR PARDO CASTRO	80037597	21/12/2022	706	FOTOCOPIAS	111.000,00
TOTAL					**111.000,00**
SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174	8/11/2022	5339	POLIZA	101.362,00
TOTAL					**101.362,00**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
JOSE FRANCISCO PORRAS	17080882-3	10/12/2022	233	PINTURA	298.500,00
FERRETERIA COSMOS	900521056-2	22/12/2022	94872	BROCA	80.300,00
FERRETERIA COSMOS	900521056-2	05/12/2022	94242	RESANE	18.500,00
TOTAL					**397.300,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	2/12/2022	554	PAPELERIA	457.350,00
TOTAL					**457.350,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	13/12/2022	500022	ASEO	200.000,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	22/12/2022	502580	ASEO	101.459,00
ECOQUIM	900314642	14/12/2022	176464	ASEO	64.508,00
TOTAL					**365.967,00**

ASEO BIOSEGURIDAD					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	13/12/2022	500021	ASEO	554.400,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	15/12/2022	500456	ASEO	714.000,00
FUMIGACIONES CEDICAR	11343796-6	23/12/2022		ASEO	199.485,00
TOTAL					**1.467.885,00**
ALIMENTOS RACION SERVIDA					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	9/12/2022	499154	ALIMENTOS	1.778.400,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	12/12/2022	499824	ALIMENTOS	1.045.200,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	13/12/2022	500020	ALIMENTOS	281.300,00
LA GRANJA	900689651	1/12/2022	11254	FRUVER	963.949,00
LA GRANJA	900689651	1/12/2022	11255	FRUVER	704.443,00
LA GRANJA	900689651	6/12/2022	11272	FRUVER	883.841,00
LA GRANJA	900689651	13/12/2022	11281	FRUVER	461.585,00
EVEREST RM SAS	9014055704	15/12/2022	1053	PAN	804.350,00
EVEREST RM SAS	9014055704	15/12/2022	1054	PAN	294.950,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	15/12/2022	3834	CARNES	2.403.205,00
TOTAL					**9.621.223,00**
				TOTAL	**64.609.649,00**

Asociación Sueños del Mañana
NIT 900118806 2

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					66.749.186,57
01/12/2022	PAGO ARRIENDO NOVIEMBRE, BALBINO MARTINEZ			5.267.250	61.481.936,57
02/12/2022	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE			13.555.000	47.926.936,57
05/12/2022	PAGO CODENSA			369.290,00	47.557.646,57
05/12/2022	PAGO GAS			270.260,00	47.287.386,57
09/12/2022	PAGO CLARO			218.412,00	47.068.974,57
15/12/2022	PAGOS VARIOS			1.125.465	45.943.509,57
15/12/2022	PAGO GAS	236.010			45.943.509,57
15/12/2022	PAGO CODENSA	312.240			45.943.509,57
15/12/2022	PAGO CLARO	218.412			45.943.509,57
15/12/2022	PAGO CEDICAR	199.485			45.943.509,57
15/12/2022	ABONO CARNES SAN MIGUEL FACT 3834	159.318			45.943.509,57
15/12/2022	PAGO PRIMA DICIEMBRE			17.781.518	28.161.991,57
16/12/2022	APORTE ICBF DICIEMBRE		53.192.115,00		81.354.106,57
20/12/2022	PAGO TH CDI			12.497.648	68.856.458,57
20/12/2022	LIQUIDACIONES TH			15.294.624	53.561.834,57
21/12/2022	PAGO TH OPS PSICOSOCIAL OMAIRA RAMIREZ			1.150.000	52.411.834,57
21/12/2022	PAGOS VARIOS			3.013.818	49.398.016,57
21/12/2022	PAGO FACT GRANJA 11254	963.949			49.398.016,57
21/12/2022	PAGO FACT GRANJA 11255	704.443			49.398.016,57
21/12/2022	PAGO FACT GRANJA 11272	883.841			49.398.016,57
21/12/2022	PAGO FACT GRANJA 11281	461.585			49.398.016,57
21/12/2022	PAGO DARIO MEJIA FACT			457.350	48.940.666,57
21/12/2022	PAGOS VARIOS			1.099.300	47.841.366,57
21/12/2022	PAGO PANADERIA EVEREST FACT 1053	804.350			47.841.366,57
21/12/2022	PAGO PANADERIA EVEREST FACT 1054	294.950			47.841.366,57
21/12/2022	PAGO TH OPS PSICOSOCIAL DIANA FLORIDO			1.175.000	46.666.366,57
21/12/2022	PAGOS VARIOS			3.104.900	43.561.466,57
21/12/2022	PAGO TEJARES FACT 499154	1.778.400,00			43.561.466,57
21/12/2022	PAGO TEJARES FACT 499824	1.045.200,00			43.561.466,57
21/12/2022	PAGO TEJARES FACT 500020	281.300,00			43.561.466,57
21/12/2022	PAGO GASTOS OPERATIVOS			111.000	43.450.466,57
21/12/2022	PAGO ECOQUIM FACT 176464			64.508	43.385.958,57
21/12/2022	PAGOS VARIOS			1.468.400	41.917.558,57
21/12/2022	PAGO TEJARES ASEO FACT 500022	200.000			41.917.558,57
21/12/2022	PAGO TEJARES ASEO FACT 500021	554.400			41.917.558,57
21/12/2022	PAGO TEJARES ASEO FACT 500456	714.000			41.917.558,57
21/12/2022	PAGOS VARIOS			433.187	41.484.371,57
21/12/2022	PAGO FRANCISCO PORRAS FACT 233	298.500			41.484.371,57
21/12/2022	PAGO COSMOS FACT 94872	80.300			41.484.371,57
21/12/2022	PAGO COSMOS FACT 94242	18.500			41.484.371,57
21/12/2022	ABONO CARNES SAN MIGUEL FACT 3834	35.887			41.484.371,57
21/12/2022	PAGO CARNES SAN MIGUEL FACT 3834			2.208.000	39.276.371,57
22/12/2022	PAGO SEGUROS DEL ESTADO POLIZA NN			101.362	39.175.009,57
22/12/2022	PAGO TEJARES FACT 502580			101.459	39.073.550,57
23/12/2022	PAGO TH DICIEMBRE 23			4.541.305	34.532.245,57
23/12/2022	PAGO TH LIQUIDACION DICIEMBRE 23			4.758.682	29.773.563,57
23/12/2022	PAGO TH LIQUIDACION DICIEMBRE			1.405.119	28.368.444,57
28/12/2022	PAGO TH DICIEMBRE 28			8.923.192	19.445.252,57
28/12/2022	PAGO DOTACION STWAR			281.938	19.163.314,57
29/12/2022	PAGO TH LIQUIDACION DICIEMBRE 28			6.078.688	13.084.626,57
	ABONO INTERESES NOVIEMBRE		1.416,28		13.086.042,85

PRESENTANTE LEGAL

NOMBRE GLORIA ARIAS
C.C. No. 51880847

COORDINADORA

NOMBRE MARLEN SUAN
C.C. No. 21076757

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2022

Cuenta de cobro N° 7

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT: 900118806-2

DEBE A

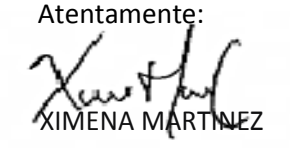
XIMENA MARTINEZ
C.C 1022969703
CALLE 74 D 2 -55 SUR
MÓVIL: 3142404677

LA SUMA DE
UN MILLON SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 1.063.842) 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 diciembre; Desarrollando Formación al talento humano en actividad física, deporte y el juego en la primera infancia. Acompañamiento a las agentes educativas para prevenir la obesidad en la primera infancia. Promoviendo la actividad física en familia a través de juegos tradicionales.

Atentamente:



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

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad	Bogotá D.C.	15 Día	12 Mes	2022 Año	No.
Pagado a	Ximena Martinez				$ 1063842.

Concepto Honorarios prestacion servicios profesionales dic.

Valor (en letras) Un millón sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y dos pesos mtc.

Código	Firma de recibido
Aprobado	C.C. ☐ NIT ☐ No.

forma minerva 20-02 Diseñada y actualizada según la Ley © por LEGIS REV. 06-2000

© LEGIS. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita de LEGIS. Cualquier medio conocido o por conocer sin permiso de las autoridades civiles y penales establecidas en la ley 23/82

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-27, 02:29:32 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1051235574

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8846061180

PAGADO 27/12/2022

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	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 125.000	$ 10.500	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.500	$ 0	$ 315.500

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!

Powered by CamScanner