Banco Caja Social
Su banco amigo.

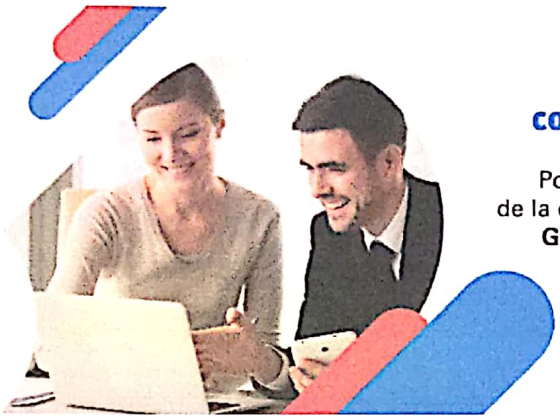
# Extracto Individual Cuenta de Ahorros

**ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR**
AV VENEZUELA 9 95

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0450 2414

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


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial



**Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.**

Por esto, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa **colocándose en contacto con su Gerente de Oficina o Ejecutivo Empresario.**

**Razones de sobra para ser amigos.**

Banco Caja Social
Su banco amigo

Mar 20 2022


## Cuenta De Ahorros

*******6811

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

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 20,260,727.26 | 84,358,000.47 | -87,653,271.00 | 720.47 | 16,965,456.73 |

## Cuenta De Ahorros

*******6811

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIC 02 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0005454058 PA0000671346 | 05454058 | ACH | 17,836,509.00 | Nomina Nov | 2,424,218.26 |
| DIC 02 | COMPRA INTERNET<br>213013725614 5 Pago Factura o Cuota Plan de Prevision Exe | 90390217 | INTERNET | 98,000.00 | Recordar Nov | 2,326,218.26 |
| DIC 05 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005454016 PA0000671346 | 05454016 | ACH | 1,093,720.00 | Martha Pavino | 1,232,498.26 |
| DIC 07 | COMPRA INTERNET<br>227994 9160 Movil_Express Ref___pago express No 898061 | 99080917 | INTERNET | 60,496.00 | Movil NOV. | 1,172,002.26 |
| DIC 09 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>0000000990898238 PROVEEDOR 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI | 59950590 | ACH | | 50,128,820.00 | 51,300,822.26 |
| DIC 09 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 01112287 | INTERNET | 769,500.00 | DOTACIÓN | 50,531,322.26 |
| DIC 11 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 92975113 | INTERNET | 10,022,620.00 | -PRESTAMO SAMUEL OPS | 40,508,702.26 |
| DIC 12 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0005816288 PA0000671734 | 05816288 | ACH | 186,195.00 → | Corrección Ana | 40,322,507.26 |
| DIC 12 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0005816289 PA0000671734 | 05816289 | ACH | 34,572.00 → | Corrección Ingrid Asco | 40,287,935.26 |
| DIC 12 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0005816286 PA0000671734 | 05816286 | ACH | 57,714.00 → | Corrección DAVID | 40,230,221.26 |

Continua en la siguiente página


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


**Información Importante**

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

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

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


Fogafín Seguro de Depósitos
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co




Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

## Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIC 12 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE 0006810357 PA0000071740 | 05810357 | ACH | 93,655.00 | Sindicato Mod | 40,136,566.26 |
| DIC 13 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 42810331 | INTERNET | 8,475,800.00 | Racion | 31,660,766.26 |
| DIC 13 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 31627442 | INTERNET | 207,700.00 | Mantenimiento | 31,453,066.26 |
| DIC 13 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE 0005926099 PA0000071824 | 05926069 | ACH | 444,780.00 | Aseo | 31,008,286.26 |
| DIC 19 | COMPRA INTERNET<br>7017967 1180341292 | 21187785 | INTERNET | 745,440.00 | Luz ? Mod | 30,262,846.26 |
| DIC 19 | COMPRA INTERNET<br>3143877 8683677 | 21198875 | INTERNET | 703,837.00 | Agua ? Mod | 29,559,009.26 |
| DIC 20 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE 0006230540 PA0000672114 | 06236540 | ACH | 56,700.00 | Poliza Usuarios | 29,502,309.26 |
| DIC 21 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE 0006320155 PA0000672189 | 06320155 | ACH | 541,494.00 | → Martha Paba 15 Días die | 28,960,815.26 |
| DIC 21 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE 0006320122 PA0000672189 | 06320122 | ACH | 7,192,753.00 | → Nomina DIC 15 DIAS | 21,768,062.26 |
| DIC 21 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE 0006320042 PA0000672189 | 06320042 | ACH | 1,749,705.00 | → Primas Sirla, Nike Dairo | 20,018,357.26 |
| DIC 26 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>INSTITUTO COLOMBI | 63443493 | ACH | 34,228,460.00 | | 54,246,817.26 |
| DIC 27 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE 0006592192 PA0000672501 | 06592192 | ACH | 1,468,802.00 | Liquidación Martha | 52,778,015.26 |
| DIC 27 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE 0006592777 PA0000672503 | 06592777 | ACH | 5,875,208.00 | → Liquidación Docentes | 46,902,807.26 |
| DIC 27 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 61072928 | INTERNET | 676,410.00 | → Consumo | 46,226,397.26 |
| DIC 27 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE 0006600777 PA0000672509 | 06600777 | ACH | 6,709,311.00 | → Liquidación Aux Ped | 39,517,086.26 |
| DIC 27 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE 0006602158 PA0000672512 | 06602158 | ACH | 6,883,965.00 | → Liquidación Serv Gene | 32,633,121.26 |
| DIC 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE 0006643253 PA0000672557 | 06643253 | ACH | 1,411,060.00 | → Elida | 31,222,061.26 |
| DIC 28 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE 0006643817 PA0000672557 | 06643817 | ACH | 2,735,675.00 | → Liquidación HC | 28,486,386.26 |
| DIC 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE 0006643704 PA0000672557 | 06643704 | ACH | 1,411,060.00 | → Lura | 27,075,326.26 |
| DIC 28 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE 0006644058 PA0000672557 | 06644058 | ACH | 3,447,103.00 | → Nomina no completo | 23,628,223.26 |
| DIC 29 | COMPRA INTERNET<br>5580255 PAGO DE SEGUROS BOLIVAR | 37603156 | INTERNET | 41,055.00 | → Seguros Bolivar | 23,587,168.26 |
| DIC 29 | COMPRA INTERNET<br>2130138625147 Pago Factura o Cuota Plan de Prevision Exe | 37617789 | INTERNET | 98,000.00 | → Recordar | 23,489,168.26 |
| DIC 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE 0006673132 PA0000672589 | 06673132 | ACH | 222,390.00 | → Aseo | 23,266,778.26 |
| DIC 29 | COMPRA INTERNET<br>138301672327340388 Recarga Nequi PSE | 37908041 | INTERNET | 730,000.00 | → Mantenimiento | 22,536,778.26 |
| DIC 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE 0006723589 PA0000672625 | 06723589 | ACH | 5,202,260.00 | → Racion | 17,334,518.26 |
| DIC 30 | COMPRA INTERNET<br>2317330161 Movil_Express Ref__pago express No 898061 | 40667823 | INTERNET | 60,496.00 | → Movil DIC | 17,274,022.26 |
| DIC 31 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS | 12345678 | CARTAGENA | 309,286.00 | | 16,964,736.26 |
| DIC 31 | 2130137256145 Pago Factura o Cuota Plan de Prevision Exe<br>ABONO DE INTERESES | 12345678 | CARTAGENA | | 720.47 | 16,965,456.73 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial



Powered by CamScanner

Asociación de Padres de Hogares de Bienestar
PABLO SEXTO SEGUNDO
NIT. 806004301 - 4
Personería Jurídica 000829

# TALENTO HUMANO

Powered by CamScanner

Gmail **Asociación Pablo Sexto <asociacionpablosexto@gmail.com>**

# NOTIFICACION DE TRANSACCION(TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS) ID:32.0152187462

2 mensajes

**notificador@bancocajasocial.com** <notificador@bancocajasocial.com> 11 de diciembre de 2022, 17:03
Responder a: notificador@bancocajasocial.com
Para: asociacionpablosexto@gmail.com
Cc: asociacionpablosexto@gmail.com, notificador@bancocajasocial.com

Estimado cliente con cuenta Nro.*******1780:

**Banco Caja Social** le informa que el dia **2022.12.11** a las **17:03** se realizo una transaccion de **TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS EXITOSA** por un valor de **$10,022,620.00** a traves del canal **INTERNET BANCA EMPRESARIAL**. Oficina/Terminal: , que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier informacion adicional puede consultar nuestra pagina de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 3077060
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========

**notificador@bancocajasocial.com** <notificador@bancocajasocial.com> 11 de diciembre de 2022, 17:03
Responder a: notificador@bancocajasocial.com
Para: asociacionpablosexto@gmail.com
Cc: notificador@bancocajasocial.com

Estimado cliente con cuenta Nro.*******6811:

[El texto citado está oculto]



Powered by CamScanner

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 806004301 | 4 | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEGUNDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | HOGAR INFANTIL COMUNITARIO SANTA RITA | SANTA RITA CLL 53 17-65 | CARTAGENA-BOLIVAR | 6427732 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-12 | 1790527602 | 9443336289 | E | 2022/12/02 | 2022/12/05 | BANCO CAJA SOCIAL | 3 | $7,200,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: HOGAR INFANTIL COMUNITARIO SANTA RITA (19 Afiliados)** | | | | | | $18,864,285 | $3,018,900 | | | $18,864,285 | $2,358,500 | | | $18,864,285 | $755,100 | | | $18,864,285 | $100,000 | | $18,864,285 | $943,800 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS ( 19 Afiliados)** | | | | | | $18,864,285 | $3,018,900 | | | $18,864,285 | $2,358,500 | | | $18,864,285 | $755,100 | | | $18,864,285 | $100,000 | | $18,864,285 | $943,800 |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 19 Afiliados) | | | | | | $18,864,285 | $3,018,900 | | | $18,864,285 | $2,358,500 | | | $18,864,285 | $755,100 | | | $18,864,285 | $100,000 | | $18,864,285 | $943,800 |
| 1 | CC | 45757470 | ACOSTA MARLIS | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPSC48 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCFC8 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| 2 | CC | 45762933 | BLANCO INGRI | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPSC48 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCFC8 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| 3 | CC | 45513723 | CACERES FLOR | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPSC05 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCFC8 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| 4 | CC | 1050950057 | CANCIO ADRIANA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPSC02 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCFC8 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| 5 | CC | 45544489 | CASTRO INGRID | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPSC05 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCFC8 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| 6 | CC | 1047410673 | CASTRO NORAIDA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC24 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCFC8 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| 7 | CC | 45529300 | GOMEZ NILXA | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPSC05 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCFC8 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| 8 | CC | 1143391093 | HERRERA LAURA | 230201 | 1 | $33,334 | $5,400 | EPSC10 | 1 | $33,334 | $4,200 | CCFC8 | 1 | $33,334 | $1,400 | 14-11 | 1 | $33,334 | $200 | 1 | $33,334 | $1,800 |
| 9 | CC | 22844343 | MARTINEZ AZALIS | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPSC48 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCFC8 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| 10 | CC | 1143364659 | MEDRANO MARICELLYS | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPSC10 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCFC8 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| 11 | CC | 30773625 | MEZA PAULINA | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCFC8 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| 12 | CC | 45485658 | MISA ANA | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPSC37 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCFC8 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| 13 | CC | 73115767 | OSPINO DAVID | 231001 | 30 | $1,258,092 | $201,300 | EPSC37 | 30 | $1,258,092 | $157,300 | CCFC8 | 30 | $1,258,092 | $50,400 | 14-11 | 30 | $1,258,092 | $6,600 | 30 | $1,258,092 | $63,000 |
| 14 | CC | 22807750 | OTERO OMERIS | 231001 | 30 | $1,073,129 | $171,800 | EPSC05 | 30 | $1,073,129 | $134,200 | CCFC8 | 30 | $1,073,129 | $43,000 | 14-11 | 30 | $1,073,129 | $5,700 | 30 | $1,073,129 | $53,700 |
| 15 | CC | 36505820 | PABA MARTHA | 230301 | 30 | $1,073,129 | $171,800 | EPSC10 | 30 | $1,073,129 | $134,200 | CCFC8 | 30 | $1,073,129 | $43,000 | 14-11 | 30 | $1,073,129 | $5,700 | 30 | $1,073,129 | $53,700 |
| 16 | CC | 33103118 | PAJARO AIGLINIS | 230201 | 30 | $1,073,129 | $171,800 | EPSC05 | 30 | $1,073,129 | $134,200 | CCFC8 | 30 | $1,073,129 | $43,000 | 14-11 | 30 | $1,073,129 | $5,700 | 30 | $1,073,129 | $53,700 |
| 17 | CC | 45500010 | SARMIENTO SYRLI | 25-14 | 30 | $1,207,214 | $193,200 | ESSC07 | 30 | $1,207,214 | $151,000 | CCFC8 | 30 | $1,207,214 | $48,300 | 14-11 | 30 | $1,207,214 | $6,400 | 30 | $1,207,214 | $60,500 |
| 18 | CC | 33333250 | TERAN DARLIN | 25-14 | 30 | $1,073,129 | $171,800 | EPSC05 | 30 | $1,073,129 | $134,200 | CCFC8 | 30 | $1,073,129 | $43,000 | 14-11 | 30 | $1,073,129 | $5,700 | 30 | $1,073,129 | $53,700 |
| 19 | CC | 1052733770 | VELASCO CANDYS | 230201 | 30 | $1,073,129 | $171,800 | EPSC10 | 30 | $1,073,129 | $134,200 | CCFC8 | 30 | $1,073,129 | $43,000 | 14-11 | 30 | $1,073,129 | $5,700 | 30 | $1,073,129 | $53,700 |
| **Total** | **Afiliados( 19)** | | | | | $18,864,285 | $3,018,900 | | | $18,864,285 | $2,358,500 | | | $18,864,285 | $755,100 | | | $18,864,285 | $100,000 | | $18,864,285 | $943,800 |

Powered by CamScanner

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 806004301 | 4 | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEGUNDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | HOGAR INFANTIL COMUNITARIO SANTA RITA | SANTA RITA CLL 51 17-65 | CARTAGENA-BOLIVAR | 6427732 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-12 | 1790527602 | 9443336289 | E | 2022/12/02 | 2022/12/05 | BANCO CAJA SOCIAL | 3 | $7,200,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 19 | $3,018,900 | $10,000 | $0 | $3,028,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $533,100 | $1,800 | $0 | $534,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 8 | $1,325,000 | $4,300 | $0 | $1,329,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $811,800 | $2,700 | $0 | $814,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $349,000 | $1,200 | $0 | $350,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 19 | $100,000 | $400 | $0 | $100,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 19 | $100,000 | $400 | $0 | $100,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 19 | $755,100 | $2,500 | $0 | $757,600 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 19 | $755,100 | $2,500 | $0 | $757,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 19 | $2,358,500 | $8,100 | $0 | $2,366,600 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $125,000 | $500 | $0 | $125,500 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 3 | $375,000 | $1,300 | $0 | $376,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 4 | $397,600 | $1,300 | $0 | $398,900 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 2 | $276,000 | $900 | $0 | $276,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $282,300 | $1,000 | $0 | $283,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $125,000 | $500 | $0 | $125,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $777,600 | $2,600 | $0 | $780,200 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 19 | $566,200 | $1,900 | $0 | $568,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 19 | $566,200 | $1,900 | $0 | $568,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 19 | $377,600 | $1,300 | $0 | $378,900 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 19 | $377,600 | $1,300 | $0 | $378,900 |
| **TOTAL** | | | | **19** | **$7,176,300** | **$24,200** | **$0** | **$7,200,500** |

Powered by CamScanner

Cartagena, 30 de noviembre del 2022

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR
NIVEL CENTRO ORIENTE
Personería jurídica 0008269
NIT. 806006355 - 4

DEBE A:

ELIDA MARGARITA ZUÑIGA DE ARCO
CC. No 1.047.393.699

LA SUMA DE: $1.411.080

**POR CONCEPTO DE**

Prestación de servicios como profesional en el componente de salud y nutrición en el hogar infantil comunitario Santa Rita, del 1 al 30 de noviembre del 2022.

SON: Un millón cuatrocientos once mil ochenta pesos

Nota: favor realizar transferencia a mi cuenta del banco caja social N.º 24036484270

Elida Zuñiga

ELIDA MARGARITA ZUÑIGA DE ARCO
CC. No 1.047.393.699

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1047393699 | | ZUÑIGA DE ARCO ELIDA MARGARITA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CL 33 A N 82 55 | CARTAGENA-BOLIVAR | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | 1796710080 | 944238086U2 | I | 2022/12/24 | 2022/12/06 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $290,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $5,300 | $0 | $0 | $5,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 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** |





Powered by CamScanner

Cartagena, 30 de noviembre del 2022

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR

PABLO SEXTO SEGUNDO

Personería jurídica 0008293

NIT. 806004301 – 4

DEBE A:

LAURA NATALY HERRERA TORRES

CC. No.1.143.391.093

LA SUMA DE: $1.411.060

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como profesional en el componente de familia, comunidad y redes sociales en el hogar infantil comunitario Santa Rita, del 1 al 30 de noviembre del 2022.

SON: Un millón cuatrocientos once mil sesenta pesos

Laura Herrera.

LAURA NATALY HERRERA TORRES.

CC. No. 1.143.391.093

Powered by CamScanner

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

# Recibo Pago

**Nit de comercio operador de información**
900089104-5
**Razón social del operador de información**
ARUS (antes Enlace Operativo)
**Descripción**
Pago de Seguridad Social
**Fecha**
03/12/2022 09:11
**Período de cotización otros riesgos**
noviembre 2022
**Período de cotización para salud**
noviembre 2022
**Empresa**
LAURA HERRERA TORRES
**ID**
1143391093
**Nombre aportante**
LAURA HERRERA TORRES
**Dirección IP de origen**
10.0.19.58
**Datos Valores pagados**

| Administradora | Valor sin Mora | Valor Mora | Total |
|---|---|---|---|
| PROTECCION | $160,000.00 | $0.00 | $160,000.00 |
| EPS SURA | $125,000.00 | $0.00 | $125,000.00 |
| ARL SURA | $5,300.00 | $0.00 | $5,300.00 |
| COMFENALCO CARTAGENA | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |

**Subtotales**
**Valor sin mora**
$296,300.00
**Valor mora**
$0.00

**Referencia de pago / N° planilla**
59862308

**Tipo de planilla**
I
**Número transacción bancaria / CUS**
1791286355
**Banco**
1032 - BANCO CAJA SOCIAL
**Total pagado**
$296,300.00

Powered by CamScanner

# ASOCIACIÓN DE PADRES DE HB PABLO SEXTO SEGUNDO

## NÓMINA HI - NOVIEMBRE DE 2022

BIENESTAR FAMILIAR

| UDS: HIC SANTA RITA | | 140 Cupos | CT. 13002542022 | | | | | CENTRO ZONAL HISTÓRICO Y DEL CARIBE NORTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO | | | | DEVENGADO | | | | DEDUCCIONES | | NETO A PAGAR | RECIBIDO A SATISFACCION |
| NOMBRES Y APELLIDOS | No. DE CEDULA | CARGO | ASIGNACIÓN MES | DIAS LAB. | SUELDO | Recargo nocturno | Auxilio de Transporte | Salud y Pensión | Descuento | | |
| SARMIENTO VILLARREAL SYRLI MARIA | 45.500.010 | COORDINADOR | 1.207.214 | 30 | 1.207.214 | 0 | 117.172 | 96.577 | 0 | 1.227.809 | |
| HERRERA TORRES LAURA NATALY | 1.143.391.093 | APOYO PSICOSOCIAL | 1.411.060 | 30 | 1.411.060 | 0 | | | | 1.411.060 | |
| ZUÑIGA DE ARCO ELIDA MARGARITA | 1.047.393.699 | AUX. SALUD Y NUTRICIÓN | 1.411.060 | 30 | 1.411.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411.060 | |
| GOMEZ PEREZ NILKA PAOLA | 45.529.300 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 0 | 117.172 | 80.000 | 24.500 | 1.012.672 | |
| PABA SIERRA MARTHA LUZ | 36.505.820 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 0 | 117.172 | 85.850 | 10.731 | 1.093.720 | |
| OTERO COLMAN OMERIS DEL ROSARIO | 22.807.750 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 0 | 117.172 | 85.850 | 35.231 | 1.069.220 | |
| VELASCO ORTEGA CANDYS PAOLA | 1.052.733.770 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 0 | 117.172 | 85.850 | 35.231 | 1.069.220 | |
| PAJARO MORALES AIGLINIS MARIA | 33.103.118 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 0 | 117.172 | 85.850 | 10.731 | 1.093.720 | |
| TERAN TORREGLOSA DARLIN DEL CARMEN | 33.333.250 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 0 | 117.172 | 85.850 | 10.731 | 1.093.720 | |
| CACERES PEREZ FLOR | 45.513.723 | AUX. PEDAGOGICA | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 0 | 117.172 | 80.000 | 21.256 | 1.015.916 | |
| CANCIO CARDOZO ADRIANA PAOLA | 1.050.950.057 | AUX. PEDAGOGICA | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 0 | 117.172 | 80.000 | 0 | 1.037.172 | |
| BLANCO CHIQUILLO INGRI | 45.762.933 | AUX. PEDAGOGICA | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 0 | 117.172 | 80.000 | 0 | 1.037.172 | |
| CASTRO TORRES NORAIDA ESTER | 1.047.410.673 | AUX. PEDAGOGICA | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 0 | 117.172 | 80.000 | 0 | 1.037.172 | |
| MEDRANO URIBE MARICELLYS | 1.143.364.659 | AUX. PEDAGOGICA | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 0 | 117.172 | 80.000 | 0 | 1.037.172 | |
| ACOSTA CARRILLO MARLIS | 45.757.470 | AUX. DE COCINA | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 0 | 117.172 | 80.000 | 44.299 | 992.873 | |
| MEZA HUETO PAULINA | 30.773.625 | AUX. DE COCINA | 1.000.000 | 29 | 966.667 | 0 | 113.266 | 80.000 | 10.000 | 989.933 | |
| MISA MORENO ANA BERLINDA | 45.485.658 | AUX. DE COCINA | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 0 | 117.172 | 80.000 | 10.000 | 1.027.172 | |
| | 45.544.489 | AUX. SERV. GEN | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 0 | 117.172 | 80.000 | 10.000 | 1.027.172 | |
| MARTINEZ MERCADO AZALIS | 22.844.343 | AUX. SERV. GEN | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 0 | 117.172 | 80.000 | 0 | 1.037.172 | |
| OSPINO OLEA DAVID | 73.115.767 | AUX. SERV. GEN | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 258.092 | 117.172 | 100.800 | 10.000 | 1.264.464 | |
| | | | TOTALES | | 21.361.645 | 258.092 | 2.105.190 | 1.506.627 | 232.710 | 21.985.590 | |

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.255.162 | Diciembre 09 de 2022 05:21 pm |

Número de Transacción: APII2345328996465026

## Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 11 de 2022 05:04 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | NOMINA NOV CTO 254 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 2 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $17.836.509,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 17 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | SHYRLI MARIA SARMIENTO | CC 45500010 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24094014233 | $1.227.809,00 | 58920335 | Salario | Pago | – |
| 2 | éxito | NILKA GOMEZ | CC 45529300 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24100726075 | $1.014.672,00 | 58920319 | SALARIO | Pago | – |
| 3 | éxito | OMERIS OTERO | CC 22807750 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105195722 | $1.071.220,00 | 58920320 | SALARIO | Pago | – |
| 4 | éxito | CANDY VELASCO | CC 1052733770 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105198125 | $1.071.220,00 | 58920321 | SALARIO | Pago | – |
| 5 | éxito | AIGLINIS PAJARO | CC 33103118 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105191395 | $1.093.720,00 | 58920322 | SALARIO | Pago | – |
| 6 | éxito | DARLIN TERAN | CC 33333250 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105191845 | $1.093.720,00 | 58920323 | SALARIO | Pago | – |
| 7 | éxito | FLORCACERES PEREZ | CC 45513723 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24093951221 | $1.015.916,00 | 58920324 | Salario | Pago | – |
| 8 | éxito | ADRIANA CANCIO | CC 1050950057 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105196105 | $1.037.172,00 | 58920325 | SALARIO | Pago | – |
| 9 | éxito | INGRI BLANCO | CC 45762933 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105196422 | $1.037.172,00 | 58920326 | SALARIO | Pago | – |
| 10 | éxito | NORAIDA CASTRO | CC 1047410673 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24112423641 | $1.037.172,00 | 58920327 | SALARIO | PAGO | – |
| 11 | éxito | MARICELLYS MEDRANO | CC 1143364659 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24115909531 | $1.037.172,00 | 58920328 | SALARIO | PAGO | – |
| 12 | éxito | MARLIS ACOSTA CARRILLO | CC 45757470 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24093955292 | $994.873,00 | 58920329 | Salario | Pago | – |
| 13 | éxito | PAULINA MEZA | CC 30773625 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105190950 | $1.027.172,00 | 58920330 | SALARIO | Pago | – |
| 14 | éxito | ANA MISA MORENO | CC 45485658 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105204880 | $840.977,00 | 58920331 | SALARIO | Pago | – |
| 15 | éxito | INGRI CASTRO | CC 45544489 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105199964 | $992.600,00 | 58920332 | SALARIO | Pago | – |





Powered by CamScanner

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | éxito | AZALIS MARTINEZ | CC 22844343 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105196770 | $1.037.172,00 | 58920333 | SALARIO | Pago | -- |
| 17 | éxito | DAVID OSPINO | CC 73115767 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105197317 | $1.206.750,00 | 58920334 | SALARIO | Pago | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026329026429038

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:43 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado Procesado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******6811 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | MARTHA PABA NOV 2022 |
| Fecha de Aplicación: | Diciembre 2 de 2022 |
| Valor del Lote: | $1.093.720,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | MARTHA PABA | CC 36505820 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 488403658088 | $1.093.720,00 | 58920380 | SALARIO | Pago | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII30263214613091O2

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:47 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CORRECCION NOV ANA MISA |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 11 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $186.195,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | ANA MISA MORENO | CC 45485658 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105204880 | $186.195,00 | 60275865 | CORRECCION SALARIO NOV2022 | Pago | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026326117436531

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:48 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CORRECCION SALARIO NOV 2022 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 11 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $34.572,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | INGRI CASTRO | CC 45544489 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105199964 | $34.572,00 | 60275866 | CORRECCCION SALARIO NOV2022 | Pago | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026326284410190

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:46 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CORRECION PAGO NOV DAVID OLEA |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 11 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $57.714,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre *Tercero* | Identificación *Tercero* | Banco | Tipo Cuenta | Número *Cuenta* | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | DAVID OSPINO | CC 73115767 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105197317 | $57.714,00 | 60275863 | CORRECCION NOV 2022 | Pago | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026323216574942

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:50 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CUOTA SINDICAL NOV |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 12 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $93.655,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | SINTRAHOICOL-BOLIVAR | CC 900606366 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 056100676677 | $93.655,00 | 60279984 | CUOTA SINDICAL | PAGO | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HB PABLO SEXTO SEGUNDO**

**RELACION PAGO CUOTA SINDICAL 2022 CONTRATO 13002542022**

BIENESTAR FAMILIAR

**UDS: HOGAR IINFANTIL COMUNITARIO SANTA RITA** **VALOR CUOTA CORRESPONDE AL 10% DEL SALARIO DEVENGADO**

**DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | No. DE CEDULA | CARGO | ASIGNACIÓN MES | DIAS LAB. | SUELDO | Descuento nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PABA SIERRA MARTHA LUZ | 36.505.820 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 10.731 |
| OTERO COLMAN OMERIS DEL ROSARIO | 22.807.750 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 10.731 |
| VELASCO ORTEGA CANDYS PAOLA | 1.052.733.770 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.000.000 | 10.731 |
| PAJARO MORALES AIGLINIS MARIA | 33.103.118 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 10.731 |
| TERAN TORREGLOSA DARLIN DEL CARMEN | 33.333.250 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 10.731 |
| MEZA HUETO PAULINA | 30.773.625 | AUX. DE COCINA | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 10.000 |
| MISA MORENO ANA BERLINDA | 45.485.658 | AUX. DE COCINA | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 10.000 |
| CASTRO MELENDEZ INGRID | 45.544.489 | AUX. SERV. GEN | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 10.000 |
| OSPINO OLEA DAVID | 73.115.767 | AUX. SERV. GEN | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 10.000 |
| | | | **TOTALES** | | | **93.655** |
| | | | | | **TOTAL** | |

Powered by CamScanner

Número de Transacción: APII2336325056453598

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 02 de 2022 05:33 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 88207I9Q**

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******6811 |
| **Comercio Virtual:** | RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S |
| **Referencia de Pago:** | 2130137256145 |
| **Valor Pagado:** | $98.000,00 |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

# ASOCIACIÓN DE PADRES DE HB PABLO SEXTO SEGUNDO

## NÓMINA HI - DICIEMBRE DE 2022

BIENESTAR FAMILIAR

| UDS: HIC SANTA RITA | | 140 Cupos | CT. 13002542022 | | | | | CENTRO ZONAL HISTÓRICO Y DEL CARIBE NORTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO | | | | DEVENGADO | | | | DEDUCCIONES | | NETO A PAGAR | RECIBIDO A SATISFACCION |
| NOMBRES Y APELLIDOS | No. DE CEDULA | CARGO | ASIGNACIÓN MES | DIAS LAB. | SUELDO | Recargo nocturno | Auxilio de Transporte | Salud y Pensión | Descuento | | |
| PABA SIERRA MARTHA LUZ | 36.505.820 | MAESTRA | 1.073.129 | 15 | 536.564 | 0 | 58.586 | 42.925 | 10.731 | 541.494 | Martha Paba Sierra |
| OTERO COLMAN OMERIS DEL ROSARIO | 22.807.750 | MAESTRA | 1.073.129 | 15 | 536.564 | 0 | 58.586 | 42.925 | 37.231 | 514.994 | Omeris Otero C. |
| VELASCO ORTEGA CANDYS PAOLA | 1.052.733.770 | MAESTRA | 1.073.129 | 15 | 536.564 | 0 | 58.586 | 42.925 | 37.231 | 514.994 | Candys P. Velasco O. |
| PAJARO MORALES AIGLINIS MARIA | 33.103.118 | MAESTRA | 1.073.129 | 15 | 536.564 | 0 | 58.586 | 42.925 | 10.731 | 541.494 | Aiglinis Pajaro M. |
| TERAN TORREGLOSA DARLIN DEL CARMEN | 33.333.250 | MAESTRA | 1.073.129 | 15 | 536.564 | 0 | 58.586 | 42.925 | 10.731 | 541.494 | Darlin Teran T |
| CACERES PEREZ FLOR | 45.513.723 | AUX. PEDAGOGICA | 1.000.000 | 15 | 500.000 | 0 | 58.586 | 40.000 | 25.991 | 492.595 | Flor Cáceres Pérez |
| CANCIO CARDOZO ADRIANA PAOLA | 1.050.950.057 | AUX. PEDAGOGICA | 1.000.000 | 15 | 500.000 | 0 | 58.586 | 40.000 | 0 | 518.586 | Adriana Cancio C. |
| BLANCO CHIQUILLO INGRI | 45.762.933 | AUX. PEDAGOGICA | 1.000.000 | 15 | 500.000 | 0 | 58.586 | 40.000 | 0 | 518.586 | Ingri Blanco Ch. |
| CASTRO TORRES NORAIDA ESTER | 1.047.410.673 | AUX. PEDAGOGICA | 1.000.000 | 15 | 500.000 | 0 | 58.586 | 40.000 | 0 | 518.586 | Noraida Castro T. |
| MEDRANO URIBE MARICELLYS | 1.143.364.659 | AUX. PEDAGOGICA | 1.000.000 | 15 | 500.000 | 0 | 58.586 | 40.000 | 0 | 518.586 | Maricellys Medrano U. |
| ACOSTA CARRILLO MARLIS | 45.757.470 | AUX. DE COCINA | 1.000.000 | 15 | 500.000 | 0 | 58.586 | 40.000 | 50.092 | 468.494 | Marlis A Costa C |
| MEZA HUETO PAULINA | 30.773.625 | AUX. DE COCINA | 1.000.000 | 15 | 500.000 | 0 | 58.586 | 40.000 | 10.000 | 508.586 | Paulina Meza Hueto |
| MISA MORENO ANA BERLINDA | 45.485.658 | AUX. DE COCINA | 1.000.000 | 15 | 500.000 | 0 | 58.586 | 40.000 | 10.000 | 508.586 | Ana Berlinda Misa |
| CASTRO MELENDEZ INGRID | 45.544.489 | AUX. SERV. GEN | 1.000.000 | 15 | 500.000 | 0 | 58.586 | 40.000 | 10.000 | 508.586 | Ingrid Castro Melendez |
| MARTINEZ MERCADO AZALIS | 22.844.343 | AUX. SERV. GEN | 1.000.000 | 15 | 500.000 | 0 | 58.586 | 40.000 | 0 | 518.586 | Azalis Martinez M |
| | | | TOTALES | | 7.682.822 | 0 | 878.790 | 614.625 | 212.738 | 7.734.249 | |

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026326857634118

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:53 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | NOMINA DIC TH 15 DÍAS |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 21 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $7.192.753,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 14 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | OMERIS OTERO | CC 22807750 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105195722 | $514.994,00 | 62603446 | SALARIO | Pago | – |
| 2 | éxito | CANDY VELASCO | CC 1052733770 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105198125 | $514.994,00 | 62603445 | SALARIO | Pago | – |
| 3 | éxito | AIGLINIS PAJARO | CC 33103118 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105191395 | $541.494,00 | 62603444 | SALARIO | Pago | – |
| 4 | éxito | DARLIN TERAN | CC 33333250 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105191845 | $541.494,00 | 62603443 | SALARIO | Pago | – |
| 5 | éxito | FLORCACERES PEREZ | CC 45513723 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24093951221 | $492.595,00 | 62603442 | Salario | Pago | – |
| 6 | éxito | ADRIANA CANCIO | CC 1050950057 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105196105 | $518.586,00 | 62603441 | SALARIO | Pago | – |
| 7 | éxito | INGRI BLANCO | CC 45762933 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105196422 | $518.586,00 | 62603435 | SALARIO | Pago | – |
| 8 | éxito | NORAIDA CASTRO | CC 1047410673 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24112423641 | $518.586,00 | 62603436 | SALARIO | PAGO | – |
| 9 | éxito | MARICELLYS MEDRANO | CC 1143364659 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24115909531 | $518.586,00 | 62603437 | SALARIO | PAGO | – |
| 10 | éxito | MARLIS ACOSTA CARRILLO | CC 45757470 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24093955292 | $468.494,00 | 62603438 | Salario | Pago | – |
| 11 | éxito | PAULINA MEZA | CC 30773625 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105190950 | $508.586,00 | 62603439 | SALARIO | Pago | – |
| 12 | éxito | ANA MISA MORENO | CC 45485658 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105204880 | $508.586,00 | 62603440 | SALARIO | Pago | – |
| 13 | éxito | INGRI CASTRO | CC 45544489 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105199964 | $508.586,00 | 62603448 | SALARIO | Pago | – |
| 14 | éxito | AZALIS MARTINEZ | CC 22844343 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105196770 | $518.586,00 | 62603447 | SALARIO | Pago | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026329492679086

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:54 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MARTHA PABA DIC CTO 254 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 21 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $541.494,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre *Tercero* | Identificación *Tercero* | Banco | Tipo *Cuenta* | Número *Cuenta* | Valor | Número de *Transacción* | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | MARTHA PABA | CC 36505820 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 488403658088 | $541.494,00 | 62604102 | SALARIO | Pago | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

Asociación de Padres de Hogares de Bienestar
PABLO SEXTO SEGUNDO
NIT. 806004301 – 4
Personería Jurídica 000829

# PRIMAS

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026324438541405

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:55 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PRIMAS JUN-DIC CTO 254 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 21 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $1.749.705,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | SHYRLI MARIA SARMIENTO | CC 45500010 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24094014233 | $651.153,00 | 62604226 | PRIMA JUN-DIC | Pago | – |
| 2 | éxito | DAVID OSPINO | CC 73115767 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105197317 | $549.276,00 | 62604227 | PRIMA JUN-DIC | Pago | – |
| 3 | éxito | NILKA GOMEZ | CC 45529300 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24100726075 | $549.276,00 | 62604228 | PRIMA JUN-DIC | Pago | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

# ASOCIACIÓN DE PADRES DE HB PABLO SEXTO SEGUNDO

## NÓMINA HI - DICIEMBRE DE 2022

| UDS: HIC SANTA RITA | 140 Cupos | CT. 13002542022 | CENTRO ZONAL HISTÓRICO Y DEL CARIBE NORTE |
|---|---|---|---|

| DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO | | | DEVENGADO | | | | DEDUCCIONES | | NETO A PAGAR | RECIBIDO A SATISFACCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | No. DE CEDULA | CARGO | ASIGNACIÓN MES | DIAS LAB. | SUELDO | Recargo nocturno | Auxilio de Transporte | Salud y Pensión | Descuento | | |
| SARMIENTO VILLARREAL SYRLI MARIA | 45.500.010 | COORDINADOR | 1.207.214 | 30 | 1.207.214 | 0 | 117.172 | 96.577 | 0 | 1.227.809 | |
| HERRERA TORRES LAURA NATALY | 1.143.391.093 | APOYO PSICOSOCIAL | 1.411.060 | 30 | 1.411.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411.060 | |
| ZUÑIGA DE ARCO ELIDA MARGARITA | 1.047.393.699 | AUX. SALUD Y NUTRICIÓN | 1.411.060 | 30 | 1.411.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411.060 | |
| GOMEZ PEREZ NILKA PAOLA | 45.529.300 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 0 | 117.172 | 80.000 | 24.500 | 1.012.672 | |
| OSPINO OLEA DAVID | 73.115.767 | AUX. SERV. GEN | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 196.250 | 117.172 | 96.800 | 10.000 | 1.206.622 | |
| | | TOTALES | | | 6.029.334 | 196.250 | 351.516 | 273.377 | 34.500 | 6.269.223 | |

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026329331957362

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 04:02 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | NOMINA DIC 2022 HI MC |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 28 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $3.447.103,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | SHYRLI MARIA SARMIENTO | CC 45500010 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24094014233 | $1.227.809,00 | 63959869 | Salario | Pago | – |
| 2 | éxito | NILKA GOMEZ | CC 45529300 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24100726075 | $1.012.672,00 | 63959867 | SALARIO | Pago | – |
| 3 | éxito | DAVID OSPINO | CC 73115767 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105197317 | $1.206.622,00 | 63959868 | SALARIO | Pago | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

Asociación de Padres de Hogares de Bienestar
PABLO SEXTO SEGUNDO
NIT. 806004301 - 4
Personería Jurídica 000829

# LIQUIDACIONES

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026325426882328

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 04:02 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | LIQUIDACION RH MC CTO 254 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 28 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $2.735.675,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | SHYRLI MARIA SARMIENTO | CC 45500010 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24094014233 | $986.347,00 | 63959947 | LIQUIDACION | Pago | – |
| 2 | éxito | NILKA GOMEZ | CC 45529300 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24100726075 | $827.516,00 | 63959949 | LIQUIDACION | Pago | – |
| 3 | éxito | DAVID OSPINO | CC 73115767 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105197317 | $921.812,00 | 63959948 | LIQUIDACION | Pago | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | |
|---|---|
| CEDULA: | 45.529.300 |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | NILKA PAOLA GOMEZ PEREZ |
| CARGO: | **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** |
| FECHA DE INGRESO: | 16-jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 |
| HORAS EXTRAS: | 0 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 |

FECHA INCIAL PRIMA: 16-jun-22
FECHA LIQ PRIMA: 15-dic-22

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

| | | |
|---|---|---|
| **CESANTIAS** | $\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360}$ | 549.276 |
| **INTERESES CESANTIAS** | $\frac{549.276 \times 12\% + 0 \times 177}{360}$ | 32.407 |
| **PRIMA - PAGADA** | $\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360}$ | 549.276 |
| **VACACIONES** | $\frac{1.000.000 \times 177}{720}$ | 245.833 |

**SUELDO NETO POR PAGAR - DICIEMBRE** 1.012.672

**TOTAL A PAGAR** **$ 2.389.465**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**
Nilka Paola Gómez Pérez
CC. 45.529.300

**EMPLEADOR**
Nubys E Perez Padilla
**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | |
|---|---|
| CEDULA: | 45.500.010 |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | SYRLI MARIA SARMIENTO VILLARREAL |
| CARGO: | **COORDINADORA PEDAGOGICA** |
| FECHA DE INGRESO: | 16-Jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.207.214 |
| HORAS EXTRAS: | 0 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 |

FECHA INCIAL PRIMA: 16-Jun-22
FECHA LIQ PRIMA: 15-dic-22

| | |
|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 |
| DIAS EN LICENCIA | 0 |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** |

DIAS A LIQ PRIMAS **177**

**CESANTIAS**

$$\frac{1.207.214 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 651.156$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{651.156 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 38.418$$

**PRIMA - PAGADA**

$$\frac{1.207.214 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 651.156$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.207.214 \times 177}{720} = 296.773$$

**SUELDO NETO POR PAGAR - DICIEMBRE** 1.227.809

**TOTAL A PAGAR** **$ 2.865.314**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**

cc. 45500010

**EMPLEADOR**

**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA: | 73.115.767 | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | DAVID OSPINO OLEA | | |
| CARGO: | **AUX. SERV GENERALES-CONCERJE** | | |
| FECHA DE INGRESO: | 16-Jun-22 | FECHA INCIAL PRIMA: | 16-jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 | FECHA LIQ PRIMA: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 | | |
| HORAS EXTRAS: | 181.101 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

| | | |
|---|---|---|
| **CESANTIAS** | $\frac{1.000.000 + 117.172 + 181.101 \times 177}{360}$ | 638.318 |
| **INTERESES CESANTIAS** | $\frac{638.318 \times 12\% + 0 \times 177}{360}$ | 37.661 |
| **PRIMA - PAGADA** | $\frac{1.000.000 + 117.172 + 181.101 \times 177}{360}$ | 549.276 |
| **VACACIONES** | $\frac{1.000.000 \times 177}{720}$ | 245.833 |
| | **SUELDO NETO POR PAGAR - DICIEMBRE** | 1.206.622 |
| | **TOTAL A PAGAR** | **$ 2.677.710** |

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**

cc. 73.115.767

**EMPLEADOR**

**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026329025897957

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:56 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | LIQUIDACIONES DOCENTES CTO 254 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 27 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $5.875.208,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 4 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | OMERIS OTERO | CC 22807750 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105195722 | $1.468.802,00 | 63723309 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |
| 2 | éxito | CANDY VELASCO | CC 1052733770 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105198125 | $1.468.802,00 | 63723308 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |
| 3 | éxito | AIGLINIS PAJARO | CC 33103118 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105191395 | $1.468.802,00 | 63723310 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |
| 4 | éxito | DARLIN TERAN | CC 33333250 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105191845 | $1.468.802,00 | 63723307 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA: | 22.807.750 | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | OMERIS DEL ROSARIO OTERO COLMAN | | |
| CARGO: | **DOCENTE** | | |
| FECHA DE INGRESO: | 16-jun-22 | FECHA INCIAL PRIMA: | 16-jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 | FECHA LIQ PRIMA: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.073.129 | | |
| HORAS EXTRAS: | 0 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

**CESANTIAS**

$$\frac{1.073.129 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 585.231$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{585.231 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 34.529$$

**PRIMA**

$$\frac{1.073.129 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 585.231$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.073.129 \times 177}{720} = 263.811$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.468.802**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**

cc. 22 807750 Cgna.

**EMPLEADOR**

**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | |
|---|---|
| CEDULA: | 33.103.118 |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | AIGLINIS MARIA PAJARO MORALES |
| CARGO: | **DOCENTE** |
| FECHA DE INGRESO: | 16-jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.073.129 |
| HORAS EXTRAS: | 0 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 |

FECHA INCIAL PRIMA: 16-jun-22
FECHA LIQ PRIMA: 15-dic-22

| | |
|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 |
| DIAS EN LICENCIA | 0 |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** |

DIAS A LIQ PRIMAS **177**

**CESANTIAS**

$$\frac{1.073.129 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 585.231$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{585.231 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 34.529$$

**PRIMA**

$$\frac{1.073.129 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 585.231$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.073.129 \times 177}{720} = 263.811$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.468.802**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**
Aiglinis Pajaro Morales
cc. 33.103.118 c/gena

**EMPLEADOR**
**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA: | 33.333.250 | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | DARLIN DEL CARMEN TERAN TORREGLOSA | | |
| CARGO: | **DOCENTE** | | |
| FECHA DE INGRESO: | 16-jun-22 | FECHA INCIAL PRIMA: | 16-jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 | FECHA LIQ PRIMA: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.073.129 | | |
| HORAS EXTRAS: | 0 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

| | | |
|---|---|---|
| **CESANTIAS** | $\frac{1.073.129 + 117.172 + 0 \times 177}{360}$ | 585.231 |
| **INTERESES CESANTIAS** | $\frac{585.231 \times 12\% + 0 \times 177}{360}$ | 34.529 |
| **PRIMA** | $\frac{1.073.129 + 117.172 + 0 \times 177}{360}$ | 585.231 |
| **VACACIONES** | $\frac{1.073.129 \times 177}{720}$ | 263.811 |

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.468.802**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**
Darlin Teran T
CC. 33 333 250.

**EMPLEADOR**
Nubys Esther Perez Padilla
**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA: | 1.052.733.770 | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | CANDYS PAOLA VELASCO ORTEGA | | |
| CARGO: | **DOCENTE** | | |
| FECHA DE INGRESO: | 16-jun-22 | FECHA INCIAL PRIMA: | 16-Jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 | FECHA LIQ PRIMA: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.073.129 | | |
| HORAS EXTRAS: | 0 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

**CESANTIAS**

$$\frac{1.073.129 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 585.231$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{585.231 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 34.529$$

**PRIMA**

$$\frac{1.073.129 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 585.231$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.073.129 \times 177}{720} = 263.811$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.468.802**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**

Candys P. Velasco O.
CC. 1.052.733.770

**EMPLEADOR**

Nubys E. Perez Padilla
**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026324904550357

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:56 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MARTHA PABA LIQUIDACION DIC 2022 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 27 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $1.468.802,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | MARTHA PABA | CC 36505820 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 488403658088 | $1.468.802,00 | 63718229 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA: | 36.505.820 | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | MARTHA LUZ PABA SIERRA | | |
| CARGO: | **DOCENTE** | | |
| FECHA DE INGRESO: | 16-jun-22 | FECHA INCIAL PRIMA: | 16-jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 | FECHA LIQ PRIMA: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.073.129 | | |
| HORAS EXTRAS: | 0 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

| | | |
|---|---|---|
| **CESANTIAS** | $\frac{1.073.129 + 117.172 + 0 \times 177}{360}$ | 585.231 |
| **INTERESES CESANTIAS** | $\frac{585.231 \times 12\% + 0 \times 177}{360}$ | 34.529 |
| **PRIMA** | $\frac{1.073.129 + 117.172 + 0 \times 177}{360}$ | 585.231 |
| **VACACIONES** | $\frac{1.073.129 \times 177}{720}$ | 263.811 |

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.468.802**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**
Martha Paba Sierra
CC. 36505820

**EMPLEADOR**
**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: API|30263246233900S4

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:57 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | LIQUIDACION AUX PEDAGO DIC 2022 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 27 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $6.709.311,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 5 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | FLORCACERES PEREZ | CC 45513723 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24093951221 | $1.376.793,00 | 63755633 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |
| 2 | éxito | ADRIANA CANCIO | CC 1050950057 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105196105 | $1.376.793,00 | 63755634 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |
| 3 | éxito | INGRI BLANCO | CC 45762933 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105196422 | $1.376.793,00 | 63755637 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |
| 4 | éxito | NORAIDA CASTRO | CC 1047410673 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24112423641 | $1.376.793,00 | 63755636 | LIQUIDACION DIC 2022 | PAGO | -- |
| 5 | éxito | MARICELLYS MEDRANO | CC 1143364659 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24115909531 | $1.202.139,00 | 63755635 | LIQUIDACION DIC 2022 | PAGO | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA: | 45.513.723 | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | FLOR CACERES PEREZ | | |
| CARGO: | **AUXILIAR PEDAGOGICA** | | |
| FECHA DE INGRESO: | 16-jun-22 | FECHA INCIAL PRIMA: | 16-Jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 | FECHA LIQ PRIMA: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 | | |
| HORAS EXTRAS: | 0 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

**CESANTIAS**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{549.276 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 32.407$$

**PRIMA**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.000.000 \times 177}{720} = 245.833$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.376.793**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**

Flor Cáceres Pérez
cc. 45.513.423 C/gena

**EMPLEADOR**

Nubys E Perez Padilla
**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | |
|---|---|
| CEDULA: | 1.143.364.659 |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | MARICELLYS MEDRANO URIBE |
| CARGO: | **AUXILIAR PEDAGOGICA** |
| FECHA DE INGRESO: | 8-jul-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 |
| HORAS EXTRAS: | 0 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 |

FECHA INCIAL PRIMA: 8-jul-22
FECHA LIQ PRIMA: 15-dic-22

| | |
|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 155 |
| DIAS EN LICENCIA | 0 |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **155** |

DIAS A LIQ PRIMAS 155

**CESANTIAS**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 155}{360} = 481.005$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{481.005 \times 12\% + 0 \times 155}{360} = 24.852$$

**PRIMA**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 155}{360} = 481.005$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.000.000 \times 155}{720} = 215.278$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.202.139**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**
cc. 1143364659.

**EMPLEADOR**
**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA: | 45.762.933 | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | INGRI BLANCO CHIQUILLO | | |
| CARGO: | **AUXILIAR PEDAGOGICA** | | |
| FECHA DE INGRESO: | 16-jun-22 | FECHA INCIAL PRIMA: | 16-jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 | FECHA LIQ PRIMA: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 | | |
| HORAS EXTRAS: | 0 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

**CESANTIAS**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{549.276 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 32.407$$

**PRIMA**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.000.000 \times 177}{720} = 245.833$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.376.793**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**

Ingri Blanco
CC. 45.762933

**EMPLEADOR**

Nubys E Perez Padilla
**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | |
|---|---|
| CEDULA: | 1.047.410.673 |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | NORAIDA ESTER CASTRO TORRES |
| CARGO: | **AUXILIAR PEDAGOGICA** |
| FECHA DE INGRESO: | 16-Jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 |
| HORAS EXTRAS: | 0 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 |

FECHA INCIAL PRIMA: 16-jun-22
FECHA LIQ PRIMA: 15-dic-22

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

**CESANTIAS**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{549.276 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 32.407$$

**PRIMA**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.000.000 \times 177}{720} = 245.833$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.376.793**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**

Noraida castro
cc. 1047410673

**EMPLEADOR**

**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | |
|---|---|
| CEDULA: | 1.050.950.057 |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | ADRIANA PAOLA CANCIO CARDOZO |
| CARGO: | **AUXILIAR PEDAGOGICA** |
| FECHA DE INGRESO: | 16-Jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 |
| HORAS EXTRAS: | 0 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 |

FECHA INCIAL PRIMA: 16-Jun-22
FECHA LIQ PRIMA: 15-dic-22

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

**CESANTIAS**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{549.276 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 32.407$$

**PRIMA**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.000.000 \times 177}{720} = 245.833$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.376.793**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**
Adriana Cancio C.
cc. 1050950057.

**EMPLEADOR**
Nubys Esther Perez Padilla
**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026326140560880

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:58 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | LIQUIDACIONES MANI-SER GEN |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 27 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $6.883.965,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 5 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | MARLIS ACOSTA CARRILLO | CC 45757470 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24093955292 | $1.376.793,00 | 63759823 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |
| 2 | éxito | PAULINA MEZA | CC 30773625 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105190950 | $1.376.793,00 | 63759824 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |
| 3 | éxito | ANA MISA MORENO | CC 45485658 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105204880 | $1.376.793,00 | 63759827 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |
| 4 | éxito | INGRI CASTRO | CC 45544489 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105199964 | $1.376.793,00 | 63759826 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |
| 5 | éxito | AZALIS MARTINEZ | CC 22844343 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105196770 | $1.376.793,00 | 63759825 | LIQUIDACION DIC 2022 | Pago | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA: | 30.773.625 | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | PAULINA MEZA HUETO | | |
| CARGO: | **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** | | |
| FECHA DE INGRESO: | 16-Jun-22 | FECHA INCIAL PRIMA: | 16-Jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 | FECHA LIQ PRIMA: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 | | |
| HORAS EXTRAS: | 0 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

**CESANTIAS**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{549.276 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 32.407$$

**PRIMA**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.000.000 \times 177}{720} = 245.833$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.376.793**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**

Paulina Meza Hueto
cc. 30773625

**EMPLEADOR**

**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA: | 22.844.343 | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | AZALIS MARTINEZ MERCADO | | |
| CARGO: | **AUXILIAR SERVICIOS GENERALES** | | |
| FECHA DE INGRESO: | 16-jun-22 | FECHA INCIAL PRIMA: | 16-jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 | FECHA LIQ PRIMA: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 | | |
| HORAS EXTRAS: | 0 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

**CESANTIAS**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{549.276 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 32.407$$

**PRIMA**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.000.000 \times 177}{720} = 245.833$$

**TOTAL A PAGAR $ 1.376.793**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**

Azalis Martinez M

cc. 22844343

**EMPLEADOR**

Nubys Esther Perez Padilla

**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA: | 45.757.470 | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | MARLIS ACOSTA CARRILLO | | |
| CARGO: | **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** | | |
| FECHA DE INGRESO: | 16-Jun-22 | FECHA INICIAL PRIMA: | 16 Jun 22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 | FECHA LIQ PRIMA: | 15 dic 22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 | | |
| HORAS EXTRAS: | 0 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | 177 |

**CESANTIAS**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0}{360} \times 177 = 549.276$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{549.276 \times 12\% + 0}{360} \times 177 = 32.407$$

**PRIMA**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0}{360} \times 177 = 549.276$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.000.000}{720} \times 177 = 245.833$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.376.793**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**

Marlis Acosta C.

CC. 45757470

**EMPLEADOR**

**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | |
|---|---|
| CEDULA: | 45.485.658 |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | ANA BERLINDA MISA MORENO |
| CARGO: | **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** |
| FECHA DE INGRESO: | 16-Jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 |
| HORAS EXTRAS: | 0 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 |

FECHA INCIAL PRIMA: 16-Jun-22
FECHA LIQ PRIMA: 15-dic-22

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

**CESANTIAS**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{549.276 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 32.407$$

**PRIMA**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.000.000 \times 177}{720} = 245.833$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.376.793**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**
Ana Berlinda Misa
cc. 45.485.658 C/gena

**EMPLEADOR**
Nubys E Perez Padilla
**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE HCB PABLO SEXTO SEGUNDO**
**NIT. 806.004.301-4**
**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 2022**
**FECHA LIQUIDACION: A 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA: | 45.544.489 | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | INGRID CASTRO MELENDEZ | | |
| CARGO: | **AUXILIAR SERVICIOS GENERALES** | | |
| FECHA DE INGRESO: | 16-jun-22 | FECHA INCIAL PRIMA: | 16-Jun-22 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 15-dic-22 | FECHA LIQ PRIMA: | 15-dic-22 |
| SALARIO BÁSICO: | $1.000.000 | | |
| HORAS EXTRAS: | 0 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $117.172 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DIAS VINCULADO | 177 | | |
| DIAS EN LICENCIA | 0 | | |
| NUMERO DIAS A LIQUIDAR | **177** | DIAS A LIQ PRIMAS | **177** |

**CESANTIAS**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**INTERESES CESANTIAS**

$$\frac{549.276 \times 12\% + 0 \times 177}{360} = 32.407$$

**PRIMA**

$$\frac{1.000.000 + 117.172 + 0 \times 177}{360} = 549.276$$

**VACACIONES**

$$\frac{1.000.000 \times 177}{720} = 245.833$$

**TOTAL A PAGAR** **$ 1.376.793**

*DECLARO QUE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO A LA FECHA DE ESTA LIQUIDACION.*

**TRABAJADOR**
Ingrid Castro Melendez
cc. 45544489 Q/guna

**EMPLEADOR**
Nubys E Perez Padilla
**NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA**
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026329179504345

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 04:00 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | APOYO NUTRICIONAL DIC 2022 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 28 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $1.411.060,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre *Tercero* | Identificación *Tercero* | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | ELIDA ZUÑIGA | CC 1047393699 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24096484270 | $1.411.060,00 | 63959713 | HONORARIOS | Pago | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

Cartagena, 30 de diciembre del 2022

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR
PABLO SEXTO SEGUNDO
Personería jurídica 0008293
NIT. 806004301 – 4

DEBE A:

ELIDA MARGARITA ZUÑIGA DE ARCO
CC. No.1.047.393.699

LA SUMA DE: $1.411.060

**POR CONCEPTO DE:**

Prestación de servicios como profesional en el componente de salud y nutrición en el hogar infantil comunitario Santa Rita, del 1 al 30 de diciembre de 2022.

SON: Un millón cuatrocientos once mil sesenta pesos

Nota: favor realizar transferencia a mi cuenta del banco caja social N.º 24096484270

ELIDA MARGARITA ZUÑIGA DE ARCO
CC. No.1.047.393.699

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1047393699 | | ZUÑIGA DE ARCO ELIDA MARGARITA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 33 A N 82 55 | CARTAGENA-BOLIVAR | 5555555 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-12 | 2022-12 | 1897720469 | 9445257801 | I | 2023/01/24 | 2023/01/03 | BANCO FALABELLA | 0 | $290,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1047393699 | ZUÑIGA ELIDA | 23-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-33 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |



2023/01/03 09:42 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1047 [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CARTAGENA-BOLIVAR | [illegible] | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-01 | 2023-01 | [illegible] | [illegible] | I | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | $741,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $160,000 | $1,700 | $0 | $160,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $160,000 | $1,700 | $0 | $160,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $5,300 | $100 | $0 | $5,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $5,300 | $100 | $0 | $5,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,000 | $1,300 | $0 | $125,000 |
| EPS SURA (ANTES SURAMERICANA) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $125,000 | $1,300 | $0 | $125,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$290,300** | **$3,100** | **$0** | **$290,300** |

2023/01/03 09:42 PM



Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026329147950243

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 04:01 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | APOYO PSICOSOCIAL DIC 2022 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 28 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $1,411,060,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | laura herrera | CC 1143391093 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105202529 | $1,411,060,00 | 63959846 | HONORARIOS | Pago | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

Cartagena, 31 de diciembre del 2022

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR

PABLO SEXTO SEGUNDO

Personería jurídica 0008293

NIT. 806004301 – 4

DEBE A:

LAURA NATALY HERRERA TORRES

CC. No.1.143.391.093

LA SUMA DE: $1.411.060

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como profesional en el componente de familia, comunidad y redes sociales en el hogar infantil comunitario Santa Rita, del 1 al 31 de diciembre del 2022.

SON: Un millón cuatrocientos once mil sesenta pesos

Laura Herrera.

LAURA NATALY HERRERA TORRES.

CC. No. 1.143.391.093

Powered by CamScanner

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

# Recibo Pago

**Nit de comercio operador de información**
900089104-5
**Razón social del operador de información**
ARUS (antes Enlace Operativo)
**Descripción**
Pago de Seguridad Social
**Fecha**
28/12/2022 23:03
**Período de cotización otros riesgos**
diciembre 2022
**Período de cotización para salud**
diciembre 2022
**Empresa**
LAURA HERRERA TORRES
**ID**
1143391093
**Nombre aportante**
LAURA HERRERA TORRES
**Dirección IP de origen**
10.0.19.58
**Datos Valores pagados**

| Administradora | Valor sin Mora | Valor Mora | Total |
|---|---|---|---|
| PROTECCION | $160,000.00 | $0.00 | $160,000.00 |
| EPS SURA | $125,000.00 | $0.00 | $125,000.00 |
| ARL SURA | $5,300.00 | $0.00 | $5,300.00 |
| COMFENALCO CARTAGENA | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |

**Subtotales**
**Valor sin mora**
$296,300.00
**Valor mora**
$0.00

**Referencia de pago / N° planilla**
60196573

**Tipo de planilla**
I
**Número transacción bancaria / CUS**
1837454584
**Banco**
1032 - BANCO CAJA SOCIAL
**Total pagado**
$296,300.00

Powered by CamScanner

Número de Transacción: APII2363328341821129

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 29 de 2022 07:45 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 8293DKOQ**

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ••••••••6811 |
| **Comercio Virtual:** | SEGUROS BOLIVAR S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 5580255 |
| **Valor Pagado:** | $41.055,00 |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

SEGUROS
BOLÍVAR

Compañía de Seguros Bolívar S.A.
Nit. 860.002.503 - 2
Avenida El dorado No 68B -31
Bogotá

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR :** | **ASOCIACION DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEGUNDO** | **POLIZA PRINCIPAL :** | **2600016044404** |
| **N.I.T. :** | **806004301** | **FECHA RENOVACION :** | **01/12/2022** |
| **PERIODO FACTURADO :** | **01/11/2022** | **DIRECCION :** | |
| **NUMERO LIBRANZA :** | **11034** | **TELEFONO :** | |
| **PAGADURIA :** | **N/A** | | |

**I - COBROS DEL MES**

| No. | IDENTIFICACIÓN | APELLIDOS | NOMBRES | NRO. POLIZA HIJA | TIPO DE MOVIMIENTO | VALOR PRIMA | CODIGO DE LIBRANZA | FECHA CONCILIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45,483,227 | CASTRO CAMPO | CARMEN CECILIA | 2600201381702 | | $31,124 | 11034 | 01112022 |
| 2. | 45,494,105 | RAMOS RAMIREZ | EVA SOFIA | 2600201381602 | | $37,663 | 11034 | 01112022 |
| 3. | 45,504,187 | MEZA MEZA | ANA SANDRA | 2600201377502 | | $29,256 | 11034 | 01112022 |
| 4. | 45,513,056 | GOMEZ OROZCO | ANGELICA MARIA | 2600200405004 | | $31,634 | 11034 | 01112022 |
| 5. | 45,513,536 | BENITEZ IZQUIERDO | LEDYS MARGOTH | 2600200404304 | | $31,634 | 11034 | 01112022 |
| 6. | 45,513,723 | CACERES PEREZ | FLOR | 2600200391904 | | $21,256 | 11034 | 01112022 |
| 7. | 45,757,470 | ACOSTA CARRILLO | MARJIS | 2600200390704 | | $18,799 | 11034 | 01112022 |
| 8. | 45,758,655 | BUSTAMANTE MARTINEZ | MERCEDES | 2600200405304 | | $21,779 | 11034 | 01112022 |
| **TOTAL COBROS DEL MES** | | | | | | | **$224,045** | |



Powered by CamScanner

Número de Transacción: APII2363329143034496

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 29 de 2022 07:58 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 3004BWCQ**

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******6811 |
| **Comercio Virtual:** | RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S |
| **Referencia de Pago:** | 2130138625147 |
| **Valor Pagado:** | $98.000,00 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

RECORDAR
GRUPO RECORDAR

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL
TOTAL S.A.S
NIT: 800192105-1

SOPORTE DE FACTURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | 09.12.2022 | Empresa | ASOC PADRES DE HOG DE BIEN PABLO VI | Numero Factura | CGT138683 |
| Contrato | CG0269000000001149 | Nit | 8060043014 | Fecha Factura | 09.12.2022 |
| Frecuencia de pago | Mensual | Cuotas | 36 | Valor factura | 98.000 |

| Identificación | Afiliado | Valor GBF | Valor adicional | Desc. Titular | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 45757470 | ACOSTA CARRILLO MARLIS | 24.500 | 0 | 0 | 24.500 |
| 45529300 | GOMEZ PEREZ NILKA PAULA | 24.500 | 0 | 0 | 24.500 |
| 22807750-001 | OTERO COLMAN OMERIS DEL ROSARIO | 24.500 | 0 | 0 | 24.500 |
| 1052733770 | VELASCO ORTEGA CANDYS PAOLA | 24.500 | 0 | 0 | 24.500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal titulares | 98.000 | Dto. contrato | 0 | Total a pagar | 98.000 |



Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026326517817309

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 04:13 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | APORTE SINDICAL DIC 2022 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 30 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $93.655,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | SINTRAHOICOL-BOLIVAR | CC 900606366 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 056100676677 | $93.655,00 | 64606223 | CUOTA SINDICAL | PAGO | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

ASOCIACIÓN DE PADRES DE HB PABLO SEXTO SEGUNDO

RELACION PAGO CUOTA SINDICAL 2022 CONTRATO 13002542022

BIENESTAR FAMILIAR

| UDS: HOGAR IINFANTIL COMUNITARIO SANTA RITA | | VALOR CUOTA CORRESPONDE AL 10% DEL SALARIO DEVENGADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO | | | | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | No. DE CEDULA | CARGO | ASIGNACIÓN MES | DIAS LAB. | SUELDO | Descuento dic |
| PABA SIERRA MARTHA LUZ | 36.505.820 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 10.731 |
| OTERO COLMAN OMERIS DEL ROSARIO | 22.807.750 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 10.731 |
| VELASCO ORTEGA CANDYS PAOLA | 1.052.733.770 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.000.000 | 10.731 |
| PAJARO MORALES AIGLINIS MARIA | 33.103.118 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 10.731 |
| TERAN TORREGLOSA DARLIN DEL CARMEN | 33.333.250 | MAESTRA | 1.073.129 | 30 | 1.073.129 | 10.731 |
| MEZA HUETO PAULINA | 30.773.625 | AUX. DE COCINA | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 10.000 |
| MISA MORENO ANA BERLINDA | 45.485.658 | AUX. DE COCINA | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 10.000 |
| CASTRO MELENDEZ INGRID | 45.544.489 | AUX. SERV. GEN | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 10.000 |
| OSPINO OLEA DAVID | 73.115.767 | AUX. SERV. GEN | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 10.000 |
| | | | TOTALES | | | 93.655 |
| | | | | | TOTAL | |

Powered by CamScanner

Asociación de Padres de Hogares de Bienestar
PABLO SEXTO SEGUNDO
NIT. 806004301 – 4
Personería Jurídica 000829

# DOTACION DE TALENTO HUMANO

Powered by CamScanner

Gmail

**Asociación Pablo Sexto <asociacionpablosexto@gmail.com>**

# NOTIFICACION DE TRANSACCION(TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS) ID:32.0145457745

1 mensaje

**notificador@bancocajasocial.com** <notificador@bancocajasocial.com> 9 de diciembre de 2022, 17:22
Responder a: notificador@bancocajasocial.com
Para: asociacionpablosexto@gmail.com
Cc: notificador@bancocajasocial.com

Estimado cliente con cuenta Nro.*********6811**:

**Banco Caja Social** le informa que el dia **2022.12.09** a las **17:22** se realizo una transaccion de **TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS EXITOSA** por un valor de **$769,500.00** a traves del canal **INTERNET BANCA EMPRESARIAL.** Oficina/Terminal: , que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier Informacion adicional puede consultar nuestra paglna de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 3077060
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========



Powered by CamScanner

* * * *DISTRIBUIDORA NACIONAL #2* * * *
INVERSIONES DUQUE QUINTERO S.A.S
N.I.T. 90 324.937-5
RESPONSABLE DE IVA
IVA REGIMEN COMUN

Autorizacion Numeracion De Facturacion Formulario No 18764031402890 Fecha Formalizacion 19-07-2022 Desde NP1-170535 Hasta NP1-300000 Vigencia 12 Meses Habilitacion

FACTURA DE VENTA No.:NP1-190540
FECHA : 12/12/2022 09: 55
CLIENTE : ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE
D'RECCION : B. PEDRO SALAZAR MZ 15 LT 6
N.I.T. : 806004301-4
CAJERO : CAJA4
FORMA DE PAGO:Efectivo
VENDEDOR : LEIDY LOPEZ DUQUE

| CANT. | DESC | V.UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 7.00 | SUÉTER HOMBRE TEMPLUS DOTACION S-XL | 26,500.00 | 185,500.00 J |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL | $ | 185,500 |
| | DESCUENTO | $ | 0 |
| | BASE | $ | 155,882 |
| | RETEFUENTE | $ | 0 |
| | RETICA | $ | 0 |
| | RETEIVA | $ | 0 |
| | CREE | $ | 0 |
| | IMPOCONSUMO | $ | 0 |
| ANTICIPO: | IVA | $ | 29,618 |
| 0.00 | NETO | $ | 185,500 |
| | DESC ADI | $ | 0 |
| | TOTAL PAGADO | $ | 185,500 |

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| J=19% | 155,882 | 29,618 |
| TOTALES | 155,882 | 29,618 |

DISTRIBUIDORA NACIONAL
INVERSIONES DUQUE QUINTERO S.A.S
NIT. 901324937-5
CANCELADO CAJA1

AV PEDRO HEREDIA 27-30
CARTAGENA-BOLIVAR
3012688524

CONDICIONES DE VENTAS POR MAYOR

NO REALIZAMOS CAMBIOS POR COLORES, TALLA O POR OTROS ARTICULOS.
CAMBIOS UNICAMENTE POR IMPERFECTOS DE FABRICA.
TRAER LAS PRENDAS CON SUS ETIQUETAS Y EMPAQUES ORIGINALES EN BUEN ESTADO Y SIN USO.
PLAZO PARA CAMBIOS 30 DIAS CALENDARIO.

ANTES DE SALIR DEL ALMACEN REVISE EL ESTADO DE SU COMPRA ESTE COMPLETA

FACTURA EMITIDA POR ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S
NIT. 901 188.316-8

GRACIAS POR SU COMPRA!!!!

51311670856913

Powered by CamScanner

## ORION SOLUCIONES CREATIVAS

ORION SOLUCIONES CREATIVAS - NIT 1143355549-5
BARRIO ESPAÑA CLL CADIZ CRR 45 # 26D-300 OFI -1, Cartagena de Indias, Bolivar,
Tel: 3004339398 -3007726437-3215969639
ORIONCREATIVO@GMAIL.COM ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE10002**

No responsable de IVA

| | |
|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | ASOCIACIÓN PABLO SEXTO SEGUNDO |
| **DIRECCIÓN** | PEDRO SALAZAR MZ 15 LT 9, Colombia, Cartagena de Indias, Bolivar |
| **TELÉFONO** | 6560894 |
| **NIT** | 806004301-4 |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)** | 19/12/2022 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)** | 19/12/2022 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TULAS(PERSONALIZADAS PARA LAS MADRES) | Unidad | $14,250 | 18 | | $256,500 |

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-12-19T10:29:19
Fecha y hora de expedición: 2022-12-19T10:31:59
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado  Medio de pago: Transferencia débito

**CUFE: 8ab3cb9e2d84c7477b0cc0f82ed18f8ce6ed070060cb50dab40290b4682a63315a0607ef43af84093d30023473e4cae6**

Firma digital: AyydGNN+O5fUjX0bTD+MuyXZVtJTo3Oeca5n5wcEXUGCfkcqHVtlx1bNNceJJzGnbHBYGatXoZKZO4IIIRhjLXDq3pkzQfX3ACWh3XDKGqKGxNjVh
AALDIWaYqDNwmH5U6DwpuCvMauw5UpyZUfVkRrlyFNXg3hfOu7vWpp3dYj1TQL4TYhGPcX8ESPvd8u9MmON166+q5Ylq8UzskZ8Xn+3qML0ImlZtG/6sxUWjl
C1OGR5IhGDAUZ7KFFhOUxjPmnKu4WG0Z7MpD/gWNpM08VEd4b7oDwZtWxmlFDAqyuMXsOCYFIjqznlv0n52HsQgAeHkjlpSDMfXf3FaECQA==

Doscientos cincuenta y seis mil quinientos pesos

No responsables de Iva

| | |
|---|---|
| Subtotal | $256,500 |
| Total | $256,500 |

**Total de líneas: 1**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764041497864 de 2022-12-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE10001 hasta FE10200 con vigencia hasta 2023-06-17

**Representación gráfica de la factura electrónica**

Procesador tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.644-2

Powered by CamScanner

Asociación de Padres de Hogares de Bienestar
PABLO SEXTO SEGUNDO
NIT. 806004301 – 4
Personería Jurídica 000829

# SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

Número de Transacción: APII2341320241263783

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 07 de 2022 10:32 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 51035N8Q**

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******6811 |
| **Comercio Virtual:** | UNE - EPM Telecomunicaciones |
| **Referencia de Pago:** | 2279949160 |
| **Valor Pagado:** | $60.496,00 |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

Número de Transacción: APII2353329023668008

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 19 de 2022 05:18 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 8686ACSQ**

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******6811 |
| **Comercio Virtual:** | CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP |
| **Referencia de Pago:** | 7017967 |
| **Valor Pagado:** | $745.440,00 |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

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

Call Center: 115 - 4053800444
Dirección: Carrera 13B # 24-78 Piso 1 Ed. Chambacu - Cartagena Teléfon

NIC: 1180341

## Datos del Usuario y/o Suscriptor

| | |
|---|---|
| Titular de Pago | Dirección de suministro |
| HOGAR INF STA RITA | CL 53 17-65<br>SANTA RITA<br>CARTAGENA |
| Usuario o suscriptor | URB 0327014000008 - K17 STA RITA-E/K |
| HOGAR INF STA RITA | Dirección de Envío |
| Estrato/Clasificación | CL 53 17-65<br>SANTA RITA<br>CARTAGENA |
| Com (Sencilla Niv.1 ) Carib | CARTAGENA |

| | |
|---|---|
| Total a pagar mes: | $ 745.440 |
| Total documento por pagar: | $745.440 |
| Fecha pago oportuno: | 19/12/2022 |
| Suspensión a partir de: | 20/12/2022 |
| No. Facturas vencidas: | 0 |
| Saldo anterior: | $ 0 |
| Fecha emisión: | 09/12/2022 |
| Documento equivalente No: | 221022120303T0 |
| ID de Cobros: | 1180341292 - 38 |

## Resumen facturación mes

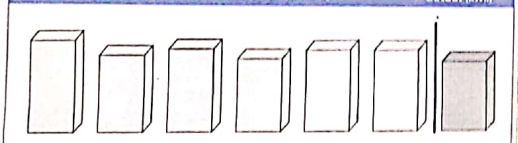
Periodo facturado 09/11/2022 - 09/12/2022

| Energía | Otras Entidades | | | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | Aseo | Imp. Alumbrado Público | Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana | Total a pagar |
| $ 725.120 | $ 0 | $ 20.320 | $ 0 | $ 745.440 |

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

## Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 | 831 | 900 | 794 | 885 | 870 | 753 |

Promedio Consumo Diario (kWh): 28,22

## 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 mayor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40277/2020, 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 esta. 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.




Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 1180341

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

| N° de documentos vencidos | Total documentos por pagar |
|---|---|
| 1 | $ 745.440 |

ID de Cobro: 1180341292 - 38 / Titular: HOGAR INF STA RITA

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2021. 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 1994. Para todos los efectos al 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 públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994 resolución No 001091 del 30 de junio de 2021. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

| Fecha de pago oportuno | Total a pagar mes |
|---|---|
| 19/12/2022 | $ 745.440 |

(415)7709981490742(8020)1180341292038001(3900)0000074544(96)20221219

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998149007(8020)1180341292038001(3900)0000074544(96)20221219

about:blank 1/1

Powered by CamScanner

Número de Transacción: APII2353327070899891

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 19 de 2022 05:23 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 89425PUQ

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******6811 |
| **Comercio Virtual:** | Aguas de Cartagena |
| **Referencia de Pago:** | 3143877 |
| **Valor Pagado:** | $703.837,00 |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

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

AGUASDE CARTAGENA

**ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO**

**22-12-2022**

| Factura de Venta | 00012022A103238667 | Periodo | Dic-2022 | Fecha de Emisión | 13-12-2022 | Ref. Catastral | 1023220010000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre Abonado | ASOC.P.ELIA INFANTIL SANTA RITA | Domicilio | SANTA RITA CRA 17 41 TORICELI |
|---|---|---|---|

PACARIBE

ASEO

CLIENTE 551906

PACARIBE S.A. E.S.P
NIT. 900074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No 31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

| Frecuencia Barrido | Frecuencia Recolección | Aporte |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |

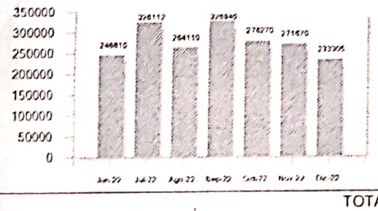
| Clasificación | M3 | Estrato | Tarifa |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | 5.05 | | |

**OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.**

| Descrip. otros componentes de la Tarifa | Valor |
|---|---|
| V Ton Efe Apro x Sus | 0,0018 |
| V Ton R No Ap x Sus | 0,00 |
| Valor Sub/Con | 0,00 |
| V Ton B y Lim x Sus | 0,003 |
| V Ton L Ur x Suscr | 0,0005 |
| V Ton R de Ap x Sus | 0,0003 |

| Desglose de Conceptos | Total Mes |
|---|---|
| ASEO | |
| Aprovechamiento Resolución 720 | 246 |
| Cargo Fijo Resolución 720 | 20.184 |
| Cargo Variable Resolución 720 | 212.873 |
| Ajuste a la Decena | 2 |
| SUBTOTAL | 233.305 |

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 06/22 a 12/22 :278.173,86




TOTAL MES 233.305

GERENTE GENERAL PACARIBE S.A. E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

POLIZA 551906

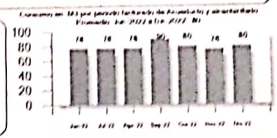
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

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

| Número de medidor | Diámetro | Estado medidor |
|---|---|---|
| 110347 | 20 mm | Parado |
| **Lectura anterior** | **Lectura actual** | **Consumo mes** |
| 3027 | 3182 | 80 |
| **Fecha lectura anterior** | **Fecha lectura actual** | **Real estimado** |
| 05-11-22 | 07-12-22 | Estimado |

Observaciones

| Clase uso | Estrato | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | OFICIAL | | | | |
| Servicio | Acueducto | | Alcantarillado | | Unidades |
| | C.F. | Cons. | C.F. | Cons. | |
| TARIFA 01 | | | | | 1 |




Suspensión a partir de: 23/12/2022
Tasa de Uso 7,81 ($/m3) Tasa Retributiva 22,07 ($/m3)

| Desglose de Conceptos | M3 | Precio | Total Mes |
|---|---|---|---|
| ACUEDUCTO CARGO FIJO | | | 13.523 |
| ACUEDUCTO CONSUMO | | | |
| Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 01) | 16 | 2.499,00 | 39.984 |
| Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 01) | 64 | 2.499,00 | 159.936 |
| ALCANTARILLADO CARGO FIJO | | | 6.929 |
| ALCANTARILLADO CONSUMO | | | |
| Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 01) | 16 | 3.127,00 | 50.032 |
| Consumo Alcan. Complementario > 17 M3 (Trf. - 01) | 64 | 3.127,00 | 200.128 |
| SUBTOTAL | | | 470.532 |

TOTAL MES 470.532

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

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 703.837

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)

PACARIBE

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

| Póliza | 551906 | Mora Al | 13-12-2022 |
|---|---|---|---|
| | | Total | 0 |

AGUASDE CARTAGENA

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

| Póliza | 551906 | Periodo | Dic-2022 |
|---|---|---|---|
| Factura | 00012022A103238667 | Total | 703.837 |

CLAVE DE PAGO: 00000008683677

(415)7709998014633(8020)00000008683677(3900)000703837

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Powered by CamScanner

Número de Transacción: APII2364321184713994

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 30 de 2022 03:31 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 08004Z1Q**

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******6811 |
| **Comercio Virtual:** | UNE - EPM Telecomunicaciones |
| **Referencia de Pago:** | 2317330161 |
| **Valor Pagado:** | $60.496,00 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

Asociación de Padres de Hogares de Bienestar
PABLO SEXTO SEGUNDO
NIT. 806004301 – 4
Personería Jurídica 000029

# MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.255.162 | Diciembre 12 de 2022 05:36 pm |

Número de Transacción: APII2347327231627442

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Diciembre 13 de 2022 02:20 pm

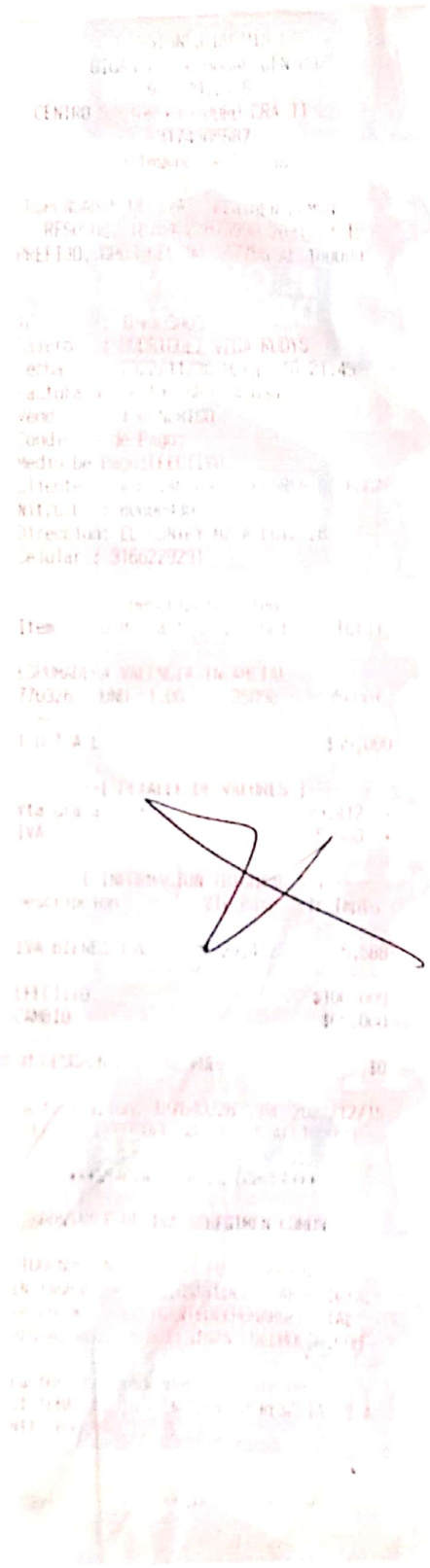
¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 29753WTL

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******6811 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******4203 - Nilka P Gomez P |
| **Valor Transferido:** | $207.700,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Diciembre 13 de 2022 |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

FABRIFOLDER S.A.S
Papel - Cartón - Plástico

# COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO

No.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD: Cartagena | FECHA | DÍA 30 | MES 11 | AÑO 2022 | VALOR $ 95.000 |

PAGADO A: Marcos Padilla

POR CONCEPTO DE: Servicios de plomeria

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Noventa y cinco mil pesos MTC

**CONTABILIZACIÓN**

| CODIGO P.U.C. | CUENTA | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| Nelka Paola Gómez P. | | |

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO ☒

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Marcos P.

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 73.090.009

FECHA DE RECIBIDO | DÍA | MES | AÑO

Powered by CamScanner

Cartagena Noviembre 30 de 2022

DOCUMENTO DE COBRO No 004

LA ASOCIACIÒN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR
PABLO SEXTO SEGUNDO
PERSONERIA JURIDICA 000289
NIT. 806004301-4

DEBE A:

MARCOS PADILLA RODRIGUEZ
CC 73.090.009

LA SUMA DE..... $95.000

POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN:

- Cambio de llave
- Limpieza de registros

:

SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

Marcos Padilla R.

MARCOS PADILLA RODRIGUEZ
CC 73.090.009

73.090.009 P/ Gerente

Fecha generación documento PDF: 19-04-2022 12:39:51PM

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14565161443

(415)7707212489984(8020) 000001456516144 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 3 0 9 0 0 0 9 | 6 | 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 | 73090009 | 1 9 7 9 0 5 1 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 |
|---|---|---|---|
| PADILLA | RODRIGUEZ | MARCOS | |

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 PASEO BOLIVAR PAULO VI I MZ 6 LT 7

42. Correo electrónico

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

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 2 9 9 | 2 0 1 4 0 3 0 6 | | | | | | |

### 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 - 06 - 01

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:

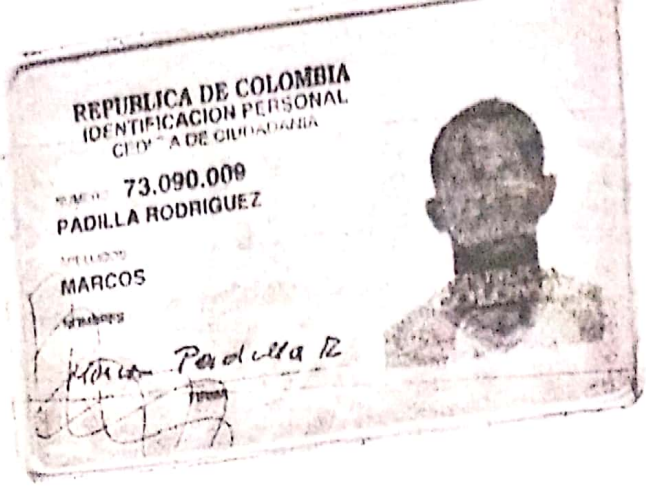
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 19-04-2022 12:39:51PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

73.090.009
PADILLA RODRIGUEZ

MARCOS



FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1960
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
19-MAY-1679 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-0500100-00539909-M-0073090006-20140125 0036816045A 3 0032689683

Powered by CamScanner

FABRIFOLDER S.A.S
Papel - Cartón - Plástico

# COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO

No.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD: Cartagena | FECHA | DÍA 24 | MES 11 | AÑO 2022 | VALOR $ 172.000 |

PAGADO A: Argemiro Carriazo

POR CONCEPTO DE: Servicios Electricos

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

Ciento Setenta y dos mil pesos MTC.

## CONTABILIZACIÓN

| CODIGO P.U.C. | CUENTA | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ELABORADO: Melba Prada Gómez

APROBADO

CONTABILIZADO

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ☐ NIT ☐ No.

FECHA DE RECIBIDO | DIA | MES | AÑO

Powered by CamScanner

Cartagena 24 de noviembre 2022

DOCUMENTO DE COBRO No 002

LA ASOCIACIÒN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR

PABLO SEXTO SEGUNDO

PERSONERIA JURIDICA 000289

NIT. 806004301-4

DEBE A:

ALGEMIRO CARRIAZO FIGUEROA

CC 73.155.138

LA SUMA DE..... $172.000

POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN TRABAJO ELECTRICO A TODO COSTO.

- Cambio de roseta
- Reparación punto de luz pasillo
- Cambio de interruptor

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS MTC



ALGEMIRO CARRIAZO FIGUEROA
CC 73.155.138

Powered by CamScanner

FABRIFOLDER S.A.S
Papel · Cartón · Plástico

# COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO

No.

CIUDAD: Cartagena

FECHA: DÍA 06. MES 12 AÑO 2022

VALOR $ 72.000

PAGADO A: Alfonso Fernandez Caro

POR CONCEPTO DE: Reparación CCTV Santa Rita

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Setenta y dos mil pesos

## CONTABILIZACIÓN

| CODIGO P.U.C. | CUENTA | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Alfonso Fernandez C.

C.C. NIT No. 9195266.

FECHA DE RECIBIDO DÍA MES AÑO

ELABORADO Nelba Sofia Gómez T.

APROBADO

CONTABILIZADO

Powered by CamScanner

Cartagena de Indias, diciembre 06 de 2022

# *MI HOGAR SEGURO BI SISTEM NIT: 9145726-0*

*Servicio de instalación, programación y mantenimiento de electrodomésticos, sistemas electrónicos y seguridad*

*e-mail: alfonsof672@gmail.com*

*Bosque de la Circunvalar Mz 3 - Lt 55 teléfono: 3004177139*

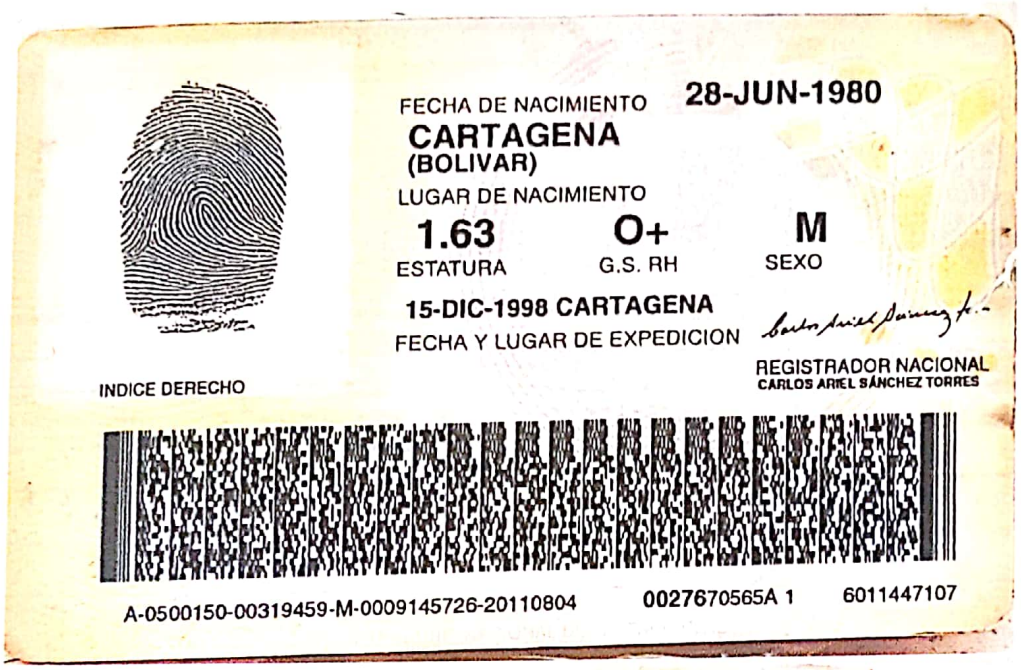
*Cartagena - Colombia*

*CUENTA DE COBRO*

*La Asociación de padres de hogares de Bienestar pablo sexto segundo, con Nit: 806004301-4 debe a: MI HOGAR SEGURO BI SISTEM la suma de $72.000 Setenta y dos mil pesos MTC reparación CCTV Santa Rita*

Alfonso Fernández Caro
c.c. 9.145.726

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1980

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-DIC-1998 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0500150-00319459-M-0009145726-20110804 0027670565A 1 6011447107



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.145.726
FERNANDEZ CARO

APELLIDOS
ALFONSO VICENTE

NOMBRES

FIRMA

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14284570489

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 1 4 5 7 2 6 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena 6

14. Buzón electrónico:

## 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 | 9145726 | 1998/12/15 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ | CARO | ALFONSO | VICENTE |

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 BOSQUES DE LA CIRCUNVALAR MZ 3 LT 55

42. Correo electrónico: alfonsof672@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 2 6 1 9 8 9 9 2 | |

## 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 0 8 0 3 0 3 | | | | | 3 1 1 6 | |

### 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 [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2014 - 03 - 06

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: DIAZ GONZALEZ ELAINE

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 28-09-2022 11:57:16AM

COPIA CON FIRMA DIGITALIZADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Gmail

**Asociación Pablo Sexto <asociacionpablosexto@gmail.com>**

# NOTIFICACION DE TRANSACCION(PAGO PSE BANCA PERSONAL) ID:32.0250278504

1 mensaje

**notificador@bancocajasocial.com** <notificador@bancocajasocial.com> 29 de diciembre de 2022, 10:25
Responder a: notificador@bancocajasocial.com
Para: asociacionpablosexto@gmail.com

Estimado cliente con cuenta Nro.*******6811:

**Banco Caja Social** le informa que el dia **2022.12.29** a las **10:25** se realizo una transaccion de **PAGO PSE BANCA PERSONAL EXITOSA** por un valor de **$730,000.00** a traves del canal **PSE BANCA EMPRESAS**. Oficina/Terminal: **BANCOLOMBIA**, que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier informacion adicional puede consultar nuestra pagina de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 3077060
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========



Powered by CamScanner

***SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD S.I.S 73009936-5***

régimen común

FACTURA

102080

Venta y suministro de equipos de comunicación, control de acceso, seguridad electrónica, venta e instalación de cámaras de seguridad

| NIT | Cliente | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|---|
| | ASOCION PABLO SEXTO | 29/12/2022 | C/gena |
| Teléfono | Dirección | | T. Pago |
| | DR PEDRO SALAZAR MZ 15 LOTE9 | | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | CPU CORPORATIVA CORE 2 DUO | 1 | UNIDAD | $ 730.000 | $ 730.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8 | | CUENTA AHORROS DAVIVIENDA | | | | |
| | | 36170230670 | | | | |

EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION GARANTÍA DVR Y CÁMARAS 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, NO CUBRE DESCARGAS ELÉCTRICAS NI MANIPULACIÓN DE TERCEROS; GARANTÍA DE INSTALACIÓN 30 DÍAS. FORMA DE PAGO: SE CANCELARA 60% DE TOTAL AL INICIO DE LA OBRA Y EL OTRO 40% AL TÉRMINO DE ESTA.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 730.000 |
| Descuento | |
| Valor total | $ 730.000 |

Powered by CamScanner

Asociación de Padres de Hogares de Bienestar
PABLO SEXTO SEGUNDO
NIT. 806004301 - 4
Personería Jurídica 000829

# RACION SERVIDA

NOV - DIC.

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO BEG | TALENTO HUMANO | 190.240.255.162 | Diciembre 12 de 2022 06:36 pm |

Número de Transacción: APII2347324342810331

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Diciembre 13 de 2022 02:14 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 22521QYL**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******6811 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******2230 - Bertha Hernandez J |
| **Valor Transferido:** | $8.475.800,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Diciembre 13 de 2022 |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

# Factura Electrónica De Venta #JB-188
Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Crédito
**Plazo:** 30 dias
**Método de Pago:** Consignación Bancaria
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 55

**Fecha de Validación:** 20/12/2022 09:29 AM
**Fecha de Generación:** 20/12/2022 09:29 AM
**Fecha de Vencimiento:** 19/01/2023
**Responsabilidad Fiscal:** R-99 No responsable
**Régimen Fiscal:** Responsable de IVA

**Emisor :** BERTHA HERNANDEZ JIMENEZ
**Razón Social:** N/A
**NIT:** 33213207-2
**Teléfono:** + (57) 310 5961504
**Correo Electrónico:** leonarjavierm@gmail.com
**Dirección:** BRR LA MARIA CR 13 31 23 CARTAGENA-BOLÍVAR
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

**Receptor :** ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEGUNO
**Razón Social** ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEGUNO
**NIT:** 806004301-4
**Teléfono:** +(57) 316 6229291
**Correo Electrónico:** asopablosexto@gmail.com
**Dirección:** URBANIZACION EL CONTRY MZ A LT 28
**Responsabilidad Fiscal:** R-99 No responsable
**Régimen Fiscal:** Responsable de IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | BARRA DE MANTEQUILLA LA GUSTOSITA X 125 gr | BARRA DE MANTEQUILLA LA GUSTOSITA X 125 gr | 10 | gramo | 1,500 | 15,000 | 19 | 2,850 | **17,850** |
| 2 | 32 | BOLSA DE SAL DOÑA BLANCA X 500 gr | BOLSA DE SAL DOÑA BLANCA X 500 gr | 4 | gramo | 800 | 3,200 | 0 | 0 | **3,200** |
| 3 | 1 | ARROZ PINILLA X500 | ARROZ PINILLA X500 | 38 | cada | 2,400 | 91,200 | 0 | 0 | **91,200** |
| 4 | 22 | ACEITE IDEAL DE SOYA | ACEITE DE 1 LITRO | 9 | unidad | 9,500 | 85,500 | 19 | 16,245 | **101,745** |
| 5 | 26 | HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GRAMOS | HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GRAMOS | 25 | gramo | 2,400 | 60,000 | 5 | 3,000 | **63,000** |
| 6 | co | ESPAGUETI COMARRICO | ESPAGUETI COMARRICO X 1000gr | 25 | unidad | 5,500 | 137,500 | 5 | 6,875 | **144,375** |
| 7 | 33 | BOLSA DE LENTEJA GRANO N.S. X 500 gr | BOLSA DE LENTEJA GRANO N.S. X 500 gr | 8 | gramo | 4,000 | 32,000 | 0 | 0 | **32,000** |
| 8 | 34 | VINAGRE FRUCO X 1000 cc | VINAGRE FRUCO X 1000 cc | 5 | centímetro cúbico | 2,000 | 10,000 | 0 | 0 | **10,000** |
| 9 | 35 | BOLSA DE LECHE MARCA MEGATIENDA 900 CC | BOLSA DE LECHE MARCA MEGATIENDA 900 CC | 370 | centímetro cúbico | 3,500 | 1,295,000 | 0 | 0 | **1,295,000** |
| 10 | 36 | PIMENTON ROJO | PIMENTON ROJO BOLSA X 1000 gr | 8 | centímetro cúbico | 5,000 | 40,000 | 0 | 0 | **40,000** |
| 11 | 37 | AJO | AJO BOLSA X 1000 gr | 3 | centímetro cúbico | 11,000 | 33,000 | 0 | 0 | **33,000** |
| 12 | 38 | ZANAHORIA | ZANAHORIA X 1000 gr | 15 | gramo | 3,500 | 52,500 | 0 | 0 | **52,500** |
| 13 | 41 | CEBOLLA | CEBOLLA X 1000 gr | 13 | gramo | 5,000 | 65,000 | 0 | 0 | **65,000** |
| 14 | 42 | BABANO | BANANO X 1000 gr | 40 | gramo | 2,800 | 112,000 | 0 | 0 | **112,000** |
| 15 | 27 | HUEVOS ITALCOL TIPO A (UNIDAD) | HUEVOS ITALCOL TIPO A (UNIDAD) | 350 | unidad | 600 | 210,000 | 0 | 0 | **210,000** |
| 16 | 43 | MANDARINA | MANDARINA X 1000 gr | 30 | gramo | 5,500 | 165,000 | 0 | 0 | **165,000** |
| 17 | 44 | TOMATE DE COCINA | TOMATE DE COCINA X 1000 gr | 16 | gramo | 5,000 | 80,000 | 0 | 0 | **80,000** |
| 18 | 45 | CARNE DE BOLLITO | CARNE DE BOLLITO X 1000 gr | 15 | gramo | 28,000 | 420,000 | 0 | 0 | **420,000** |
| 19 | 46 | CARNE DE MOLIDA | CARNE DE MOLIDA X 1000 gr | 30 | gramo | 25,000 | 750,000 | 0 | 0 | **750,000** |
| 20 | 47 | PIÑA ORO MIEL | PIÑA ORO MIEL X 1000 gr | 26 | gramo | 3,500 | 91,000 | 0 | 0 | **91,000** |
| 21 | 48 | YOGURT COLANTA | YOGURT COLANTA X 1000 CC | 100 | centímetro cúbico | 6,500 | 650,000 | 19 | 123,500 | **773,500** |
| 22 | 49 | PATILLA | PATILLA X 1000 gr | 60 | gramo | 3,000 | 180,000 | 0 | 0 | **180,000** |
| 23 | 50 | MANGO | MANGO X 1000 gr | 95 | gramo | 5,000 | 475,000 | 0 | 0 | **475,000** |
| 24 | 51 | BOFE | BOFE X 1000 gr | 9 | gramo | 13,000 | 117,000 | 0 | 0 | **117,000** |
| 25 | 52 | ÑAME | ÑAME X 1000 gr | 6 | gramo | 3,500 | 21,000 | 0 | 0 | **21,000** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución **N° 18764030769941** entre los rangos de Facturación del 137 al 2000 usando el prefijo JB con vigencia entre las fechas 2022-07-02 al 2023-01-02.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Powered by CamScanner

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 53 | GALLETA RONDALLAS MU | PAQUETES DE GALLETA RONDALLAS MU | 10 | gramo | 5,000 | 50,000 | 5 | 2,500 | **52,500** |
| 27 | 54 | PAN MOGOLLA CARTAGENA | PAN MOGOLLA CARTAGENA UNIDAD | 250 | unidad | 400 | 100,000 | 5 | 5,000 | **105,000** |
| 28 | 55 | PAN DE QUESO CARTAGENA | PAN DE QUESO CARTAGENA UNIDAD | 250 | unidad | 400 | 100,000 | 5 | 5,000 | **105,000** |
| 29 | 56 | PEPINO | PEPINO X 1000 gr | 5 | gramo | 3,000 | 15,000 | 0 | 0 | **15,000** |
| 30 | 57 | PAPA CRIOLLA | PAPA CRIOLLA X 1000 gr | 5 | gramo | 4,500 | 22,500 | 0 | 0 | **22,500** |
| 31 | 58 | KUMIS | KUMIS X 1000 CC | 28 | centímetro cúbico | 7,000 | 196,000 | 19 | 37,240 | **233,240** |
| 32 | 59 | LECHUGA | LECHUGA X 1000 gr | 14 | gramo | 4,000 | 56,000 | 0 | 0 | **56,000** |
| 33 | 60 | AZUCAR MANUELITA | AZUCAR MANUELITA X 1000 gr | 6 | gramo | 4,500 | 27,000 | 0 | 0 | **27,000** |
| 34 | 61 | QUESO CODEGAN COSTEÑO | QUESO CODEGAN COSTEÑO X 1000 gr | 20 | gramo | 28,000 | 560,000 | 19 | 106,400 | **666,400** |
| 35 | 25 | FRIJOL ROJO GRANOS N.S X 500 gr | FRIJOS ROJO GRANOS N S | 4 | gramo | 4,848 | 19,390 | 0 | 0 | **19,390** |
| 36 | 62 | PECHUGA CAMPOLLO | PECHUGA CAMPOLLO X 1000 gr | 33 | gramo | 14,000 | 455,000 | 0 | 0 | **455,000** |
| 37 | 63 | PESCADO CORVINA | PESCADO CORVINA X 1000 gr | 18 | gramo | 24,000 | 432,000 | 0 | 0 | **432,000** |
| 38 | 65 | HIGADO | HIGADO X 1000 gr | 9 | gramo | 16,000 | 144,000 | 0 | 0 | **144,000** |
| 39 | 66 | HABICHUELA | HABICHUELA X 1000 gr | 2 | gramo | 4,000 | 8,000 | 0 | 0 | **8,000** |
| 40 | 67 | BERENJENA | BERENJENA X 1000 gr | 4 | gramo | 3,000 | 12,000 | 0 | 0 | **12,000** |
| 41 | 68 | PLATANO | PLATANO X 1000 gr | 12 | gramo | 4,000 | 48,000 | 0 | 0 | **48,000** |
| 42 | 69 | MANZANA | MANZANA X 1000 gr | 10 | gramo | 10,000 | 100,000 | 0 | 0 | **100,000** |
| 43 | 70 | PAPAYA | PAPAYA X 1000 gr | 10 | gramo | 3,500 | 35,000 | 0 | 0 | **35,000** |
| 44 | 71 | GUAYABA | GUAYABA X 1000 gr | 10 | gramo | 3,500 | 35,000 | 0 | 0 | **35,000** |
| 45 | 72 | MELON | MELON X 1000 gr | 28 | gramo | 2,500 | 70,000 | 0 | 0 | **70,000** |
| 46 | 39 | AVENA EN HOJUELA GRAN SEÑORA X 500 GM | AVENA EN HOJUELA | 4 | unidad | 4,000 | 16,000 | 5 | 800 | **16,800** |
| 47 | 73 | COCO | COCO X 1000 gr | 2 | gramo | 5,800 | 11,600 | 0 | 0 | **11,600** |
| 48 | 74 | CARNE MASA DE CERDO | CARNE MASA DE CERDO X 1000 gr | 9 | gramo | 20,000 | 180,000 | 0 | 0 | **180,000** |
| 49 | 75 | PERA | PERA X 1000 gr | 9 | gramo | 9,000 | 81,000 | 0 | 0 | **81,000** |
| 50 | 76 | FRESA | FRESA X 1000 gr | 5 | gramo | 10,600 | 53,000 | 0 | 0 | **53,000** |
| 51 | 77 | ESPINACA | ESPINACA X 1000 gr | 7 | gramo | 8,500 | 59,500 | 0 | 0 | **59,500** |
| 52 | 78 | BROCOLI | BROCOLI X 1000 gr | 5 | gramo | 8,000 | 40,000 | 0 | 0 | **40,000** |
| 53 | 79 | REPOLLO VERDE | REPOLLO VERDE X 1000 gr | 3 | gramo | 3,000 | 9,000 | 0 | 0 | **9,000** |
| 54 | 80 | REPOLLO MORADO | REPOLLO MORADO X 1000 gr | 3 | gramo | 3,000 | 9,000 | 0 | 0 | **9,000** |
| 55 | 99 | TACO DE GALLETA DE SODA NOEL | TACO DE GALLETA DE SODA NOEL | 20 | unidad | 1,500 | 30,000 | 5 | 1,500 | **31,500** |

Detalles:
Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
HOGAR INFANTIL SANTA RITA, MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
IVA REGIMEN COMUN
CUFE :
7cb845d80029fae0e300f4f256372f7cfd31f4aebB37f1c05cd921616030568d69d4c0058fdb6e6df1198db02415c7ca

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 8,164,890 |
| **Descuento :** | COP 0 |
| **Monto Bruto :** | COP 8,164,890 |
| **Monto IVA :** | COP 310,910 |
| **Total Venta:** | COP 8,475,800 |
| **Total a pagar :** | COP 8,475,800 |
| **Saldo Restante :** | COP8,475,800 |

Firma Digital:
qzkjP0he6c6XryRJbxT7AIJn5ZA2QRPl30vINWTACJa5pZUI5EumxRBIsIoTuOgEI3 58LZLFbWUquCcdecgU+lh1hRBTdS1QQEb+k7kgFJyx8ubJsDVU1R50AGJc=S03
+MhVyw5JC2psVnmtC4236zhnLnYa3QY3hFNT0eYLKVkv7PkHML2D5S2m1cBGjYtIaf/t4EiPBgsFIWz64pratzVfpxxZLobkPBbOqbYTgZrP4gYoJCEVzAp+jNSJUHB
vBB/OTJmv0jn6WoeLC98G7MfwIHdBEsLvNLJzpg9Weh9WMDXTPcZKe73XEF5HoJ3 OiBIE+bC9K7JNwuznLiTkO==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764030769941 entre los rangos de Facturación del 137 al 2000 usando el prefijo JB con vigencia entre las fechas 2022-07-02 al 2023-01-02.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APIB3026327937312803

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 04:11 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | RACION SERVIDA HI CTO 254 DIC |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 29 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $5.202.260,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | BERTHA HERNANDEZ | CC 33213207 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24506682230 | $5.202.260,00 | 64397741 | PROVEEDOR | PAGO | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

# Factura Electrónica De Venta #JB-193
Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Crédito
**Plazo:** 30 dias
**Método de Pago:** Efectivo
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 51

**Fecha de Validación:** 12/01/2023 07:04 PM
**Fecha de Generación:** 12/01/2023 07:04 PM
**Fecha de Vencimiento:** 11/02/2023
**Responsabilidad Fiscal:** R-99 No responsable
**Régimen Fiscal:** Responsable de IVA

**Emisor :** BERTHA HERNANDEZ JIMENEZ
**Razón Social:** BERTHA HERNANDEZ JIMENEZ
**NIT:** 33213207-2
**Teléfono:** + (57) 310 5961504
**Correo Electrónico:** leonarjaviern@gmail.com
**Dirección:** BRR LA MARIA CR 13 31 23 CARTAGENA-BOLÍVAR
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

**Receptor :** ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEGUNO
**Razón Social** ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEGUNO
**NIT:** 806004301-4
**Teléfono:** +(57) 316 6229291
**Correo Electrónico:** asopablosexto@gmail.com
**Dirección:** URBANIZACION EL CONTRY MZ A LT 28
**Responsabilidad Fiscal:** R-99 No responsable
**Régimen Fiscal:** Responsable de IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | BARRA DE MANTEQUILLA LA GUSTOSITA X 125 gr | BARRA DE MANTEQUILLA LA GUSTOSITA X 125 gr | 10 | gramo | 1,500 | 15,000 | 19 | 2,850 | **17,850** |
| 2 | 32 | BOLSA DE SAL DOÑA BLANCA X 500 gr | BOLSA DE SAL DOÑA BLANCA X 500 gr | 4 | gramo | 800 | 3,200 | 0 | 0 | **3,200** |
| 3 | 1 | ARROZ PINILLA X500 | ARROZ PINILLA X500 | 30 | cada | 2,500 | 75,000 | 0 | 0 | **75,000** |
| 4 | 22 | ACEITE IDEAL DE SOYA | ACEITE DE 1 LITRO | 9 | unidad | 9,500 | 85,500 | 19 | 16,245 | **101,745** |
| 5 | 26 | HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GRAMOS | HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GRAMOS | 25 | gramo | 2,400 | 60,000 | 5 | 3,000 | **63,000** |
| 6 | co | ESPAGUETI COMARRICO | ESPAGUETI COMARRICO X 1000gr | 25 | unidad | 5,500 | 137,500 | 5 | 6,875 | **144,375** |
| 7 | 33 | BOLSA DE LENTEJA GRANO N.S. X 500 gr | BOLSA DE LENTEJA GRANO N.S. X 500 gr | 8 | gramo | 4,000 | 32,000 | 0 | 0 | **32,000** |
| 8 | 34 | VINAGRE FRUCO X 1000 cc | VINAGRE FRUCO X 1000 cc | 5 | centímetro cúbico | 2,000 | 10,000 | 0 | 0 | **10,000** |
| 9 | 35 | BOLSA DE LECHE MARCA MEGATIENDA 900 CC | BOLSA DE LECHE MARCA MEGATIENDA 900 CC | 350 | centímetro cúbico | 4,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | **1,400,000** |
| 10 | 36 | PIMENTON ROJO | PIMENTON ROJO BOLSA X 1000 gr | 8 | centímetro cúbico | 5,000 | 40,000 | 0 | 0 | **40,000** |
| 11 | 37 | AJO | AJO BOLSA X 1000 gr | 3 | centímetro cúbico | 11,000 | 33,000 | 0 | 0 | **33,000** |
| 12 | 38 | ZANAHORIA | ZANAHORIA X 1000 gr | 15 | gramo | 3,500 | 52,500 | 0 | 0 | **52,500** |
| 13 | 41 | CEBOLLA | CEBOLLA X 1000 gr | 13 | gramo | 5,000 | 65,000 | 0 | 0 | **65,000** |
| 14 | 42 | BABANO | BANANO X 1000 gr | 31 | gramo | 2,800 | 86,800 | 0 | 0 | **86,800** |
| 15 | 27 | HUEVOS ITALCOL TIPO A (UNIDAD) | HUEVOS ITALCOL TIPO A (UNIDAD) | 350 | unidad | 600 | 210,000 | 0 | 0 | **210,000** |
| 16 | 43 | MANDARINA | MANDARINA X 1000 gr | 15 | gramo | 5,500 | 82,500 | 0 | 0 | **82,500** |
| 17 | 44 | TOMATE DE COCINA | TOMATE DE COCINA X 1000 gr | 6 | gramo | 5,000 | 30,000 | 0 | 0 | **30,000** |
| 18 | 45 | CARNE DE BOLLITO | CARNE DE BOLLITO X 1000 gr | 7 | gramo | 28,000 | 196,000 | 0 | 0 | **196,000** |
| 19 | 46 | CARNE DE MOLIDA | CARNE DE MOLIDA X 1000 gr | 13 | gramo | 25,000 | 325,000 | 0 | 0 | **325,000** |
| 20 | 47 | PIÑA ORO MIEL | PIÑA ORO MIEL X 1000 gr | 10 | gramo | 3,660 | 36,595 | 0 | 0 | **36,595** |
| 21 | 48 | YOGURT COLANTA | YOGURT COLANTA X 1000 CC | 48 | centímetro cúbico | 6,500 | 312,000 | 19 | 59,280 | **371,280** |
| 22 | 49 | PATILLA | PATILLA X 1000 gr | 10 | gramo | 3,000 | 30,000 | 0 | 0 | **30,000** |
| 23 | 50 | MANGO | MANGO X 1000 gr | 15 | gramo | 5,000 | 75,000 | 0 | 0 | **75,000** |
| 24 | 51 | BOFE | BOFE X 1000 gr | 7 | gramo | 13,000 | 91,000 | 0 | 0 | **91,000** |
| 25 | 52 | ÑAME | ÑAME X 1000 gr | 5 | gramo | 3,500 | 17,500 | 0 | 0 | **17,500** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764042600584 entre los rangos de Facturación del 190 al 2000 usando el prefijo JB con vigencia entre las fechas 2023-01-10 al 2023-07-10.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Powered by CamScanner

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 53 | GALLETA RONDALLAS MU | PAQUETES DE GALLETA RONDALLAS MU | 4 | gramo | 5,000 | 20,000 | 5 | 1,000 | **21,000** |
| 27 | 54 | PAN MOGOLLA CARTAGENA | PAN MOGOLLA CARTAGENA UNIDAD | 220 | unidad | 400 | 88,000 | 5 | 4,400 | **92,400** |
| 28 | 55 | PAN DE QUESO CARTAGENA | PAN DE QUESO CARTAGENA UNIDAD | 220 | unidad | 400 | 88,000 | 5 | 4,400 | **92,400** |
| 29 | 56 | PEPINO | PEPINO X 1000 gr | 3 | gramo | 3,000 | 9,000 | 0 | 0 | **9,000** |
| 30 | 57 | PAPA CRIOLLA | PAPA CRIOLLA X 1000 gr | 5 | gramo | 4,500 | 22,500 | 0 | 0 | **22,500** |
| 31 | 58 | KUMIS | KUMIS X 1000 CC | 20 | centímetro cúbico | 7,000 | 140,000 | 19 | 26,600 | **166,600** |
| 32 | 59 | LECHUGA | LECHUGA X 1000 gr | 3 | gramo | 4,000 | 12,000 | 0 | 0 | **12,000** |
| 33 | 60 | AZUCAR MANUELITA | AZUCAR MANUELITA X 1000 gr | 4 | gramo | 4,500 | 18,000 | 0 | 0 | **18,000** |
| 34 | 61 | QUESO CODEGAN COSTEÑO | QUESO CODEGAN COSTEÑO X 1000 gr | 7 | gramo | 28,000 | 196,000 | 19 | 37,240 | **233,240** |
| 35 | 25 | FRIJOL ROJO GRANOS N.S X 500 gr | FRIJOS ROJO GRANOS N S | 2 | gramo | 5,500 | 11,000 | 0 | 0 | **11,000** |
| 36 | 62 | PECHUGA CAMPOLLO | PECHUGA CAMPOLLO X 1000 gr | 19 | gramo | 14,000 | 266,000 | 0 | 0 | **266,000** |
| 37 | 63 | PESCADO CORVINA | PESCADO CORVINA X 1000 gr | 8 | gramo | 24,000 | 192,000 | 0 | 0 | **192,000** |
| 38 | 65 | HIGADO | HIGADO X 1000 gr | 5 | gramo | 16,000 | 80,000 | 0 | 0 | **80,000** |
| 39 | 66 | HABICHUELA | HABICHUELA X 1000 gr | 2 | gramo | 4,000 | 8,000 | 0 | 0 | **8,000** |
| 40 | 68 | PLATANO | PLATANO X 1000 gr | 10 | gramo | 4,000 | 40,000 | 0 | 0 | **40,000** |
| 41 | 69 | MANZANA | MANZANA X 1000 gr | 5 | gramo | 10,000 | 50,000 | 0 | 0 | **50,000** |
| 42 | 70 | PAPAYA | PAPAYA X 1000 gr | 8 | gramo | 3,500 | 28,000 | 0 | 0 | **28,000** |
| 43 | 71 | GUAYABA | GUAYABA X 1000 gr | 8 | gramo | 3,500 | 28,000 | 0 | 0 | **28,000** |
| 44 | 72 | MELON | MELON X 1000 gr | 10 | gramo | 2,500 | 25,000 | 0 | 0 | **25,000** |
| 45 | 39 | AVENA EN HOJUELA GRAN SEÑORA X 500 GM | AVENA EN HOJUELA | 4 | unidad | 4,000 | 16,000 | 5 | 800 | **16,800** |
| 46 | 73 | COCO | COCO X 1000 gr | 2 | gramo | 5,800 | 11,600 | 0 | 0 | **11,600** |
| 47 | 74 | CARNE MASA DE CERDO | CARNE MASA DE CERDO X 1000 gr | 6 | gramo | 20,000 | 120,000 | 0 | 0 | **120,000** |
| 48 | 75 | PERA | PERA X 1000 gr | 3 | gramo | 9,000 | 27,000 | 0 | 0 | **27,000** |
| 49 | 77 | ESPINACA | ESPINACA X 1000 gr | 3 | gramo | 8,500 | 25,500 | 0 | 0 | **25,500** |
| 50 | 79 | REPOLLO VERDE | REPOLLO VERDE X 1000 gr | 3 | gramo | 3,000 | 9,000 | 0 | 0 | **9,000** |
| 51 | 99 | TACO DE GALLETA DE SODA NOEL | TACO DE GALLETA DE SODA NOEL | 5 | unidad | 1,500 | 7,500 | 5 | 375 | **7,875** |

Detalles:

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

HOGAR INFANTIL SANTA RITA, MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

IVA REGIMEN COMUN

CUFE :

88205cc106f726679af538355cf784bc674acac63ff24445d881c46e0ab0eefe9753a3741841817526c4b994d70d4214

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 5,039,195 |
| **Descuento :** | COP 0 |
| **Monto Bruto :** | COP 5,039,195 |
| **Monto IVA :** | COP 163,065 |
| **Total Venta:** | COP 5,202,260 |
| **Total a pagar :** | COP 5,202,260 |
| **Saldo Restante :** | COP5,202,260 |

Firma Digital:

TjKZ+4MGPQRrsAGGuA236Al2IXVlUnut9IoOV4ZL5xIB6pdjVJ+C6MONzhGBRJI9 ZXx5gioTAiKW6ex0Tr4yZVnZL401aDbm4s0xdMq6lNoZ+tVy5y2+TCdC38Q67SfZ
j9lTFeLh5vjPsipVTaI8+sRmqmvDB8dUcAEeBS4Bqo8Qq12+lb/tRB+F+I2kkZe0 JrZTS5o2pw/NzpU+BJLPBdko/SvA6CWnarmnoDbs44L5QpdoLRvjTOXxBuWTBn
t1FS6MDTVVhTDK7RvPQVAeBgjZ0i7xbl.cancSVtWOEe2VFzgeDtdrvbsWYjHmuFd a41we5Yae/Pdv4caGFQ5eQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764042600584 entre los rangos de Facturación del 190 al 2000 usando el prefijo JB con vigencia entre las fechas 2023-01-10 al 2023-07-10.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Powered by CamScanner

Asociación de Padres de Hogares de Bienestar
PABLO SEXTO SEGUNDO
NIT. 806004301 – 4
Personería Jurídica 000829

# ASEO INSTITUCIONAL

NOV - DIC

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026327163453167

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:51 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | ASEO INST NOV CTO 254 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 13 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $444.780,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | IGNIDIS PAOLA ARBELAEZ | CC 1041229811 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24101190097 | $444.780,00 | 60671115 | PROVEEDOR ASEO INST | PAGO | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

El Paisa C.A.A.L.

# GLORICET ARBELAEZ TEJADA

Nit: 1047435299-4

Mercado de Bazurto Zona Carga y Descarga Puesto No 50020
Tels. 6627913 - 315 851 1299 Cartagena

DISTRIBUIDORA DE VIVERES Y ABARROTES AL POR MAYOR Y DETAL

1164

FECHA ELA: 30/11/2022 FECHA VENC: 29/12/2022 NIT No. 806004301-4

CLIENTE ASOC. PABLO SEXTO II TELEFONO 3166229291

DIRECCION Pedro salazar Mz 15 - Lote 9 CIUDAD Cartagena

| Cant | Und. | Descripción | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | paq | bolsa basura roja *50 | 9100 | 19% | 72.800 |
| 24 | paq | vaso 7 onzas *50 | 2400 | 19% | 57.600 |
| 2 | paq | pañola microfibras *3 | 25000 | 19% | 50.000 |
| 12 | paq | bolsa extra yumbo *10 | 3900 | 19% | 46.800 |
| 12 | paq | bolsa hielo grande | 1300 | 19% | 15.600 |
| 2 | galon | desinfectante | 61990 | 19% | 123.980 |
| 2 | unid | jabon liquido lava plata *4000 | 39000 | 19% | 78.000 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |

| Sub Total | IVA 5% | IVA 19% | DESCUENTO | RETENCIONES | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 373.765 | - | 71.015 | | | 444.780 |

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/C.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII30263210689339B8

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 04:05 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | ASEO INSTI DIC CTO 254 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 29 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $222.390,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | IGNIDIS PAOLA ARBELAEZ | CC 1041229811 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24101190097 | $222.390,00 | 64098113 | PROVEEDOR ASEO INST | PAGO | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

El Paisa C.A.A.L.

**GLORICET ARBELAEZ TEJADA**
NIT: 1047435299-4
Mercado de Bazurto Zona Cargue y Descargue Puesto No 59/30
Tels: 6672913 - 315 831 1299 Cartagena
DISTRIBUIDORA DE VIVERES Y ABARROTES AL POR MAYOR Y DETAL

FECHA ELA: 31/12/2022 FECHA VENC: 29/01/2023 NIT No. 806004301-4

CLIENTE: ASOC. PABLO SEXTO II TELEFONO 3166229291

DIRECCION: Pedro salazar Mz 15 - Lote 9 CIUDAD Cartagena

| Cant | Und. | Descripción | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | paq | bolsa basura roja *50 | 9100 | 19% | 36,400 |
| 12 | paq | vaso 7 onzas *50 | 2400 | 19% | 28,800 |
| 1 | paq | pañola microfibras *3 | 25000 | 19% | 25,000 |
| 6 | paq | bolsa extra yumbo *10 | 3900 | 19% | 23,400 |
| 6 | paq | bolsa hielo grande | 1300 | 19% | 7,800 |
| 1 | galon | desinfectante | 61990 | 19% | 61,990 |
| 1 | unid | jabon liquido lava plata *4000 | 39000 | 19% | 39,000 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |

| Sub Total | IVA 5% | IVA 19% | DESCUENTO | RETENCIONES | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 186,882 | - | 35,508 | | | 222,390 |

DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/C

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Asociación de Padres de Hogares de Bienestar
PABLO SEXTO SEGUNDO
NIT. 806004301 – 4
Personería Jurídica 000829

# MATERIAL DE CONSUMO

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.28.119.133 | Diciembre 27 de 2022 03:14 pm |

Número de Transacción: APII2361328061072928

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Diciembre 27 de 2022 03:59 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 62754R9L**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******6811 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******4203 - Nilka P Gomez P |
| **Valor Transferido:** | $676.410,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | *Diciembre 27 de 2022* |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

PAPELERÍA FUTURO CARTAGENA LTDA
NIT: 900278823 - 3
RESPONSABLE DE IVA
ALMIRANTE COLON MZA U LOTE 14 SEGUNDA ETAPA
CARTAGENA, COLOMBIA
Tels: 6056671834 / 3135435231

Remision Venta N° **ES074**

| | |
|---|---|
| Fecha | 27-12-2022 06:25 PM |
| Cliente | ASOCIACION DE PADRES DE |
| C.C. / NIT | 806004301 - 4 |
| Telefono | 6430848 |
| Direccion | URB EL COUNTRY MZ A LT 28 |

| Descripcion | Cant | Vlr. Unit | Dcto | VlrUnitFinal | Vlr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| GANCHO LEGAJADOR PLASTICO | 7.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 17,500.00 |
| CLIP SENCILLO TRITON TRITON | 3.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2,400.00 |
| CLIP JUMBO TRITON TRITON | 1.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| GRAPAS ESTANDAR GALVANIZADO | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 135 | 2.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 1,100.00 |
| FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO | 40.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 91,000.00 |
| BOLIGRAFO OFFIESCO OE-075 1.0 | 2.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| CUADERNO COSIDO 100 HOJAS | 45.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 126,000.00 |
| RESMA OFICIO REPROGRAF | 10.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 232,000.00 |
| RESMA CARTA REPROGRAF | 6.00 | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 | 112,800.00 |
| DESGRADOR NATA 624 PEQUEÑO 911 | 1.00 | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 310.00 |

| | |
|---|---|
| Total Parcial | $ 676,410.00 |
| Descuento | $ 0.00 |
| Subtotal | $ 588,529.41 |
| IVA | $ 87,880.59 |
| Impoconsumo | $ 0.00 |
| Total | $ 676,410.00 |

RESUMEN DE IMPUESTOS

| Tarifa | Vlr. Compra | Vlr. Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 19.0% | 550,410.00 | 462,529.41 | 87,880.59 |
| Total | 550,410.00 | 462,529.41 | 87,880.59 |

Total Items: 11 Total Productos: 356.0

Elaborado por:
cajero1.papeleriafuturo@gmail.com

Generado por SKALA Platform
NIT 901.450.277 - 1
Visítanos www.skala.one | Cel: 300 2031148

Powered by CamScanner

Asociación de Padres de Hogares de Bienestar
PABLO SEXTO SEGUNDO
NIT. 805004301 – 4
Personería Jurídica 000829

# GASTOS OPERATIVOS

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Nilka Paola Gomez | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEG | TALENTO HUMANO | 190.249.198.222 | Enero 26 de 2023 11:09 am |

Número de Transacción: APII3026325692207731

## Editor de Lotes

Fecha: Enero 26 de 2023 03:52 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******6811 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PRORROGA POLIZA USUARIOS HI DIC |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 19 de 2022 |
| **Valor del Lote:** | $56.700,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | POSITIVA S A | NI 860011153 | Banco de Occidente | Cuenta Corriente | 235063492 | $56.700,00 | 62135040 | PRO POLIZA DIC USU CTO 254 | PAGO | – |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

- DESPRENDIBLE CLIENTE -

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

**PAGUE ANTES DE** 30/12/2022

**Referéncia de Pago Nº.** 176863694

**TOMADOR** ASOC PADRES DE HOG DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEGUNDO
**Nº Identificación:** NIT 8060043014
**PÓLIZA Nº.** 3100023341
GENERACIÓN POSITIVA

| SUCURSAL | FECHA DE EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
|---|---|---|---|
| SUCURSAL BOLIVAR | 06/12/2022 | 30/11/2022 | 15/12/2022 |

Periodicidad de facturacion: Anual

**TOTAL A PAGAR EN PESOS:** $56.700

MEDIOS DE PAGO

- Débito automático
- PSE (www.positiva.gov.co)
- Corresponsal bancario
- En bancos con factura
- Transferencia

| | |
|---|---|
| Banco Bogotá | Cte. 040-21182-3 |
| Bancolombia | Cte. 30478132252 |
| | Convenio recaudo No 41358 |
| Banco Occidente | Cte. 235-06349-2 |

| TIPO DE PAGO | | |
|---|---|---|
| Efectivo | | |
| *Cheque | | |
| Banco | Nro de Cuenta del Cheque | Nº Cheque |
| | | |
| **Total a Pagar** | | |

*Únicamente se recibe pago con Cheque de Gerencia, girado a favor de Positiva Compañia de Seguros S.A.

4157709998081680802000000176863694390000000005670096202212 30

***Nota de Interés:***
*Estimado Cliente, pague oportunamente su póliza en entidades bancarias autorizadas o desde PSE (cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito). Positiva no se hace responsable por dineros entregados a terceros no autorizados.*

- DESPRENDIBLE BANCO -

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

**PAGUE ANTES DE** 30/12/2022

**Referéncia de Pago Nº.** 176863694

**TOMADOR** ASOC PADRES DE HOG DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEGUNDO
**Nº Identificación:** NIT 8060043014
**PÓLIZA Nº.** 3100023341
GENERACIÓN POSITIVA

| SUCURSAL | FECHA DE EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
|---|---|---|---|
| SUCURSAL BOLIVAR | 06/12/2022 | 30/11/2022 | 15/12/2022 |

Periodicidad de pago: Anual

**TOTAL A PAGAR EN PESOS:** $56.700

MEDIOS DE PAGO

- Débito automático
- PSE (www.positiva.gov.co)
- Corresponsal bancario
- En bancos con factura
- Transferencia

| | |
|---|---|
| Banco Bogotá | Cte. 040-21182-3 |
| Bancolombia | Cte. 30478132252 |
| | Convenio recaudo No 41358 |
| Banco Occidente | Cte. 235-06349-2 |

| Tipo de pago | | |
|---|---|---|
| Efectivo | | |
| *Cheque | | |
| Banco | Nro de Cuenta del Cheque | Nº Cheque |
| | | |
| **Total a Pagar** | | |

*Únicamente se recibe pago con Cheque de Gerencia, girado a favor de Positiva Compañia de Seguros S.A.

4157709998081680802000000176863694390000000005670096202212 30

***Nota de Interés:***
*Estimado Cliente, pague oportunamente su póliza en entidades bancarias autorizadas o desde PSE (cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito). Positiva no se hace responsable por dineros entregados a terceros no autorizados.*

Powered by CamScanner

Asociación de Padres de Hogares de Bienestar
PABLO SEXTO SEGUNDO
NIT. 806004301 – 4
Personería Jurídica 000829

# CUENTAS POR PAGAR

Powered by CamScanner

SEGUROS
BOLÍVAR

Compañía de Seguros Bolívar S.A.
Nit. 860.002.503 - 2
Avenida El dorado No 68B -31
Bogotá

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR :** | **ASOCIACION DE HOGARES DE BIENESTAR PABLO SEXTO SEGUNDO** | **POLIZA PRINCIPAL :** | **2600016044404** |
| **N.I.T. :** | **806004301** | **FECHA RENOVACION :** | **01/12/2022** |
| **PERIODO FACTURADO :** | **01/11/2022** | **DIRECCION :** | |
| **NUMERO LIBRANZA :** | **11034** | **TELEFONO :** | |
| **PAGADURIA :** | **N/A** | | |

**1 - COBROS DEL MES**

| No. | IDENTIFICACIÓN | APELLIDOS | NOMBRES | NRO. POLIZA HIJA | TIPO DE MOVIMIENTO | VALOR PRIMA | CODIGO DE LIBRANZA | FECHA CONCILIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45,483,227 | CASTRO CAMPO | CARMEN CECILIA | 2600201381702 | | $31,124 | 11034 | 01112022 |
| 2. | 45,484,105 | RAMOS RAMIREZ | EVA SOFIA | 2600201381602 | | $37,563 | 11034 | 01112022 |
| 3. | 45,504,187 | MEZA MEZA | ANA SANDRA | 2600201377502 | | $29,256 | 11034 | 01112022 |
| 4. | 45,513,005 | GOMEZ OROZCO | ANGELICA MARIA | 2600200405004 | | $31,634 | 11034 | 01112022 |
| 5. | 45,513,536 | BENITEZ IZQUIERDO | LEDYS MARGOTH | 2600200404904 | | $31,634 | 11034 | 01112022 |
| 6. | 45,513,723 | CACERES PEREZ | FLOR | 2600200391904 | | $21,256 | 11034 | 01112022 |
| 7. | 45,757,470 | ACOSTA CARRILLO | MARLIS | 2600200390704 | | $19,799 | 11034 | 01112022 |
| 8. | 45,759,855 | BUSTAMANTE MARTINEZ | MERCEDES | 2600200405304 | | $21,779 | 11034 | 01112022 |
| **TOTAL COBROS DEL MES** | | | | | | | **$224,045** | |



Powered by CamScanner

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: 17651880
Call Center: 115 - 4053500444
Dirección: Carrera 13B # 24-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1180341

## Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
HOGAR INF STA RITA

Usuario o suscriptor
HOGAR INF STA RITA

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1 ) Carib

Dirección de suministro
CL 53 17-65
SANTA RITA
CARTAGENA
URB 0327014000008 = K17 STA RITA=E/K

Dirección de Envío
CL 53 17-65
SANTA RITA
CARTAGENA
CARTAGENA

| | |
|---|---|
| Total a pagar mes: | $ 518.940 |
| Total documento por pagar: | $518.940 |
| Fecha pago oportuno | 17/01/2023 |
| Suspensión a partir de: | 18/01/2023 |
| No. Facturas vencidas: | 0 |
| Saldo anterior: | $ 0 |
| Fecha emisión: | 09/01/2023 |
| Documento equivalente No.: | 22102301030017 |
| ID. de Cobros: | 1180341293 - 28 |

## Resumen facturación mes

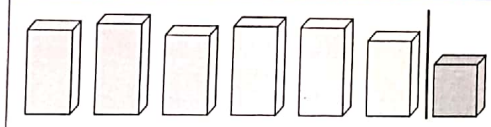
Periodo facturado 09/12/2022 - 09/01/2023

| Energía | Otras Entidades | | | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | Aseo | Imp. Alumbrado Publico | Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana | Total a pagar |
| $ 504.840 | $ 0 | $ 14.100 | $ 0 | $ 518.940 |

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

## Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



| 831 | 900 | 794 | 885 | 878 | 753 | 523 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Promedio Consumo Diario (kWh): 27,10

## Información regulatoria

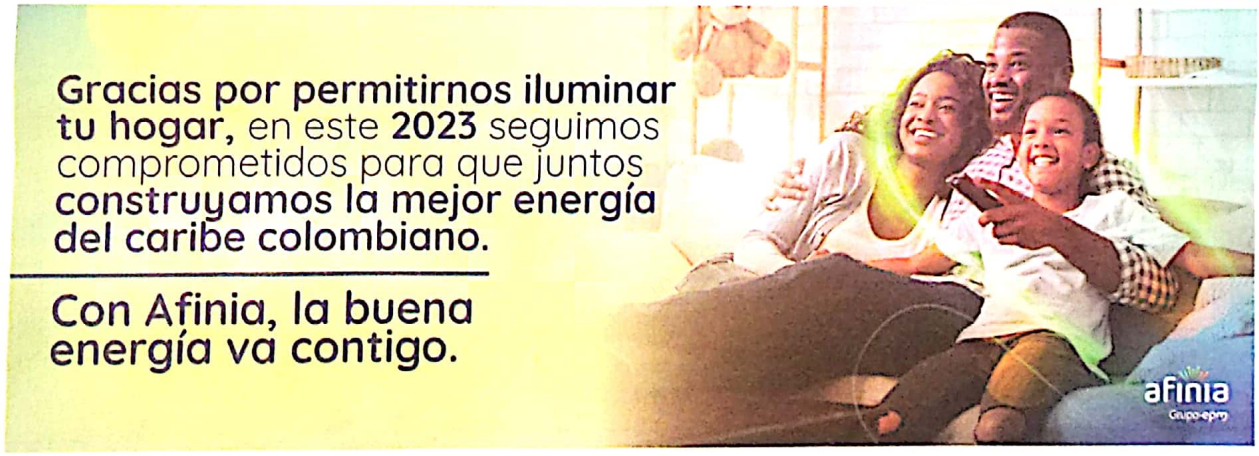
**Opción tarifaria:** Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de 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 186/2020, 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 esta. 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.




0000000000008790 - 2210 - 0001 - 1600 - 003740

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 1180341

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

| N° de documentos vencidos | Total documentos por pagar |
|---|---|
| 1 | $ 518.940 |

ID de Cobro: 1180341293 - 28 / Titular: HOGAR INF STA RITA

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre 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 públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

| Fecha de pago oportuno | Total a pagar mes |
|---|---|
| 17/01/2023 | $ 518.940 |

(415)7709998169074(8020)1180341293028O(3900)0000518940(96)20230117

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)1180341293028O(3900)0000518940(96)20230117

Powered by CamScanner

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164 | Energía que impulsa desarrollo

FACTURA N°
2086349695

| | |
|---|---|
| N° DE CONTRATO | 255166 |
| TOTAL A PAGAR ($) | 110,730 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 16/01/2023 |

**DATOS DEL USUARIO**

| | |
|---|---|
| Nombre suscriptor | ASO PAD FA NIÑOS/AS HO INF.COM STA RITA |
| Dirección predio | CL 53 KR 17 - 35 |
| Dirección entrega | K017 053 032 |
| Barrio | SANTA RITA ( CARTAGENA ) |
| Medidor | 18004392815 |
| Referencia catastral | 001300000101020322006200000 |
| Ruta | 10021581350001500 |
| Estrato | UNICO -COMERCIAL |
| Estado | CONEXION |
| Uso | COMERCIAL |
| Ciclo | 1002 |

**SERVICIO PÚBLICO** 110,730
**BIENES** 0
**SERVICIOS** 0
**VALOR VENCIDO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | |
|---|---|
| Mes facturado | ENE2023 |
| Fecha de emisión | 02/ENE/2023 |
| Meses de deuda | 1 |
| Valor en reclamo | |
| Fecha último pago | 17/12/2022 |
| Valor último pago | 125,692.00 |

**DATOS LECTURA**

| | LECTURA | FECHA |
|---|---|---|
| Lectura anterior | 5181 | 25/11/2022 |
| Lectura actual | 5229 | 26/12/2022 |
| Causa no lectura | | |
| Factor de corrección | .9854 | |

**REVISIÓN PERIÓDICA**

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

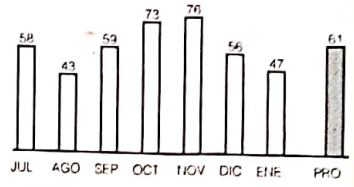
04728 de SERVI

**CARTERA**

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 17/ENE/2023

**CONSUMO DE GAS (m³) = (Lectura actual − Lectura anterior) x Factor de corrección**

| | |
|---|---|
| Consumo mes: | 47 |
| Consumo recuperado: | 0 |
| Consumo total facturado: | 47 |




"No hay nada imposible para quien lo intenta" Alejandro Magno

**DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS**

| CONCEPTO | VALOR FACTURADO | VALOR A PAGAR DEL MES | SALDO | CUOTAS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 0017 CARGO FIJO MENSUAL | 3,215 | 3,215 | 0 | |
| 0031 CONSUMO DE GAS NATURAL | 98,465 | 98,465 | 0 | |
| 0037 CONTRIBUCION | 9,050 | 9,050 | 0 | |
| **TOTAL DEL MES ($)** | **110,730** | **110,730** | **0** | |

Tasa de Interés de Mora Servicio Público: 25.91%

Representante legal

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/95. Somos Autoretenedores Resolución 0427 Nov. 30/94. Este documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit 900 400 003-9 www.surtigas.com.co / su.fraude@surtigas.com.co

**INFORMACIÓN TARIFARIA**

**CARGO VARIABLE**

| | |
|---|---|
| Rango de Tarifa a Aplicar | 2,095.00 |
| Rango de Consumo M3 | (0-2000) |
| Dm, ij | 618 |
| Gm, ij | 1040 |
| Tm, ij | 187 |
| %p | 3.5 |
| fpcm,ij | 1 |
| Cvm,ij | 0 |
| Ccm,ij | 0 |
| Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij) | 2,095.00 |
| Tarifa $/m3 | |
| % subsidio / Contribución | 8.90 |
| CUEql,m,j,e | |

**CARGO FIJO**

| | |
|---|---|
| Cargo Fijo ($/factura)(Cuf$_{m,j}$) | 3215 |

**ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS**

| | REF. | REAL |
|---|---|---|
| DES | | 0 |
| IPU | | 100% |
| IO | | 100% |
| IRST | | 100% |

**EQUIVALENTE EN KW**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor KW Hora | 10.37 | Poder Calorífico | 1 |
| Consumo KW | 135.39 | | |

Vigilado Superservicios

**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!




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)0309480467(3900)0000110730(96)20230116

SURTIGAS S.A.E.S.P.

| Número de cupón | N° de contrato | Meses de deuda | Valor total a pagar |
|---|---|---|---|
| 0309480467 | 255166 | 1 | 110,730 |

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Consorcial Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 830.076.812-8 6301552
Consorcial Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 830.076.812-8
Powered by CamScanner

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

AGUASDE CARTAGENA

**ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO**

**23-01-2023**

| Factura de Venta | 00012023A100048581 | Periodo | Ene-2023 | Fecha de Emisión | 14-01-2023 | Ref. Catastral | 10232200100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre Abonado | ASOC.P.FLIA H.INFANTIL SANTA RITA | Domicilio | SANTA RITA C53 17 41 TORICES |
|---|---|---|---|

PACARIBE

**ASEO**

**CLIENTE 551906**

PACARIBE S.A. E.S.P.
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

| Frecuencia Barrido | Frecuencia Recolección | Aporte |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |

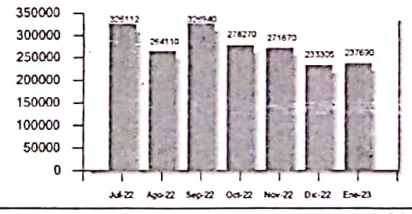
| Clasificación | M3 | Estrato | Tarifa |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | 5.1975 | | |

**OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.**

| Descrip. otros componentes de la Tarifa | Valor |
|---|---|
| V Ton Efe Apro x Sus | 0,0025 |
| V Ton R No Ap x Sus | 0,00 |
| Valor Sub/Con | 0,00 |
| V Ton B y Lim x Sus | 0,003 |
| V Ton L Ur x Suscr | 0,0005 |
| V Ton R de Ap x Sus | 0,0003 |

| Desglose de Conceptos | Total Mes |
|---|---|
| **ASEO** | |
| Aprovechamiento Resolución 720 | 342 |
| Cargo Fijo Resolución 720 | 20.185 |
| Cargo Variable Resolución 720 | 217.164 |
| Ajuste a la Decena | -1 |
| **SUBTOTAL** | **237.690** |
| TOTAL MES | 237.690 |

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 07/22 a 01/23 :276.871,00




GERENTE GENERAL PACARIBE S.A. E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

**POLIZA 551906**

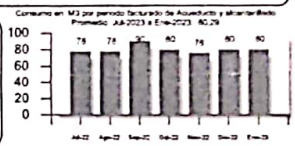
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

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

| Número de medidor | Diámetro | Estado medidor |
|---|---|---|
| C17SB110347 | 20 mm | Parado |
| **Lectura anterior** | **Lectura actual** | **Consumo mes** |
| 3182 | 3195 | 80 |
| **Fecha lectura anterior** | **Fecha lectura actual** | **Real estimado** |
| 07-12-22 | 06-01-23 | Estimado |

**Observaciones**

| Clase uso | Estrato | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | OFICIAL | | | | |
| Servicio | Acueducto | | Alcantarillado | | Unidades |
| | C.F. | Cons. | C.F. | Cons. | |
| TARIFA 01 | | | | | 1 |




Suspensión a partir de: 24/01/2023
Tasa de Uso 7,81 ($/m3) Tasa Retributiva 22,07 ($/m3)

| Desglose de Conceptos | M3 | Precio | Total Mes |
|---|---|---|---|
| ACUEDUCTO CARGO FIJO | | | 13.523 |
| ACUEDUCTO CONSUMO | | | |
| Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 01) | 16 | 2.499,00 | 39.984 |
| Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 01) | 64 | 2.499,00 | 159.936 |
| ALCANTARILLADO CARGO FIJO | | | 6.929 |
| ALCANTARILLADO CONSUMO | | | |
| Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 01) | 16 | 3.127,00 | 50.032 |
| Consumo Alcan. Complementario > 17 M3 (Trf. - 01) | 64 | 3.127,00 | 200.128 |
| **SUBTOTAL** | | | **470.532** |
| TOTAL MES | | | 470.532 |

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

| SALDO MORA | 0 |
|---|---|

| TOTAL A PAGAR | 708.222 |
|---|---|

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, Articulo 28 y 29.5)

PACARIBE

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

| Póliza | 551906 | Mora Al | 14-01-2023 |
|---|---|---|---|
| | | Total | 0 |

AGUASDE CARTAGENA

PACARIBE

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

| Póliza | 551906 | Periodo | Ene-2023 |
|---|---|---|---|
| Factura | 00012023A100048581 | Total | 708.222 |

CLAVE DE PAGO: 00000009126335

(415)7709998014633(8020)00000009126335(3900)0000708222

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Powered by CamScanner

# NUBYS ESTHER PEREZ PADILLA

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2022-12-24

tigo business

121105

0000000900130000015601480-23-00000000001

**Datos de envío y pago**
CC/NIT: 45439893
CL 53 # 17 - 41 AP 101
Cartagena-Bolívar
Barrio Unico

**Contrato: 18007347 Paga con este numero**
**Consumos entre:** Del 01 Diciembre al 31 Diciembre
**Referente de pago:** 9504119703-03
**Fecha Límite de pago :**

## 16 de Enero de 2023

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

**Valor total a pagar :**

## $ 123,484.00

**Resumen de cobros** — Más detalles al reverso

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos | $ | 161,175.22 |
| Otros cobros | $ | -37691.22 |

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en
**micuentab2b.tigo.com.co**

**Paga tu factura fácil y seguro en** micuentab2b.tigo.com.co
**Con Tarjeta de crédito** VISA **Tarjeta débito** PSE

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en Tigo Business Online opción Facturación

**Medios de pago presenciales:** BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU56551810 Fecha Expedición de la factura: 16/01/2023 19:16:53-05:00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: ce925af1e952c1cf926d1572a4a642e4f401e9aa9f464c4e112839e94166926 9e221cb045e45e004e477b2b326b75f72

Contrato:18007347 Referente de pago: 9504119703-03
CC/NIT: 45439893

**Pago Total $123,484.00**

**Código recaudo**
**200**

(415)7707316032000(8020)950411970303(3900)123484(96)20230116
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.



Powered by CamScanner

# FERRO ELECTROMAX

FERRE ELECTROMAX

NIT. 1047407156 - 0 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

TEL.: 6510817 - 300 7160452 - 316 345 3328 - 3226041407

COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y PLOMERÍA

Centro Av. Daniel Lemaitre Edf Parquicentro Local # 2
Cartagena Colombia

## COTIZACIÓN

Señor(es): Asociacion Padre Hugo Salinas

NIT. o C.C.: 806004301-4 Tel: 3022324631

Direccion: Pedro Arigena Mz 15 lote 9

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 12 | 22 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V/ UNITARIO | V/ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Caja 2 salidas | | 1200 |
| 25 | Mts Alambre #4 | 1400 | 35000 |
| 50 | Mts Alambre #12 | 1 | 9500 |
| 1 | Canaleta 20x12 | | 6000 |
| 1 | ~~Caja 2 salidas~~ = — | 0 < | — |
| 1 | Caja Octagonal | | 1500 |
| 3 | Tapa ciega octagonal | 1000 | 3000 |
| 1 | Broca doble | | 6000 |
| 4 | Tubo conduit 1/2 | 5500 | 22000 |
| | | | 180500 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO

| | |
|---|---|
| SUB- TOTAL $ | |
| $ | |
| TOTAL $ | 180500 |

Recibí Conforme (Firma y C.C. o NIT)

Atentamente (Firma y C.C. o NIT)

José Antonio Patermina Nit:. 73.115.017-5

Powered by CamScanner



# PUERTAS Y VENTANAS CÁRDENAS JORGE

NIT. 5.943.867-3 • Gerente: JORGE CARDENAS

**PEDIDOS AL CEL: 312 6081527**



Fabricamos en: Madera, Metalizada y Aluminio sobre medida

Av. Pedro de Heredia No. 23-181 • Frente a San Andresito - Cartagena de Indias - Colombia

**FACTURA DE VENTA**

No. 1283

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 1 | 2022 |

CLIENTE Jacinto Pedro C.C. O NIT.

DIRECCIÓN TELÉFONO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Ventana 100x50 cuello de cisne | $ 150.000 | |

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL $ _____

ABONO $ _____

SALDO $ _____

IMPRESO POR ARTIGAS LA LITOGRAFÍA • NIT. 33333333-7 • Cel. 301 3333333

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Artículos 621, 773 y 774 del Código de Comercio.
CLAUSULA: Después de 180 días no se responde por la mercancía.

Powered by CamScanner

Cartagena 30 de diciembre 2022

DOCUMENTO DE COBRO No 003

LA ASOCIACIÒN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR

PABLO SEXTO SEGUNDO

PERSONERIA JURIDICA 000289

NIT. 806004301-4

DEBE A:

ALGEMIRO CARRIAZO FIGUEROA

CC 73.155.138

LA SUMA DE..... $572.000

POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN TRABAJO ELECTRICO A TODO COSTO:

- Independización eléctrica del área de sistemas
- Reubicación de punto eléctrico para PC

SON: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MTC



ALGEMIRO CARRIAZO FIGUEROA
CC 73.155.138

Powered by CamScanner

Cartagena de Indias, Enero 25 de 2023

# *MI HOGAR SEGURO BI SISTEM NIT: 9145726-0*

*Servicio de instalación, programación y mantenimiento de electrodomésticos, sistemas electrónicos y seguridad*

*e-mail: alfonsof672@gmail.com*

*Bosque de la Circunvalar Mz 3 - Lt 55 teléfono: 3004177139*

*Cartagena - Colombia*

*CUENTA DE COBRO*

*La Asociación de padres de hogares de Bienestar pablo sexto segundo, con Nit: 806004301-4 debe a: MI HOGAR SEGURO BI SISTEM la suma de $591.000 Quinientos noventa y un mil pesos MTC*

*Por concepto de:*

- *Instalación de punto de red*
- *Instalación de cámara en oficina*
- *Cambio de 2 cámaras (entrada y cocina)*
- *Mantenimiento DVR y cableado CCTV*

Alfonso Fernández Caro
c.c. 9.145.726

Powered by CamScanner

Cartagena 22 de enero 2023

DOCUMENTO DE COBRO

LA ASOCIACIÒN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR
PABLO SEXTO SEGUNDO
PERSONERIA JURIDICA 000289
NIT. 806004301-4

DEBE A:

JOSE JULIAN CHAVEZ MARRUGO
CC 8.850.740

LA SUMA DE..... $800.000

POR CONCEPTO DE VENTA:

- Lava platos doble poceta con alas en acero inoxidable de 2 mt de largo * 60 cm de ancho .....$650.000
- Silla oficina – gerencia.....$150.000

SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS MTC

JOSE JULIAN CHAVEZ MARRUGO
CC 8.850.740 cc 8850.740 c/gene

Powered by CamScanner

Cartagena de Indias D.T. y C., Diciembre 30 2022

DOCUMENTO DE COBRO No 002

LA ASOCIACIÒN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR
PABLO SEXTO SEGUNDO
PERSONERIA JURIDICA 000289
NIT. 806004301-4

DEBE A:

OCTAVIO MIGUEL MARQUEZ VELASQUEZ
CC 9.113.736

LA SUMA DE .....$.650.000

POR CONCEPTO DE:

- Elaboración e instalación de careta ventana oficina
- Reparación careta ventana aula caminadores
- Reparación e instalación de ventanas

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

Octavio Márquez

OCTAVIO MIGUEL MARQUEZ VELASQUEZ
CC 9.113.736

9113.736. Cbol.

Powered by CamScanner