HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

FORMATOS FINANCIEROS HI GIRASOLES MES DE OCTUBRE

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

2. PRESUPUESTO DE GASTOS MES DE OCTUBRE					
COMPONENTE	**RUBRO**		**COSTO MENSUAL**	**OCTUBRE**	**TOTAL**
				20	**20**
TALENTO HUMANO	Coordinador	1	1.860.950	1.860.950	**1.860.950**
	Profesional de Apoyo Psicosocial	1	1.310.270	1.310.270	**1.310.270**
	Profesional de Apoyo en Salud y Nutrición	1	1.310.270	1.310.270	**1.310.270**
	Auxiliar Adminsitrativo	1	1.703.574	1.703.574	**1.703.574**
	Docente PERFIL 1	6	2.048.686	12.292.116	**12.292.116**
	Auxiliar Pedagogico	3	1.703.574	5.110.722	**5.110.722**
	Manipulador de Alimentos	2	1.703.574	3.407.148	**3.407.148**
	Auxiliar de Servicios Generales	2	1.703.574	3.407.148	**3.407.148**
	Auxiliares de Vigilancia y Seguridad	2	2.285.693	4.571.386	**4.571.386**
SUBTOTAL TALENTO HUMANO			**0**	**34.973.584**	34.973.584
INFRAESTRUCTURA	Arriendo	1	4.000.000	4.000.000	**4.000.000**
	Mantenimiento y adecuaciones	1	2.055		**0**
	Servicios Públicos	1	11.178	1.453.215	1.453.215
GASTO OPERATIVO	Gastos Operativos	1	1.456	189.280	189.280
POLIZA	Póliza de Seguros Niños	130	105.430	0	**0**
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo y Papelería	1	9.663		**0**
	Dotación Aseo Personal e Institucional	1	3.177		**0**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	1	11.845		**0**
ALIMENTACIÓN	Alimentación	1	523.900	10.991.500	10.991.500
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO			**4.668.704**	**16.633.995**	**16.633.995**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**4.668.704**	**51.607.579**	**51.607.579**

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 8	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES	No. CONTRATO:	13002552022	VALOR ACTUAL:	255.074.840	PERIODO A REPORTAR:	oct-22

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		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	$1.860.950	$0	$1.860.950	$1.860.950	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Apoyo Psicosocial	$1.310.270	$0	$1.310.270	$1.310.270	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Apoyo en Salud y Nutrición	$1.310.270	$0	$1.310.270	$1.310.270	$0	$0	$0	$0	$0
	Auxiliar Adminsitrativo	$1.703.574	$0	$1.703.574	$1.703.574	$0	$0	$0	$0	$0
	Docente PERFIL 1	$12.292.116	$0	$12.292.116	$12.292.116	$0	$0	$0	$0	$1.731.187
	Auxiliar Pedagogico	$5.110.722	$0	$5.110.722	$5.110.722	$0	$0	$0	$0	$717.101
	Manipulador de Alimentos	$3.407.148	$0	$3.407.148	$3.407.148	$0	$0	$0	$0	$478.067
	Auxiliar de Servicios Generales	$3.407.148	$0	$3.407.148	$3.407.148	$0	$0	$0	$0	$478.067
	Auxiliares de Vigilancia y Seguridad	$4.571.386	$0	$4.571.386	$4.571.386	$0	$0	$0	$0	$239.034
TOTAL COSTOS FIJOS		**$34.973.584**	**$0**	**$34.973.584**	**$34.973.584**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.643.456**
		COSTOS VARIABLES								
INFRAESTRUCTURA	Arriendo	$4.000.000	$0	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0	$0	$0	$0
	Mantenimiento y adecuaciones		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	Servicios Públicos	$1.453.214	$0	$1.453.214	$1.453.214	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos	$189.280	$0	$189.280	$189.280	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	Póliza de Seguros Niños	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo y Papelería		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Dotación Aseo Personal e Institucional		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	Alimentación	$10.991.500	$0	$10.991.500	$10.991.500	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$16.633.994**	**$0**	**$16.633.994**	**$16.633.994**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES		**$51.607.578**	**$0**	**$51.607.578**	**$51.607.578**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.643.456**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	
		Versión 5	
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General									
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ				No. DEL CONVENIO O CONTRATO	13002552020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	255.074.840	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES									
DESCRIPCION	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**			
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$107.201.960	$98.581.920		$52.163.570				
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$29.966.622	$69.089.691	$20.206.079	$24.405.527	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$107.201.960**	**$128.548.542**	**$69.089.691**	**$72.369.649**	**$24.405.527**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$77.235.338	59.458.852	$48.883.612	$47.964.122	$0			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$27.356.316	$0	$0	$0	$0	$0			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0		$0	$0	$0			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$29.966.622**	**$69.089.691**	**$20.206.079**	**$24.405.527**	**$24.405.527**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$35.693.977	$1.510.252	$3.097.717	$48.811.055				
DIFERENCIAS	**$0**	**$5.727.355**	**-$67.579.439**	**-$17.108.362**	**$24.405.527**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$1.821.740	$3.643.456	$3.643.456	$3.643.456	$3.643.456				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$1.821.740**	**$5.465.196**	**$9.108.653**	**$12.752.109**	**$16.395.565**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

Floreman Jimenez Julio.

Firma del Contador o tesorero de la empresa

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA - PRESUPUESTAL				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ		NIT:	900.200.181-8
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	PRINCIPAL	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	1-oct
NUMERO DE CUENTA:	**7516			30-oct
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

* 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

EN EL MES DE OCTUBRE NO HUBIERON VALORES A CONCILIAR, YA QUE EL DESEMBOLSO LLEGO EL 31 DE OCTUBRE Y LOS GASTOS SE REALIZARON LOS PRIMEROS DIAS DE NOVIEMBRE.

Shomara Jimenez Soto.

Firma Contador y/o tesorero

FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ

HOGAR INFANTIL COMUNITARIO LOS GIRASOLES

BIENESTAR FAMILIAR

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

SOPORTE PAGO DE NOMINA LABORAL HI GIRASOLES MES DE OCTUBRE

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Mes a Pagar: OCTUBRE- 2022

MODALIDAD: HI - INSTIRUCIONAL | UDS: HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES (130 USUARIOS) | Nombre EAS: FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JRP | NIt: 900200181-8

No del Contrato: 1300-255-2022 | Personal Contratado: | Laboral: 14 | Direccion: Barrio San Jose de los Campanos Cra 100 | Programa: Primera Infancia | CZ: Historico Y Del Caribe Norte

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO						TOTAL DEVENGADO				TOTAL DEDUCCIONES						
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	CTO	DIAS LABORAD	SALARIO	AUX. TRANSPORTE	DESC	TOTAL MES	SALUD	PENSION	TOTAL DED.	BONIF recargo	cuota sindicato	NETO PAGADO	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
1	NAYIBE DEL CARMEN TIRADO SILVA	45.513.125	DOCENTE	LAB	30	1.226.704	117.172		1.343.876	49.068	49.068	98.136	0	12.267	**1.233.473**	Nayibe Tirado.
2	MARIA KLEEBAUER VASQUEZ	45.504.244	DOCENTE	LAB	30	1.226.704	117.172		1.343.876	49.068	49.068	98.136	0	12.267	**1.233.473**	Maria Kleebauer.
3	ANTONIA DE JESUS DIAZ GOMEZ	45.692.795	DOCENTE	LAB	30	1.226.704	117.172		1.343.876	49.068	49.068	98.136	0	12.267	**1.233.473**	Antonia Diaz.
4	LEDIS DE JESUS HERRERA MAY	45.759.895	DOCENTE	LAB	30	1.226.704	117.172		1.343.876	49.068	49.068	98.136	0	12.267	**1.233.473**	Ledis Herrera.
5	YINETH PAOLA NAVARRO GARCIA	1.001.901.828	DOCENTE	LAB	30	1.226.704	117.172		1.343.876	49.068	49.068	98.136	0	12.267	**1.233.473**	Yineth navarro.
6	DEISY RODRIGUEZ CORREA	33.067.279	DOCENTE	LAB	30	1.226.704	117.172		1.343.876	49.068	49.068	98.136	0	12.267	**1.233.473**	Deisy Rodriguez.
7	LILI CLARET DALMAUS REYES	1.128.062.880	AUX.PEDAGOGICO	LAB	30	1.000.000	117.172		1.117.172	40.000	40.000	80.000	0	10.000	**1.027.172**	Lili dalmaus.
8	ELVIRA ISABEL PUELLO CASTELLON	45.593.223	AUX.PEDAGOGICO	LAB	30	1.000.000	117.172		1.117.172	40.000	40.000	80.000	0	10.000	**1.027.172**	Elvira puello.
9	MARILIN DEL CARMEN PATERNINA ROMERO	45.694.743	AUX.PEDAGOGICO	LAB	30	1.000.000	117.172		1.117.172	40.000	40.000	80.000	0	0	**1.037.172**	Marilin paternina.
10	NORSIRIS DE LA ROSA GUARDIA	45.451.926	MAN. ALIMENTO	LAB	30	1.000.000	117.172		1.117.172	40.000	40.000	80.000	0	10.000	**1.027.172**	Norsiris Guardia.
11	FABIOLA HERRERA BARRIOS	45.490.911	MAN. ALIMENTO	LAB	30	1.000.000	117.172		1.117.172	40.000	40.000	80.000	0	10.000	**1.027.172**	Fabiola Herrera.
12	LESLIE DEL CARMEN MENDOZA HERNANDEZ	26.007.433	SERV. GENERALES	LAB	30	1.000.000	117.172		1.117.172	40.000	40.000	80.000	0	10.000	**1.027.172**	Leslie mendoza.
13	ALEIDA CAMPO ARCHIVOLD	45.765.123	SERV. GENERALES	LAB	30	1.000.000	117.172		1.117.172	40.000	40.000	80.000	0	0	**1.037.172**	Aleida Campo
14	HENRY TORRES VELASQUEZ	73.155.523	PORTERO	LAB	30	1.000.000	117.172		1.117.172	40.000	40.000	80.000	582.119	10.000	**1.609.291**	Henry Torres.
TOTALES						**15.360.224**	**1.640.408**	**0**	**17.000.632**	**614.409**	**614.409**	**1.228.818**	**582.119**	**133.602**	**16.220.331**	

APORTES PARAFISCALES	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
SALUD	1.305.619	CESANTIAS	$ 1.416.719
PENSION	1.843.227	INTER.SOBRE CESANTIAS	$ 170.006
ARL	80.180	PRIMA DE SERVICIOS	$ 1.416.719
SENA	307.204	VACACIONES	$ 640.521
ICBF	460.807		
CAJA DE COMPENSACION	614.409		
SUBTOTAL	**4.611.446**	**SUBTOTAL**	**$ 3.643.966**

FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ

HOGAR INFANTIL COMUNITARIO LOS GIRASOLES

BIENESTAR FAMILIAR

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

SOPORTE PAGO DE NOMINA OPS HI GIRASOLES MES DE OCTUBRE

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO OPS MES DE OCTUBRE

Nombre EAS: FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JRP | **Nit: 900200181-8**

No del Contrato: 13002552022 | **Direccion:** Barrio San Jose de los Campanos Cra 100 | **CZ: HISTORICO Y DEL CARIBE NOI**

UDS: SAN CAYETANO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO POR PRESTACION DE SERVICIO						TOTAL DEVENGADO		FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	CTO	DIAS LABORAD	HONORARIOS	TOTAL MES	
1	MARIANA CASTILLO JIMENEZ	32.936.160	COORD	OPS	30	1.860.950	1.860.950	Mariana Castillo.
2	JHONATAN JIMENEZ JULIO	1.128.053.762	A. ADVO	OPS	30	1.703.574	1.703.574	Jhonatan Jimenez.
3	LUIS CARLOS JIMENEZ FLOREZ	1.047.394.857	PORTERO/DIGITADOR	OPS	30	2.285.693	2.285.693	Luis Jimenez.
4	YARIME JOHANA OSORIO CAICEDO	1.047.483.053	PSICOSOCIAL	OPS	30	1.310.270	1.310.270	Yarime Osorio.
5	YULI HOYOS UCROS	1.100.543.484	NUTRICIONISTA	OPS	30	1.310.270	1.310.270	Yuli. Hoyos.
TOTALES						**8.470.757**	**8.470.757**	

Coordinador Administrativo Y Financiero: Jhonatan Jimenez Julio

FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ

HOGAR INFANTIL COMUNITARIO LOS GIRASOLES

BIENESTAR FAMILIAR

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

SOPORTE PAGO PLANILLA DE SEG.SOCIAL HI GIRASOLES MES DE OCTUBRE

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,457,900	$0	$0	$2,457,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,817,900	$0	$0	$1,817,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$80,500	$0	$0	$80,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	14	$80,500	$0	$0	$80,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$608,000	$0	$0	$608,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	14	$608,000	$0	$0	$608,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$1,920,500	$0	$0	$1,920,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$250,100	$0	$0	$250,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$278,400	$0	$0	$278,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$556,800	$0	$0	$556,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$460,200	$0	$0	$460,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$456,500	$0	$0	$456,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	$456,500	$0	$0	$456,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$304,300	$0	$0	$304,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	$304,300	$0	$0	$304,300
TOTAL				14	$5,827,700	$0	$0	$5,827,700

2022/11/15 03:47 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900200181	8	FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LOS GIRASOLES	CAMINO DEL MEDIO CALLE BERLIN	EL CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR	3176263304	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1738957942	9442400788	E	2022/11/21	2022/11/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,827,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	45765123	CAMPO ALEIDA	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$125,000	CCF08	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,000	$50,000
2	CC	1128062880	DALMAUS LILI	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000	CCF08	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,000	$50,000
3	CC	45451926	DE LA ROSA NORSIRIS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000	CCF08	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,000	$50,000
4	CC	45692795	DIAZ ANTONIA	25-14	30	$1,226,704	$196,300	EPS005	30	$1,226,704	$153,400	CCF08	30	$1,226,704	$49,100	14-4	30	$1,226,704	$6,500	30	$1,226,704	$61,500
5	CC	45490911	HERRERA FABIOLA	230201	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$125,000	CCF08	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,000	$50,000
6	CC	45759895	HERRERA LEDIS	25-14	30	$1,226,704	$196,300	EPS037	30	$1,226,704	$153,400	CCF08	30	$1,226,704	$49,100	14-4	30	$1,226,704	$6,500	30	$1,226,704	$61,500
7	CC	45504244	KLEEBAUER MARIA	25-14	30	$1,226,704	$196,300	EPS005	30	$1,226,704	$153,400	CCF08	30	$1,226,704	$49,100	14-4	30	$1,226,704	$6,500	30	$1,226,704	$61,500
8	CC	26007433	MENDOZA LESLIE	25-14	25	$833,334	$133,400	EPS010	25	$833,334	$104,200	CCF08	25	$833,334	$33,400	14-4	25	$833,334	$4,400	25	$833,334	$41,800
9	CC	26007433	MENDOZA LESLIE	25-14	5	$166,667	$26,700	EPS010	5	$166,667	$20,900	CCF08	0	$0	$0	14-4	5	$166,667	$0	0	$0	$0
10	CC	1001901828	NAVARRO YINETH	25-14	30	$1,226,704	$196,300	EPS005	30	$1,226,704	$153,400	CCF08	30	$1,226,704	$49,100	14-4	30	$1,226,704	$6,500	30	$1,226,704	$61,500
11	CC	45694743	PATERNINA MARILIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF08	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,000	$50,000
12	CC	45593223	PUELLO ELVIRA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS048	30	$1,000,000	$125,000	CCF08	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,000	$50,000
13	CC	33067279	RODRIGUEZ DEISY	25-14	30	$1,226,704	$196,300	EPS002	30	$1,226,704	$153,400	CCF08	30	$1,226,704	$49,100	14-4	30	$1,226,704	$6,500	30	$1,226,704	$61,500
14	CC	45513125	TIRADO NAYIBE	25-14	30	$1,226,704	$196,300	EPS002	30	$1,226,704	$153,400	CCF08	30	$1,226,704	$49,100	14-4	30	$1,226,704	$6,500	30	$1,226,704	$61,500
15	CC	73155523	TORRES HENRY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000	CCF08	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,000	$50,000
Total			**Afiliados(14)**			$15,360,225	$2,457,900			$15,360,225	$1,920,500			$15,193,558	$608,000			$15,360,225	$80,500		$15,193,558	$760,800

2022/11/15 03:47 PM

Último ingreso Exitoso: 10/11/2022 09:57:47 Último ingreso No Exitoso: 02/11/2022 15:13:02 Bienvenido: DIANA ROSA JIMENEZ JULIO FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JE

Inicio | Consultas y Extractos | Pagos y Transferencias | Comercios | Administración | Autogestión Web

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales

Consultas y Extractos > Movimientos y Extractos

Nota Débito

Cuenta de ahorros **********7516

Monto del movimiento:	$ 5.827.700,00
Fecha de movimiento:	03/11/2022
Hora de movimiento:	12:09:33
Cuenta de destino:	**********7942
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	38957942
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000001738957942
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA
Usuario:	DIANA ROSA JIMENEZ JULIO

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Regresar







¿Sabía que el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?

Conozca cómo hacerlo aquí

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión FO-CYE : 1.40.01.27

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

SOPORTE PAGO

TALENTO

HUMANO

LABORAL-OPS

HI GIRASOLES

MES DE OCTUBRE

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

Último ingreso Exitoso: 10/11/2022 09:57:47 Último ingreso No Exitoso: 02/11/2022 15:13:02 Bienvenido: DIANA ROSA JIMENEZ JULIO FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JE

Inicio Consultas y Extractos Pagos y Transferencias Comercios Administración Atención en línea

Saldos Consolidados
Transacciones a Través del Portal
Movimientos y Extractos
Detalle de Saldos por Producto
Chequeras
Cheques Devueltos
Certificaciones y Paz y Salvos
Planes Institucionales







¿Sabía que el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?

Conozca cómo hacerlo aquí

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Empresa: FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBANO DE PAZ
Usuario: **DIANA ROSA JIMENEZ JULIO**

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********7516

Destino de los fondos:

Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 24.691.087,84
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 01/11/2022
Hora: 10:41:18

Número de documento: 48830896

Registros 1 al 19 Total Registros: 19

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6842	ANTONIA GOMEZ	$ 1.233.472,64	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1647	DEISY RODRIGUEZ	$ 1.233.472,64	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5471	LEDYS HERRERA	$ 1.233.472,64	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9101	YINETH NAVARO	$ 1.233.472,64	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5366	LILI DALMAUS	$ 1.027.172,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4453	MARILYN PATRNINA	$ 1.037.172,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3963	FABIOLA HERERA	$ 1.027.172,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9697	LESLIE MENDZA	$ 1.027.172,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9413	ALEIDA CAMPO	$ 1.037.172,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2194	MARIANA CASILLO	$ 1.860.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3268	YARIME OSORO	$ 1.310.270,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2918	HENRRY TORRES TORREZ	$ 1.609.291,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1054	LUIS JIENEZ	$ 2.285.693,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0047	YULI HOYOS	$ 1.310.270,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9855	NORSIRIS LA ROSA	$ 1.027.172,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4265	ELVIRA PUELLO	$ 1.027.172,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0794	MARIA KLEEBUER	$ 1.233.472,64	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0000	NAYIBE TIRADO	$ 1.233.472,64	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6741	JHONATAN JIENEZ	$ 1.703.574,00	Pago Exitoso	

<< Primero < Atrás 1 de 1 Siguiente > Último >>

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo NAYIBE DEL CARMEN TIRADO SILVA, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Agente Educativo correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Caja Social

Cuenta de Ahorro

Numero: 24100610000

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

Nayibe Tirado Silva

NAYIBE DEL CARMEN TIRADO SILVA

CC.: 45.513.125

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**727**

Nombre: **NAYIBE DEL CARMEN TIRADO SILVA**
Identificación: **45513125**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,226,704.00**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30	$ 1,226,704.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00
Total Ingresos		**$ 1,343,876.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 49,068.00
Fondo de pensión	0	$ 49,068.00
Aporte voluntario AFC	0	$ 12,267.00
Total Deducciones		**$ 110,403.00**

NETO A PAGAR **$ 1,233,473.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo YINETH PAOLA NAVARRO GARCIA, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Agente Educativo correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Caja Social

Cuenta de Ahorro

Numero: 24100650293

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

YINETH PAOLA NAVARRO GARCIA

CC.: 1.001.901.828

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**731**

Nombre: **YINETH PAOLA NAVARRO GARCIA**
Identificación: **1001901828**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,226,704.00**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30	$ 1,226,704.00	Fondo de salud	0	$ 49,068.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00	Fondo de pensión	0	$ 49,068.00
			Aporte voluntario AFC	0	$ 12,267.00
Total Ingresos		**$ 1,343,876.00**	**Total Deducciones**		**$ 110,403.00**

NETO A PAGAR **$ 1,233,473.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo LESLIE DEL CARMEN MENDOZA HERNANDEZ, Autorizo al Señor Jonatán Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Servicios Generales correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Caja Social

Cuenta de Ahorro

Numero: 24115066054

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

Leslie del Carmen Mendoza Hernandez

LESLIE DEL CARMEN MENDOZA HERNANDEZ

CC.: 26.007.433

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**736**

Nombre: **LESLIE DEL CARMEN MENDOZA HERNANDEZ**
Identificación: **26007433**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,000,000.00**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30	$ 1,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 40,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00	Fondo de pensión	0	$ 40,000.00
			Aporte voluntario AFC	0	$ 10,000.00
Total Ingresos		**$ 1,117,172.00**	**Total Deducciones**		**$ 90,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,027,172.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sligo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo MARILIN DEL CARMEN PATERNINA ROMERO, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Auxiliar pedagógico correspondiente al periodo del del 15 al 30 de Junio del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco DAVIVIENDA

Cuenta de Ahorro

Numero: 58270137266

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

MARILIN DEL CARMEN PATERNINA ROMERO

CC.: 45.694.743

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**735**

Nombre: **MARILIN DEL CARMEN PATERNINA ROMERO**
Identificación: **45694743**
Cargo: **Auxiliar pedagogico**
Salario básico: **$1,000,000.00**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30	$ 1,000,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00
Total Ingresos		**$ 1,117,172.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 40,000.00
Fondo de pensión	0	$ 40,000.00
Total Deducciones		**$ 80,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,037,172.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo LILI CLARET DALMAUS REYES, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Auxiliar pedagógico correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Caja Social

Cuenta de Ahorro

Numero: 24100667703

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

LILI CLARET DALMAUS REYES

CC.: 1.128.062.880

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**733**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

Nombre: **LILI CLARET DALMAUS REYES**
Identificación: **1128062880**
Cargo: **Auxiliar pedagogico**
Salario básico: **$1,000,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30	$ 1,000,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00
Total Ingresos		**$ 1,117,172.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 40,000.00
Fondo de pensión	0	$ 40,000.00
Aporte voluntario AFC	0	$ 10,000.00
Total Deducciones		**$ 90,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,027,172.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo MARIA KLEEBAUER VASQUEZ, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Agente Educativo correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Caja Social

Cuenta de Ahorro

Numero: 24100630794

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

MARIA KLEEBAUER V.

MARIA KLEEBAUER VASQUEZ

CC.: 45.504.244

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**728**

Nombre: **MARIA KLEEBAUER VASQUEZ**
Identificación: **45504244**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,226,704.00**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30	$ 1,226,704.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00
Total Ingresos		**$ 1,343,876.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 49,068.00
Fondo de pensión	0	$ 49,068.00
Aporte voluntario AFC	0	$ 12,267.00
Total Deducciones		**$ 110,403.00**

NETO A PAGAR **$ 1,233,473.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo ELVIRA ISABEL PUELLO CASTELLON, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Auxiliar pedagógico correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Caja Social

Cuenta de Ahorro

Numero: 24100684265

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente Elvira Puello C
45-593223

ELVIRA ISABEL PUELLO CASTELLON

CC.: 45.593.223

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**734**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

Nombre: **ELVIRA PUELLO CASTELLON**
Identificación: **45593223**
Cargo: **Auxiliar pedagogico**
Salario básico: **$1,000,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30	$ 1,000,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00
Total Ingresos		**$ 1,117,172.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 40,000.00
Fondo de pensión	0	$ 40,000.00
Aporte voluntario AFC	0	$ 10,000.00
Total Deducciones		**$ 90,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,027,172.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo DEISY RODRIGUEZ CORREA, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Agente Educativo correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Caja Social

Cuenta de Ahorro

Numero: 24093842822

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

Deisy RC.

DEISY RODRIGUEZ CORREA

CC.: 33.067.279

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**732**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

Nombre: **DEISY RODRIGUEZ CORREA**
Identificación: **33067279**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,226,704.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30	$ 1,226,704.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00
Total Ingresos		**$ 1,343,876.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 49,068.00
Fondo de pensión	0	$ 49,068.00
Aporte voluntario AFC	0	$ 12,267.00
Total Deducciones		**$ 110,403.00**

NETO A PAGAR **$ 1,233,473.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo LEDIS DE JESUS HERRERA MAY, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Agente Educativo correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Caja Social

Cuenta de Ahorro

Numero: 20100608797

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

Ledis Herrera May

LEDIS DE JESUS HERRERA MAY

CC.: 45.759.895

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**730**

Nombre: **LEDIS HERRERA MAY**
Identificación: **45759895**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,226,704.00**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30	$ 1,226,704.00	Fondo de salud	0	$ 49,068.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00	Fondo de pensión	0	$ 49,068.00
			Aporte voluntario AFC	0	$ 12,267.00
Total Ingresos		**$ 1,343,876.00**	**Total Deducciones**		**$ 110,403.00**

NETO A PAGAR **$ 1,233,473.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de Octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo FABIOLA HERRERA BARRIOS, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Manipuladora De Alimentos correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Davivienda

Cuenta de Ahorro

Numero: 488433603963

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

FABIOLA HERRERA BARRIOS

CC.: 45.490.911

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**739**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

Nombre: **FABIOLA HERRERA BARRIOS**
Identificación: **45490911**
Cargo: **Manipuladora De Alimento**
Salario básico: **$1,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30	$ 1,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 40,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00	Fondo de pensión	0	$ 40,000.00
			Aporte voluntario AFC	0	$ 10,000.00
Total Ingresos		**$ 1,117,172.00**	**Total Deducciones**		**$ 90,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,027,172.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo HENRY TORRES VELASQUEZ, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Portero correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco DAVIVIENDA

Cuenta de Ahorro

Numero: 488415292918

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

HENRY TORRES VELASQUEZ

CC.: 73.155.523

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**740**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO
REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

Nombre: **HENRRY TORREZ VELASQUEZ**
Identificación: **73155523**
Cargo: **Portero**
Salario básico: **$1,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30	$ 1,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 40,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00	Fondo de pensión	0	$ 40,000.00
			Aporte voluntario AFC	0	$ 10,000.00
Bonificaciones ocasionales	0	$ 582,119.00			
Total Ingresos		**$ 1,699,291.00**	**Total Deducciones**		**$ 90,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,609,291.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo ALEIDA CAMPO ARCHIVOLD, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Servicios Generales correspondiente al periodo del del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco DAVIVIENDA

Cuenta de Ahorro

Numero: 550488413787893

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

ALEIDA CAMPO ARCHIVOLD

CC.: 45.765.123

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**737**

Nombre: **ALEIDA CAMPO ARCHIBOL**
Identificación: **45765123**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,000,000.00**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30	$ 1,000,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00
Total Ingresos		**$ 1,117,172.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 40,000.00
Fondo de pensión	0	$ 40,000.00
Total Deducciones		**$ 80,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,037,172.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo ANTONIA DE JESUS DIAZ GOMEZ, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Agente Educativo correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Caja Social

Cuenta de Ahorro

Numero: 24100631689

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

ANTONIA DE JESUS DIAZ GOMEZ

CC.: 45.692.795

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**729**

Nombre: **ANTONIA DIAZ GOMEZ**
Identificación: **45692795**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,226,704.00**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30	$ 1,226,704.00	Fondo de salud	0	$ 49,068.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00	Fondo de pensión	0	$ 49,068.00
			Aporte voluntario AFC	0	$ 12,267.00
Total Ingresos		**$ 1,343,876.00**	**Total Deducciones**		**$ 110,403.00**

NETO A PAGAR **$ 1,233,473.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 30 de octubre del 2022

Señor

Johonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo NORSIRIS DE LA ROSA GUARDIA, Autorizo al Señor Johonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mi sueldo ejerciendo el cargo de Manipuladora De Alimentos correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Caja Social

Cuenta de Ahorro

Numero: 24100669855

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

NORSIRIS DE LA ROSA GUARDIA

CC.: 45.451.926

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2022/10/01 - 2022/10/30**
Comprobante Número:**738**

Nombre: **GUARDIA NORSIRIS LABORAL DE LA ROSA**
Identificación: **45451926**
Cargo: **Manipuladora De Alimento**
Salario básico: **$1,000,000.00**

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ
Nit 900200181

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30	$ 1,000,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30	$ 117,172.00
Total Ingresos		**$ 1,117,172.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 40,000.00
Fondo de pensión	0	$ 40,000.00
Aporte voluntario AFC	0	$ 10,000.00
Total Deducciones		**$ 90,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,027,172.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

LA FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JRP
DEBE A:

MARIANA CASTILLO JIMENEZ
CC 32936160

Valor a cobrar
LA SUMA DE..... $ 1.860.950
(Valor del contrato)

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA CON NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Prestación de servicios profesionales como DIRECTORA HOGAR INFANTIL COMUNITARIO LOS GIRASOLES, del proyecto "Prestar Los Servicios De Educación Inicial En El Marco De La Atención Integral En Hogares Infantiles -Hi-, De Conformidad Con El Manual Operativo De La Modalidad Institucional, El Lineamiento Técnico Para La Atención A La Primera Infancia Y Las Directrices Establecidas Por El Icbf, En Armonía Con La Política De Estado Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia De Cero A Siempre".
Unidad de servicio – hogar infantil comunitario los girasoles.

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 del mes de octubre del 2022.

Atentamente,

Mariana Castillo Jimenez

MARIANA CASTILLO JIMENEZ

CC 32936160 de Cartagena

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

Señor

Jhonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo Mariana Castillo Jiménez Autorizo al Señor Jhonatan Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mis honorarios por prestación de servicios ejerciendo el cargo de Directora del Hogar Infantil comunitario los girasoles correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Davivienda

Cuenta de Ahorro

Numero: 0550488413787893

Anexo certificación bancaria.

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente



MARIANA CASTILLO JIMENEZ

CC 32936160 de Cartagena

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

Señor

Jhonatan Jiménez Julio

Profesional universitario con funciones de pagaduría

Ciudad.

Asunto: Presentación de informe y documentos para cuenta

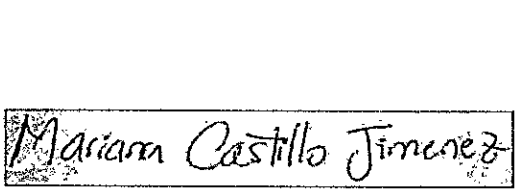
Por medio de la presente me permito presentar la cuenta de cobro conforme al contrato de prestación de servicios técnicos o profesionales como Directora del Hogar infantil comunitario los girasoles, correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022, para lo cual presento la siguiente solicitud.

1. Cuenta de cobro
2. Planilla de seguridad social
3. Rut
4. Copia de la cedula

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente



MARIANA CASTILLO JIMENEZ

CC 32936160 de Cartagena

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **32936160**

CASTILLO JIMENEZ
APELLIDOS

MARIANA
NOMBRES

Mariana Castillo Jimenez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-SEP-1984**
SANTA CATALINA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

23-OCT-2002 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0500100-30112835-F-0032936160-20030512 **03320** 03129A 01 132129071

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14834960715

(415)7707212489984(8020) 000001483496071 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 2 9 3 6 1 6 0	4	Impuestos de Cartagena 6	

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	3 2 9 3 6 1 6 0	2 0 0 2 1 0 2 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTILLO	JIMENEZ	MARIANA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: URB VILLA ROSITA MZ C LT ONCE

42. Correo electrónico: marianacastillo.j@hotmail.com

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

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
0 0 1 0	2 0 2 0 0 2 2 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO
EN TRAMITE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	32936160
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIANA CASTILLO JIMENEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCION:	SANTA LUCIA	TELEFONO:	6613783
TIPO APORTANTE:	62-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4463093114	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	Octubre AÑO 2022	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES octubre	AÑO 2022
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		68619602329

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 165.000
SUBTOTALES:										**$ 165.000**	**$ 0**	**$ 165.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.900	$ 0	$ 0	$ 126.900
SUBTOTALES:													**$ 126.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 126.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.400	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 5.400
SUBTOTALES:									**$ 5.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVED ADES | | | | | | | | | | | | |

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que MARIANA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 32936160, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARIANA CASTILLO JIMENEZ con documento CC 32936160, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4463093114	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	OCTUBRE/2022	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2022
Fecha Pago	2022/11/03	Número de Autorización	6861962329

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS002 SALUD TOTAL
Días	30	Tarifa	12.500%

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

Señor

JHONATAN JIMENEZ JULIO

Profesional Universitario con funciones de pagaduría

Asunto: Presentación de informe y documentos para cuenta

Por medio de la presente me permito presentar la cuenta de cobro conforme al contrato de prestación de servicios profesionales como nutricionista del Hogar infantil comunitario los girasoles, correspondiente al periodo del 01 de octubre al 30 del 2022, para lo cual presento la siguiente solicitud.

1. Cuenta de cobro
2. Planilla de seguridad social
3. Rut
4. Copia de la cedula

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

Yuli Hoyos Ucroz

YULI HOYOS UCROZ

CC 1.100.534.484 de Cartagena

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

Señor

JHONATAN JIMENEZ JULIO

Profesional Universitario con funciones de pagaduría

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo, Yuli hoyos Ucros Autorizo al Señor Jonatán Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mis honorarios por prestación de servicios ejerciendo el cargo de nutricionista en el Hogar Infantil comunitario los girasoles correspondiente al periodo del 01 de octubre al 30 del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Davivienda

Cuenta de Ahorro

Numero: 0550488432000047

Anexo certificación bancaria.

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

Yuli Hoyos Ucros

YULI HOYOS UCROS

CC1.100.534.484 de Cartagena

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

LA FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JRP
DEBE A:

YULI HOYOS UCROS

CC 1.100.534.484

Valor a cobrar
LA SUMA DE..... $ 1.310.270
(Valor del contrato)

SON: UN MILLON TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON DOCIENTOS SETANTA PESOS
Prestación de servicios profesionales como NUTRICIONISTA DEL HOGAR INFANTIL COMUNITARIO LOS GIRASOLES, del proyecto "Prestar Los Servicios De Educación Inicial En El Marco De La Atención Integral En Hogares Infantiles - Hi-, De Conformidad Con El Manual Operativo De La Modalidad Institucional, El Lineamiento Técnico Para La Atención A La Primera Infancia Y Las Directrices Establecidas Por El Icbf, En Armonía Con La Política De Estado Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia De Cero A Siempre".
Unidad de servicio – hogar infantil comunitario los girasoles.

Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 30 del 2022.

Atentamente,

Yuli Hoyos Ucros,
YULI HOYOS UCROS

CC1.100.534.484 de Cartagena



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.100.543.484

HOYOS UCROS
APELLIDOS

YULI INES
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1987
CAUCASIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

08-JUL-2005 GALERAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2506400-43156737-F-1100543484-20070216 03539 07046O 02 221834480

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 13 — Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14512500887

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1100543484 — 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena — 8

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 13

26. Número de identificación: 1100543484

27. Fecha expedición: 2005/07/08

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA — 169

29. Departamento: Sucre — 70

30. Ciudad/Municipio: Galeras — 235

31. Primer apellido: HOYOS

32. Segundo apellido: UCROS

33. Primer nombre: YULI

34. Otros nombres: INES

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Bolívar — 13

40. Ciudad/Municipio: Cartagena — 001

41. Dirección principal: LIBANO C 31 B 49 03

42. Correo electrónico: yulihoyosucros@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3135606825

45. Teléfono 2: 3113494341

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
8692	2013/01/10	8299	2013/01/10	4799		2229	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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: 2019 - 05 - 20

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: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 12-02-2021 06:17:13PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO POR DEPARTAMENTO: BOLIVAR Y MUNICIPIO: CARTAGENA

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1109643484
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YULIINES HOYOS UCROS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	LIBANO CRA 48 46 03	TELÉFONO:	3136608
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNIDO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	78541640	76	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2022
DIAS DE MORA:	0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/28				NÚMERO AUTORIZACIÓN:				172898184

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 0	$ 192.000
SUBTOTALES:										**$ 192.000**	**$ 0**	**$ 192.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 150.000
SUBTOTALES:													**$ 150.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 150.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.300		$ 6.300	$ 0	$ 0	$ 6.300
SUBTOTALES:										**$ 6.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

LA FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JRP
DEBE A:

LUIS CARLOS JIMENEZ FLOREZ

CC 1.047.394.857

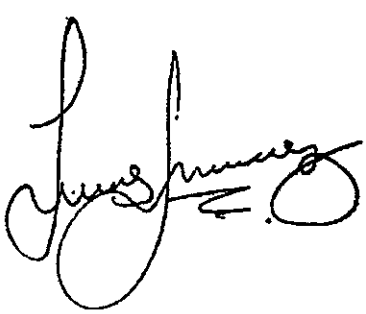
Valor a cobrar
LA SUMA DE..... $ 2.285.693
(Valor del contrato)

SON: DOS MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SEICIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Prestación de servicios profesionales como PORTERO DIGITADOR DEL HOGAR INFANTIL COMUNITARIO LOS GIRASOLES, del proyecto "Prestar Los Servicios De Educación Inicial En El Marco De La Atención Integral En Hogares Infantiles - Hi-, De Conformidad Con El Manual Operativo De La Modalidad Institucional, El Lineamiento Técnico Para La Atención A La Primera Infancia Y Las Directrices Establecidas Por El Icbf, En Armonía Con La Política De Estado Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia De Cero A Siempre".
Unidad de servicio – hogar infantil comunitario los girasoles.

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 del mes de octubre del 2022.

Atentamente,



LUIS CARLOS JIMENEZ FLOREZ

CC 1.047.394.857 de Cartagena

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

Señor

JHONATAN JIMENEZ JULIO

Profesional Universitario con funciones de pagaduría

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo Luis Carlos Jiménez Flores Autorizo al Señor Jonatán Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mis honorarios por prestación de servicios ejerciendo el cargo de portero, digitador en el Hogar Infantil comunitario los girasoles correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Davivienda

Cuenta de Ahorro

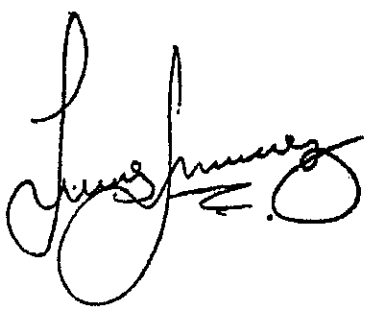
Numero: 488408571054

Anexo certificación bancaria.

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente



LUIS CARLOS JIMENEZ FLOREZ

Cartagena D.T Y C – 29 octubre del 2022

Señor

JHONATAN JIMENEZ JULIO

Profesional Universitario con funciones de pagaduría

Asunto: Presentación de informe y documentos para cuenta

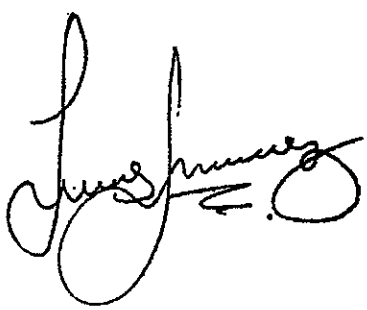
Por medio de la presente me permito presentar la cuenta de cobro conforme al contrato de prestación de servicios profesionales como portero digitador del Hogar infantil comunitario los girasoles, correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del 2022, para lo cual presento la siguiente solicitud.

1. Cuenta de cobro
2. Planilla de seguridad social
3. Rut
4. Copia de la cedula

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente



LUIS CARLOS JIMENEZ FLOREZ

CC 1.047.394.857 de Cartagena

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14540030351

(415)7707212489984(8020) 000001454003035 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 7 3 9 4 8 5 7	7	Impuestos de Cartagena 6	

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	1047394857	2006 03 30

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JIMENEZ	FLOREZ	LUIS	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR AMBERES TV 26 D 42 05

42. Correo electrónico: koriotobtg22@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6627332	3017819074

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
8299	2015 09 18						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 27

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.047.394.857
NUMERO

JIMENEZ FLOREZ
APELLIDOS

LUIS CARLOS
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1988
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

30-MAR-2006 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0500100-32150153-M-1047394857-20060704 04076 06181A 02 209921003

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047394857		JIMENEZ FLOREZ LUIS CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Amberes 2 callejon	CARTAGENA-BOLIVAR	6938257	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1722419078	9441773746	I	2022/11/16	2022/11/03	BANCOLOMBIA	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac svp vc irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aporte
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			1,000,000	$5,300	$0	$0		$290,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300	$0	$0		$290,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300	$0	$0		$290,300
1	CC	1047394857	JIMENEZ LUIS CARLOS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		30	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	$0	$0		$290,300
Total Afiliados(1)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300	$0	$0	No	$290,300
																							$290,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047394857		JIMENEZ FLOREZ LUIS CARLOS	INDEPENDIENTE	Principal	Barrio Amberes 2 callejon	CARTAGENA-BOLIVAR	6938257	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1722419078	9441773746	I	2022/11/16	2022/11/03	BANCOLOMBIA	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/11/03 05:25 PM

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

LA FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JRP
DEBE A:

JONATAN JIMENEZ JULIO

CC 1.128.053.762

Valor a cobrar
LA SUMA DE..... $ 1.703.574
(Valor del contrato)

SON: UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL CON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Prestación de servicios profesionales como ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL HOGAR INFANTIL COMUNITARIO LOS GIRASOLES, del proyecto "Prestar Los Servicios De Educación Inicial En El Marco De La Atención Integral En Hogares Infantiles -Hi-, De Conformidad Con El Manual Operativo De La Modalidad Institucional, El Lineamiento Técnico Para La Atención A La Primera Infancia Y Las Directrices Establecidas Por El Icbf, En Armonía Con La Política De Estado Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia De Cero A Siempre".
Unidad de servicio – hogar infantil comunitario los girasoles.

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 del mes de octubre del 2022.

Atentamente,

Jonatan Jimenez Julio.
JONATAN JIMENEZ JULIO

CC 1.128.053.762 de Cartagena

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

Señor

JHONATAN JIMENEZ JULIO

Profesional Universitario con funciones de pagaduría

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo, Jonatán Jiménez julio Autorizo al Señor Jonatán Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mis honorarios por prestación de servicios ejerciendo el cargo de psicólogo en el Hogar Infantil comunitario los girasoles correspondiente al periodo del 01 al 30 octubre del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Davivienda

Cuenta de Ahorro

Numero:

Anexo certificación bancaria.

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

Jonatán Jiménez julio

CC 1.128.053.762 de Cartagena

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

Señor

JHONATAN JIMENEZ JULIO

Profesional Universitario con funciones de pagaduría

Asunto: Presentación de informe y documentos para cuenta

Por medio de la presente me permito presentar la cuenta de cobro conforme al contrato de prestación de servicios profesionales como Asistente administrativo del Hogar infantil comunitario los girasoles, correspondiente al periodo del 01 de octubre al 30 del 2022, para lo cual presento la siguiente solicitud.

1. Cuenta de cobro
2. Planilla de seguridad social
3. Rut
4. Copia de la cedula

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

JHONATAN JIMENEZ JULIO

CC 1.128.053.762 de Cartagena

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

1.128.053.762

JIMENEZ JULIO

JOHONATAN



31-DIC-1986

CARTAGENA
(BOLIVAR)

1.62 O+ M

02-MAY-2005 CARTAGENA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario **14775793414**

(415)7707212489984(8020) 000001477579341 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 8 0 5 3 7 6 2	7	Impuestos de Cartagena 6	

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	1128053762	2005 05 02

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JIMENEZ	JULIO	JOHONATAN	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR ESCALLONVILLA CL JIMENEZ DE QUEZADA 55 73

42. Correo electrónico: johonatan1231@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 8 0 2 2 2 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
7 0 1 0	2 0 1 4 0 1 2 0							

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

985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO
ETIRAMITE

Fecha generación documento PDF: 05-08-2021 04:39:37PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1128053762		JIMENEZ JULIO JOHONATAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ECALLONVILLA 55-73	CARTAGENA-BOLIVAR	6766934	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-10	1746373622	9442002069	I	2022/11/16	2022/11/08	BANCOLOMBIA	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/11/08 02:14 PM

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

LA FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JRP
DEBE A:

YARIME OSORIO CAICEDO

CC 1.041.483.053

Valor a cobrar
LA SUMA DE..... $ 1.310.270
(Valor del contrato)

SON: UN MILLON TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON DOCIENTOS SETANTA PESOS

Prestación de servicios profesionales como PSICOLOGO DEL HOGAR INFANTIL COMUNITARIO LOS GIRASOLES, del proyecto "Prestar Los Servicios De Educación Inicial En El Marco De La Atención Integral En Hogares Infantiles -Hi-, De Conformidad Con El Manual Operativo De La Modalidad Institucional, El Lineamiento Técnico Para La Atención A La Primera Infancia Y Las Directrices Establecidas Por El Icbf, En Armonía Con La Política De Estado Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia De Cero A Siempre".
Unidad de servicio – hogar infantil comunitario los girasoles.

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 del mes de octubre del 2022.

Atentamente,

YARIME OSORIO CAICEDO

CC 1.041.483.053 de Cartagena

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

Señor

JHONATAN JIMENEZ JULIO

Profesional Universitario con funciones de pagaduría

Asunto: Autorización para el pago en mi cuenta bancaria.

Por medio de la presente Yo Yarime Osorio Caicedo Autorizo al Señor Jonatán Jiménez Julio, con funciones de pagaduría de Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz para que mis honorarios por prestación de servicios ejerciendo el cargo de psicólogo en el Hogar Infantil comunitario los girasoles correspondiente al periodo del 01 de octubre al 30 del 2022 sean consignados en mi cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

Cuenta Banco Davivienda

Cuenta de Ahorro

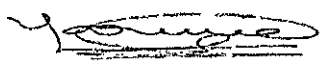
Numero: 488414163268

Anexo certificación bancaria.

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente



Yarime Osorio Caicedo

CC 1.041.483.053 de Cartagena

Cartagena D.T Y C – 29 de octubre del 2022

Señor

JHONATAN JIMENEZ JULIO

Profesional Universitario con funciones de pagaduría

Asunto: Presentación de informe y documentos para cuenta

Por medio de la presente me permito presentar la cuenta de cobro conforme al contrato de prestación de servicios profesionales como Psicólogo del Hogar infantil comunitario los girasoles, correspondiente al periodo del 01 de octubre al 30 del 2022, para lo cual presento la siguiente solicitud.

1. Cuenta de cobro
2. Planilla de seguridad social
3. Rut
4. Copia de la cedula

Agradezco la atención prestada y gestión.

Con el respeto acostumbrado.

Atentamente

YARIME OSORIO CAICEDO

CC 1.041.483.053 de Cartagena

Cartagena D.T Y C – 28 de Agosto de 2022

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario **14849843763**

(415)7707212489984(8020) 000001484984376 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 7 4 8 3 0 5 3	4	Impuestos de Cartagena 6	

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	1 0 4 7 4 8 3 0 5 3	2 0 1 3 1 0 0 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OSORIO	CAICEDO	YARIME	JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL BRR Nuevo campestre mz s lote 7

42. Correo electrónico yariime.1995@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 3 7 5 6 4 2 8	6 0 5 6 4 5 7 7 4 9

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
0 0 1 0	2 0 2 2 0 7 1 5						

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 2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2022 - 08 - 17 / 12 : 22: 04

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 OSORIO CAICEDO YARIME JOHANA
985. Cargo Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 17-08-2022 12:22:03PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.047.483.053**

OSORIO CAICEDO

APELLIDOS

YARIME JOHANA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-OCT-1995**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-OCT-2013 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500100-00523450-F-1047483053-20131210 **0036**191975A 1 40949820

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047483053		YARIME JOHANA OSORIO CAICEDO	INDEPENDIENTE	Principal	Barrio el Campestre	CARTAGENA-BOLIVAR	6938257	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1746382337	9442527399	I	2022/11/15	2022/11/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
1	CC	1047483053	OSORIO YARIME																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	0	$0	$0	No	$290,300
Total Afiliados(1)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047483053		YARIME JOHANA OSORIO CAICEDO	INDEPENDIENTE	Principal	Barrio el Campestre	CARTAGENA-BOLIVAR	6938257	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1746382337	9442527399	I	2022/11/15	2022/11/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

SOPORTE DE PAGO

SERVICIOS PÚBLICOS

HI GIRASOLES

MES DE OCTUBRE

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

afinia
Grupo-epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 17171746
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1256753

Total a pagar mes: **$ 1.315.180**
Total documento por pagar: **$ 1.315.180**
Fecha pago oportuno: **13/10/2022**

Suspensión a partir de: **14/10/2022**
No. Facturas vencidas: **0**
Saldo anterior: **$ 0**
Fecha emisión: **06/10/2022**
Factura No.: **22202210036659**
ID. de Cobros: **1256753273 - 84**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
MENDOZA ARTURO

Usuario o suscriptor
MENDOZA ARTURO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 4 E.Carib

Dirección de suministro
CL 30I CR 50-89 P 1 APTO 2
ZARAGOCILLA
CARTAGENA
CARTAGENA

Dirección de Envío
CL 30I CR 50-89 P 1 APTO 2
ZARAGOCILLA
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **05/09/2022 - 06/10/2022**

Energía | Otras Entidades

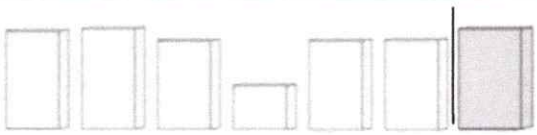


Energía	Aseo			Total a pagar
$ 1.265.110	$ 38.420,00	$ 11.650,00	$ 0,00	$ 1.315.180

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 41,98

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar – AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita, (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020)

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17)

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales. Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.

www.energiacaribemar.co

Mis pagos los hago fácil, rápido y seguro por los canales disponibles que Afinia tiene para mi desde donde esté.

Realiza tus pagos desde **www.afinia.com.co**

pse Elige la opción paga tu factura y listo.



afinia
Grupo-epm

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. - NIT [illegible]

La buena energía está creciendo

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 1256753

1256753273 **MENDOZA ARTURO**

Firma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 1.315.180

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios publicos contemplada en el capitulo VI de la ley 142 de 1.994,resolucion No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
13/10/2022	$ 1.315.180

0000000000001800 - 2210 - 0001 - 0170 - 000730

Representante Legal

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas:	0	Monto:	$ 0	Fecha Último Pago:	16/09/2022	Monto:	$ 1.162.080
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto:	$ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %		

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 2 CODIGO: 10907102 GRUPO CALIDAD:

DIUG.: 0000,00 FIUG.: DIU.: 0000,00 FIU.:

NIC:	1256753
Total a pagar mes:	$ 1.315.180
Total documento por pagar	$ 1.315.180
Fecha pago oportuno	13/10/2022

Otras Entidades

Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 05/09/2022 Fecha lectura actual: 06/10/2022 Días Facturados 31 MEDICION

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor múltiplo	Consumo KWh
13064205	Activa BT	19410	17903	1	1507

Novedad en lectura: - 0 - Propiedad del Activo: Propiedad Empresa

Costo unitario $/kWh

Otras Entidades

G	271,48	T	50,85
R	53,17	PR	148,87
Operación Caribemar		D	221,72
		C	121,82

Datos de consumo

	Tarifa en $/KWh	Consumo KWh	Valor en $
Consumo	822,80	1.507	1.239.959,60
		Total	1.239.959

FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: Veolia Servicios Industriales Colombia
Nit: 805.001.538-5 **Nuir.:** 0
Frecuencia Barrido Por Semana: 2
Frecuencia Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: RESIDENCIAL
Estrato: 4
Periodo de Facturación: SEPTIEMB
Tarifa Media: 3.000,00
Subsidio: 0,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	495,66	PRODUCCIÓN (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00		
CB:	10.878,26	Mes 1	0,0000
CDT:	0,00	Mes 2	0,0000
CCS:	0,00	Mes 3	0,0000
DCS:	0,00		
OTROS:	0,00	FACTURACIÓN ULTIMOS 3 MESES	
		Mes 1	0,00
		Mes 2	0,00
TOTAL	11.373,92	Mes 3	0,00

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	1.239.959,60
Aproximacion a decenas	-9,64
Interés por Mora	,04
Cuota Acuerdo Energia	25.161,00
Aproximacion a decenas	-1,00
Subtotal Energía	$ 1.265.110

Aseo Nueva Concesión	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	,09
Aproximación a decenas	3,62
Costo Fijo Aseo	35.766,29
Cuota Acuerdo Aseo	2.649,00
Valor Total Aseo	**38.420,00**

Impuesto Alumbrado Publico	11.647,20
Redondeo Facturaciones Ante	4,82
Aproximación a decenas	-2,02
Valor Total Alumbrado	**11.650,00**

Subtotal otras entidades $ 50.070

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombíllos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago BOLIVAR

Puntos de Pago autorizados:
Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

Grandes Superficies:
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

Entidades Financieras:
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

Canales Electrónicos:
Puntos de pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

Pago en línea:
Briks (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

afinia
Grupo epm

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
NIT 901.380.949 - 1

Recibo de Caja

Recaudador	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP NIT 901.380.949 - 1
Transacción	Fecha: 29-10-2022 10:11 Código Único de Seguimiento: 426861331256753273 Entidad: SuperGiros
Número de factura	**1256753273**

Valor total del mes # 1256753273 - NIC 1256753	$ 1.315.180,00
Subtotal	$ 1.315.180,00
IVA	$ 0.00
Total pago	**$ 1.315.180,00**

Verifique que la información mostrado sea correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente.

afinia
Grupo-epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 17171747
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1256754

Total a pagar mes: **$ 269.890**
Total documento por pagar: **$ 269.890**
Fecha pago oportuno: **13/10/2022**

Suspensión a partir de: **14/10/2022**
No. Facturas vencidas: **0**
Saldo anterior: **$ 0**
Fecha emisión: **06/10/2022**
Factura No.: **22202210036660**
ID. de Cobros: **1256754274 - 38**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
CASTILLO P. REGINA

Usuario o suscriptor
CASTILLO P. REGINA

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 4 E.Carib

Dirección de suministro
CL 30I CR 50-89 P 1 APTO 1
ZARAGOCILLA
CARTAGENA
CARTAGENA

Dirección de Envío
CL 30I CR 50-89 P 1 APTO 1
ZARAGOCILLA
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **05/09/2022 - 06/10/2022**

Energía | Otras Entidades



Energía	Aseo			Total a pagar
$ 218.840	$ 39.400,00	$ 11.650,00	$ 0,00	$ 269.890

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 7,30

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar – AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020)

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17)

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales. Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.

www.energiacaribemar.co

Mis pagos los hago fácil, rápido y seguro por los canales disponibles que Afinia tiene para mi desde donde esté.

Realiza tus pagos desde **www.afinia.com.co**

pse Elige la opción paga tu factura y listo.



afinia
Grupo-epm

La buena energía está creciendo

IMPRESO POR RIKO COLOMBIA S.A. TEL (1) 457 8999

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 1256754

1256754274 **CASTILLO P. REGINA**

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Debito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 269.890

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
13/10/2022	$ 269.890

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo. art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominara "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios publicos contemplada en el capitulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

0000000000001799 - 2210 - 0001 - 0170 - 000730

Representante Legal

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas:	0	Monto: $ 0	Fecha Último Pago:	22/09/2022	Monto:	$ 256.160
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto: $ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %		

NIC:	1256754
Total a pagar mes:	$ 269.890
Total documento por pagar:	$ 269.890
Fecha pago oportuno:	13/10/2022

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 2 CODIGO: 10907102 GRUPO CALIDAD:

DIUG.: 0000,00 FIUG.: DIU.: 0000,00 FIU.:

Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 05/09/2022 Fecha lectura actual: 06/10/2022 Días Facturados 31 MEDICION

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor múltiplo	Consumo KWh
001480847	Activa BT	15977	15730	1	247

Novedad en lectura: - 0 - Propiedad del Activo: Propiedad Empresa

Costo unitario $/kWh

Otras Entidades

G	271,48	T	50,85
R	53,17	PR	148,87

Operación Caribemar: D 221,72 C 121,82

Datos de consumo

	Tarifa en $/KWh	Consumo KWh	Valor en $
Consumo	822,80	247	203.231,60
Total			203.231

Otras Entidades

FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: Veolia Servicios Industriales Colombia
Nit: 805.001.538-5 **Nuir.:** 0
Frecuencia Barrido Por Semana: 2
Frecuencia Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: RESIDENCIAL
Estrato: 4
Periodo de Facturación: SEPTIEMB
Tarifa Media: 3.000,00
Subsidio: 0,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	495,66	PRODUCCIÓN (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00		
CB:	10.878,26	Mes 1	0,0000
CDT:	0,00	Mes 2	0,0000
CCS:	0,00	Mes 3	0,0000
DCS:	0,00		
OTROS:	0,00	FACTURACIÓN ÚLTIMOS 3 MESES	
		Mes 1	0,00
		Mes 2	0,00
TOTAL	11.373,92	Mes 3	0,00

Aseo Nueva Concesión	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	1,79
Aproximación a decenas	-3,08
N.D. Aseo Nueva Concesión	985,00
Costo Fijo Aseo	35.766,29
Valor Total Aseo	**39.400,00**

Impuesto Alumbrado Publico	11.647,20
Redondeo Facturaciones Ante	-,31
Aproximación a decenas	3,11
Valor Total Alumbrado	**11.650,00**

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	203.231,60
Aproximacion a decenas	-1,66
Interés por Mora	,06
Cuota Acuerdo Energia	15.611,00
Aproximacion a decenas	-1,00
Subtotal Energia	$ 218.840
Subtotal otras entidades	$ 51.050

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombíllos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago BOLIVAR

Puntos de Pago autorizados:
Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

Grandes Superficies:
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

Entidades Financieras:
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

Canales Electrónicos:
Puntos de pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

Pago en línea:
Briks (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

afinia
Grupo epm

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
NIT 901.380.949 - 1

Recibo de Caja

Recaudador	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP NIT 901.380.949 - 1
Transacción	Fecha: 14-10-2022 09:55 Código Único de Seguimiento: 423574721256754274 Entidad: SuperGiros
Número de factura	**1256754274**

Valor total del mes # 1256754274 - NIC 1256754	$ 269.890,00
Subtotal	$ 269.890,00
IVA	$ 0.00
Total pago	**$ 269.890,00**

Verifique que la información mostrado sea correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente.

POLIZA
620830

AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO
31-10-2022

Factura de Venta	00012022A102763186

Periodo	2022/10	Fecha de Emisión	22-10-2022

Nombre	ARTURO MENDOZA
Domicilio	EL CAIRO C30I 50 113
Ref. Catastral	13001010303730019000l

Clasificación	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 3	3 - MEDIO BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 31	-14%	-14%	%	%	2

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C10LA191551	15mm	Parado
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
4161	4186	29
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
14-09-22	15-10-22	Estim.



Observaciones	CP-MEDIDOR DETENIDO

Suspensión a partir de: 03/11/2022
Tasa de Uso 7,81 ($/m3) Tasa Retributiva 22,07 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3.	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			13.089
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	29	2.356,00	68.324
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			6.707
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	29	2.979,00	86.391
Subsidio			-11.397
SUBTOTAL:			**163.114**

SALDO MORA 0

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

TOTAL A PAGAR 163.114

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza	620830	Mora Al	22-10-2022
		Total	0

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza	620830	Periodo	2022/10
Factura	00012022A102763186	Total	163.114

CLAVE DE PAGO 00000008003774

(415)7709998014633(8020)000000800377 4(3900)0000163114

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

AGUASDECARTAGENA

Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.
NIT 800.252.396-4

Recibo de Caja

Recaudador	Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. NIT 800.252.396-4
Transacción	Fecha: 29-10-2022 10:14 Código Único de Seguimiento: 426862808003774 Entidad: Supergiros

Subtotal	$ 163.114,00
IVA	$ 0.00
Total pago	**$ 163.114,00**

Concepto

PÓLIZA	620830
CLAVE DE PAGO	8003774
Identificador del Pago	8645628

Total Pago **$ 163.114,00**

Verifique que la información mostrado sea correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente.

TV Internet Voz Móvil

JOHONATAN JIMENEZ JIMENEZ

Servicio Fijo - No. Línea: **6056769006**
CL 30 I TV 50-113 BARRIO CALLON VILLA CARTAGENA
CARTAGENA - BOLIVAR
Nit o CC.: 1128053762
Factura electrónica de venta: BEC - 253129114

QR DIAN

Total a Pagar
$ 67,289
Fecha de vencimiento y pago: **18/Oct/2022**
Fecha de suspensión: **19/Oct/2022**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60440990441

Periodo facturado: 10/Sep/2022 al 09/Oct/2022

10/10	10/10	18/10	19/10	09/11
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 62,289
Pagos Realizados	- $ 62,289
Servicio mes actual	**$ 62,289**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 62,289
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 5,000**
Valor Cuota(s)	$ 5,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 67,289**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 7,172.00	$ 1,362.68
Impuesto Telefonia Urbana Cartagena	$ 4,201.00	$ 1,300.00

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente JOHONATAN JIMENEZ JIMENEZ

(415)7707176960178(8020)000006044099044 1(3900)000000006728 9(96)20221018

Numero para Pagos 60440990441 **$**

Total a pagar

IALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLIVAR
NIT 900713171-6

NIT: 9000847779 TELEFONO: 018000413767
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
REGIMEN COMUN

NUMERO TRANSACCION: 24586399
FECHA: 20/10/2022 HORA: 08:24:53
VENDEDOR: 1047489851
SUPERGIROS BOLIVAR
NIT: 900713171-6

CODIGO SEGURIDAD
>6263%653533##%

RECAUDO MOVISTAR
REFERENCIA: 60440990441
IDENTIFICACION: 60440990441
CLIENTE: JOHONATAN JIMENEZ JIMENEZ
VALOR DEL PAGO: $67,289
FECHA DEL PAGO: 20/10/2022 HORA: 08:24:5
1

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Surtigas

Líneas 1[illegible]
01 8000 910 164

Energía que impulsa el desarrollo

FACTURA N°
2083432100

N° DE CONTRATO	273557	TOTAL A PAGAR ($)	155,674	FECHA DE VENCIMIENTO	25/10/2022

DATOS DEL USUARIO

Nombre suscriptor: REGINA CASTILLA PEÑA
Dirección predio: CL 30I TV 50 - 113
Dirección entrega: C030I 050 113E VILLA
Barrio: LA VILLA (CARTAGENA)
Medidor: YA980283951
Referencia catastral: 001300000101030373001900000
Ruta: 10051791150008100
Estrato: ESTRATO 4
Estado: CONEXIÓN
Uso: RESIDENCIAL
Ciclo: 1005

SERVICIO PÚBLICO 137,943
BIENES 0
SERVICIOS 17,731
VALOR VENCIDO

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Mes facturado: OCT2022
Fecha de expedición: 06/OCT/2022
Meses de deuda: 1
Valor en mora:
Fecha último pago: 29/09/2022
Valor último pago: 141,495.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	0[illegible]7	30/SEP/2022
Lectura actual	0[illegible]7	29/OCT/2022
Causa no lectura		
Factor de corrección	1	

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

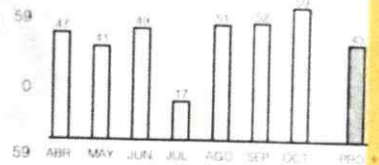
02928 de SERVI

CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 26/OCT/2022

CONSUMO DE GAS (m³): (Lectura actual – Lectura anterior) x Factor de corrección

Consumo mes: 59
Consumo recuperado: 0
Consumo total facturado: 59



Brilla

Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo ni cupos preaprobados

CUPO DISPONIBLE
$ 0

CUPO UTILIZADO
$ 0

CUPO ASIGNADO
$ 0

SOLO USUARIOS QUE ESTEN AL DIA

Escanea y paga tu factura

¡Es fácil, rápido y seguro!

"Entre las dificultades se esconde la oportunidad" Albert Einstein
Colombia es un pais de oportunidades, trabajemos juntos y en armonía para construir un mejor futuro.

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,142	3,142	0	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	118,826	118,826	0	
0131 INT FINAC EXCL S PUBL DIST-COM	9,655	9,655	0	
0137 IVA	379	379	0	
0156 REC MORA EXCL S PUBL DIST-COM	80	80	0	
0281 INT FIN EXCL S PUBL CARG CONEX	716	716	0	
0283 INTERESES DE FINANCIACION	1,986	1,986	0	
0284 RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV	7	7	0	
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	343	12,723	23 de 36
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	1,804	66,966	23 de 36
0752-RECONEXION REVISION PERIODICA	0	733	27,183	23 de 36
0755 INTERES FINANC RED INTERNA EXC	348	348	0	
FINANCIACIÃ'N DEUDA NRO. 9276787	0	5,617	19,763	3 de 36
FINANCIACIÃ'N DEUDA NRO. 6771179	0	12,038	356,990	21 de 72
TOTAL DEL MES ($)	**135,139**	**155,674**	**483,625**	

Tasa de interés de Mora Servicio Público: 6% E A

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	2,014.00
Rango de Consumo Mes	(0-999999)
Cm	853
Cb	911
Tm	206
Tab	3.3
Tp	1
Cuota	0
Exceso	0
Cargo Variable $ m3 (Cuota + Exceso)	2,014.00
Tarifa $ m3	
% Subsidio - Contribución	0.00
CU Exceso	

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($ Mes) (Cuota + Exceso)	3142

ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS | REF. | REAL

SIS	0
IA	100%
IC	100%
IRST	100%

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37	Poder Calorífico	1
Consumo KW	169.96		



Brilla opera como medio de financiación del bancario, "TEC en www.brillaensurtigas.com. La Campaña Renueva y paga después otorga sus periodos de gracia entre el 01 y el 31 de octubre de 2022. Aplica solo para facturaciones de 30 meses o más actualizado voluntariamente por el usuario. Solo aplica a productos de hogar, electrodomésticos, tecnologías, computadores y muebles en Ferreterías y Almacenes de Hogar y Tecnología en Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Magdalena. El primer cobro estará sujeto al día de generación de la factura y será cobrado en diciembre de 2022. Terminado el periodo de gracia, se cobrarán pagos mensuales sobre capital, intereses y cargos adicionales que existan.

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	N° de contrato	Meses de deuda	Valor vencido a pagar

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777(8020)0303270665(3900)0000155674(96)20221025

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	N° de contrato	Meses de deuda	Valor total a pagar
0303270665	273557	1	155,674

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Scanned by TapScanner

RCIALIZADORA DE SERVICIOS BOLIVAR
NIT 900713171-6
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 24524730
FECHA: 14/10/2022 HORA: 09:21:30
VENDEDOR: 1143358705
SUPERGIROS BOLIVAR
NIT: 900713171-6

CODIGO SEGURIDAD
%6236%4235?$

RECAUDO SURTIGAS
REFERENCIA: 0303270665
VALOR DEL PAGO: $135,674
FECHA DEL PAGO: 14/10/2022 HORA: 09:21:48

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1025
FECHA SORTEO: 14/10/2022

SURTIGAS S.A E.S.P.
NIT 890400869-9

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS.
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Scanned by TapScanner

Miercoles 16 de Noviembre de 2022

Ultimo ingreso Exitoso: 10/11/2022 09:57:47 Ultimo ingreso No Exitoso: 02/11/2022 15:13:02

Bienvenido: DIANA ROSA JIMENEZ JULIO FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JE

Inicio | Consultas y Extractos | Pagos y Transferencias | Compresión | Administración | Atención en Línea

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales







¿Sabía que el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?

Conozca cómo hacerlo aquí

Consultas y Extractos > Transacciones a Través del Portal

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********7516

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*******6741
Banco Destino:	BANCOLOMBIA
Tipo documento titular:	Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular:	1128053762
Nombre titular:	JHONATAN JIMENEZ
Email titular:	

Detalles de la transacción:

Monto:	$ 1.453.214,00
Descripción:	PAGO SERV PUB OCT
Referencia:	HIGIRASOL
Fecha de Creación:	06/10/2022
Hora de Creación:	19:39:07
Fecha de Pago:	06/10/2022
Hora de Pago:	19:39:26
Programación:	Solo una vez

Número de documento: 40606771

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión FO-CYE : 1.40.01.27

Contáctenos Políticas de Privacidad y Seguridad Mapa del Sitio

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

SOPORTE DE PAGO

SEDE ARRIENDO

HI GIRASOLES

MES DE OCTUBRE

ACTA DE ENTREGA DOTACION
PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

Cartagena de Indias, D.T. y C., 03 de Noviembre de 2022.

CUENTA DE COBRO

Recibí por parte del **Hogar Infantil Comunitario Los Girasoles**, en convenio con la **Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño de Paz**, la suma de **(CUATRO MILLONES DE PESOS) $4.000.000.00**, por concepto del Canon de Arriendo del inmueble, correspondiente al mes de Octubre del año 2022.

Cordialmente,

INOCENCIO CASTILLA PEÑA
C.C. N° 6.757.459.
Representante Legal.

Miércoles 16 de Noviembre de 2022

Ultimo ingreso Exitoso: 10/11/2022 09:57:47 Ultimo ingreso No Exitoso: 02/11/2022 15:13:02 Bienvenido: DIANA ROSA JIMENEZ JULIO FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JE

Inicio Consultas y Extractos Pagos y Transferencias Comercios Administración Atención en línea

Saldos Consolidados
Transacciones a Través del Portal
Movimientos y Extractos
Detalle de Saldos por Producto
Chequeras
Cheques Devueltos
Certificaciones y Paz y Salvos
Planes Institucionales

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********7516

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*****3558
Banco Destino:	BBVA
Tipo documento titular:	Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular:	6757459
Nombre titular:	INOCENCIO CASTILLA
Email titular:	







¿Sabía que, el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?
Conozca cómo hacerlo aquí

Detalles de la transacción:

Monto:	$ 4.000.000,00
Descripción:	PAGO ARRIENDO
Referencia:	SEDEGIRASOL
Fecha de Creación:	01/11/2022
Hora de Creación:	15:05:09
Fecha de Pago:	01/11/2022
Hora de Pago:	15:05:27
Programación:	Solo una vez

Número de documento: 41190219

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión FO-CYE : 1.40.01.27

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012

FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ

HOGAR INFANTIL COMUNITARIO LOS GIRASOLES

BIENESTAR FAMILIAR

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

SOPORTE DE FACTURAS DE EJECUCIÓN HI GIRASOLES MES DE OCTUBRE

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y VIVERES DEL CARIBE 901520355 - 9
NIT 901.520.355-9
BRR MERCADO BAZURTO SEC LA RAMPLA LC 022031
Tel: (035) 0
Cartagena - Colombia
transave@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG-123

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

Señores	FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.200.181-8	**Teléfono**	(035) 3014154053	**Generación**	16/11/2022, 10:47
Dirección	BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CL PPAL CR 100 38 B 28	**Ciudad**	Cartagena - Colombia	**Expedición**	17/11/2022, 11:40
				Vencimiento	16/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LECHE UTH LIQUIDA ENTERA X 900 CC	137.00	465,800.00
2	YOGURT X 900 CC	40.00	161,840.00
3	KUMIS BOLSA X 1000 ML	20.00	99,960.00
4	MELON	10.00	45,000.00
5	MANTEQUILLA 1000 GR	2.00	16,660.00
6	HUEVOS	260.00	117,000.00
7	ACEITE DE 1000 CC	5.00	41,650.00
8	PIÑAS	11.00	44,000.00
9	MANDARINAS	130.00	39,000.00
10	MANZANAS	70.00	70,000.00
11	PERA	70.00	84,000.00
12	QUESO	6.00	132,000.00
13	GUAYABA	6.00	21,000.00
14	PATILLA	7.00	56,000.00
15	MANGO TOMMY	35.00	35,000.00
16	AGUACATE	12.00	45,600.00
17	COCO	4.00	14,000.00
18	BANANOS	70.00	14,000.00
19	LECHUGA	5.00	15,000.00
20	ZANAHORIA	10.00	32,000.00
21	PIMENTON	6.00	18,000.00
22	PLATANO AMARILLO	25.00	20,000.00
23	PLATANO VERDE	30.00	24,000.00
24	ÑAME	7.00	22,400.00
25	REPOLLO	1.00	4,100.00
26	PAPA COMUN X kl	11.00	35,200.00
27	PEPINO	4.00	14,000.00
28	CEBOLLA ROJA X KL	10.00	30,000.00
29	TOMATE ROJO X KL	15.00	49,500.00
30	ARROZ X 1 KILO	8.00	30,400.00
31	PASTAS X KL	4.00	16,800.00
32	AJO	1.00	16,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	HABICHUELA	2.00	7,000.00
34	GALLETA DULCE	130.00	52,000.00
35	LENTEJAS	3.00	18,000.00
36	HARINA DE MAIZ BLANCO X KILO	13.00	51,870.00
37	BOLSA DE SAL X 500 GR	4.00	5,460.00
38	HOJUELA DE MAIZ	6.00	37,200.00
39	TORTA	130.00	65,000.00
40	PAN MOGOLLA	130.00	65,000.00
41	PAN TAJADO (MADEJAS)	10.00	35,000.00
42	PAN DE QUESO	130.00	65,000.00
43	CARNE BISTECK	4.00	88,000.00
44	UVAS PASAS	1.00	16,000.00
45	CARNE MOLIDA X KL	10.00	180,000.00
46	CORVINA PESCADO	13.00	208,000.00
47	PECHUGA X 1000 GR	11.00	154,000.00
48	VINAGRE	1.00	15,060.00

Total ítems: 48

Total Bruto	2,837,860.00
IVA 19%	51,110.00
IVA 5%	3,530.00
Total a Pagar	2,892,500.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 2,892,500.00

Observaciones:
HI GIRASOL SEMANA 1 OCT.

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 18764022599731 aprobado en 20211209 prefijo AG desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: f31ccbf353d8737ee813402ac5c23db4818029c3847c011ab913f6b992871744d666a520eaceb2ee4a7055429311fa16

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y VIVERES DEL CARIBE 901520355 - 9
NIT 901.520.355-9
BRR MERCADO BAZURTO SEC LA RAMPLA LC 022031
Tel: (035) 0
Cartagena - Colombia
transave@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG-124

Señores	FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.200.181-8	**Teléfono**	(035) 3014154053	**Generación**	16/11/2022, 11:13
Dirección	BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CL PPAL CR 100 38 B 28	**Ciudad**	Cartagena - Colombia	**Expedición**	17/11/2022, 11:39
				Vencimiento	16/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LECHE UTH LIQUIDA ENTERA X 900 CC	137.00	465,800.00
2	YOGURT X 900 CC	39.00	157,794.00
3	KUMIS BOLSA X 1000 ML	20.00	99,960.00
4	MELON	15.00	60,000.00
5	MANTEQUILLA 1000 GR	3.00	26,775.00
6	HUEVOS	260.00	117,000.00
7	ACEITE DE 1000 CC	5.00	50,575.00
8	PIÑAS	15.00	60,000.00
9	PERAS	65.00	78,000.00
10	MANZANAS	65.00	71,500.00
11	PAPAYA	15.00	57,000.00
12	GUAYABA	6.00	25,200.00
13	MANDARINA	130.00	45,500.00
14	MANGO TOMMY	25.00	30,000.00
15	AGUACATE	6.00	21,000.00
16	AVENA	4.00	16,400.00
17	BANANOS	60.00	15,000.00
18	PATILLA	8.00	64,000.00
19	ZANAHORIA	7.00	26,600.00
20	ESPINACA	2.00	8,000.00
21	PIMENTON	3.00	11,400.00
22	PLATANO AMARILLO	25.00	20,000.00
23	PLATANO VERDE	30.00	24,000.00
24	ÑAME	7.00	24,500.00
25	BERENJENA	7.00	35,000.00
26	PAPA COMUN X kl	5.00	17,500.00
27	PEPINO	3.00	12,000.00
28	CEBOLLA ROJA X KL	6.00	19,200.00
29	TOMATE ROJO X KL	14.00	49,000.00
30	ARROZ X 1 KILO	11.00	41,800.00
31	PASTAS X KL	3.00	13,230.00
32	AJO	2.00	33,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	LECHUGA	14.00	67,200.00
34	CILANTRO	1.00	3,136.00
35	FRIJOL ROJO	3.00	18,000.00
36	HARINA DE MAIZ BLANCO X KILO	13.00	51,870.00
37	BOLSA DE SAL X 500 GR	2.00	4,830.00
38	HOJUELA DE MAIZ	6.00	28,800.00
39	TOSTADAS	130.00	65,000.00
40	PAN MOGOLLA	130.00	65,000.00
41	GALLETA DULCE	130.00	52,000.00
42	COCO	7.00	31,500.00
43	PAN DE QUESO	130.00	65,000.00
44	HIGADO	7.00	77,000.00
45	CARNE MOLIDA X KL	10.00	175,000.00
46	CORVINA PESCADO	13.00	208,000.00
47	PECHUGA X 1000 GR	11.00	154,000.00
48	VINAGRE	2.00	29,430.00

Total items: 48

Total Bruto	2,835,666.00
IVA 19%	53,504.00
IVA 5%	3,330.00
Total a Pagar	2,892,500.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 2,892,500.00

Observaciones:
HI GIRASOL SEMANA 2 OCT.

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 18764022599731 aprobado en 20211209 prefijo AG desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: a7349b6ca2e10b154d52591ccb2ea9c89e3082ca38e8ca87570ccdb34d5cd21d83cb54a0736d5caac9e0ab1f5375706b

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y VIVERES DEL CARIBE 901520355 - 9
NIT 901.520.355-9
BRR MERCADO BAZURTO SEC LA RAMPLA LC 022031
Tel: (035) 0
Cartagena - Colombia
transave@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG-125

Señores	FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.200.181-8	**Teléfono**	(035) 3014154053	**Generación**	16/11/2022, 11:20
Dirección	BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CL PPAL CR 100 38 B 28	**Ciudad**	Cartagena - Colombia	**Expedición**	17/11/2022, 11:39
				Vencimiento	16/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LECHE UTH LIQUIDA ENTERA X 900 CC	98.00	333,200.00
2	YOGURT X 900 CC	39.00	157,794.00
3	KUMIS BOLSA X 1000 ML	20.00	99,960.00
4	MELON	12.00	90,000.00
5	MANTEQUILLA 1000 GR	2.00	16,184.00
6	HUEVOS	130.00	52,000.00
7	GUAYABA	5.00	16,000.00
8	ACEITE DE 1000 CC	5.00	41,650.00
9	PIÑAS	15.00	37,500.00
10	MANZANAS	65.00	65,000.00
11	PERAS	65.00	65,000.00
12	QUESO COSTEÑO	5.00	105,000.00
13	PATILLA	12.00	96,000.00
14	MANGO TOMMY	25.00	22,500.00
15	HABICHUELA	5.00	17,500.00
16	MANDARINA	130.00	26,000.00
17	ZANAHORIA	6.00	16,800.00
18	PIMENTON	6.00	18,000.00
19	PLATANO AMARILLO	15.00	12,000.00
20	PLATANO VERDE	20.00	16,000.00
21	PEPINO	6.00	16,800.00
22	CEBOLLA ROJA X KL	6.00	18,600.00
23	TOMATE ROJO X KL	10.00	32,000.00
24	ARROZ X 1 KILO	6.00	22,800.00
25	PASTAS X KL	4.00	18,480.00
26	AJO	2.00	32,000.00
27	REMOLACHA	3.00	9,000.00
28	LECHUGA	2.00	6,000.00
29	ESPINACA	1.00	3,057.00
30	GARBANZOS	3.00	14,400.00
31	HARINA DE MAIZ BLANCO X KILO	13.00	47,775.00
32	BOLSA DE SAL X 500 GR	4.00	6,300.00

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	GALLETA RONDALLA DULCE	130.00	52,000.00
34	PAN MOGOLLA	130.00	52,000.00
35	TOSTADA	130.00	52,000.00
36	HOJUELA DE MAIZ	4.00	19,200.00
37	TORTA	130.00	65,000.00
38	COLIFLOR	3.00	12,000.00
39	HIGADO	7.00	63,000.00
40	CARNE MOLIDA	9.00	144,000.00
41	CARNE DE RES	7.00	115,500.00
42	PECHUGA X 1000 GR	16.00	208,000.00

Total items: 42

Total Bruto	2,260,157.00
IVA 19%	50,388.00
IVA 5%	3,455.00
Total a Pagar	2,314,000.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos catorce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 2,314,000.00

Observaciones:
HI GIRASOL SEMANA 3 OCT.

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 18764022599731 aprobado en 20211209 prefijo AG desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 49c0deeb48a4718104918dc426287422a8bf2ad021fb3daaee12d1207de5cc02938a5b72d948f7d6c8ab54a1eb1d9a58

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y VIVERES DEL CARIBE 901520355 - 9
NIT 901.520.355-9
BRR MERCADO BAZURTO SEC LA RAMPLA LC 022031
Tel: (035) 0
Cartagena - Colombia
transave@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG-126

Señores	FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.200.181-8	**Teléfono**	(035) 3014154053	**Generación**	16/11/2022, 11:39
Dirección	BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CL PPAL CR 100 38 B 28	**Ciudad**	Cartagena - Colombia	**Expedición**	17/11/2022, 11:38
				Vencimiento	16/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LECHE UTH LIQUIDA ENTERA X 900 CC	137.00	465,800.00
2	YOGURT X 900 CC	39.00	157,794.00
3	KUMIS BOLSA X 1000 ML	20.00	99,960.00
4	MELON	25.00	90,000.00
5	MANTEQUILLA 1000 GR	2.00	16,660.00
6	HUEVOS	260.00	104,000.00
7	ACEITE DE 1000 CC	6.00	49,980.00
8	PIÑAS	12.00	38,400.00
9	MANZANAS	60.00	60,000.00
10	QUESO COSTEÑO	6.00	87,000.00
11	PAPAYA	18.00	55,800.00
12	GUAYABA	10.00	32,000.00
13	APIO	4.00	14,000.00
14	MANGO TOMMY	30.00	30,000.00
15	AGUACATE	8.00	28,000.00
16	BANANOS	75.00	22,500.00
17	MORA	5.00	21,000.00
18	ZANAHORIA	8.00	22,400.00
19	PIMENTON	4.00	12,000.00
20	PLATANO AMARILLO	30.00	24,000.00
21	PLATANO VERDE	40.00	32,000.00
22	FRESA	11.00	71,500.00
23	YUCA	18.00	54,000.00
24	PEPINO	4.00	12,800.00
25	PAPA COMUN X kl	6.00	19,200.00
26	AHUYAMA	1.00	3,116.00
27	HARINA DE TRIGO	4.00	16,400.00
28	CARNE DE CERDO	7.00	126,000.00
29	CEBOLLA ROJA X KL	9.00	31,500.00
30	TOMATE ROJO X KL	16.00	60,800.00
31	ARROZ X 1 KILO	11.00	39,600.00
32	PASTAS X KL	3.00	13,860.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	AJO	2.00	32,000.00
34	REMOLACHA	3.00	9,000.00
35	ESPINACA	4.00	14,000.00
36	FRIJOL BLANCO	2.00	11,000.00
37	HARINA DE MAIZ BLANCO X KILO	8.00	35,280.00
38	BOLSA DE SAL X 500 GR	2.00	3,150.00
39	HOJUELA DE MAIZ	4.00	18,000.00
40	GALLETA RONDALLA DE LECHE	130.00	52,000.00
41	PAN MOGOLLA	130.00	65,000.00
42	BROCOLI	5.00	22,500.00
43	PAN DE QUESO	130.00	65,000.00
44	BOFE	9.00	81,000.00
45	CARNE MOLIDA	4.00	72,000.00
46	CORVINA PESCADO	13.00	214,500.00
47	PECHUGA X 1000 GR	16.00	256,000.00
48	VINAGRE	2.00	30,000.00

Total items: 48

Total Bruto	2,838,216.00
IVA 19%	51,794.00
IVA 5%	2,490.00
Total a Pagar	2,892,500.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 2,892,500.00

Observaciones:
HI GIRASOL SEMANA 4 OCT.

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 18764022599731 aprobado en 20211209 prefijo AG desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 2cd50ca36bc5afa724c3cbb1bb434be3c34c26f20657223ba5eea3b37f9248bdd0f122f5a57de16634116f4e58fd682e

Ultimo ingreso Exitoso: 10/11/2022 09:57:47 Ultimo ingreso No Exitoso: 02/11/2022 15:13:02

Bienvenido: DIANA ROSA JIMENEZ JULIO FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JE

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales

CONSULTE AQUÍ COMO FUNCIONA EL PORTAL PYMES

CONOZCA AQUÍ LOS BENEFICIOS DE SEGUROS BOLÍVAR PARA SU PYME

¡SU BANCO DIGITAL A UN CLIC!

¿Sabía que el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?

Conozca cómo hacerlo aquí

Consultas y Extractos > Transacciones a Través del Portal

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Mismo NIT

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********7516

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********1211

Detalles de la transacción:

Monto:	$ 10.991.500,00
Descripción:	RACIONES OCTUBRE
Referencia:	HIGIRASOL
Fecha de Creación:	01/11/2022
Hora de Creación:	14:55:04
Fecha de Pago:	01/11/2022
Hora de Pago:	14:55:21
Programación:	Solo una vez

Número de documento: 41189665

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión FO-CYE : 1.40.01.27

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

CERTIFICADOS DE EJECUCIÓN HI GIRASOLES MES DE OCTUBRE

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

Cartagena, Octubre 30 del 2022

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTES DE PARAFISCALES ARTICULO LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, DIANA ROSA JIMENEZ JULIO, identificado con cc 45.543.343, en mi condición de Representante Legal de FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ identificado con Nit. 900200181-8, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la documentación para la presente Invitación Pública, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente:

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ NIT.: 900200181-8

DRA DIANA ROSA JIMENEZ JULIO
C.C 45.543.343
REP LEGAL DE LA FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JRP

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ

HOGAR INFANTIL COMUNITARIO LOS GIRASOLES

BIENESTAR FAMILIAR

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

Cartagena, Octubre 30 del 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES
(Persona Jurídica y/o Natural)

Yo DIANA ROSA JIMENEZ JULIO, identificado con cc 45.543.343, en mi condición de Representante Legal de FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ identificado con Nit. 900200181-8, luego de examinar, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico el pago de Proveedores del Contrato de Aportes N°. **13002552022** de la vigencia **16 de Junio del 2022** hasta **31 de Octubre de 2022.**

Dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la Fundación durante el período del 01 al 30 de Octubre, por lo anterior no existe atraso ni incumplimiento en los pagos mencionados.

Atentamente:

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ NIT: 900200181-8

DRA DIANA ROSA JIMENEZ JULIO
C.C 45.543.343
REP LEGAL DE LA FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JRP

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

Cartagena, Octubre 30 del 2022

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ

CERTIFICACION DE SERVICIO PRESTADO

Yo DIANA ROSA JIMENEZ JULIO, identificado con cc 45.543.343, en mi condición de Representante Legal de FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ identificado con Nit. 900200181-8, certifico que se brindó atención integral a los beneficiarios programa durante el mes de Octubre en la ejecución del Contrato de Aportes N°. **13002552022** de la vigencia 16 de Junio del 2022 hasta 31 de Octubre de 2022.

Además, certificamos que se entregaron al Centro Zonal correspondiente los informes técnico administrativo de ejecución del programa del periodo antes mencionado.

Atentamente:

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ NIT.: 900200181-8

DRA DIANA ROSA JIMENEZ JULIO
C.C 45.543.343
REP LEGAL DE LA FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JRP

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

Cartagena, Octubre 30 del 2022

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ

Yo DIANA ROSA JIMENEZ JULIO, identificado con cc 45.543.343, en mi condición de Representante Legal de FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ identificado con Nit. 900200181-8, certifico que en la cuenta bancaria se encuentran la provisión para el pago de liquidación de los trabajadores al finalizar el contrato por concepto de cesantías, interés de cesantías, prima, vacaciones de los trabajadores contratados en el Contrato de Aportes N°. 13002552022 de la vigencia 16 de Junio del 2022 hasta 31 de Octubre de 2022.,
De faltar algún recurso nuestra entidad se hace responsable de asumir este faltante.
Atentamente:

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ Nit.: 900200181-8

DRA DIANA ROSA JIMENEZ JULIO
C.C 45.543.343
REP LEGAL DE LA FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JRP

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES
EAS: Fundación Biopsicosocial Jesucristo rebaño de paz
Personería jurídica según Resolución N° 1104 del 13 de junio de 2018,
(Otorgada por ICBF)

EXTRACTO BANCARIO HI GIRASOLES MES DE OCTUBRE

San José de los campanos Kra 100 N33-A175 ap 1
tel. 6450665. Cel.: 3176802225
WhatsApp 3173833018
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

DAVIVIENDA

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

H.06

CUENTA DE AHORROS
0577 0013 7516

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2022

Apreciado Cliente
FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBANO DE PAZ
FUNDACIONBIOPSICOSOCIALJRP@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$3,097,717.88
Más Créditos	$50,328,555.98
Menos Débitos	$3,065,426.85
Nuevo Saldo	$50,360,847.01
Saldo Promedio	$2,305,668.26

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 10	$ 1,453,214.00-	8107	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002001818 PAGO SERV PUB OCT HIGIRASOL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09 10	$ 1,600,000.00-	2344	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488429162891 9002001818 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL PYMES
31 10	$ 4,000,000.00+	6867	Abono ACH 0000008999990902	CENIT
31 10	$ 46,328,360.00+	6227	Abono ACH 0000008999990902	CENIT
31 10	$ 195.98+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 10	$ 12,212.85-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE
LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.
CONSÚLTELAS INGRESANDO A **WWW.DAVIVIENDA.COM,** EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com