

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		FLA8.MO12.PP		2/02/2022	
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		Versión 3		Página 1 de 3	
	Clasificación de la Información: Pública					

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			2	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:		13/03/2023 10:00:00	Fecha y Hora Fin:		13/03/2023 12:40	
Lugar:		Regional_Bogotá				
Dependencia que Convoca:		Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición				
Proceso:		Promoción y Prevención				
Objetivo:		Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)				
Nombre EAS:		ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M				

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

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

Información general del contrato.										
Regional:	Regional_Bogotá		Centro Zonal:	CZ_USME		N° de Contrato o Convenio	11004972023			
N° CDP	115023		N° RP	104523		FECHA ACTA INICIO	25/01/2023		Cupos Contratados:	250
Modalidad 1:	NO APLICA		Modalidad 2:	NO APLICA		Modalidad 3:	NO APLICA		Modalidad 4:	NO APLICA
Modalidad 5:	NO APLICA		Modalidad 6:	NO APLICA		Modalidad 7:	NO APLICA		Modalidad 8:	NO APLICA
SERVICIO 1:	NO APLICA		SERVICIO 2:	NO APLICA		SERVICIO 3:	NO APLICA		SERVICIO 4:	NO APLICA
SERVICIO 5:	NO APLICA		SERVICIO 6:	NO APLICA		SERVICIO 7:	NO APLICA		SERVICIO 8:	NO APLICA
Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA		Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA		Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA		Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	250		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0
CUPOS CONTRATADO 5:	0		CUPOS CONTRATADO 6:	0		CUPOS CONTRATADO 7:	0		CUPOS CONTRATADO 8:	0
Nombre Supervisor CTO:	LUZ DARY MESA					Apoyo Financiero ICBF:	MONICA LOZADA BERNAL			
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 25/16/2023		Hasta: 31/10/2023		Fecha aprob. póliza:	1/06/2022				
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101226886		Póliza N° 2	33-40-101069062		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Representante Legal:	GLORIA PATRICIA ARIAS					Cédula RL:	51.880.847			
Email Representante L.	asm.suenos2939@gmail.com3					NIT EAS:	900.118.806			
Telefono o Cel R.L.	3142385453					Fecha Vencimiento R. L:				
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 901.399.750					Valor Aportes EAS:	\$ 18.027.995			
Adiciones al CTO:	\$ 0					Adiciones Aportes EAS:	\$ 0			
Reducciones al CTO	\$ 0					Total Aportes EAS:	\$ 18.027.995			
VALOR APORTE ICBF	\$ 901.399.750					Valor Actual del CTO:	\$ 919.427.745			

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	\$ 901.399.750	\$ 18.027.995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 901.399.750	\$ 18.027.995	\$ 919.427.745
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$901.399.750	\$18.027.995	\$0	\$0	\$0	\$0	\$901.399.750	\$18.027.995	\$919.427.745

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	13/03/2023		NO	

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

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO							
MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 115.851.295	\$ 115.576.839	\$ 274.456	\$ 214.893.875	\$ 0	\$ 214.893.875	\$ 0
Marzo	\$ 106.130.680	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 106.112.683	\$ 0	\$ 0	\$ 196.144.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 106.160.886	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 106.160.886	\$ 0	\$ 0	\$ 196.144.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 106.160.886	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 106.160.886	\$ 0	\$ 0	\$ 196.144.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 106.160.886	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 42.500.662	\$ 0	\$ 0	\$ 98.072.375	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 901.399.750	\$ 115.576.839	\$ 274.456	\$ 901.399.750	\$ 0	\$ 214.893.875	\$ 0

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

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

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	FLA8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	250	250	0	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 274.456	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 274.456				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:
De acuerdo al certificado de cobertura la EAS presenta 52 inasistencias (\$4.111)

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	La EAS presenta cuenta de cobro pagada la señora Ximena Martinez identificada con C.C 1.022.969.703 por concepto de prestación de servicios profesionales en ciencias y deporte y educación física.
FEBRERO	\$ 2.003.110	\$ 2.003.110	\$ 0	
MARZO	\$ 2.003.110	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 2.003.110	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 2.003.110	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 2.003.110	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 2.003.110	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 2.003.110	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 2.003.110	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 2.003.115	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 18.027.995	\$ 2.003.110	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

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

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

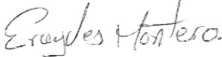
**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

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

1. Información General																																								
Regional		BOGOTÁ												Centro Zonal		USME																								
Entidad Administradora del Servicio		ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM												Municipios donde se presta el servicio		BOGOTÁ																								
N° del contrato		11004972023		Fecha de legalización del contrato		25/01/2022		Valor del contrato incluidas modificaciones		\$919.427.745		Plazo de ejecución				Desde:		25/01/2023																						
Servicio contratado		INSTITUCIONAL CDI -CON ARRIENDO		Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo		0		250						Hasta:		31/10/2023																						
						Servicio CDI Institucional con arriendo		250																																
2. PRESUPUESTO																																								
Periodo				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO												
				2.1. Ingresos																										0%										
RECURSOS ICBF		Porcentaje de desembolso																										\$901.399.750												
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA		Monto del desembolso		\$214.893.875		\$2.003.110		\$2.003.110		\$2.003.110		\$2.003.110		\$2.003.110		\$2.003.110		\$2.003.110		\$2.003.110		\$98.072.375				\$18.027.995														
RECURSOS POR COFINANCIACION		Valor de los aportes																										\$0												
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR		% DE PARTICIPACION																																				
TOTAL APORTES ICBF		\$901.399.750		98%																																				
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA		\$18.027.995		2%																																				
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		\$0		0%																																				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$919.427.745		100%		DÍAS DE ATENCION POR PERIODO		20		22		15		21		20		19		21		21		21				TOTAL DIAS ATENDIDOS		180										
2.2. Gastos																																								
Componentes		Rubro		Modalidades a las que aplica		NECESIDADES DE PERSONAL/Nº DE CUPOS		UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		VALOR FASE PREPARATORIA		TOTAL APORTES ICBF		
2.2.1. Costos Fijos																																								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	\$16.293	\$8.147	\$1.018.313		\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$4.073.250	\$37.677.563				
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	8	\$121.146	\$60.573	\$5.018.281		\$18.791.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$18.374.400	\$170.804.881				
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	6			\$1.613.150		\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$12.311.886	\$112.420.124				
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																																	\$0					
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	\$11.484	\$5.742	\$0		\$2.083.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$22.083.000					
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																																	\$0					
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	\$11.484	\$5.742	\$0		\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$22.050.000					
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																																	\$0					
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	\$9.393	\$19.697	\$1.289.277		\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$89.921.817					
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	\$9.393	\$19.697	\$1.289.277		\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$9.848.060	\$89.921.817					
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4	\$26.262	\$13.131	\$1.031.421		\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$7.878.448	\$71.937.453				
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	\$9.848	\$4.924	\$284.495		\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$2.170.782	\$19.821.533					
	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$23.833	\$23.833	\$5.958.250		\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$5.958.250	\$59.582.500					
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$3.829	\$3.829	\$957.250		\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$1.457.250	\$14.072.500					
	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$1.647	\$1.647	\$0		\$275.999	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$1.875.999						
	SEGURO	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$917				\$2.063.250																										\$2.063.250						
	INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$2.325				\$7.454.754	\$17.997																								\$7.472.751						
	SUBTOTAL								\$18.459.714		\$0		\$86.664.389		\$77.088.383		\$77.070.386		\$77.070.386		\$77.070.386		\$77.070.386		\$77.070.386		\$77.070.386		\$77.070.386		\$77.070.386		\$0		\$0		\$0		\$721.705.188	
	2.2.2. Costos Variables																																							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$10.931				\$2.329.156	\$2.184.547	\$2.184.547	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$2.232.750	\$20.094.750			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$3.594				\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$898.500	\$8.086.500				
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$3.555				\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$888.750	\$7.998.750				
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																																	\$0					
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-																															\$0						
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																																\$0						
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$105.560				\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$25.070.500	\$225.634.500					
	SUBTOTAL 3912				1.319.500		5.278				\$0		\$0		\$29.186.906		\$29.042.297		\$29.042.297		\$29.090.500		\$29.090.500		\$29.090.500		\$29.090.500		\$29.090.500		\$29.090.500		\$0		\$0		\$0		\$261.814.500	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO								\$18.459.714		\$0		\$115.851.295		\$106.130.680		\$106.112.683		\$106.160.886		\$106.160.886		\$106.160.886		\$106.160.886		\$106.160.886		\$106.160.886		\$106.160.886		\$0		\$0		\$0		\$983.519.688		
AHORROS POR PERIODO																																				\$0				
INEJECUCIONES POR PERIODO																																				\$0				
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO								\$18.459.714		\$0		\$115.851.295		\$106.130.680		\$106.112.683		\$106.160.886		\$106.160.886		\$106.160.886																		

OBSERVACIONES



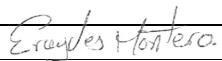


Firma Contador y/o tesorerero

Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:		INSTITUCIONAL CDI -CON ARRIENDO		No. CONTRATO:	11004972023	VALOR ACTUAL:	419.427.745,00	PERIODO A REPORTAR:		25/01/2023	28/02/2023	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.018.313	\$4.073.250	\$0	\$5.091.563	\$5.091.563		\$0			\$13.073.506
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$5.018.281	\$18.791.400	\$0	\$23.809.681	\$23.809.681		\$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.613.150	\$12.311.886	\$0	\$13.925.036	\$13.925.036		\$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$2.083.000	\$0	\$2.083.000	\$2.083.000		\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$2.450.000	\$0	\$2.450.000	\$2.450.000		\$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.289.277	\$9.848.060	\$0	\$11.137.337	\$11.137.337		\$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.289.277	\$9.848.060	\$0	\$11.137.337	\$11.137.337		\$0			
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.031.421	\$7.878.448	\$0	\$8.909.869	\$8.909.869		\$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	\$284.495	\$2.170.782	\$0	\$2.455.277	\$2.455.277		\$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	\$5.958.250	\$5.958.250	\$0	\$11.916.500	\$11.916.500		\$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$957.250	\$1.457.250		\$2.414.500	\$338.190	\$2.076.310				
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$275.999	\$0	\$275.999	\$275.999		\$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$2.063.250	\$0	\$2.063.250	\$1.898.190	\$165.060				
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$7.454.754	\$0	\$7.454.754	\$7.454.754		\$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			\$18.459.714	\$86.664.389	\$0	\$105.124.103	\$102.882.733	\$0	\$2.241.370	\$0	\$0	\$13.073.506
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.329.156	\$0	\$2.329.156	\$2.329.156		\$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$898.500		\$898.500	\$908.150	-\$9.650				
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			\$888.750		\$888.750	\$889.100	-\$350				
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0		\$0				
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0		\$0				
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0		\$0				
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0		\$0				
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$25.070.500		\$25.070.500	\$22.664.383	\$2.406.117				
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$29.186.906	\$0	\$29.186.906	\$26.790.789	\$0	\$2.396.117	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$18.459.714	\$115.851.295	\$0	\$134.311.009	\$129.673.522	\$0	\$4.637.487	\$0	\$0	\$13.073.506

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

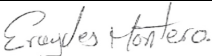


Firma Representante Legal

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

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			11004972023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			419.427.745,00	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		\$214.893.875											
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$214.893.875	\$214.893.875	214.893.875,00	214.893.875,00	214.893.875,00	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	214.893.875,00	214.893.875,00	214.893.875,00	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF													
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		\$116.600.016											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO													
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL													
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	214.893.875,00	214.893.875,00	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	\$214.893.875	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		\$0											
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-	-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		\$13.073.506											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$13.073.506	\$0	\$0	\$0	-	-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													\$0
VALOR CONSIGNADO													\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
DIFERENCIA												\$0	

OBSERVACIONES
Pendiente de pago los gastos de fase preparatoria y febrero por valor de \$116,600,016

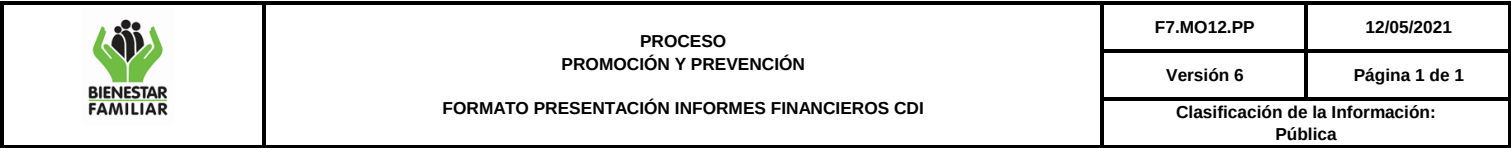


 Firma del Contador o tesorero de la empresa

6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO EN DEPORTE Y	TALENTO HUMANO EDUCACION FISICA Y DEPORTE	\$18.027.995			\$2.003.110											\$2.003.110	\$16.024.885
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
TOTAL APOORTE		\$ 18.027.995,00		\$ -	\$ 2.003.110,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.003.110,00	\$ 16.024.885,00


Firma del Representante Legal

Efraim Montero



CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	NIT:	900118806-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LIBRADA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	
NUMERO DE CUENTA:	24120631335			
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			\$214.893.875	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				\$0
DIFERENCIA A CONCILIAR				-\$214.893.875
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				\$0
BALANCE DE LA CONCILIACION				-\$214.893.875

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

OBSERVACIONES	
---------------	--

Phyl

Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
 Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

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

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023

Cuenta de cobro N° 1

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT: 900118806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE
DOS MILLONES TRES MIL CIENTO DIEZ (\$ 2.003.110) PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE

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

Atentamente:



XIMENA MARTINEZ

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

Recibo de Caja Menor

minerva® 20-02

Ciudad	Bogotá	28	02	2023	No.
Pagado a	Ximena Martinez				\$ 2003.110
Concepto	Honorarios profesionales				
Valor (en letras)	Dos millones tres mil ciento diez				
Peso	m/c				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	Ximena Martinez				
	C.C. ☐ NIT ☐ NO ☐				

forma minerva®

90-09 Diseñada y actualizada según la Ley 1712 de 2014

REV. 06-2000

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR				F5.MO12.PP		11/05/2018	
					Versión 2		Página 1 de 1	
					Clasificación de la Información: Pública			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA				NIT DE LA EAS		900118806-2	
REGIONAL	BOGOTA	CENTRO ZONAL	USME	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		BOGOTA D.C,		
N° CONVENIO	11003982022	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	25/01/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN		Desde:	25/01/2023	
						Hasta:	31/10/2023	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		250	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/02/2023		
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	28/02/2023		
	Familiar:							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		LUZ DAY MESA ESCOBAR COODINADORA CENTRO ZONAL USME						
<p>El suscrito Representante Legal de la Asociacion Sueños del Mañana ASM, certifica que:</p> <p>CDI Sueños del Mañana, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Febrero de del año 2023 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.</p>								
COBERTURA PROGRAMADA					COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD	
Mujeres gestante y en periodo de lactancia				Mujeres gestante y en periodo de lactancia				
Niños/as menores de 24 meses	3	45	20	Niños/as menores de 24 meses	3	45	20	
Niños/as entre 24 y 36 meses	4	73	20	Niños/as entre 24 y 36 meses	4	73	20	
Niños/as mayores de 36 meses	7	132	20	Niños/as mayores de 36 meses	7	132	20	
TOTAL	14	250	20	TOTAL	14	250	20	
OBSERVACIONES	Para el mes se presentaron 52 inasistencias							
La presente certificación se expide a los 28 días del mes de febrero del año 2023 en la ciudad de Bogota a solicitud del supervisor del contrato								
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS				FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS				
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA								
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS								
51,880,847								

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

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

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

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



PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11003982022

Enero 2013

Versión 1

Página 1 de 1

Regional BOGOTA BOGOTA Centro Zonal USME

Número de Contrato: 11004972023

Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Supervisor: LUZ DARY MESA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 33

Laboral
30prestación de servicios
2

Intermediación laboral

Mes:
ENEROFecha de presentación de la planilla
FEBRERO 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	PRIMA		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	183.226		18.000				201.226	<i>[Signature]</i>
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	183.226		18.000				201.226	<i>[Signature]</i>
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	183.226		18.000				201.226	<i>[Signature]</i>
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	183.226		18.000				201.226	<i>[Signature]</i>
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	183.226		18.000				201.226	<i>[Signature]</i>
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	183.226		18.000				201.226	<i>[Signature]</i>
CAROLINA JOYA DIAZ	1022979934	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	183.226		18.000				201.226	<i>[Signature]</i>
SANDRA JANETH DIAZ	52232230	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	183.226		18.000				201.226	<i>[Signature]</i>
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	161.856		18.667				180.523	<i>[Signature]</i>
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	162.000		18.667				180.667	<i>[Signature]</i>
MARIA YANETH VARGAS VARGAS	52547433	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	162.000		18.667				180.667	<i>[Signature]</i>
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	162.000		18.667				180.667	<i>[Signature]</i>
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	162.000		18.667				180.667	<i>[Signature]</i>
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	162.000		18.667				180.667	<i>[Signature]</i>
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667				173.667	<i>[Signature]</i>
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667				173.667	<i>[Signature]</i>
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667				173.667	<i>[Signature]</i>
MARIA JUDITH SIERRA GONZALEZ	51866799	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667	40.000	40.000		93.667	<i>[Signature]</i>
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667				173.667	<i>[Signature]</i>
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667				173.667	<i>[Signature]</i>
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667				173.667	<i>[Signature]</i>
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667				173.667	<i>[Signature]</i>
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667				173.667	<i>[Signature]</i>
EDNA MILENA CORTES	53045702	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667				173.667	<i>[Signature]</i>

ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667				173.667	Tatiana Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667				173.667	Isabel Sepulveda
LINA MARCELA VILLAMIL GONZALEZ	10230258959	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667	40.000	40.000		93.667	Lina Villamil
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	155.000		18.667	40.000	40.000		93.667	Ricardo Suan
CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS	1022992453	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	167.000		18.667	20.000	20.000		145.667	Claudia Molina
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	1.018.313		-	50.000	50.000		918.313	Marlen Suan
TOTAL					-	536.000	190.000	190.000	-	5.948.976	
Observaciones											
Nombres y apellidos del representante legal GLORIA PATRICIA ARIAS						Firma y No de Cédula  91886847 1310					

Bienvenido al
Módulo Empresarial:

Empresa:
ASOCIACION DE PADRES
USUARIOS DEL
PROGRAMA DE
HOGARES

Dependencia:
PAGOS

Dirección IP:
181.52.175.72

Fecha último
ingreso al sistema:
Marzo 10 de 2023
03:12 pm

Número de Transacción: APII3070329398170381

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2023 10:47 am

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado Procesado

Nomina Propia

Cuenta Ahorros *****1335

Pagos

CDI ENERO 1

Marzo 10 de 2023

\$5.948.264,00

30

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	MARLEN SUAN	CC 21076757	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099652577	\$918.313,00	76395672	ENERO	ASM	--
2	éxito	CLAUDIA MARCELA MOLINA	CC 1022992453	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281471	\$145.667,00	76395673	ENERO	ASM	--
3	éxito	GINA MARCELA PEREZ ARI	CC 1022986155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100149104	\$201.226,00	76395674	ENERO	ASM	--
4	éxito	MARTHA LUCIA ARIAS AVI	CC 38286522	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100157446	\$201.226,00	76395675	ENERO	ASM	--
5	éxito	ILSA MARLEN QUINTERO S	CC 52366726	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156962	\$201.226,00	76395676	ENERO	ASM	--
6	éxito	LADY VIVIANA UMBARIVA	CC 52860404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100000386	\$201.226,00	76395677	ENERO	ASM	--
7	éxito	YEIMMY ANDREA ARENAS S	CC 1030621544	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156342	\$201.226,00	76395678	ENERO	ASM	--
8	éxito	ANGIE ALEJANDRA CARO G	CC 1023025677	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099677040	\$201.226,00	76395679	ENERO	ASM	--
9	éxito	CAROLINA JOYA DIAZ	CC 1022979934	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099639598	\$201.226,00	76395680	ENERO	ASM	--
10	éxito	SANDRA YANETH DIAZ	CC 52232230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24118142933	\$201.226,00	76395681	ENERO	ASM	--
11	éxito	ANA RUTH GUZMAN GALIND	CC 51880929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100185643	\$180.523,00	76395682	ENERO	ASM	--
12	éxito	ERAYDES MONTERO MORE	CC 39766096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099931768	\$180.523,00	76395683	ENERO	ASM	--
13	éxito	MARIA YANETH VARGAS	CC 52547433	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107317427	\$180.523,00	76395684	ENERO	ASM	--

14	éxito	ELIZABETH SUAN ROMER	CC 51996275	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099932824	\$180.523,00	76395685	ENERO	ASM	--
15	éxito	YURANI CORTES	CC 1023029821	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111183027	\$180.523,00	76395686	ENERO	ASM	--
16	éxito	SANDRA YANIRA FRANCO E	CC 52950198	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100187485	\$180.523,00	76395687	ENERO	ASM	--
17	éxito	GLORIA ARIAS	CC 51880847	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099654667	\$173.667,00	76395688	ENERO	ASM	--
18	éxito	MARIA ARLENY MARQUEZ C	CC 52207935	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099890564	\$173.667,00	76395689	ENERO	ASM	--
19	éxito	GABRIELA LINARES HER	CC 21032675	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099996811	\$173.667,00	76395690	ENERO	ASM	--
20	éxito	MARIA JUDITH SIERRA GO	CC 51866799	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100289468	\$93.667,00	76395691	ENERO	ASM	--

Imprimir

Cerrar

Bienvenido al
Módulo Empresarial:
Marlen Suan

Empresa:
ASOCIACION DE PADRES PAGOS
USUARIOS DEL
PROGRAMA DE
HOGARES

Dependencia:

Dirección IP:
181.52.175.72

Fecha último ingreso al sistema:
Marzo 10 de 2023
03:12 pm

Número de Transacción: APII3070329398170381

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2023 10:48 am

Resumen del Lote
Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizado Procesado
Nomina Propia
Cuenta Ahorros *****1335
Pagos
CDI ENERO 1
Marzo 10 de 2023
\$5.948.264,00
30

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	éxito	LUZ MERY AGUDELO AVILA	CC 20532839	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100182620	\$173.667,00	76395692	ENERO	ASM	--
22	éxito	ALCIRA ESTHER GONZALEZ	CC 51986101	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100189599	\$173.667,00	76395663	ENERO	ASM	--
23	éxito	LIBIA JAZMIN GALEANO M	CC 52372930	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100160985	\$173.667,00	76395664	ENERO	ASM	--
24	éxito	ROCIO GONZALEZ MOREN	CC 52373550	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100675696	\$173.667,00	76395665	ENERO	ASM	--
25	éxito	MARTHA ROCIO PACHON CR	CC 52461859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281541	\$173.667,00	76395666	ENERO	ASM	--
26	éxito	MILENA CORTES HERRERA	CC 53045702	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24113694352	\$173.667,00	76395667	ENERO	ASM	--
27	éxito	ANGIE TATIANA PEREZ NI	CC 1023013225	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100159062	\$173.667,00	76395668	ENERO	ASM	--
28	éxito	MARIA ISABEL SEPULVEDA	CC 52287975	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100188510	\$173.667,00	76395669	ENERO	ASM	--
29	éxito	LINA VILLAMIL	CC 1023025859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24079224536	\$93.667,00	76395670	ENERO	ASM	--
30	éxito	RICARDO SUAN ROMERO	CC 80365624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100214604	\$93.667,00	76395671	ENERO	ASM	--

Imprimir

Cerrar



PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11003982022

Enero 2013

Versión 1

Página 1 de 1

Regional BOGOTA

BOGOTA

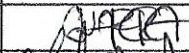
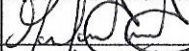
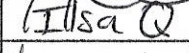
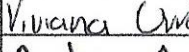
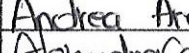
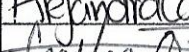
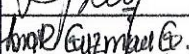
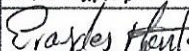
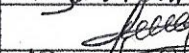
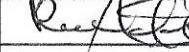
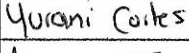
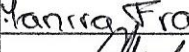
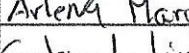
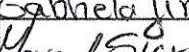
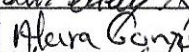
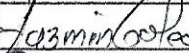
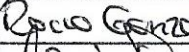
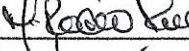
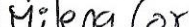
Centro Zonal USME

Número de Contrato: 11004972023

Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Supervisor: LUZ DARY MESA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 33

Laboral 30		prestación de servicios 2		Intermediación laboral		Mes: FEBRERO	Fecha de presentación de la planilla MARZO 2023					
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES <small>(solo aplica para laborales)</small>			NETO RECIBIDO	FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS		NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	PRIMA		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS		1022986155	AGTE EDITIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.374.194	30	140.000	54.968	54.968		1.404.258	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA		38286522	AGTE EDITIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.374.194	30	140.000	54.968	54.968		1.404.258	
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR		52366726	AGTE EDITIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.374.194	30	140.000	54.968	54.968		1.404.258	
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES		52860404	AGTE EDITIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.374.194	30	140.000	54.968	54.968		1.404.258	
YEIMY ANDREA ARENAS		1030621544	AGTE EDITIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.374.194	30	140.000	54.968	54.968		1.404.258	
ANGIE ALEJANDRA CARO		1023025677	AGTE EDITIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.374.194	30	140.000	54.968	54.968		1.404.258	
CAROLINA JOYA DIAZ		1022979934	AGTE EDITIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.374.194	30	140.000	54.968	54.968		1.404.258	
SANDRA JANETH DIAZ		52232230	AGTE EDITIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.374.194	30	140.000	54.968	54.968		1.404.258	
ANA RUTH GUZMAN GALINDO		51880929	AGTE EDITIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.213.923	30	140.000	48.557	48.557		1.256.809	
ERAYDES MONTERO MORENO		39766096	AGTE EDITIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.213.923	30	140.000	48.557	48.557		1.256.809	
MARIA YANETH VARGAS VARGAS		52547433	AGTE EDITIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.213.923	30	140.000	48.557	48.557		1.256.809	
ELIZABETH SUAN ROMERO		51996275	AGTE EDITIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.213.923	30	140.000	48.557	48.557		1.256.809	
YURANI CORTES RICO		1023029821	AGTE EDITIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.213.923	30	140.000	48.557	48.557		1.256.809	
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA		52950198	AGTE EDITIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.213.923	30	140.000	48.557	48.557		1.256.809	
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA		51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO		52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	
GABRIELA LINARES HEREDIA		21032675	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	
MARIA JUDITH SIERRA GONZALEZ		51866799	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	
LUZ MERY AGUDELO		20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA		51986101	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ		52372930	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	
ROCIO GONZALEZ MORENO		52373550	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ		52461859	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	
EDNA MILENA CORTES		53045702	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	

ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	Tatiana Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	Isabel Sepulveda
LINA MARCELA VILLAMIL GONZALEZ	10230258959	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	Lina Villamil
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.160.000	30	140.000	46.400	46.400		1.207.200	Ricardo Suan Romero
CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS	1022992453	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.250.000	30	140.000	51.600	51.600		1.286.800	Claudia Molina
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.670.000	30	-	106.800	106.800		2.456.400	Marlen Suan Romero
TOTAL					-	4.060.000	1.539.086	1.539.086	-	39.418.918	
Observaciones											
Nombres y apellidos del representante legal GLORIA PATRICIA ARIAS						Firma y No de Cédula 					

Bienvenido al
Módulo Empresarial:

Empresa:
ASOCIACION DE PADRES PAGOS
USUARIOS DEL
PROGRAMA DE
HOGARES

Dependencia:

Dirección IP:
181.52.175.72

Fecha último
ingreso al sistema:
Marzo 10 de 2023
03:12 pm

Número de Transacción: APII3070320594722328

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2023 10:50 am

Resumen del Lote

Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizado Procesado
Nomina Propia
Cuenta Ahorros *****1335
Pagos
PAGO TH CDI FEBRERO
Marzo 10 de 2023
\$39.418.918,00
30

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	MARLEN SUAN	CC 21076757	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099652577	\$2.456.400,00	76395911	FEBRERO	ASM	--
2	éxito	CLAUDIA MARCELA MOLINA	CC 1022992453	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281471	\$1.286.800,00	76395912	FEBRERO	ASM	--
3	éxito	GINA MARCELA PEREZ ARI	CC 1022986155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100149104	\$1.404.258,00	76395913	FEBRERO	ASM	--
4	éxito	MARTHA LUCIA ARIAS AVI	CC 38286522	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100157446	\$1.404.258,00	76395914	FEBRERO	ASM	--
5	éxito	ILSA MARLEN QUINTERO S	CC 52366726	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156962	\$1.404.258,00	76395915	FEBRERO	ASM	--
6	éxito	LADY VIVIANA UMBARIVA	CC 52860404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100000386	\$1.404.258,00	76395916	FEBRERO	ASM	--
7	éxito	YEIMMY ANDREA ARENAS S	CC 1030621544	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100156342	\$1.404.258,00	76395917	FEBRERO	ASM	--
8	éxito	ANGIE ALEJANDRA CARO G	CC 1023025677	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099677040	\$1.404.258,00	76395918	FEBRERO	ASM	--
9	éxito	CAROLINA JOYA DIAZ	CC 1022979934	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099639598	\$1.404.258,00	76395919	FEBRERO	ASM	--
10	éxito	SANDRA YANETH DIAZ	CC 52232230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24118142933	\$1.404.258,00	76395920	FEBRERO	ASM	--
11	éxito	ANA RUTH GUZMAN GALIND	CC 51880929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100185643	\$1.256.809,00	76395921	FEBRERO	ASM	--
12	éxito	ERAYDES MONTERO MORE	CC 39766096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099931768	\$1.256.809,00	76395922	FEBRERO	ASM	--
13	éxito	MARIA YANETH VARGAS	CC 52547433	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107317427	\$1.256.809,00	76395923	FEBRERO	ASM	--

14	éxito	ELIZABETH SUAN ROMER	CC 51996275	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099932824	\$1.256.809,00	76395924	FEBRERO	ASM	--
15	éxito	YURANI CORTES	CC 1023029821	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111183027	\$1.256.809,00	76395925	FEBRERO	ASM	--
16	éxito	SANDRA YANIRA FRANCO E	CC 52950198	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100187485	\$1.256.809,00	76395926	FEBRERO	ASM	--
17	éxito	GLORIA ARIAS	CC 51880847	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099654667	\$1.207.200,00	76395927	FEBRERO	ASM	--
18	éxito	MARIA ARLENY MARQUEZ C	CC 52207935	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099890564	\$1.207.200,00	76395928	FEBRERO	ASM	--
19	éxito	GABRIELA LINARES HER	CC 21032675	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099996811	\$1.207.200,00	76395929	FEBRERO	ASM	--
20	éxito	MARIA JUDITH SIERRA GO	CC 51866799	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100289468	\$1.207.200,00	76395902	FEBRERO	ASM	--

Imprimir

Cerrar

Bienvenido al
Módulo Empresarial:

Empresa:
ASOCIACION DE PADRES PAGOS
USUARIOS DEL
PROGRAMA DE
HOGARES

Dependencia:

Dirección IP:
181.52.175.72

Fecha último
ingreso al sistema:
Marzo 10 de 2023
03:12 pm

Número de Transacción: APII3070320594722328

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2023 10:50 am

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado Procesado

Nomina Propia

Cuenta Ahorros *****1335

Pagos

PAGO TH CDI FEBRERO

Marzo 10 de 2023

\$39.418.918,00

30

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	éxito	LUZ MERY AGUDELO AVILA	CC 20532839	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100182620	\$1.207.200,00	76395906	FEBRERO	ASM	--
22	éxito	ALCIRA ESTHER GONZALEZ	CC 51986101	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100189599	\$1.207.200,00	76395905	FEBRERO	ASM	--
23	éxito	LIBIA JAZMIN GALEANO M	CC 52372930	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100160985	\$1.207.200,00	76395904	FEBRERO	ASM	--
24	éxito	ROCIO GONZALEZ MOREN	CC 52373550	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100675696	\$1.207.200,00	76395903	FEBRERO	ASM	--
25	éxito	MARTHA ROCIO PACHON CR	CC 52461859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100281541	\$1.207.200,00	76395930	FEBRERO	ASM	--
26	éxito	MILENA CORTES HERRERA	CC 53045702	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24113694352	\$1.207.200,00	76395901	FEBRERO	ASM	--
27	éxito	ANGIE TATIANA PEREZ NI	CC 1023013225	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100159062	\$1.207.200,00	76395910	FEBRERO	ASM	--
28	éxito	MARIA ISABEL SEPULVEDA	CC 52287975	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100188510	\$1.207.200,00	76395909	FEBRERO	ASM	--
29	éxito	LINA VILLAMIL	CC 1023025859	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24079224536	\$1.207.200,00	76395908	FEBRERO	ASM	--
30	éxito	RICARDO SUAN ROMERO	CC 80365624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100214604	\$1.207.200,00	76395907	FEBRERO	ASM	--

Imprimir

Cerrar

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023

Cuenta de Cobro N° 01

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE:
DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.
\$ 2.083.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Psicosocial (Liderar en el componente de Familia, Comunidad y Redes Sociales, cumplir con objetivos propios del CDI Sueños del Mañana), prestado durante el mes de febrero de 2023.



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

La empresa **DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO**, identificada con **CC** número **51908037**, aportó por el empleado **DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO** identificado(a) con **CC** número **51908037** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2023-1 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E D	T A D	T A P	V S P	V S L	S L N	I G M	V A C	V C P	V C T	V C R	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	59													0	30	\$1,160,000	0.12500	\$145,000	\$0	\$0	Enero - 2023	65058886	13/02/2023	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59													0	30	\$1,160,000	0.16000	\$185,600	\$0	\$0	Enero - 2023	65058886	13/02/2023	No
14-11	ARL SURA	59													0	30	\$1,160,000	0.00522	\$6,100	\$0	\$0	Enero - 2023	65058886	13/02/2023	No
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar	59													0	30	\$1,160,000	0.02000	\$23,200	\$0	\$0	Enero - 2023	65058886	13/02/2023	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **March** de **2023**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023

Cuenta de Cobro N° 1

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
\$ 2'450.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Nutricionista Dietista (implementación del componente de salud y nutrición) prestados durante el mes de febrero de 2023

Consignar a cuenta de ahorros Davivienda No. 005870137675

Omaira Ramirez Pardo

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

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2023-01	2023-01	I	20/02/2023	65673246	\$343.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS										
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados			
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.000	0	0	7.000	1			

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	7.000	7.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	343.700	343.700

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-01	2023-01	I	20/02/2023	65673246	\$343.700
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52383085	RAMIREZ PARDO OMAIRA	59	0		N																			25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	7.000	0	0	0	0	0

PAGADA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 25444807

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2023-02-02

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 01	Año: 2023	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		\$8.121.170		25444807

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-51880847	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA	\$1.160.000
CC-1022992453	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA	\$1.160.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MONTERO MORENO ERAYDES	\$1.160.000
CC-51866799	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SIERRA GONZALEZ MARIA JUDITH	\$1.160.000
CC-51996275	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO ELIZABETH	\$1.160.000
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	\$1.160.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO RICARDO	\$1.160.000
CC-1023025859	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	VILLAMIL GONZALEZ LINA MARCELA	\$1.160.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDAP	VSPP	Fecha Nov Vsp	VTET	VS LN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCTP	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 51880847																				X	2023-01-01	2023-01-22				0		
CC - 51880847			X	2023-01-23																						0		
CC - 1022992453																				X	2023-01-01	2023-01-22				0		
CC - 1022992453			X	2023-01-23																						0		
CC - 39766096																										0		
CC - 39766096																				X	2023-01-01	2023-01-22				0		
CC - 51866799																										0		
CC - 51996275																				X	2023-01-01	2023-01-22				0		
CC - 51996275			X	2023-01-23																						0		
CC - 21076757																				X	2023-01-01	2023-01-22				0		
CC - 21076757			X	2023-01-23																						0		
CC - 80365624																										0		
CC - 1023025859																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 51880847	COLPENSIONES	22	\$850.667	0.1600000	\$136.200	\$0	\$0	\$136.200	\$0	\$0	\$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	1	\$38.667	0.1600000	\$6.200	\$0	\$0	\$6.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	22	\$850.667	0.1600000	\$136.200	\$0	\$0	\$136.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	1	\$40.000	0.1600000	\$6.400	\$0	\$0	\$6.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 39766096	COLPENSIONES	8	\$309.334	0.1600000	\$49.500	\$0	\$0	\$49.500	\$0	\$0	\$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	22	\$850.667	0.1600000	\$136.200	\$0	\$0	\$136.200	\$0	\$0	\$0
CC - 51866799	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	22	\$850.667	0.1600000	\$136.200	\$0	\$0	\$136.200	\$0	\$0	\$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	1	\$38.667	0.1600000	\$6.200	\$0	\$0	\$6.200	\$0	\$0	\$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	22	\$850.667	0.1600000	\$136.200	\$0	\$0	\$136.200	\$0	\$0	\$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	1	\$78.500	0.1600000	\$12.600	\$0	\$0	\$12.600	\$0	\$0	\$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1023025859	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 51880847	FAMISANAR	22	\$850.667	0.1250000	\$106.400	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$850.667	900118806	0.0000000	\$0
CC - 51880847	FAMISANAR	1	\$38.667	0.1250000	\$4.900	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$38.667	900118806	0.0104400	\$500
CC - 1022992453	FAMISANAR	22	\$850.667	0.1250000	\$106.400	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$850.667	900118806	0.0000000	\$0
CC - 1022992453	FAMISANAR	1	\$40.000	0.1250000	\$5.000	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$40.000	900118806	0.0104400	\$500
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$309.334	0.1250000	\$38.700	\$0	0	\$0	0	\$0	8	\$309.334	900118806	0.0104400	\$3.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$850.667	0.1250000	\$106.400	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$850.667	900118806	0.0000000	\$0
CC - 51866799	FAMISANAR	30	\$1.160.000	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	900118806	0.0104400	\$12.200
CC - 51996275	FAMISANAR	22	\$850.667	0.1250000	\$106.400	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$850.667	900118806	0.0000000	\$0
CC - 51996275	FAMISANAR	1	\$38.667	0.1250000	\$4.900	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$38.667	900118806	0.0104400	\$500
CC - 21076757	FAMISANAR	22	\$850.667	0.1250000	\$106.400	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$850.667	900118806	0.0000000	\$0
CC - 21076757	FAMISANAR	1	\$78.500	0.1250000	\$9.900	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$78.500	900118806	0.0104400	\$900
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	900118806	0.0104400	\$12.200
CC - 1023025859	FAMISANAR	30	\$1.160.000	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	900118806	0.0104400	\$12.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-51880847	COLSUBSIDIO	22	\$850.667	0.0400000	\$34.100	0.0200000	\$17.100	0.0300000	\$25.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	1	\$38.667	0.0400000	\$1.600	0.0200000	\$800	0.0300000	\$1.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	22	\$850.667	0.0400000	\$34.100	0.0200000	\$17.100	0.0300000	\$25.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	1	\$40.000	0.0400000	\$1.600	0.0200000	\$800	0.0300000	\$1.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	8	\$309.334	0.0400000	\$12.400	0.0200000	\$6.200	0.0300000	\$9.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	22	\$733.334	0.0400000	\$29.400	0.0200000	\$14.700	0.0300000	\$22.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51866799	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	22	\$850.667	0.0400000	\$34.100	0.0200000	\$17.100	0.0300000	\$25.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	1	\$38.667	0.0400000	\$1.600	0.0200000	\$800	0.0300000	\$1.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	22	\$850.667	0.0400000	\$34.100	0.0200000	\$17.100	0.0300000	\$25.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	1	\$78.500	0.0400000	\$3.200	0.0200000	\$1.600	0.0300000	\$2.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023025859	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$185.600
PORVENIR	1	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$185.600
COLPENSIONES	6	\$947.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$947.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	6	\$740.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$740.300	0	\$0	\$0	\$740.300	\$0	0	\$0	\$0	\$740.300	\$0	\$0	\$740.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$290.1 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$290.1 00	0	\$0	\$0	\$290.1 00	\$0	0	\$0	\$0	\$290.1 00	\$0	\$0	\$290.1 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	8	\$42.300	0	\$0	\$0	\$42.300	0	\$0	\$42.300	0	\$0	\$0	\$42.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	TOTAL A PAGAR
COLSUBSIDIO		8	\$325.400	\$325.400
SENA		8	\$162.900	\$162.900
ICBF		8	\$244.200	\$244.200
ESAP		0	\$0	\$0
MinEdu		0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$1.030.400
PENSIONES	3	\$1.318.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$42.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$325.400
SENA	1	\$162.900
ICBF	1	\$244.200
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.123.900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 25656906

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2023-03-02

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 02	Año: 2023	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
30		\$38.437.090		25656906

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-20532839	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	AGUDELO AVILA LUZ MERY	\$1.160.000
CC-1030621544	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARENAS SANCHEZ YEIMMY ANDREA	\$1.374.194
CC-38286522	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS AVILA MARTHA LUCIA	\$1.374.194
CC-51880847	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA	\$1.160.000
CC-1023025677	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CARO GARCIA ANGIE ALEJANDRA	\$1.374.194
CC-53045702	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CORTES HERRERA EDDNA MILENA	\$1.160.000
CC-1023029821	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CORTES RICO YURANI	\$1.213.923
CC-52232230	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	DIAZ ROMERO SANDRA JANNETH	\$1.374.194
CC-52950198	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	FRANCO ESQUIVIA SANDRA YANIRA	\$1.213.923
CC-52372930	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GALEANO MENDEZ LIBIA YASMIN	\$1.160.000
CC-51986101	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORA ALCIRA ESTHER	\$1.160.000
CC-52373550	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORENO ROCIO	\$1.160.000
CC-51880929	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	GUZMAN GALINDO ANA RUTH	\$1.213.923
CC-1022979934	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	JOYA DIAZ CAROLINA	\$1.374.194
CC-21032675	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	LINARES HEREDIA GABRIELA	\$1.160.000
CC-52207935	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MARQUEZ CASTILLO MARIA ARLENY	\$1.160.000
CC-1022992453	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA	\$1.250.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MONTERO MORENO ERAYDES	\$1.213.923
CC-52461859	01	No	No	No	11	1	3561101	Fijo	PACHON CRUZ MARTHA ROCIO	\$1.160.000
CC-1022986155	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ ARIAS GINA MARCELA	\$1.374.194
CC-1023013225	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ NIETO ANGIE TATIANA	\$1.160.000
CC-52366726	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	QUINTERO SALAZAR ILSA MARLEN	\$1.374.194
CC-52287975	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SEPULVEDA GODOY MARIA ISABEL	\$1.160.000
CC-51866799	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SIERRA GONZALEZ MARIA JUDITH	\$1.160.000
CC-51996275	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO ELIZABETH	\$1.213.923
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	\$2.670.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO RICARDO	\$1.160.000
CC-52860404	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	UMBARIVA VALDES LADY VIVIANA	\$1.374.194
CC-52547433	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	VARGAS VARGAS MARIA YANETH	\$1.213.923
CC-1023025859	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	VILLAMIL GONZALEZ LINA MARCELA	\$1.160.000

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 20532839	X	2023-02-01																											0		
CC - 1030621544	X	2023-02-01																											0		
CC - 38286522	X	2023-02-01																											0		
CC - 51880847	X	2023-02-01																											0		
CC - 1023025677	X	2023-02-01																											0		
CC - 53045702	X	2023-02-01																											0		
CC - 1023029821	X	2023-02-01																											0		
CC - 52232230	X	2023-02-01																											0		
CC - 52950198	X	2023-02-01																											0		
CC - 52372930	X	2023-02-01																											0		
CC - 51986101	X	2023-02-01																											0		
CC - 52373550	X	2023-02-01																											0		
CC - 51880929	X	2023-02-01																											0		
CC - 1022979934	X	2023-02-01																											0		
CC - 21032675	X	2023-02-01																											0		
CC - 52207935	X	2023-02-01																											0		
CC - 1022992453	X	2023-02-01																											0		
CC - 39766096									X	2023-02-01																			0		
CC - 52461859	X	2023-02-01																											0		
CC - 1022986155	X	2023-02-01																											0		
CC - 1023013225	X	2023-02-01																											0		
CC - 52366726	X	2023-02-01																											0		
CC - 52287975	X	2023-02-01																											0		
CC - 51866799																													0		
CC - 51996275	X	2023-02-01																											0		
CC - 21076757	X	2023-02-01																											0		
CC - 80365624																													0		
CC - 52860404	X	2023-02-01																											0		
CC - 52547433	X	2023-02-01																											0		
CC - 1023025859																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 20532839	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1030621544	PORVENIR	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 38286522	COLPENSIONES	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1023025677	COLPENSIONES	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 53045702	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1023029821	COLPENSIONES	30	\$1.213.923	0.1600000	\$194.300	\$0	\$0	\$194.300	\$0	\$0	\$0
CC - 52232230	COLPENSIONES	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52950198	COLPENSIONES	30	\$1.213.923	0.1600000	\$194.300	\$0	\$0	\$194.300	\$0	\$0	\$0
CC - 52372930	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 51986101	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 52373550	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 51880929	COLPENSIONES	30	\$1.213.923	0.1600000	\$194.300	\$0	\$0	\$194.300	\$0	\$0	\$0
CC - 1022979934	COLPENSIONES	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 21032675	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 52207935	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	30	\$1.250.000	0.1600000	\$200.000	\$0	\$0	\$200.000	\$0	\$0	\$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	30	\$1.213.923	0.1600000	\$194.300	\$0	\$0	\$194.300	\$0	\$0	\$0
CC - 52461859	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1022986155	PORVENIR	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1023013225	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 52366726	PORVENIR	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52287975	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 51866799	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	30	\$1.213.923	0.1600000	\$194.300	\$0	\$0	\$194.300	\$0	\$0	\$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	30	\$2.670.000	0.1600000	\$427.200	\$0	\$0	\$427.200	\$0	\$0	\$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 52860404	COLPENSIONES	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52547433	PROTECCION	30	\$1.213.923	0.1600000	\$194.300	\$0	\$0	\$194.300	\$0	\$0	\$0
CC - 1023025859	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 20532839	FAMISANAR	30	\$1.160.000	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	900118806	0.0104400	\$12.200
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	30	\$1.374.194	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.194	900118806	0.0104400	\$14.400
CC - 38286522	FAMISANAR	30	\$1.374.194	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.194	900118806	0.0104400	\$14.400
CC - 51880847	FAMISANAR	30	\$1.160.000	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	900118806	0.0104400	\$12.200
CC - 1023025677	FAMISANAR	30	\$1.374.194	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.194	900118806	0.0104400	\$14.400
CC - 53045702	FAMISANAR	30	\$1.160.000	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	3	0.0243600	\$28.300
CC - 1023029821	FAMISANAR	30	\$1.213.923	0.1250000	\$151.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.213.923	900118806	0.0104400	\$12.700
CC - 52232230	COMPENSAR-EPS	30	\$1.374.194	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.194	900118806	0.0104400	\$14.400
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	30	\$1.213.923	0.1250000	\$151.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.213.923	900118806	0.0104400	\$12.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52372930	FAMISANAR	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	3	0.0243600	\$28.300
CC - 51986101	FAMISANAR	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	3	0.0243600	\$28.300
CC - 52373550	FAMISANAR	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	3	0.0243600	\$28.300
CC - 51880929	FAMISANAR	30	\$1.213.92 3	0.1250000	\$151.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.213.92 3	90 01 18 80 6	0.0104400	\$12.700
CC - 1022979934	FAMISANAR	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 21032675	FAMISANAR	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$12.200
CC - 52207935	SALUD TOTAL	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$12.200
CC - 1022992453	FAMISANAR	30	\$1.250.00 0	0.1250000	\$156.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.250.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.100
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.213.92 3	0.1250000	\$151.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.213.92 3	90 01 18 80 6	0.0104400	\$12.700
CC - 52461859	FAMISANAR	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	3	0.0243600	\$28.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1022986155	FAMISANAR	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 1023013225	COMPENSAR-EPS	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$12.200
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 52287975	FAMISANAR	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$12.200
CC - 51866799	FAMISANAR	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$12.200
CC - 51996275	FAMISANAR	30	\$1.213.92 3	0.1250000	\$151.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.213.92 3	90 01 18 80 6	0.0104400	\$12.700
CC - 21076757	FAMISANAR	30	\$2.670.00 0	0.1250000	\$333.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.670.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$27.900
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$12.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52860404	FAMISANAR	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 52547433	COMPENSAR-EPS	30	\$1.213.92 3	0.1250000	\$151.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.213.92 3	90 01 18 80 6	0.0104400	\$12.700
CC - 1023025859	FAMISANAR	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$12.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-20532839	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1030621544	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-38286522	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023025677	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-53045702	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023029821	COLSUBSIDIO	30	\$1.213.92 3	0.0400000	\$48.600	0.0200000	\$24.300	0.0300000	\$36.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52232230	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52950198	COLSUBSIDIO	30	\$1.213.92 3	0.0400000	\$48.600	0.0200000	\$24.300	0.0300000	\$36.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52372930	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-51986101	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52373550	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880929	COLSUBSIDIO	30	\$1.213.92 3	0.0400000	\$48.600	0.0200000	\$24.300	0.0300000	\$36.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022979934	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	30	\$1.250.00 0	0.0400000	\$50.000	0.0200000	\$25.000	0.0300000	\$37.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	30	\$1.213.92 3	0.0400000	\$48.600	0.0200000	\$24.300	0.0300000	\$36.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52461859	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023013225	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52366726	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51866799	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	30	\$1.213.92 3	0.0400000	\$48.600	0.0200000	\$24.300	0.0300000	\$36.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	30	\$2.670.00 0	0.0400000	\$106.800	0.0200000	\$53.400	0.0300000	\$80.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52860404	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52547433	COLSUBSIDIO	30	\$1.213.92 3	0.0400000	\$48.600	0.0200000	\$24.300	0.0300000	\$36.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023025859	COLSUBSIDIO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	18	\$3.811.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$3.811.800
COLFONDOS	2	\$371.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$371.200
PORVENIR	7	\$1.402.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.402.100
PROTECCION	3	\$565.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$565.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$296.8 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$296.8 00	0	\$0	\$0	\$296.8 00	\$0	0	\$0	\$0	\$296.8 00	\$0	\$0	\$296.8 00
COMPENSAR- EPS	6	\$964.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$964.0 00	0	\$0	\$0	\$964.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$964.0 00	\$0	\$0	\$964.0 00
SALUD TOTAL	1	\$145.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$145.0 00	0	\$0	\$0	\$145.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$145.0 00	\$0	\$0	\$145.0 00
FAMISANAR	21	\$3.399 .500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$3.399 .500	0	\$0	\$0	\$3.399 .500	\$0	0	\$0	\$0	\$3.399 .500	\$0	\$0	\$3.399 .500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR	
POSITIVA	30	\$483.700	0	\$0	\$0	\$483.700	0	\$0	\$483.700	0	\$0	\$0	\$483.700	

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA
COLSUBSIDIO		30	\$1.538.000	0
SENA		30	\$769.000	0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ICBF	30	\$1.154.200	0	\$0	\$1.154.200
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$4.805.300
PENSIONES	4	\$6.150.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$483.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.538.000
SENA	1	\$769.000
ICBF	1	\$1.154.200
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$14.900.800

ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE

AK 1 74 C 36 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0042 2413

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.



Cuenta De Ahorros

*****1335

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta De Ahorros

*****1335

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



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

Bogotá D.C., 25 de enero de 2023

Cuenta de cobro N°1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE: Cinco millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta (\$ 5.958.250) pesos moneda corriente.

POR CONCEPTO Canon arrendamiento del predio correspondiente al mes de enero 2023 para uso del el CDI. Ubicado en la calle 75 sur 9 -21, con teléfono 7029258.

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad:

BOGOTA

Fe c h a		
25	1	2023

Número
0497-23-01

Vr. Operación	\$ 5.958.250
---------------	--------------

Son
Cinco millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos mcte..

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)		
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramirez	Balbino

Nit
80399316

Dirección	Teléfono
CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación
Canon arrendamiento mes de enero 2023

Vr Operación	Tarifa de IVA a la que se grava el bien o servicio	Vr. IVA que genera la Operación	Tarifa de Retención de IVA Vigente	Vr Impuesto Asumido
\$ 5.958.250				

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio

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

Bogotá D.C., 02 de febrero de 2023

Cuenta de cobro N°2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE: Cinco millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta (\$ 5.958.250) pesos moneda corriente.

POR CONCEPTO Canon arrendamiento del predio correspondiente al mes de febrero 2023 para uso del el CDI. Ubicado en la calle 75 sur 9 -21, con teléfono 7029258.

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad:

BOGOTA

Fe c h a		
2	2	2023

Número
0497-23-02

Vr. Operación	\$ 5.958.250
---------------	--------------

Son
Cinco millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos mcte..

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)		
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramirez	Balbino

Nit
80399316

Dirección	Teléfono
CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación
Canon arrendamiento mes de febrero 2023

Vr Operación	Tarifa de IVA a la que se grava el bien o servicio	Vr. IVA que genera la Operación	Tarifa de Retención de IVA Vigente	Vr Impuesto Asumido
\$ 5.958.250				

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES

[Signature]
FIRMA

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

INDICE DERECHO

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

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

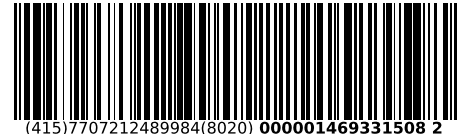
[Barcode]

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

2. Concepto 0 2 Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14693315082



(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 3 9 9 3 1 6

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

8 0 3 9 9 3 1 6

27. Fecha expedición

1 9 8 5, 1 0, 3 0

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Cundinamarca

2 5

30. Ciudad/Municipio

Chía

1 7 5

31. Primer apellido

MARTINEZ

32. Segundo apellido

RAMIREZ

33. Primer nombre

BALBINO

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 74 D 2 55 SUR ESTE BRR LA SUREÑA

42. Correo electrónico

balmar710@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 7 3 3 4 4 1

45. Teléfono 2

3 1 4 2 3 8 5 4 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

6 8 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 2, 0 1, 2 4

Actividad secundaria

48. Código

1 4 2 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 8 5, 0 9, 0 2

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 05 - 28 / 07 : 24: 12

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

[Firma]

984. Nombre MARTINEZ RAMIREZ BALBINO

985. Cargo CONTRIBUYENTE



CERTIFICACION

La suscrita Representante Legal de la **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**, con nit: **900118806-2** hace constar, que en desarrollo de la ejecución del contrato No. 11004972023 la EAS ha realizado mensualmente el pago correspondiente al arriendo y los servicios públicos de acuerdo a las fechas establecidas.

Se expide la presente a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023

Cordialmente.

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



¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código



Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 710528436-4

CLIENTE

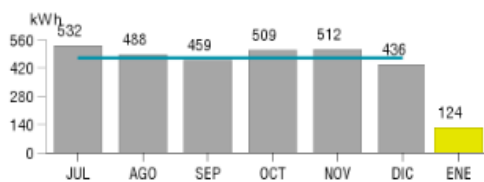
1531
MARIA DE J SALAZAR
CL 75 SUR NO 9 - 21
BOGOTÁ, D.C.
LA ANDREA



INFORMACION DE LA CUENTA

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

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO
\$731.03

CONSUMO DIARIO:
4.2 kWh

VALOR DIARIO:
\$1,251

PERIODO FACTURADO:
26 DIC/2022 A 24 ENE/2023

DÍAS FACTURADOS:
29

CONSUMO MES
124 kWh

CONSUMO PROMEDIO
ULTIMOS 6 MESES:
471 kWh



Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co



enel

Canales de atención Enel.

Nueva línea llena de energía.

Comunícate a nuestra línea de atención telefónica **601 5115115** y si tu operador es **Claro o Tigo al 115** y encuentra todo el soporte e información que necesitas sobre nuestro servicio.

Elige un mejor mañana.



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2022
G:251.40 T: 50.30 D: 241.50 CV: 62.28 PR: 53.26 RE: 33.50 CF: 0.00 / \$692.79 Costo kWh Mes Tarifa aplicada Opción Tarifaria 731.03 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividad Comercialización de Energía Eléctrica. Tarifa 11514 por ml. Sistema automáticamente según Resolución No. 4047 de 20 de mayo de 2014. IVA Hogares: Costo: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SERVICIO: 2023-01-01

FECHA DE EMISIÓN: 27 ENE/2023

Contáctanos

Enel Colombia

@EnelClientesCO

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

ATENCIÓN SERVIDOR AL CLIENTE
Bogotá y Cundinamarca
601 5115115

EMERGENCIAS
115
Gratuito las 24 horas.

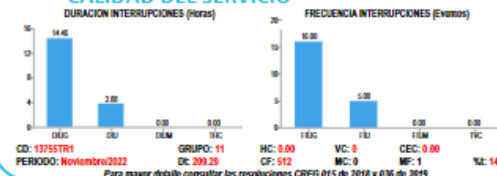
ASEO
SERVIDOR AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
601 5 894 894
denuncias@enel.com

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



CALIDAD DEL SERVICIO



ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea.
Regístrate gratis en www.enel.com.co/es/personas/registro.html

CON PRÉSTAMO FÁCIL CODENSA Compra todo lo que quieras

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

Scotiabank. COLPATRIA



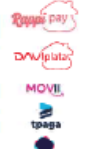
¡Acércate ya a nuestros
puntos de venta!
conoce los puntos aquí.

O ingresa a
www.creditofacilcodensa.com

¿Cómo pagar tu factura?



Medios virtuales de Pago



Billetera Virtual



Corresponsales Bancarios

Red Distrital

Centros de Servicio

Código QR



Almacenes de Cadena



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



1
Total Energía
\$36,290

+



2
Portafolio Enel X
\$0

+



3
Total Aseo
\$50,370

=



Total a Pagar
\$86,660

PAGO OPORTUNO
03 FEB/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 
07 FEB/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 21 FEB/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA		Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	71616	71492				124		\$731.03		\$90,648
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 124 kWh X			Valor kWh \$731.0358 X		Beneficio -60.00%				\$-54,356
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$1,251 DIARIOS										SUBTOTAL CONSUMOS: \$36,292

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-2
SUBTOTAL:	\$-2

Otros cobros de productos y servicios



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

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1** **TOTAL ENERGÍA:** \$36,290

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

! Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera un cobro por concepto de reconexión hasta de \$75.004 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pílogo Tarifario.

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

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$292.6820 KWh

ASEO



PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

ASE No. 1

NIT: 901145808-5

CUENTA CONTRATO	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	DATOS DEL USUARIO			UNIDADES		
		TIPO PRODUCTOR	VOLUMEN	DENSIDAD	% PARTICIPACIÓN	Residenciales	Desocupadas
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	10347505	Pequ. Prod. Comercial	0.0000	0.20	0%	0	0
PERIODO DE FACTURACIÓN	710528436	ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2	No residenciales	1	0
	29/11/2022 al 28/12/2022	DÍAS LÍQUIDOS: 30					

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 12,768.65
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 16,472.07
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 130,085.95

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
54616	53,617	47,787	49,243	51,054	48,978	52,952
40962						
27309						
13654						

TONELADAS POR SUSCRITOR

BARRIDO:	0.00250421
LIMPIEZA URBANA:	0.00118637
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00005045
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03456801
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	\$33,580.00
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDENCIAL	\$16,790.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

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

MENSAJES DE INTERÉS

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9.66 por mil.

3 **TOTAL ASEO:** \$50,370.00

MESES EN MORA 0



¿Tienes preguntas sobre tus consumos o servicios de energía?

Te lo contamos.

Escanea el código y conoce toda tu información o ingresa a www.enel.com.co/es/personas/aprende-con-enel.



Número de Cliente
0022370-5



PAGO OPORTUNO
03 FEB/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 
07 FEB/2023
TOTAL A PAGAR
\$86,660

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 710528436-4
(415)7707209914253(8020)01002237057105284364(3900)0000000086660



COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

DIRECCIÓN CL 75SUR 9-21 PI 1

CIUDAD BOG BOGOTA D.C

ESTRATO NR

P - C - C1

TVC-BOG- Micro:



SERVICIOS
FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ene 16/23

REFERENCIA DE PAGO: 00544141

TOTAL A PAGAR:
\$ 18.337

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



TELEVISIÓN



INTERNET



TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 218.412
PAGOS EFECTUADOS	\$ -436.824
	\$ -218.412

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL AVANZADA	02-Ene-23	01-Feb-23	31	\$ 35.799
IVA				\$ 6.802
				\$ 42.601

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
IP FIJA	02-Ene-23	01-Feb-23	31	\$ 5.210
INTERNET 50 MB	02-Ene-23	01-Feb-23	31	\$ 126.468
IVA				\$ 25.020
				\$ 156.698

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	02-Ene-23	01-Feb-23	31	\$ 29.580
TIGO				\$ 357
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 1.520
IMP NAL CONSUMO MOVIL				\$ 15
IVA				\$ 5.978
				\$ 37.450

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764041783944 del 22 de diciembre de 2022 Prejio R. AUTORIZA desde 1005790001 al 1030790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: 0104d7bb18458411f5097184b5350e574ec3e4072233669c0c7957b76b7867276b786c23b875c113e75629f6522c11

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S



COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

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



(415)7709998002319(8020)1006925876000000544141(3900)00018337(96)20230116

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO:

00544141

N° DE IDENTIFICACIÓN:

CC 21076757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

R 1006925876

FECHA DE FACTURA:

Ene. 03/23

PERIODO DE FACTURACIÓN:

Ene 02/23 - Feb 01/23

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cod. del Banco Cheque N°



PAGAR ANTES DE:

Ene 16/23

TOTAL A PAGAR:

\$ 18.337

Escanea el código QR para pagar tu factura

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

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

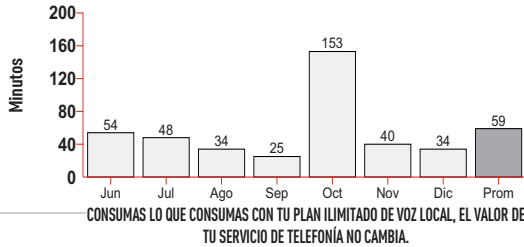
Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

TOTAL A PAGAR

\$ 18.337

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6017029258



Colombia Móvil S.A. E.S.P. NIT 803.114.921-0 TIGO FMC

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
16-Nov.-22	10:00:56	3008488421	MOVIL	0004:00	\$ 50,98	\$ 203,92
16-Nov.-22	11:17:00	3008488421	MOVIL	0002:00	\$ 50,98	\$ 101,96
SUBTOTAL COLOMBIA MOVIL FMC						\$ 356,86

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
28-Nov.-22	14:23:31	3227064704	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
05-Dic.-22	11:10:12	3196790908	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
05-Dic.-22	11:18:18	3232410936	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
07-Dic.-22	09:59:43	3124924969	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
07-Dic.-22	10:02:17	3133509814	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
07-Dic.-22	13:13:22	3124004361	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
09-Dic.-22	11:43:49	3208862788	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
09-Dic.-22	13:30:06	3208124752	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
09-Dic.-22	15:00:10	3208862788	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
SUBTOTAL FIJO MOVIL						\$ 1.520,00

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Colombia Móvil S.A. E.S.P. NIT 803.114.921-0 TIGO FMC

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
16-Nov.-22	10:00:21	3008488421	MOVIL	0001:00	\$ 50,98	\$ 50,98

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogota Santafe Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022	Cav Bogota Unicentro Carrera 15 # 124-30 Local 2-054 CC Unicentro	Cav Bogota Calle 140 Cll 140 N 18-40
Cav Bogota Toberin Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68	Cav Bogota Centro Mayor Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200	Cav Bogota Plaza Claro Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 CC Plaza Claro
CAV Bogota Lago Calle 72 No. 13-71	CAV Bogota Mall Plaza NQS Carrera 30 con Avenida 19- Local B1 al B19 Centro Comercial Mall Plaza NQS	Cav Bogota Fontibon Carrera 100 No. 19-57/65
Cav Bogota Calle 94 Cra. 15 No. 94-38	CAV Bogota CRA 8 Cra.8 No 19 - 41	Cav Bogota La Felicidad Av. Boyaca # 17a-23 local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Ene 03/23 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Ene 03/23 14:19

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA



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



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



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



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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

RECUERDA QUE TU PLAN CONTIENE



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



COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

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



SERVICIOS
FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Feb 14/23

REFERENCIA DE PAGO: 00544141

TOTAL A PAGAR:
\$ 211.503

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



TELEVISIÓN



INTERNET



TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 18.337
PAGOS EFECTUADOS	\$ -36.674
	\$ -18.337

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL AVANZADA	02-Feb-23	01-Mar-23	28	\$ 35.799
IVA				\$ 6.802
				\$ 42.601

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
FALLA MASIVA DE INTERNET				\$ -3.973
IP FIJA	02-Feb-23	01-Mar-23	28	\$ 5.210
INTERNET 50 MB	02-Feb-23	01-Mar-23	28	\$ 126.468
IVA				\$ 24.265
				\$ 151.970

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
FALLA MASIVA DE TELEFONIA*			0	\$ -893
TELEFONIA*	02-Feb-23	01-Mar-23	28	\$ 29.580
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 950
IVA				\$ 5.632
				\$ 35.269

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764041783944 del 22 de diciembre de 2022 Ref: R. AUTORIZA desde 1005790001 al 1030790000 Vigencia de 18 meses. Código único factura electrónica: ab16e29bcb8c4eaa220925a44363e4c65aa07b244a3725150b7072756a4cd8ed71c12a0046b81c18ed7079a51705741

Representación gráfica creada por: Dispapales S.A.S



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



(415)7709998002319(8020)1010267208000000544141(3900)00211503(96)20230214

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



JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO: 00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN: CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1010267208
FECHA DE FACTURA: Feb. 03/23
PERIODO DE FACTURACIÓN: Feb 02/23 - Mar 01/23

PAGAR ANTES DE: Feb 14/23
TOTAL A PAGAR: \$ 211.503

Escanea el código QR para pagar tu factura

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

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

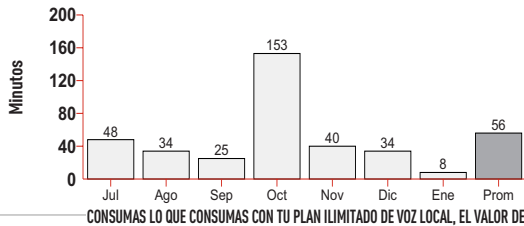
TOTAL A PAGAR

\$ 211.503

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

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6017029258



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

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
12-Ene.-23	08:11:04	3142385453	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
12-Ene.-23	08:19:39	3142385453	FIJO-MOVIL	0006:00	\$ 95,00	\$ 570,00
24-Ene.-23	11:27:31	3202034619	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
SUBTOTAL FIJO MOVIL						\$ 950,00

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

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

CAV Bogota Lago
Calle 72 No. 13-71

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

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

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

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

CAV Bogota CRA 8
Cra.8 No 19 - 41

Cav Bogota Calle 140
Cll 140 N 18-40

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

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

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Feb 03/23 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Feb 03/23 15:14

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA



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



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



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



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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Portal Pagos





 **Línea de Atención**
al Cliente **018000-51282**

 Resultado de la Transacción



 **Su transacción ha sido Aprobada**

Nombre del Pagador:	marlen suan
Empresa:	ENEL SA ESP
NIT:	8001434071
Fecha de Transacción:	2023-02-07, 11:07 PM
Referencia:	34300524
ID Transacción:	5071642369
Valor de la Transacción:	86660
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO 22370
Banco:	Banco Caja Social
CUS:	1906626326
Razón Social:	21076757
Teléfono:	3142385453
Número de facturas a cancelar:	34300524
Telefono de Contacto:	6016060
IP Origen:	10.153.223.254

[Consultar Transacciones](#)



Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60909687070223
IP:	181.52.175.72
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	07/02/2023
Ticket ID:	60909687070223
Transacción/CUS:	1906639937
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60909687
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1
Total:	\$ 21.690
Total Iva:	\$ 0

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA

20 febrero 2023 7:41 am

DIRECCIÓN IP: 181.52.175.72

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII3051329482055849

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

5849EOP1

NOMBRE DEL COMERCIO	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
NIT DEL COMERCIO	8001539937
CÓDIGO DEL SERVICIO	1000214
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$211.503,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	1010267208
FECHA DE LA SOLICITUD	20 febrero 2023
REFERENCIA 1	1010267208_1
REFERENCIA 2	544141
REFERENCIA 3	CC_21076757
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1927077959
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de facturas hogar - Multiplay
CUENTA ORIGEN	Cuenta de Ahorros / ****3324

EL PALACIO DEL TONER



PINEDA MIKAN MAIKOL

NIT: 80158968-4
Cra 16A No. 79 32 TEL: 5303342
Celular: 3232909807BOGOTÁ, D.C.

Factura
Electrónica
de Venta
E20589

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS IVA -NO GRANDES CONTRIBUYENTES -NO AUTO RETENEDORES - AGENTE
RETERENTA E ICA- ACTIVIDAD ECONOMICA 4741 - TARIFA ICA 11.04 /1000

1

WWW.ELPALACIODELTONER.COM

SEÑOR(ES):
ASOSIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
CLL 75 SUR 9 21
7672268
BOGOTÁ, D.C.

FECHA DE EXPEDICION 2023-01-24 09:16:31
NIT: 900118806-2
FORMA DE PAGO Contado - Acuerdo mutuo
COND: CONTADO
F.PAG 01/24/2023

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UND.	VR. UNIDAD	VR. IVA	VR. TOTAL
1	HPT2CC530A	TONER GENERICO CC530A NEGRO	1	ZZ	75,630	14,369.7 19%	75,630
2	HPRECB541A	RECARGA TONER CB 541A CYAN	1	ZZ	25,210	4,789.9 19%	25,210
3	HPRECB542A	RECARGA TONER CB 542A YELLOW	1	ZZ	25,210	4,789.9 19%	25,210
4	HPRECB543A	RECARGA TONER CB 543A MAGENTA	1	ZZ	25,210	4,789.9 19%	25,210
5	HPCIL1515	CILINDRO GENERICO 1215-1515	3	ZZ	16,807	9,579.99 19%	50,421
6	HPCHIUNIVERSAL	CHIP GENERICO UNIVERSAL COLOR	3	ZZ	8,403	4,789.71 19%	25,209
7	DOMICILIO	SERVICIO DE DOMICILIO	1	ZZ	5,042	957.98 19%	5,042

Total Items: 7

SUBTOTAL 231,932.00
IVA 44,067.08
TOTAL 275,999.08

**DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE CON 08 CENTAVOS**
CUFE:34ef056e67bc752a32f761832a7e77fd7ff097eb539df8f45bb50b33b33a502ab9d76225fe483578c1cb4ca3a44f2d9a

Firma y Sello "EL PALACIO DEL TONER"

Firma y Sello del Cliente

Las garantías de marca HP y Samsung son directamente con el fabricante Telefono: 50855553 Linea Nacional 018005184842 .
Por Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 20936007039 Banco Davivienda cuenta corriente 006960011812 a nombre de Maikol Pineda

AUTORIZACIÓN DE RESOLUCIÓN No18764041486822 DE 2022-12-17 DESDE E 20001 HASTA E 50000 VIGENCIA 6 MESES

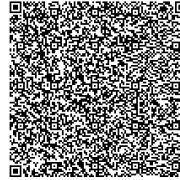
Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - Faceldi Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830

**SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO**

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 33V-5972



Fecha

09 | 02 | 2023

Hora

17:04:00

Grandes Contribuyentes

RESPONSABLES DE IVA

Agente Retenedor de I.V.A.

Código CIIU 6512

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución

Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.

Resolución Dían No. 18764026599213. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta
2023/09/14 Con Prefijo 33V, Desde 3658 A 20000.

Autoriza DE 3658 AL 20000

Fecha validación Dian:2023/02/9 17:04:18

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL	unidad	1	1.898.190	1.898.190
Total						
1						

Observaciones:

Valor en letras: SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

Subtotal 1.898.190,00

Impoconsumo 0.00

IVA 0,00

Total 1.898.190,00

Firma Autorizada

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Efectivo

Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4Referencia pago
2100660131611-1

FERRETERIA COSMOS J.R S.A.S

AL MEJOR PRECIO

NIT: 900521056-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Calle 74 c # 13 _ 34 sur, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3138867247

Email. ferreteriacosmos@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764038439863 válida desde 2022-10-25 hasta 2023-10-25 rango desde FCJS-336 hasta FCJS-500.

Cliente: ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
NIT: 900118806-2
Dirección: CL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA, Bogotá, D.C., Bogotá??, Colombia
Teléfono: 3142385453
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 26/01/2023
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCJS - 380

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 12:13:37

FECHA FIRMADO: 26/01/2023 12:13:38

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	01	2023	26	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	44112400-2	TEJA GERFOR 3.5 ZINC TEJA PLASTICA	C62	1,00	\$63.445,00	19,00	0,00	\$63.445,00
2	30151508	TEJA GERFOR 6 TEJA PLÁSTICA	C62	1,00	\$40.756,00	19,00	0,00	\$40.756,00
3	44115000-9	TUBO SILICONA SILICONA CONSTRUCCION	C62	1,00	\$7.983,00	19,00	0,00	\$7.983,00

Notas: SON: (Ciento treinta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos noventa y seis centavos) CUFE: ba7c30528e4e7bf4d6826ed42863ce29b8ae6a6953f08963cf347def9ff334cbe8fe085fefa637de9241b4e956e1b89f	Subtotal:	\$112.184,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$21.314,96
	Total:	\$133.498,96

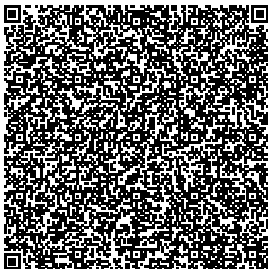
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$112.184,00	19,00%	\$21.314,96

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma Digital: ngFfKvK85NupA+bp4tSa/1LlpuqyPqrGJAH2kNW+hlrtimwG/N0jv4iMSHqVwy8 LsyUHCa5eowgdniqBrTVazbQgt8oki0ZcJ1DGsf+Cf+c5dQ2mc Bgc+K54vctll4w ZTWiEm7qt4XAz7j+YDxBUn0RL0B0JvGcr+FIB5deGAAr/a03dcLr0GjKRackT6x 32tdyX+IvaV2RC/PykFSbLG5Sbw0lXrPMH 7da8Edb8z1e32od+uA5NqoZ3c9VN+ fMWY3J3Jmo8XLJPnluMGRsRpywIKi5vEHXn8bepogLlnUNqTGI+Kd/z2GfduajP myUbKsSaCYhVD6UAbVVmY zW==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



FERRETERIA COSMOS J.R S.A.S
AL MEJOR PRECIO

NIT: 900521056-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Calle 74 c # 13 _ 34 sur, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3138867247
Email. ferreteriacromos@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764038439863 válida desde 2022-10-25 hasta 2023-10-25 rango desde FCJS-336 hasta FCJS-500.

Cliente:

NIT:

Dirección:

Teléfono:

Email:

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA A S M

900118806-2

CL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA, Bogotá, D.C., Bogotá??, Colombia

3142385453

asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación:

Medio de Pago:

Fecha de Pago:

Total de Lineas:

Contado

Efectivo

28/01/2023

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

MONEDA:

HORA EMISIÓN:

FECHA FIRMADO:

FCJS - 382

COP Colombia, Pesos

11:13:00

28/01/2023 11:13:02

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

28

01

2023

DIA

MES

AÑO

28

01

2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	44812100-6	ESMALTE 1/4 AMARILLO ESMALTE TRAFICO	C62	1,00	\$19.747,00	19,00	0,00	\$19.747,00

Notas:	Subtotal:	\$19.747,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (veintitres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos noventa y tres centavos)	IVA:	\$3.751,93
CUFE: 7025650f2e8b9c40b9a487886d91e5a1f12c53fde4ae5a5024df3545b62240bd7a33dadf0665e54b881b589cdfd75e69	Total:	\$23.498,93

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$19.747,00	19,00%	\$3.751,93

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma Digital: MRGiWO1QiHOCID88hbFBHGPx2WoQpD0rHrnjukQeGXPQyrkM6LCVVPWAdz7pFE
b6Wj030uEkkezF5uZDmVipa+yvjS8VnxYLEcUu+Rq0F5rSsHD9
Sk1hd95npxRqls sJLE71bP6k+FyPAyisVirXTZ8DK9pqW01nxG9rS2ncUwF8f7abWviaTTI8oumFlv WZ5FYHQYVZ3zL/b2QnAgol6JNj/36DuFECD
7HdGTBylVvYB7juTYcQ7Spdkjb+Ow 8qxbSgEEb/mkLIVw8UCBf6R6lojEsra8+tdbBHxqkTubpZQklymdGgK7BpC14UIA vy4t7B0GHcV76ctZUjQb
xQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



FERRETERIA COSMOS J.R S.A.S

AL MEJOR PRECIO

NIT: 900521056-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Calle 74 c # 13 _ 34 sur, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3138867247

Email. ferreteriacosmos@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764038439863 válida desde 2022-10-25 hasta 2023-10-25 rango desde FCJS-336 hasta FCJS-500.

Cliente: ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
NIT: 900118806-2
Dirección: CL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA, Bogotá, D.C., Bogotá??, Colombia
Teléfono: 3142385453
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 10/02/2023
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCJS - 385
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:42:28
FECHA FIRMADO: 10/02/2023 09:42:30

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	02	2023	10	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	44115000-9	TORNILLO SANITARIO	C62	1,00	\$2.689,00	19,00	0,00	\$2.689,00
2	44812100-6	ESMALTE 1/4	C62	1,00	\$18.907,00	19,00	0,00	\$18.907,00
3	30161503	TORNILLO NEGRO 6X3	C62	6,00	\$252,00	19,00	0,00	\$1.512,00
		TORNILLO AUTOPERFORANTE						

Notas: SON: (veintisiete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos cincuenta y dos centavos) CUFE: 83d445c1b68fdb61f6d6218f28a340c4101eddc305ee501449a51422c3f6f9675c848b779b541948e680c1d462970285	Subtotal:	\$23.108,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$4.390,52
	Total:	\$27.498,52

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$23.108,00	19,00%	\$4.390,52

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma Digital: aCaRK/XILL2scS0pegCP+1Cc1zJ2B00LV3hTJCupRVxXMHQqj8nYlgFEXe+o7 rL97qdX5d1UjPTJ4lHhUU7FXcSh+jBmcN9n03EHW5h0cy0cV
CiviT9jLWQ0Bt ABMnhCYwDNG1XYJQVwfw+Ao4hd00UnHKJ8XgHkqfy2T1NO5zNWqhr/ExrJGCACrE bJjPRBre6yVI2qMLEe5EYus1DH2cIN3wkr
TKnG93nVHqtwLnSnMKGQJ0phsacvc PUUhW0ubqWL4Ptgqll2rOGj4MzAPHbi/45TQNKWWWW3YUJExjr6g7m3lwFXJczjWP VsaK9ybiYbBiK4GaYoBH
ww==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



FERRETERIA COSMOS J.R S.A.S**AL MEJOR PRECIO**

NIT: 900521056-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Calle 74 c # 13 _ 34 sur, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3138867247

Email. ferreteriacosmos@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764038439863 válida desde 2022-10-25 hasta 2023-10-25 rango desde FCJS-336 hasta FCJS-500.

Cliente: ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
NIT: 900118806-2
Dirección: CL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA, Bogotá, D.C., Bogotá??, Colombia
Teléfono: 3142385453
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 10/02/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCJS - 384

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 09:36:02

FECHA FIRMADO: 10/02/2023 09:36:03

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	02	2023	10	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	31680000-6	ALAMBRE12 CENTELSA ALAMBREX MTR	C62	1,00	\$3.193,00	19,00	0,00	\$3.193,00
2	44115000-9	REMACHE 1/8 CHAZO METÁLICO	C62	4,00	\$84,00	19,00	0,00	\$336,00
3	44531300-4	BROCA INCOLMA LAMINA BROCA	C62	1,00	\$6.302,00	19,00	0,00	\$6.302,00
4	44115000-9	THINERBOTELLA THINER	C62	1,00	\$5.714,00	19,00	0,00	\$5.714,00

Notas:**SON:** (dieciocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos cincuenta y cinco centavos)**CUFE:** de2c4a54818e10128b7c0af82dcad2c634ec09dabafb334016312ca042e64b08492a663aceae1f9ddd7874037017675d

Subtotal:	\$15.545,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$2.953,55
Total:	\$18.498,55

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$15.545,00	19,00%	\$2.953,55

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma Digital: kx7vLSTGOFKy29Lc9gvEZG/FZly8BbT/ltb/UDQcnjNa96AexFbSG3bguVdBSky0 kKvt70IN0TMVEbvKwf+M8CjKH4vsDoCpETT7y2emohpuC3J3eC
H2vokJq8aWhfiu WhRxlcbucVA3Z6HzaAcPGJ6xn3AEIVXVSjBdzbrmsyzoWDsxz10VwUNGUQ3wHuj 7XFRLuuVxVDykW7IR/4qoNRDJY+ivbrjLXK
dLy2/C08Ny/PaWlp4J0iEn0UrR3v QCBSS/pliFGbXD/bfGSciYAp9UkPoehYgWFMYxyuINbrqefSzlpAcAiiEzpiyhC6 bPDRIUJM1KMS8ctRV3+d
fw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE70**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 10/02/2023
Fecha de Vencimiento: 12/03/2023
Moneda / TRM: COP / \$0

**LUBRICANTES Y EXTINTORES JF
SAS**

NIT 901588259-2
CL 74 C SUR NO. 9 B - 15 ESTE
Bogotá, D.c. (DC) Colombia
TEL: 3112317442
extintoresjn10@gmail.com

Fecha generación: 10/02/2023 13:19:16
Fecha expedición: 10/02/2023 13:19:18

DATOS DE FACTURACION

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
NIT 900118806-2
CL 75 SUR 9 21
Bogotá, D.c. (DC), Colombia
TEL: 3142385453
asm.suenos2939@gmail.com
PRINCIPAL



CUFE: 694e5d089591450dbc6677b774f8ee7bacc28cce2215d289b157f959dcb5381a7d8209ced4e16ca4dbba438f06e4cb7

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	REEXTIN 10 LB RECARGA EXTINTOR 10 LB multipropósito	8	Unid	\$18,000	19.00%	0%	\$144,000
2	REEXTIN 10 LB RECARGA EXTINTOR 10 LB solkaflam	1	Unid	\$60,000	19.00%	0%	\$60,000
3	REEXTIN 20 LB RECARGA EXTINTOR 20 LB	1	Unid	\$25,000	0	0%	\$25,000

Total cantidad : 10
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

SUBTOTAL	\$229,000
IVA	\$38,760
TOTAL FACTURA	\$267,760
TOTAL NETO	\$267,760

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764029223727 vigencia de 23/05/2022 al 23/05/2023 rango del 1 al 500 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

Bogotá D.C., 30 de enero de 2022

Cuenta de cobro N°1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

CUSTODIO DUVAN RODRIGUEZ

C.C.93.296.548

DIRECCION: CALLE 74 B BIS SUR N° 1D -04

TELEFONO: 3123676219

CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS (\$5.996.300) PESOS M/CTE

POR CONCEPTO: mantenimiento detallado a continuación:

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS				
NECESIDAD	ESTUCO Y PINTURA EN MUROS			
JUSTIFICACION	EL ACABADO DE LOS MUROS PRESENTA DESGASTE EN MUROS DE AULAS, SE REQUIERE COLOCAR PUERTAS EN; BODEGA DE TERCER PISO, SE REQUIEREN COLOCAR PUERTAS A 1,20 M EN AULA 2° Y 3° PISO, SE REQUIERE CAMBIO DE SANITARIO PRIMER PISO TORRE C.			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	FECHA
MATERIALES, MANO E OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr.TOTAL
Estuco muros	m2	10	12.000,00	120.000,00
Pintura en muros tipo 1 blanca a 2 manos	m2	520,63	10.000,00	5.206.300,00
Cambio Sanitario primer piso	und	1	280.000,00	280.000,00
Puerta tercer piso	und	1	150.000,00	150.000,00
Puerta segundo y tercer piso torre C	und	2	120.000,00	240.000,00
TOTAL COSTO DEL REQUERIMIENTO				5.996.300,00

Atentamente

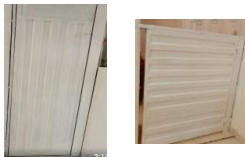


CUSTODIO DUVAN RODRIGUEZ
C.C.93.296.548



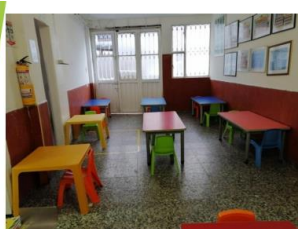
CDI SUEÑOS DEL MAÑANA
COMPONENTE AMBIENTE EDUCATIVOS Y PROTECTORES

DETALLE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

NECESIDAD	ACCION	TIEMPO DE EJECUCION	EVIDENCIA ANTES	EVIDENCIA DESPUES
Tejas rotas por lluvias fuertes	cambiar tejas	INMEDIATO		
pintura tipo 1 aceite	resanar y pintar unidad	INMEDIATO		
techos y canales presentan taponamiento por lluvias fuertes	Limpieza de techos y canales	INMEDIATO		
Sanitario roto y escape	cambiar sanitario	INMEDIATO		
Paredes presentan humedad	resanar paredes y pintar	INMEDIATO		
lavamanos en cocina	colocar lavamanos en cocina	INMEDIATO		
Desgaste medias cañas	resanar y pintar medias cañas	INMEDIATO		
Puertas segundo y tercer piso	Colocar puertas	INMEDIATO		

Asi quedaron despues del mantenimiento

Áreas pedagogicas



Comedor



Sala de lectura



ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad:	Fe c h a	Número
BOGOTA	30 1 23	497-2023-3

Vr. Operación	\$ 5.996.300
---------------	--------------

Son
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)		
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
RODRIGUEZ		CUSTODIO DUVAN

Nit	Dirección	Teléfono
93296548	CALLE 74 B BIS SUR N° 1D -04	3123676219

Descripción de la Operación
Mantenimiento, CDI SUEÑOS DEL MAÑANA enero 2023

Vr Operación	Tarifa de IVA a la que se grava el bien o servicio	Vr. IVA que genera la Operación	Tarifa de Retención de IVA Vigente	Vr Impuesto Asumido
\$ 5.996.300				

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio

CUSTODIO DUVAN RODRIGUEZ C.C. No.93.296.548

NOTA: ANEXAR FOTOCOPIA DEL RUT Y DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROVEEDOR

REPUBLICA DE COLOMBIA DE
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.296.548**
RODRIGUEZ SANCHEZ

APELLIDOS
CUSTODIO DUVAN

NOMBRES

Carlos Rodriguez Sanchez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1977**
LIBANO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-JUL-1996 LIBANO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Arbel Sanchez Torres*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00427739-M-0093296548-20130308 0032499026A 2 1982164041

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 363d28e91062d3fd9fb642cdadd130e142ebe9e0223a4b0f5e67d2959efc98
b0fa12f8ef19a2a54c6ff93ee906a1ba72

Número de Factura: FE-215 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 10/02/2023 Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Vencimiento: 10/02/2023 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ FORERO JORGE
Nombre Comercial: GONZALEZ FORERO JORGE
Nit del Emisor: 17104365 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Bogotá
Régimen Fiscal: O-23 Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 111 63 21
Actividad Económica: 3312 Teléfono / Móvil: 3124350254
Correo: equiposindustrialesjg@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
Nombre Comercial: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 9001188062 Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CALLE 75 SUR 9 - 21
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 7672268
Correo: asm.suenos2939@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	reparacion a nevera industrial de dos compartimentos, corregida de corto, arreglo de cableado, instalación de full gay y limpieza .	reparacion a nevera industrial de dos compartimentos, corregida de corto, arreglo de cableado, instalación de full gay y limpieza .	NIU	1,00	\$ 360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.400,00	19.00			\$ 360.000,00
2	arreglo de licuadora industrial, cambio de rodamientos del motor, sello mecanico, retenedor, interruptor de encendido, soldaduras en acero inoxidable a vaso, reconstrucción de eje del motor y limpieza.	arreglo de licuadora industrial, cambio de rodamientos del motor, sello mecanico, retenedor, interruptor de encendido, soldaduras en acero inoxidable a vaso, reconstrucción de eje del motor y limpieza.	NIU	1,00	\$ 470.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.300,00	19.00			\$ 470.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-10 11:32:26
Documento generado el: 2023-02-10 11:32:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal	830.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	830.000,00
IVA	157.700,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	157.700,00
Total neto factura (=)	987.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 987.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041614131

Rango desde: 205

Rango hasta: 250

Vigencia: 2023-06-20

DARIO MEJIA MONTROYA

Factura Electrónica de Venta

DMFE - 648

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 13/02/2023 00:00
Fecha de Vencimiento 13/02/2023 15:23
Fecha de Validación 13/02/2023 15:29
Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Crédito ACH
Moneda COP
Orden de Compra N/A



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

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	DARIO MEJIA MONTROYA	Razón Social	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
CC	79435610	ASM	
Obligación	IVA	NIT	900118806
Email	pilotoarteypapeleria@gmail.com	Obligación	IVA
Teléfono	2701404	Email	asm.suenos2939@gmail.com
Dirección	CL 43 53 20 SUR LC 102	Teléfono	7672268
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)	Dirección	CALLE 75 SUR 9 21
		Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0012787	RESMA REPROGRAF OFICIO X 75 GRS	3	EA	\$20,168.00	IVA 19%	\$60,504.00	\$72,000.00
2	0004923	CARTON PAJA OCTAVOS PAQ X 50 2023	5	EA	\$18,487.00	IVA 19%	\$92,437.00	\$110,000.00
3	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100	3	EA	\$17,269.00	IVA 19%	\$51,807.00	\$61,650.00
4	0006528	SEPARADOR PLASTICO 105 OE-892 OFFI-ESCO	6	EA	\$2,815.00	IVA 19%	\$16,891.00	\$20,100.00
5	0010588	PLUMON SCRIBE X 12 ESCOLAR 14817	13	EA	\$7,143.00	IVA 19%	\$92,857.00	\$110,500.00
6	0006673	CREYON TRENITO JUMBO X 10 2023	10	EA	\$5,294.00	IVA 19%	\$52,941.00	\$63,000.00
7	0005970	PALO PINCHO 25 X 100	6	EA	\$3,361.00	IVA 19%	\$20,168.00	\$24,000.00
8	0000641	CINTA ENMASCARAR TESA 24X25	15	EA	\$3,361.00	IVA 19%	\$50,420.00	\$60,000.00
9	0000820	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NEGRO 2023	100	EA	\$1,765.00	IVA 19%	\$176,471.00	\$210,000.00
10	0009107	BOMBA MEMOS R12 X 50	5	EA	\$10,504.00	IVA 19%	\$52,521.00	\$62,500.00
11	0009311	ESFERO OFFI-ESCO X12 OE-076F NEGRO 0.7 SEMI GEL	3	EA	\$4,874.00	IVA 19%	\$14,621.00	\$17,400.00
12	0000473	PALO PALETA POPULAR CORRIENTE X 1000	1	EA	\$13,445.00	IVA 19%	\$13,445.00	\$16,000.00
13	0000144	PAPEL SILUETA PLIEGOS	200	EA	\$420.00	IVA 19%	\$84,034.00	\$100,000.00
14	0011197	CARTULINA BRISTOL PLIEGO BLANCA	30	EA	\$1,555.00	IVA 19%	\$46,639.00	\$55,500.00
15	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C14	30	EA	\$2,353.00	IVA 19%	\$70,588.00	\$84,000.00
16	0000151	CARTON PAJA CREMA PLIEGOS 2023	20	EA	\$3,025.00	IVA 19%	\$60,504.00	\$72,000.00
17	0005647	PAPEL CONTAC ORIGINAL TRANSPARENTE X 20 MTS	2	EA	\$73,950.00	IVA 19%	\$147,899.00	\$176,000.00
18	0003458	PLASTILINA TRENITO X 12 BARRA X 55GRS GRUESA	20	EA	\$5,546.00	IVA 19%	\$110,924.00	\$132,000.00
19	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO	1	EA	\$9,916.00	IVA 19%	\$9,916.00	\$11,800.00

DARIO MEJIA
MONTROYA

Factura Electrónica de Venta DMFE - 648

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

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 13/02/2023 00:00
Fecha de Vencimiento 13/02/2023 15:23
Fecha de Validación 13/02/2023 15:29
Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Crédito ACH
Moneda COP
Orden de Compra N/A



20	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL	1	EA	\$9,916.00	IVA 19%	\$9,916.00	\$11,800.00
21	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO	1	EA	\$9,916.00	IVA 19%	\$9,916.00	\$11,800.00
22	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO	1	EA	\$9,916.00	IVA 19%	\$9,916.00	\$11,800.00
23	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE	1	EA	\$9,916.00	IVA 19%	\$9,916.00	\$11,800.00
24	0004317	LANA ESCOLAR X 12 PEQUEÑA 2023	6	EA	\$4,832.00	IVA 19%	\$28,993.00	\$34,501.00
25	0009627	HILO CAUCHO GRUESO BLANCO	1	EA	\$27,731.00	IVA 19%	\$27,731.00	\$33,000.00
26	0003295	ROLLO PAPEL KRAFT X 40 PULG X 10 KILOS	1	EA	\$50,000.00	IVA 19%	\$50,000.00	\$59,500.00
27	0002499	PAPEL BOND 16 PLIEGOS	100	EA	\$420.00	IVA 19%	\$42,017.00	\$50,000.00
28	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	8	EA	\$4,706.00	IVA 19%	\$37,647.00	\$44,800.00
29	0004901	CARTULINA NEGRA 1/8 X 10 RAIKAN	10	EA	\$2,101.00	IVA 19%	\$21,008.00	\$25,000.00
30	0004278	CUAD.100-2 COSIDO IMAGENES 551081 MIXTOC X 90 UNID 2023	15	EA	\$3,500.00	IVA 0%	\$52,500.00	\$52,500.00
31	0002482	BOLSILLO ACETATO CARTA GRUESO X25 OPCIONES 2023	8	EA	\$10,504.00	IVA 19%	\$84,034.00	\$100,000.00
32	0000246	BOLSILLO ACETATO OFICIO GRUESO OPCIONESX25 2023	8	EA	\$11,429.00	IVA 19%	\$91,429.00	\$108,800.00
33	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	6	EA	\$2,689.00	IVA 19%	\$16,134.00	\$19,200.00
34	0000351	REPUESTO BISTURI GRANDEX 10 ECONOMICO	10	EA	\$1,429.00	IVA 19%	\$14,286.00	\$17,000.00
35	0002147	PEGANTE SIPEGA GALON UNIVERSAL	2	EA	\$47,733.00	IVA 19%	\$95,465.00	\$113,603.00
36	0001537	ESCARCHA CORRIENTE EN CUARTOS	5	EA	\$3,361.00	IVA 19%	\$16,807.00	\$20,000.00
37	0004331	CINTA EMPAQUE 48*100 ALL TAPE	10	EA	\$4,958.00	IVA 19%	\$49,580.00	\$59,000.00
38	0012355	CALENDARIO PROGRAMADOR 2023	2	EA	\$6,555.00	IVA 19%	\$13,109.00	\$15,600.00
39	0013017	CUAD.105-7 MASTER FEMENINO CX18 14523 2023	2	EA	\$23,700.00	IVA 0%	\$47,400.00	\$47,400.00
40	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO	2	EA	\$9,916.00	IVA 19%	\$19,832.00	\$23,600.00

40							Subtotal	\$1,973,224.00
							IVA 19%	\$355,932.00
						Total a Pagar		\$2,329,156.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 113746
Unidades de medida: EA = cada

DARIO MEJIA MONTROYA

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

Factura Electrónica de Venta

DMFE - 648

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/02/2023 00:00
Fecha de Vencimiento	13/02/2023 15:23
Fecha de Validación	13/02/2023 15:29
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Factura de venta 516254

Fecha: 05/02/2023 - 17:37:10

Vence: 05/02/2023 - 17:37:10

NIT.: 900421801-4

NIT.: 310

Dir.: 75 SUR 9 - 21

Tel.: 762268

Usuario: USUARIO2

Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
----------	-------	---------	-------

PAPEL HIGIENICO FAMILIA ALCONCHONADO X15 ROLLOS-
DESECHABLES

7702025169985	13.	25,000	325,000
---------------	-----	--------	---------

3C DETERGENTE MULTIUSOS X 4L -ASEO GENERAL

7702191349823	2.	29,400	58,800
---------------	----	--------	--------

OFERTA JABON REY X3UN-ASEO GENERAL

7702165006058	5.	8,100	40,500
---------------	----	-------	--------

FIBF ESPECIAL LA MAQUINA-ASEO GENERAL

77020203105	15.	1,400	21,000
-------------	-----	-------	--------

ESPOJIL 4 L NTO OLLAS Y PARRILLAS-ASEO GENERAL

77071123305	3.	4,300	12,900
-------------	----	-------	--------

ESPONJILLA TALLA X12UND-ASEO GENERAL

7702165012202	3.	3,700	11,100
---------------	----	-------	--------

MILENIO C-35 TALLA 8-GUANTES

7702764032008	10.	5,500	55,000
---------------	-----	-------	--------

GUANTES DOMESTICOS YA-ASEO PERSONAL

770202567985	4.	3,600	14,400
--------------	----	-------	--------

MILENIO C-35 TALLA 7 1 2 INDUSTRIAL-ASEO GENERAL

7702764C31001	6.	5,500	33,000
---------------	----	-------	--------

MILENIO C-25 TALLA 9 SEMI INDUSTRIAL-ASEO GENERAL

7702764030004	2.	3,900	7,800
---------------	----	-------	-------

TRAPERD 1A COPA # 1000-DESECHABLES

7707354281033	6.	9,200	55,200
---------------	----	-------	--------

PAÑITOS PEQUEÑOS IN MEGA OFERTA 120UND-DESECHABLES

7702025313555	4.	10,100	40,400
---------------	----	--------	--------

VINIPEL X 500 METROS-ASEO GENERAL

7707334470198	1.	30,000	30,000
---------------	----	--------	--------

LIMPIDO FLORAL MULTIUSOS*1800ML-ASEO GENERAL

7702137631814		15,000	15,000
---------------	--	--------	--------

TCALLAS DE MANOS 12-ASEO GENERAL

123456	1.	5,800	5,800
--------	----	-------	-------

Cant. total: 76.

Base IVA 19% 470,252.: \$ 89,348

Base Exento 0% 166,300.: \$ 0

SubTotal: \$ 636,552

Impuestos: \$ 89,348

Total: \$ 725,900

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENEZIA
Nit. 890900943-1
Administrador: Carlos Mauricio Romero Ruiz
carlos.romero@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - 90
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: W1271042041

Pedido No.: 503385 Caja: 24
Fecha : 2023/02/27 Hora: 19:13:22
Cajera : ANDREA PATRICIA ROMERO Local: 04
NIT/C.C: 9001188062
Cliente: SUENOS DEL MANANA
Direcc.: CL 102 A SUR # 9 - 29
Barrio : Usminia
Telefono.: 3142385453
Email : asm.suenos2939@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7705946976312 Desengras Desinf Alk Citrus 4L	19	0	1	17.900
2	7705946843324 Lavalozza Liq Alk Vinagre 3.7L	19	0	1	15.900
3	7701023932240 Limp Pisos Alkosto Fr Rojos 5L	19	0	1	11.900
4	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	1	35.900
Total lineas factura: 4					
Subtotal					68.571
Valor IVA					13.029
Valor Total					81.600
REDEBAN					\$ 81.600
Tarifa IVA					Vr-Base Vr-IVA
19					68.571 13.029

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 012220 Dic. 26 de 2022
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN
Prefijo: W127 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019194104
del 2021/10/07 al 2023/04/07.

Estimado cliente cuentas con 30 dias
calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura
electronica en la misma tienda donde
lo compraste.

La mercancia debe estar en el mismo estado
en que se entrego.



CUFE:
c650fca41a57fa82c2cd7ba43e174dda4ff504a7563d
731d7f0de9d94749241bd4a6c71d566f79b23852a4a9
80864444
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios,
audifonos, consolas de videojuegos y video-
juegos, software, impresoras, tintas, tonner
colchones, sofas, muebles para armar,
baterias de autos, motos, llantas, licores,
productos perecederos, recargas de tiempo al
aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras,
ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,
juegos de peluqueria, masajeadores; y
Tarjetas de contenido como Netflix,
Facebook, Xbox, Kplay.
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

2023/02/27 19:13



CUFE:
c650fca41a57fa82c2cd7ba43e174dda4ff504a7563d
731d7f0de9d94749241bd4a6c71d566f79b23852a4a9
80864444
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

**Factura Electrónica De Venta No****ECO No. 176660**

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

ECOQUIM S.A.S

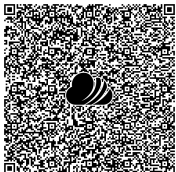
Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M			POR CONCEPTO DE	
NIT	900118806 2			REMISION 61247 OP 82348	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2023		17/02/2023		PAOLA ANDREA CULMA TAPIERO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	405014	DESENGRASANTE MULT IND GAL (3.898	1	Und.	23.798	19%	4.522	23.798
2	203029	HIPOCLORITO DE SODIO 15% GALON 4	1	Und.	11.739	19%	2.231	11.739

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	35.537,82
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	IVA	6.752,18
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	42.290,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	42.290,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2023 11:31:24

Medios de Pago: Efectivo

AK 14 73 B 90 SUR Teléfono 2004391 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****ECO No. 176614**

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

ECOQUIM S.A.S

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M			POR CONCEPTO DE				
NIT	900118806 2			VENTA MOSTRADOR				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR		Bogota D.C.	7672268					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
06/02/2023			06/02/2023		MARIA FERNANDA VEGA GARZON		Contado	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4020010	LAVALOZA MANDARINA LIQUIDO GALON 3.8	1	Und.	22.608	19%	4.295	22.608
2	203029	HIPOCLORITO DE SODIO 15% GALON 4	1	Und.	12.027	19%	2.285	12.027
3	405004	AZUL BENDITO MULTIUSOS GALON 3.8	1	Und.	14.408	19%	2.737	14.408

Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	49.042,02
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	IVA	9.317,98
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	58.360,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	58.360,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 07/02/2023 11:00:35

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

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

Factura de venta 520486

Fecha: 20/02/2023 - 10:19:55

Vence: 20/02/2023 - 10:19:55

NIT.: 900118806-2

Nit: 129

Cliente: CDI SUEÑOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA

Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21

Tel.: 7672288

Cajero: USUARIO2

Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
SHAMPOO JOHNSONS *750ML-ASEO PERSONAL			
7702031293279 1.	30,400	30,400	
3D DETERGENTE MULTIUSOS X 4L -ASEO GENERAL			
7702191349823 1.	29,400	29,400	
TRAPERO *1000G-ASEO GENERAL			
7708038098411 3.	8,600	25,800	
FAMILIA ACOLCHAMAX *12ROLLOS-ASEO GENERAL			
7702026189204 4.	25,000	100,000	

Cant. total: 9.

Base IVA 19% 71,933T.: \$ 13,667

Base Exento 0% 100,000T.: \$ 0

SubTotal: \$ 171,933

Impuestos: \$ 13,667

Total: \$ 185,600

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FCEL 9786**

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-13	10:41:03
Expedición	2023-02-13	10:41:40
Vencimiento	2023-02-13	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0030006000007	BL MN30K	BOLSA MANIJA 30 KG	UND	200.00	130.25	19	26,050.42
2	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	100.00	294.12	19	29,411.76
3	0030007000006	BL BLBD 60*80	BOLSA BLANCA BD 60*80	UND	10.00	378.15	19	3,781.51

Total Bruto	59,243.69
IVA 19%	11,256.31
Total a Pagar	\$ 70.500,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	70.500,00	Cuota 1 Vence el 2023-02-13
---------	-----------------------------	----------	-----------	-----------------------------

VALOR EN LETRAS

Setenta Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : SOLANGE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FCEL 9786**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-02-13 10:41:03
Expedición 2023-02-13 10:41:40
Vencimiento 2023-02-13

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0030006000007	BL MN30K	BOLSA MANIJA 30 KG	UND	200.00	130.25	19	26,050.42
2	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	100.00	294.12	19	29,411.76
3	0030007000006	BL BLBD 60*80	BOLSA BLANCA BD 60*80	UND	10.00	378.15	19	3,781.51

Total Bruto	59,243.69
IVA 19%	11,256.31
Total a Pagar	\$ 70.500,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 70.500,00 Cuota 1 Vence el 2023-02-13
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Setenta Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : SOLANGE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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

CUFE :7563c941f89d1b401e2360a90c31ea4f2477cf137c8e048be69ee555466f2da27e9e75cf69f5fabf87a91cbfaf167231

COPIA

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Cliente	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900,118,806 - 2 /Id. Extranjero :	Teléfono	7029258
Dirección	CL 75 SUR 9 21	Vendedor	SOLANGE DELGADO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com		
Order Reference Prefijo	FACTURA #5	Numero	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FCEL 9787**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-02-13 10:48:46
Expedición 2023-02-13 10:49:00
Vencimiento 2023-02-13

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0060001000005	VINIPEL TTE 30*500 MTS	VINIPEL TTE 30*500 MTS	RLL	3.00	25,210.08	19	75,630.25
2	3000004000060	T O A L L A MANOS	TOALLA DE MANOS CAJA * 24 UND	CAJ	2.00	120,168.07	19	240,336.13
3	3000006000001	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	UND	5.00	10,924.37	19	54,621.85
4	3000004000089	CEP DNT	CEPILLO DENTAL MARCA CORONA CON PROTECTOR	UND	120.00	1,344.54	19	161,344.54

Total Bruto	531,932.77
IVA 19%	101,067.23
Total a Pagar	\$ 633.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 633.000,00 Cuota 1 Vence el 2023-02-13
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Treinta Y Tres Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : SOLANGE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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

CUFE :6f70f6abe7ced3798a3d624ac8cb7ceddb2102750ad19bcb99802518eec3136cc59d2d099c1d55d1f3c2b355f5a6d596

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sijgo SAS Nit: 830.048.145-8



Cliente	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900,118,806 - 2 /Id. Extranjero :	Teléfono	7029258
Dirección	CL 75 SUR 9 21	Vendedor	SOLANGE DELGADO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com		
Order Reference Prefijo	FACTURA #5	Numero	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FCEL 9787**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-02-13 10:48:46
Expedición 2023-02-13 10:49:00
Vencimiento 2023-02-13

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0060001000005	VINIPEL TTE 30*500 MTS	VINIPEL TTE 30*500 MTS	RLL	3.00	25,210.08	19	75,630.25
2	3000004000060	T O A L L A MANOS	TOALLA DE MANOS CAJA * 24 UND	CAJ	2.00	120,168.07	19	240,336.13
3	3000006000001	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	UND	5.00	10,924.37	19	54,621.85
4	3000004000089	CEP DNT	CEPILLO DENTAL MARCA CORONA CON PROTECTOR	UND	120.00	1,344.54	19	161,344.54

Total Bruto	531,932.77
IVA 19%	101,067.23
Total a Pagar	\$ 633.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 633.000,00 Cuota 1 Vence el 2023-02-13
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Treinta Y Tres Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : SOLANGE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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

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

Factura de venta 516265

Fecha: 05/02/2023 - 17:46:03
Vence: 05/02/2023 - 17:46:03
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUEÑOS DEL MANANA(SANTALIBRADA)
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	23.	15,400	354,200
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	208.	4,100	852,800
YOGURT POMAR COCO*4000G-LACTEOS			
7702345103974	10.	33,200	332,000
YOGURT POMAR GUANABANA *2000L-LACTEOS			
7702345103981	1.	14,100	14,100
AGUACATE PAPELILLO-FRUTER			
143	3.	9,200	27,600

Cant. total: 245.

Base Exento 0% 1,248,700 \$ 0

Base IVA 19% 278,997.2 \$ 53,008

SubTotal: \$ 1,527,692
Impuestos: \$ 53,008
Total: \$ 1,580,700

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

Factura de venta 516236

Fecha: 05/02/2023 - 17:08:56
Vence: 05/02/2023 - 17:08:56
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUEÑOS DEL MANANA(SANTALIBRADA)
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	15.	15,400	231,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	115.	3,600	414,000
HARINA DE PLATANO CANELA X 400G-HARINAS			
7707180140139	4.	4,200	16,800
PANELA-PANELA			
7709990561968	8.	2,300	18,400
ARROZ CASANARE 500G-ARROZ			
7703303010025	113.	2,100	237,300
AZUCAR RIOPAILA BLANCA X500G-AZUCAR			
7702127107022	50.	3,000	150,000
ACEITE BON LIFE* 1000CC-ACEITES			
707335280666	24.	13,300	319,200
AVENA HOJUELAS DONABE 500G-AVENAS			
7707180140085	9.	3,300	29,700
LA NIEVE HARINA DE TRIGO 500G-HARINAS			
7707227413902	20.	2,200	44,000
AREPAREPA BLAN.500G-HARINAS			
7702910002015	15.	2,400	36,000
MAIZENA 720G-HARINAS			
7501005110563	2.	21,000	42,000
SPAGETTI DORIA X 500G-PASTAS			
7702085013021	12.	4,000	48,000
TERNILLOS DORIA 250G-PASTAS			
7702085012482	14.	2,200	30,800
DORIA CODOS 250G-PASTAS			
7702085012390	14.	2,200	30,800
FIDEOS DORIA X 500G-PASTAS			
7702085013069	1.	4,000	4,000
LENTEJAS DIANA -GRANOS			
7702511002933	10.	4,300	43,000
FRUTILLA BOLA ROJA GRANOS DEL ORIENTEX500GR-GRAND			
5			
7708763910420	6.	10,200	61,200
ARVEJA VERDE SECA*500GR-GRANOS			
7708763910598	5.	2,300	11,500
SAL REFINADA 1000G-SAL			
7703812101202	5.	2,100	10,500
LIMONCITAS *8PAQU-GALELETAS			
7702914601382	21.	3,800	79,800
SALTIN 5 TACOS-GALLETAS			
7702025114672	20.	6,700	134,000
JUAS PASAS X125GR-MANI Y UVAS			
7703247100023	3.	2,300	6,900
COLOR EL REY 500G-CONDIMENTOS			
7702175141030	1.	10,000	10,000
MIEL DE ABEJAS X 750G-MIEL			
7707180140016	1.	9,400	9,400
VINAGRE BLANCO BARY*500ML-VINAGRES			
7702439004255	1.	2,700	2,700
KLIMIS POMAR ENTER 1000 GR-LACTEOS			
77702345084228	22.	5,300	116,600

7702085013069	1.	4,000	4,000
LENTEJAS DIANA -GRANOS			
7702511002933	10.	4,300	43,000
FRIJOL BOLA ROJA GRANOS DEL ORIENTEX500GR-GRAND			
S			
7708765910420	6.	10,200	61,200
ARVEJA VERDE SECA*500GR-GRANOS			
7708765910598	5.	2,300	11,500
SAL RE-FISAL 1000G-SAL			
7703812101202	5.	2,100	10,500
LIMONCITAS *8PAQU-GALELETAS			
7702914601382	21.	3,800	79,800
SALTIN 5 TACOS-GALLETAS			
7702025114672	20.	6,700	134,000
JVAS PASAS X125GR-MANI Y UVAS			
7703247100023	3.	2,300	6,900
CCLOL EL REY 500G-CONDIMENTOS			
7702175141030	1.	10,000	10,000
MIEL DE ABEJAS X 750G-MIEL			
7707180140016	1.	9,400	9,400
VINAGRE BLANCO BARY*500ML-VINAGRES			
7702439004255	1.	2,700	2,700
ALMIS POMAR ENTER 1000 GR-LACTEOS			
77702345084228	22.	5,300	116,600

Cant. total: 511.

Base Exento 0%	745,500.:	\$ 0
Base IVA 5%	194,381.:	\$ 9,719
Base IVA 19%	998,319.:	\$ 189,681

SubTotal:	\$ 1,938,200
Impuestos:	\$ 199,400
Total:	\$ 2,137,600

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

Factura de venta 519808

Fecha: 18/02/2023 - 09:11:49
Vence: 18/02/2023 - 09:11:49
NIT.: 300118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA)
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	154.	4,100	631,400

Cant. total: 154.
Base Exento 0% 631,400.: \$ 0

Total: \$ 631,400

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

Factura de venta 519807

Fecha: 18/02/2023 - 09:04:39
Vence: 18/02/2023 - 09:04:39
NIT.: 300118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA)
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	23.	15,400	354,200
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	208.	4,100	852,800
YOGURT POMAR COCO*4000G-LACTEOS			
7702345103974	6.	33,200	199,200
KLIMIS POMAR ENTER 1000 GR-LACTEOS			
77702345084228	24.	5,300	127,200
PAPA PASTUSA X 1000G-FRUTER			
147	7.5	2,400	18,000

Cant. total: 268.5
Base Exento 0% 1,225,000 \$ 0
Base IVA 19% 274,286.: \$ 52,114

SubTotal: \$ 1,499,286
Impuestos: \$ 52,114
Total: \$ 1,551,400

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

Factura de venta 522877

Fecha: 28/02/2023 - 11:12:02
Vence: 28/02/2023 - 11:12:02
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	14.	15,400	215,600
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	96.	4,200	403,200
YOGURT POMAR COCO*4000G-LACTEOS			
7702345103974	5.	33,200	166,000
YOGURT POMAR GUANABANA *2000L-LACTEOS			
7702345103981	1.	14,100	14,100
KUMIS POMAR ENTER 1000 GR-LACTEOS			
77702345084228	24.	5,300	127,200

Cant. total: 140.
Base Exento 0% 632,900.: \$ 0
Base IVA 19% 246,387.: \$ 46,813

SubTotal: \$ 879,287
Impuestos: \$ 46,813
Total: \$ 926,100

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

Factura de venta 519809

Fecha: 18/02/2023 - 09:21:37
Vence: 18/02/2023 - 09:21:37
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	15.	15,400	231,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	108.	4,100	442,800
YOGURT POMAR COCO*4000G-LACTEOS			
7702345103974	6.	33,200	199,200
YOGURT POMAR GUANABANA *2000L-LACTEOS			
7702345103981	1.	16,000	16,000
KUMIS POMAR ENTER 1000 GR-LACTEOS			
77702345084228	26.	5,300	137,800
LA NIEVE HARINA DE TRIGO 500G-HARINAS			
7707237413902	3.	2,200	6,600

Cant. total: 159.
Base Exento 0% 689,800.: \$ 0
Base IVA 19% 283,193.: \$ 53,807
Base IVA 5% 6,286 T.: \$ 314

SubTotal: \$ 979,279
Impuestos: \$ 54,121
Total: \$ 1,033,400

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

**COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.**

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 6055220

Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 01/02/2023
Total de Lineas: 40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11325**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 20:30:17**FECHA FIRMADO:** 09/02/2023 13:30:29**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	02	2023	01	02	2023

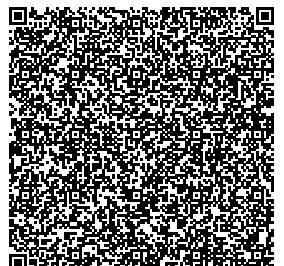
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	ARBEJA DEGRANADA	LBR	1,00	\$9.600,00		0,00	\$9.600,00
2	1001	AGUACTE VERDE	KGM	8,00	\$5.040,00		0,00	\$40.320,00
3	1002	AJOS	LBR	1,00	\$7.260,00		0,00	\$7.260,00
4	1002	AROMATICA	LBR	1,00	\$1.460,00		0,00	\$1.460,00
5	1002	BANANO	LBR	46,00	\$1.252,00		0,00	\$57.592,00
6	1002	BROCOLI	LBR	15,00	\$4.608,00		0,00	\$69.120,00
7	1002	CALABAZA	LBR	20,00	\$1.850,00		0,00	\$37.000,00
8	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	25,00	\$1.956,00		0,00	\$48.900,00
9	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	3,00	\$3.360,00		0,00	\$10.080,00
10	1002	CILANTRO	LBR	2,00	\$3.600,00		0,00	\$7.200,00
11	1002	ESPINACA	LBR	5,00	\$4.422,00		0,00	\$22.110,00
12	1002	FRESA	LBR	30,00	\$4.320,00		0,00	\$129.600,00
13	1003	GRANADILLA	NAR	180,00	\$1.060,00		0,00	\$190.800,00
14	1002	GUANABANA	LBR	13,00	\$3.655,00		0,00	\$47.515,00
15	1002	GUAYABA	LBR	20,00	\$1.936,00		0,00	\$38.720,00
16	1002	HABICHUELA	LBR	4,00	\$3.360,00		0,00	\$13.440,00
17	1002	LECHUGA	LBR	5,00	\$1.440,00		0,00	\$7.200,00
18	1002	LIMON	LBR	2,00	\$2.250,00		0,00	\$4.500,00
19	1002	LULO	LBR	12,00	\$3.290,00		0,00	\$39.480,00
20	1002	MANDARINA	LBR	35,00	\$999,00		0,00	\$34.965,00
21	1002	MANGO JUGO	LBR	15,00	\$2.468,00		0,00	\$37.020,00
22	1002	MANGO TOMMY	LBR	35,00	\$2.080,00		0,00	\$72.800,00
23	1002	MELON	LBR	32,00	\$1.190,00		0,00	\$38.080,00
24	1002	MORA	LBR	10,00	\$3.780,00		0,00	\$37.800,00
25	1002	NARANJA	LBR	50,00	\$1.180,00		0,00	\$59.000,00
26	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	15,00	\$3.240,00		0,00	\$48.600,00
27	1002	PAPA PASTUSA	LBR	15,00	\$1.568,00		0,00	\$23.520,00
28	1002	PAPAYA	LBR	20,00	\$1.963,00		0,00	\$39.260,00

Política Comercial :

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

Firma Digital: mRUb0d1/EBFYBYglfKIMAGEeRCMnjvLggTK2qJ9R+9hF5G0lDwHGa2VCw1VdMWWypWT8Kb59ElydP1IDIKMYL3iTaXDU+91mO08o5JZ63kzp3Ypoa22zaL2b2MY7qQ SAbx8YVFX8nbdAUOIPFKqC+Fv5WRNB0xKZgCkqzPzoZRF1h4Vki038LRfs/Gs ykLd62+Y7IFSITkxMfvqg43QqP+ZiithSWty+PUpcUL0wsDaxlBtpGRWry5cvt0f EYdYRLl8xpriGnlfQTQ+Qqr/C7owk1GCqaPKB8clJ7soCgEVx4rfAA1Qgeu6MKy1 Q3ZoiZ2QlKuxOZefSbdEQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

29	1002	PATILLA	LBR	46,00	\$1.338,00		0,00	\$61.548,00
30	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	7,00	\$2.160,00		0,00	\$15.120,00
31	1002	PERA	LBR	30,00	\$4.960,00		0,00	\$148.800,00
32	1002	PLATANO VERDE	LBR	18,00	\$2.260,00		0,00	\$40.680,00
33	1002	PIMENTON	LBR	1,00	\$4.680,00		0,00	\$4.680,00
34	1002	PLATANO MADURO	LBR	36,00	\$2.260,00		0,00	\$81.360,00
35	1002	PLATANO VERDE	LBR	18,00	\$2.260,00		0,00	\$40.680,00
36	1002	TOMATE ARBOL	LBR	12,00	\$2.760,00		0,00	\$33.120,00
37	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	\$2.584,00		0,00	\$103.360,00
38	1002	UCHUVAS	LBR	10,00	\$3.888,00		0,00	\$38.880,00
39	1002	YUCA	LBR	10,00	\$2.160,00		0,00	\$21.600,00
40	1002	ZANAHORIA	LBR	3,00	\$1.440,00		0,00	\$4.320,00

Notas: REMISION ASM004 CDI SUEÑO DEL MAÑANA						Subtotal:	\$1.767.090,00
						Cargos:	\$0.00
						Descuento:	\$0.00
						Total:	\$1.767.090,00
SON: (Un millon setecientos sesenta y siete mil noventa pesos)						ReteRenta:	\$44.177,25
CUFE: 508f1ae4f3c8a670fa997e4fed5e49bd29417466bb13fb373a94e8c20c687451aa92a2133e0123ca94adfb1e2485e174						Neto Factura:	\$1.722.912,75

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$1.767.090,00	2,50%	\$44.177,25

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

Firma Digital: mRUb0d1/EBFYBYglFKMAGEeRCMnjvLggTK2qIJ9R+9hF5G0lDwIHGa2VCw1VdMWwypWT8Kb59EIYdP1IDIKMYL3iTaXDU+91mO08o5JZ63kzp3Ypoa
z2zaLi2b2MY7qQ SAbx8YVFX8nbdAUOIpfKqC+FvI5WRNb0xKZgCkqzPzoZRF1h4Vki038LRfs/Gs ykLd62+Y7IFSITkxMfvvgg43QqP+ZiithSWty
+PUpcUL0wsDaxlBtpGRWry5cvt0f EYdYRLl8xpriGnlfQTQ+Qqr/C7owk1GCqaPKB8clJ7soCgEVx4rAA1Qgeu6MKy1 Q3ZoiZ2QllKuxOZefSbd
EQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



**COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.**

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 6055220

Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 13/02/2023
Total de Lineas: 32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11381
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 05:14:16
FECHA FIRMADO: 16/02/2023 10:14:28

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2023	13	02	2023

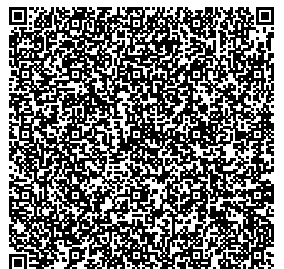
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AJO	LBR	1,00	\$6.345,00		0,00	\$6.345,00
2	1002	AROMATICAS	LBR	1,00	\$1.460,00		0,00	\$1.460,00
3	1002	ARVEJA	LBR	1,00	\$9.998,00		0,00	\$9.998,00
4	1002	BANANO	LBR	22,00	\$1.460,00		0,00	\$32.120,00
5	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	20,00	\$2.499,00		0,00	\$49.980,00
6	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	2,00	\$4.492,00		0,00	\$8.984,00
7	1002	CILANTRO	LBR	1,00	\$4.320,00		0,00	\$4.320,00
8	1002	ESPINACA	LBR	5,00	\$3.260,00		0,00	\$16.300,00
9	1002	FRESA GRANDE	LBR	40,00	\$4.320,00		0,00	\$172.800,00
10	1002	FRESA PAREJA	LBR	10,00	\$2.398,00		0,00	\$23.980,00
11	1003	GRANADILLA	NAR	180,00	\$1.799,00		0,00	\$323.820,00
12	1002	GUANABANA	LBR	12,00	\$3.840,00		0,00	\$46.080,00
13	1002	GUAYABA	LBR	10,00	\$1.945,00		0,00	\$19.450,00
14	1002	HABICHUELA	LBR	5,00	\$1.489,00		0,00	\$7.445,00
15	1002	LULO	LBR	12,00	\$2.796,00		0,00	\$33.552,00
16	1002	MANDARINA	LBR	30,00	\$1.044,00		0,00	\$31.320,00
17	1002	MANGO DE JUGO	LBR	15,00	\$1.398,00		0,00	\$20.970,00
18	1002	MANGO TOMMY	LBR	25,00	\$2.180,00		0,00	\$54.500,00
19	1002	MELON	LBR	35,00	\$1.846,00		0,00	\$64.610,00
20	1002	MORA	LBR	10,00	\$3.988,00		0,00	\$39.880,00
21	1002	NARANJA	LBR	15,00	\$1.080,00		0,00	\$16.200,00
22	1002	PAPAYA	LBR	25,00	\$1.999,00		0,00	\$49.975,00
23	1002	PATILLA	LBR	30,00	\$1.390,00		0,00	\$41.700,00
24	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	\$2.160,00		0,00	\$10.800,00
25	1002	PIMENTON	LBR	1,00	\$4.320,00		0,00	\$4.320,00
26	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	35,00	\$1.530,00		0,00	\$53.550,00
27	1002	PLATANO PINTO	LBR	36,00	\$2.880,00		0,00	\$103.680,00
28	1002	PLATANO VERDE	LBR	18,00	\$2.880,00		0,00	\$51.840,00

Política Comercial :

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

Firma Digital: Ld+TysflvRvLAO+70vd4dUW15FKrWP1B195maD1Y+cUPBfCFJ/6tacTVJL6Hbd 21PQ2mQSLig3fPb1PAq+relyJUIBcaWJ0EDOfE/s/ERtqJplB3 jGBf4koCoFoby NNjdri6vPuSWqoRknP3sLOixlnlaFxeUWIFZ7if6Tn5WSxiqKdw4IO993mijmqrP 5SUo6jCFGYRBLxUgdgDhKIF4IVSTQM/C+fx JsbD2c1FcFc9cS3j4Y0+hZLioeH OE4HJHNNAl5G6GogxPaVOgManHQPdKAi2UvLUDmJL37ebpnd/vjdqZ3obHTvc3DB pJGg2cRWBoilLcLrJwGA XW==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

29	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	\$1.698,00		0,00	\$67.920,00
30	1002	UCHUVAS	LBR	8,00	\$3.960,00		0,00	\$31.680,00
31	1002	YUCA	LBR	20,00	\$2.110,00		0,00	\$42.200,00
32	1002	ZANAHORIA	LBR	5,00	\$1.920,00		0,00	\$9.600,00

Notas: REMISION ASM009 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA						Subtotal:	\$1.451.379,00
						Cargos:	\$0.00
						Descuento:	\$0.00
						Total:	\$1.451.379,00
SON: (Un millon cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos)						ReteRenta:	\$36.284,48
CUFE: 90ab969a00f6d59fef884aed030dd877d38c520c4e9d3daf701b280702ac8990a1e63657a607e7cd0bd5975159aa9b99						Neto Factura:	\$1.415.094,52

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$1.451.379,00	2,50%	\$36.284,48

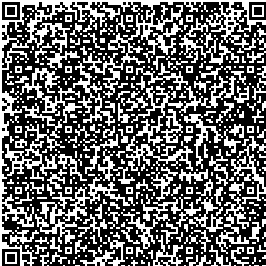
Politica Comercial :

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

Firma Digital: Ld+TysflvkRViLAO+70vd4dUW15FKrWP1B195maD1Y+cUPBfCFJ/6tacTVJL6Hbd 21PQ2mQSLig3fPb1PAq+relyJUtBcaWJ0EDOfE/s/ERtqjplB3 iGBf4fkoCoFoby NNjdri6vPuSWqoRknP3sLOixlnlaFxeUWIFZ7if6Tn5WSxiqKdw4lO993mijmqrP 5SUo6jCFGYRBLxUqdgDhKiF4iVSTQM/C+fx JsbD2c1FcFc9cS3j4Y0+hfZLioeH OE4HJHNNAl5G6GogxPaVOgMANHQPdKAi2UvLUDmJL37ebpnd/vjdqZ3obHTvc3DB pJGcj2cRWBoilLcLrJwGA XW==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



**COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.**

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 6055220

Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 14/02/2023
Total de Líneas: 28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11386
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 06:33:47
FECHA FIRMADO: 16/02/2023 11:33:58

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	02	2023	14	02	2023

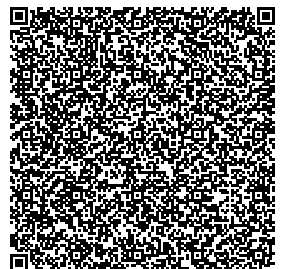
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AROMATICAS	LBR	1,00	\$2.800,00		0,00	\$2.800,00
2	1002	ARVEJA	LBR	2,00	\$7.200,00		0,00	\$14.400,00
3	1002	BANANO	LBR	44,00	\$1.210,00		0,00	\$53.240,00
4	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	30,00	\$2.099,00		0,00	\$62.970,00
5	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	3,00	\$4.399,00		0,00	\$13.197,00
6	1002	CILANTRO	LBR	2,00	\$6.788,00		0,00	\$13.576,00
7	1002	FRESA PAREJA	LBR	10,00	\$2.400,00		0,00	\$24.000,00
8	1003	GRANADILLA	NAR	180,00	\$1.863,00		0,00	\$335.340,00
9	1002	GUANABANA	LBR	14,00	\$4.320,00		0,00	\$60.480,00
10	1002	GUAYABA	LBR	10,00	\$1.988,00		0,00	\$19.880,00
11	1002	HABICHUELA	LBR	10,00	\$2.359,00		0,00	\$23.590,00
12	1002	LECHUGA	LBR	5,00	\$1.485,00		0,00	\$7.425,00
13	1002	LIMON	LBR	10,00	\$3.456,00		0,00	\$34.560,00
14	1002	MANDARINA	LBR	60,00	\$1.408,00		0,00	\$84.480,00
15	1002	MELON	LBR	40,00	\$2.215,00		0,00	\$88.600,00
16	1002	MORA	LBR	20,00	\$4.032,00		0,00	\$80.640,00
17	1002	NARANJA	LBR	50,00	\$996,00		0,00	\$49.800,00
18	1002	PAPA	LBR	15,00	\$1.895,00		0,00	\$28.425,00
19	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	15,00	\$2.998,00		0,00	\$44.970,00
20	1002	PAPAYA	LBR	50,00	\$2.836,00		0,00	\$141.800,00
21	1002	PATILLA	LBR	30,00	\$1.369,00		0,00	\$41.070,00
22	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	\$2.378,00		0,00	\$11.890,00
23	1002	PIMENTON	LBR	1,00	\$4.320,00		0,00	\$4.320,00
24	1002	PIÑA	LBR	65,00	\$1.800,00		0,00	\$117.000,00
25	1002	PLATANO VERDE	LBR	18,00	\$2.880,00		0,00	\$51.840,00
26	1002	TOMATE CHONTO	LBR	50,00	\$2.659,00		0,00	\$132.950,00
27	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	24,00	\$2.699,00		0,00	\$64.776,00
28	1002	ZANAHORIA	LBR	10,00	\$1.440,00		0,00	\$14.400,00

Política Comercial :

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

Firma Digital: IYzfsG8G4/6xeYDWIY31PKwc70iz914pUFze22NNyuBV4dy7w2gx1Q8RHkc/pY 66LmxQVhGOObVEYZxs9fe/DYRbHrdW209KouikFpZxajXUv fLLichDS199WBc ngwAQzc4TvnCodA80/UEsS12AoNIBYmdqt8QJ2KWYLWOGActYyLpi9Jz1G25fy 9hzUEWA0cR7S6FR0bOz/PUnjKxCikRFpwwB ckycXN/g/7npr/mxuQtc54abB+JWi 1IPQU3Gym4I64I9vGZL3nWlcB1YmCZVS3/JquLYGOflitxkH2IBHDUCNvg8cUQ2w XdtjelVfdBAB4mCFGQ47 1w==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas: REM ASM 006 CDI	Subtotal:	\$1.622.419,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$1.622.419,00
	ReteRenta:	\$40.560,48
SON: (Un millon seiscientos veintidos mil cuatrocientos diecinueve pesos) CUFE: d34928a5ba7c85edc7cc4fb42ad4ba57d93d645b2bdb0e50aa2b13202c1efe131693a35c4d1ba5bf9b178f51afc7b856	Neto Factura:	\$1.581.858,52

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$1.622.419,00	2,50%	\$40.560,48

Política Comercial :

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

Firma Digital: IYzfsG8Gi4/6xeYDWIY31PKwc70iz914pUFze22NNyuBV4dy7w2gx1Q8RHkc/pY 66LmxQVhGOObBeVEYZxs9fe/DYRbHrdRW209KouiKfpPzXajXUv fLLichDSt99WBc ngwAQzc4TvnCodA80/UDEsSI2AoNiBYmdqtv8QJ2KWYLWOGActYyLpi9Jz1G25fy 9hzUEWA0cR7S6fR0bOz/PUnjKxCfkRFpwb ckycXN/g/7npr/mxuQtc54abB+JWi 1lPQU3Gym4l64l9vGZL3nWlcB1YmCZVS3/JquLYGOflItxkH2IBHDUCNvg8cUQ2w XdtjelVfdBAB4mCFGQ47 1w==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



**COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.**

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 6055220

Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 24/02/2023
Total de Lineas: 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11425**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 23:41:19**FECHA FIRMADO:** 27/02/2023 16:41:26**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	02	2023	24	02	2023

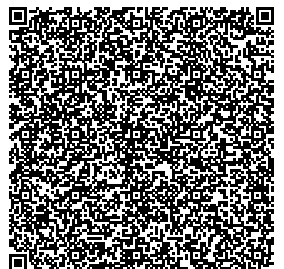
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AGUACATE	LBR	8,00	\$4.860,00		0,00	\$38.880,00
2	1002	AHUYAMA	LBR	8,00	\$1.198,00		0,00	\$9.584,00
3	1002	AROMATICA	LBR	1,00	\$1.440,00		0,00	\$1.440,00
4	1002	ARVEJA	LBR	1,00	\$9.600,00		0,00	\$9.600,00
5	1002	BANANO	LBR	22,00	\$1.440,00		0,00	\$31.680,00
6	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	20,00	\$2.198,00		0,00	\$43.960,00
7	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	2,00	\$3.999,00		0,00	\$7.998,00
8	1002	CILANTRO	LBR	1,00	\$4.460,00		0,00	\$4.460,00
9	1002	FRESA PAREJA	LBR	20,00	\$2.350,00		0,00	\$47.000,00
10	1002	GUAYABA	LBR	10,00	\$1.399,00		0,00	\$13.990,00
11	1002	HABICHUELA	LBR	5,00	\$1.990,00		0,00	\$9.950,00
12	1002	LECHUGA	LBR	10,00	\$2.020,00		0,00	\$20.200,00
13	1002	MANDARINA	LBR	30,00	\$1.440,00		0,00	\$43.200,00
14	1002	MANGO PORCION	LBR	40,00	\$2.720,00		0,00	\$108.800,00
15	1002	MARACUYA	LBR	24,00	\$3.637,00		0,00	\$87.288,00
16	1002	MELON	LBR	44,00	\$1.850,00		0,00	\$81.400,00
17	1002	MORA	LBR	20,00	\$3.701,00		0,00	\$74.020,00
18	1002	NARANJA	LBR	45,00	\$1.152,00		0,00	\$51.840,00
19	1002	PAPA	LBR	40,00	\$1.499,00		0,00	\$59.960,00
20	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	15,00	\$3.456,00		0,00	\$51.840,00
21	1002	PAPAYA	LBR	25,00	\$1.963,00		0,00	\$49.075,00
22	1002	PATILLA	LBR	28,00	\$1.335,00		0,00	\$37.380,00
23	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	15,00	\$2.304,00		0,00	\$34.560,00
24	1002	PIMENTON	LBR	1,00	\$4.320,00		0,00	\$4.320,00
25	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	25,00	\$1.998,00		0,00	\$49.950,00
26	1002	PLATANO PINTO	LBR	14,00	\$3.060,00		0,00	\$42.840,00
27	1002	PLATANO VERDE	LBR	7,00	\$3.060,00		0,00	\$21.420,00
28	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	\$1.480,00		0,00	\$59.200,00

Política Comercial :

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

Firma Digital: Kpg5XlxbrgduVPJUGGGXa5uB5SAQ2NKFU2T47k4Lwlpfc8cOAPxr7j8/+bfoHSAz KydM/coQSP60w68vQPuTNfUfjdxxKBNYQdrr/YpTx2jW0rH 828gsmUZx0YIL qfm40btuNJimWzBh0Z+HnceEHTF6ZPYDkRjvJzDpJXn5IKO4kN3Jy1ff6LvP9O aONsCqA0cgp+YNIH+AzY5Kp514Hf0AFVFG9 sQAWCbFAKfZfuUhx8KgeCcXnsI+ ryoqITX7RvFp0DGf50PHnIZtoq27AmiOmKAKZLaIyOGboMYfCKD0TEKs5KJ+J0 6fgESK9NXuk705YCBWxM vQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

29	1002	YUCA	LBR	7,00	\$1.830,00		0,00	\$12.810,00
30	1002	ZANAHORIA	LBR	10,00	\$1.460,00		0,00	\$14.600,00

Notas: REMISION ASM011						Subtotal:	\$1.123.245,00
						Cargos:	\$0.00
						Descuento:	\$0.00
						Total:	\$1.123.245,00
SON: (Un millon ciento veintitres mil doscientos cuarenta y cinco pesos) CUFE: e8b7b66a0d9c6fbd73db1a2d58fcf7a7e470a09bf5ce12744a86190247062a04bc5e39be53d96aa527be281de294f2ef							

Política Comercial :

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

Firma Digital: Kpg5XlxbrgduVPJUQGGXa5uB5SAQ2NKFU2T47k4Lwlptc8cOAPxr7j8/+bfoHSAz KydMicoQSP60w68vQPuTNfqUfgjdxkxKBNYOdr/YpTx2jW0rH828gsmUZx0YYIL qfm40bTuNJimWzBh0Z+HnccEHTF6ZPIYDkRjvJzDpJXn5IKO4lkN3Jy1ff6LpP9O aONsCqA0cgp+YNIH+AzY5Kp514HFoAFVFG9sQAWCbFAKFZfuUhxeBKgeCcXnsI+ r/yoqltX7RvFp0DGf50PHnlZtoq27AmiOmkAKZLaiyOGboMYfCKD0TEKsKJ+jo 6fgESK9NXuK7O5YCBWxMvQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



	EVEREST RM 8 SAS NIT: 901405570-4 Impuesto sobre las ventas – IVA	Factura Electrónica de Venta
	CALLE 25B 81C-28 , BOGOTÁ, D.C. , Bogotá, D.C. , CO , CP: 110931 Respons. fiscal R-99-PN.No responsable	No. Comprobante: RM1128 Fecha comprobante: 2023-02-27T 17:12:37-05:00 Fecha vencimiento: 2023-02-27T 17:12:37-05:00 Facturación electrónica Número de autorización: 18764031281775 F. resolución: 2022-07-15 F. vigencia: 2023-07-15 Prefijo: RM Del No. 686 al 10000

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

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
120,00	PZ	I1-30-057	PAN MAN. *16g	290,00	34.800,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50182001. Ponqués pasteles o biscochos frescos		
50,00	PZ	R1-30-057	Pan Man * 20 g.	310,00	15.500,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
390,00	PZ	R1-20-030	Pan * 20 g.	230,00	89.700,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
180,00	PZ	R1-20-004	Pan * 30g	350,00	63.000,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		

Base	%IVA	Impuesto	Subtotal:	203.000,00
34.800,00	19,00	6.612,00	Descuento: (0,0000)%	0,00
168.200,00	Excluido	0,00	IVA:	6.612,00
			Total:	209.612,00

Total a Pagar:	209.612,00
-----------------------	-------------------

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDO DE PAN Y TORTAS, MES DE FEBRERO

Aceptada y Recibida

DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE Pesos 00/100
MCTE



"Esta es la representación impresa de un documento electrónico"
Fecha de certificación del documento: 2023-02-27T17:12:36.855-05:00
CUFE:
bc5a4caa4a6b80e48d2af7e5629c843c35e340254e25b371e715a2e4cef97d1534d47cfc3c6578377c1b843e11c1bebc
Proveedor Tecnológico Autorizado para emitir FE: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. -SIESA- NIT: 890.319.193-3
SOFTWARE: AspelSiesaADM EMPRESA: SIESA – ASPEL S.A.S NIT: 901095347-6



EVEREST RM 8 SAS

NIT: 901405570-4 Impuesto sobre las ventas – IVA

CALLE 25B 81C-28 , BOGOTÁ, D.C. , Bogotá, D.C. , CO , CP: 110931

Respons. fiscal R-99-PN.No responsable

Factura Electrónica de Venta

No. Comprobante: RM1127

Fecha comprobante: 2023-02-27T 17:08:08-05:00

Fecha vencimiento: 2023-02-27T 17:08:08-05:00

Facturación electrónica

Número de autorización: 18764031281775

F. resolución: 2022-07-15 F. vigencia: 2023-07-15

Prefijo: RM Del No. 686 al 10000

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M

NIT/No. doc.: 9001188062

Domicilio: CL 75 SUR 9 21 , BOGOTÁ, D.C. , Bogotá, D.C. , CO , CP: 110521

Teléfono: 3142385453

Tipo de cambio: 1,000000

Moneda: COP

Forma de pago: 2.Crédito

Medio de pago: 42.Consignación bancaria

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
120,00	PZ	I1-30-057	PAN MAN. *16g	430,00	51.600,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50182001. Ponqués pasteles o biscochos frescos		
50,00	PZ	R1-30-057	Pan Man * 20 g.	310,00	15.500,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
390,00	PZ	R1-20-030	Pan * 20 g.	230,00	89.700,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
180,00	PZ	R1-20-004	Pan * 30G	350,00	63.000,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		

Base	%IVA	Impuesto	Subtotal:	219.800,00
51.600,00	19,00	9.804,00	Descuento: (0,0000)%	0,00
168.200,00	Excluido	0,00	IVA:	9.804,00
			Total:	229.604,00

Total a Pagar: 229.604,00

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDO DE PAN Y TORTAS, MES DE FEBRERO

Aceptada y Recibida

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO Pesos
00/100 MCTE



"Esta es la representación impresa de un documento electrónico"

Fecha de certificación del documento: 2023-02-27T17:08:11.761-05:00

CUFE:

24f72ae11919411525fd58934635de994e1610490f0ce7d913915891d974000b10147105acb20a23a20453b129fa912d

Proveedor Tecnológico Autorizado para emitir FE: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. -SIESA- NIT: 890.319.193-3

SOFTWARE: AspelSiesaADM EMPRESA: SIESA – ASPEL S.A.S NIT: 901095347-6

	EVEREST RM 8 SAS NIT: 901405570-4 Impuesto sobre las ventas – IVA	Factura Electrónica de Venta
	CALLE 25B 81C-28 , BOGOTÁ, D.C. , Bogotá, D.C. , CO , CP: 110931 Respons. fiscal R-99-PN.No responsable	No. Comprobante: RM1126 Fecha comprobante: 2023-02-27T 17:04:49-05:00 Fecha vencimiento: 2023-02-27T 17:04:49-05:00 Facturación electrónica Número de autorización: 18764031281775 F. resolución: 2022-07-15 F. vigencia: 2023-07-15 Prefijo: RM Del No. 686 al 10000

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

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
100,00	PZ	I1-30-057	PAN MAN. *16g	290,00	29.000,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50182001. Ponqués pasteles o biscochos frescos		
40,00	PZ	R1-30-057	Pan Man * 20 g.	310,00	12.400,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
580,00	PZ	R1-20-030	Pan * 20 g.	230,00	133.400,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
280,00	PZ	R1-30-004	Pan * 30 g.	350,00	98.000,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
100,00	PZ	I1-30-017	Tostada * 16g	220,00	22.000,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
40,00	PZ	I1-30-017	Tostada * 20g	290,00	11.600,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		

Base	%IVA	Impuesto	Subtotal:	306.400,00
29.000,00	19,00	5.510,00	Descuento: (0,0000)%	0,00
277.400,00	Excluido	0,00	IVA:	5.510,00
			Total:	311.910,00

Total a Pagar:	311.910,00
-----------------------	-------------------

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDO DE PAN Y TORTAS, MES DE FEBRERO

Aceptada y Recibida

TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS DIEZ Pesos 00/100
MCTE



"Esta es la representación impresa de un documento electrónico"

Fecha de certificación del documento: 2023-02-27T17:04:50.261-05:00

CUFE: 251faa5923204bdb383f046549f5b38b22a6549990733d8dba344c5be0ea92e58d9313f0028ea5a27ce3810311782149

Proveedor Tecnológico Autorizado para emitir FE: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. -SIESA- NIT: 890.319.193-3

SOFTWARE: AspelSiesaADM EMPRESA: SIESA – ASPEL S.A.S NIT: 901095347-6



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

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

Factura Electrónica de Venta

No. Comprobante: RM1125
Fecha comprobante: 2023-02-27T 16:51:26-05:00
Fecha vencimiento: 2023-02-27T 16:51:26-05:00
Facturación electrónica
Número de autorización: 18764031281775
F. resolución: 2022-07-15 F. vigencia: 2023-07-15
Prefijo: RM Del No. 686 al 10000

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

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
120,00	PZ	I1-30-057	PAN MAN. *16g	290,00	34.800,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50182001. Ponqués pasteles o biscochos frescos		
60,00	PZ	R1-30-057	Pan Man * 20 g.	310,00	18.600,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
240,00	PZ	R1-20-030	Pan * 20 g.	230,00	55.200,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
120,00	PZ	R1-20-030	Pan * 30 g.	350,00	42.000,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
120,00	PZ	I1-30-017	Tostada * 15g	220,00	26.400,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
60,00	PZ	I1-30-017	Tostada * 20g	290,00	17.400,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		

Base	%IVA	Impuesto
34.800,00	19,00	6.612,00
159.600,00	Excluido	0,00

Subtotal:	194.400,00
Descuento: (0,0000)%	0,00
IVA:	6.612,00
Total:	201.012,00

Total a Pagar: 201.012,00

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDO DE PAN Y TORTAS, MES DE FEBRERO

Aceptada y Recibida

DOSCIENTOS UN MIL DOCE Pesos 00/100 MCTE



"Esta es la representación impresa de un documento electrónico"

Fecha de certificación del documento: 2023-02-27T16:51:50.527-05:00

CUFE:

12dd9e3a5e89084afe098a3781aee5cb4a05a687f721f2331a3b0b3a963d0aaf16838c3c3b47693dbf655341b4ced0b0

Proveedor Tecnológico Autorizado para emitir FE: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. -SIESA- NIT: 890.319.193-3

SOFTWARE: AspelSiesaADM EMPRESA: SIESA – ASPEL S.A.S NIT: 901095347-6



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

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

Factura Electrónica de Venta

No. Comprobante: RM1124
Fecha comprobante: 2023-02-27T 16:45:42-05:00
Fecha vencimiento: 2023-02-27T 16:45:42-05:00
Facturación electrónica
Número de autorización: 18764031281775
F. resolución: 2022-07-15 F. vigencia: 2023-07-15
Prefijo: RM Del No. 686 al 10000

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

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
120,00	PZ	I1-30-057	PAN MAN. *16g	290,00	34.800,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50182001. Ponqués pasteles o biscochos frescos		
60,00	PZ	R1-30-057	Pan Man * 20 g.	310,00	18.600,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
240,00	PZ	R1-30-004	Pan * 20 g.	230,00	55.200,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
120,00	PZ	R1-20-030	Pan * 30 g.	350,00	42.000,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
120,00	PZ	I1-30-017	Tostada * 15g	220,00	26.400,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		
60,00	PZ	I1-30-017	Tostada * 20g	290,00	17.400,00
Uni. Med. DIAN: 94. unidad			Código DIAN: 50181901. Pan fresco		

Base	%IVA	Impuesto
34.800,00	19,00	6.612,00
159.600,00	Excluido	0,00

Subtotal:	194.400,00
Descuento: (0,0000)%	0,00
IVA:	6.612,00
Total:	201.012,00

Total a Pagar: 201.012,00

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDO DE PAN Y TORTAS, MES DE FEBRERO

Aceptada y Recibida

DOSCIENTOS UN MIL DOCE Pesos 00/100 MCTE



"Esta es la representación impresa de un documento electrónico"
Fecha de certificación del documento: 2023-02-27T16:45:54.418-05:00
CUFE:
65c0237f13651eec9095c92d66d3a5e5e3ae43ae51e1f8d4c607d859ee792b8f9fe3d99bb2674949af311c6d46d48b5a
Proveedor Tecnológico Autorizado para emitir FE: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. -SIESA- NIT:
890.319.193-3
SOFTWARE: AspelSiesaADM EMPRESA: SIESA – ASPEL S.A.S NIT: 901095347-6

CLIENTE: *Asunción Sueno del Manana -*
DIRECCIÓN: *Cle 7 Sur 9-21* NIT: *900118806-2*
TEL: *7029258* FORMA DE PAGO: ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Factura:
Nº *3870*
Fecha
25 02 2023

CANT	DETALLE	VR.UNIT	TOTAL
10	1b Carne de Res	15.000	150.000
10	1b Carne molida	15.000	150.000
60	1b filete pechuga	13.000	780.000
10	1b. Corazones de pollo	5.500	55.000
20	1b Higado de Res	10.000	200.000
20	1b Queso doble Crema	14.000	280.000

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

TOTAL: *1'615.000*
ABONO:
SALDO:

FIRMA DEL VENDEDOR: *[Firma]*

FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

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

Productos de Alta Calidad Desde 1983

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.980.708
VELASQUEZ MOLANO

APELLIDOS
YEISON ANDRES

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1992
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 A+ M

ESTATURA G.S RH SEXO

19-OCT-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

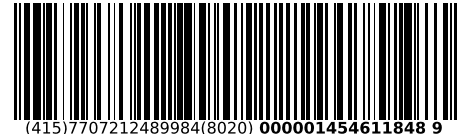


P-1500150-00275351-M-1022980708-20110103 0025408241A 1 35689445

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14546118489



(415)7707212489984(8020) 000001454611848 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 2 2 9 8 0 7 0 8

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 2 2 9 8 0 7 0 8

27. Fecha expedición

2 0 1 0, 1 0, 1 9

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

VELASQUEZ

32. Segundo apellido

MOLANO

33. Primer nombre

YEISON

34. Otros nombres

ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial

CARNES SAN MIGUEL J

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 81 SUR 8 C 78

42. Correo electrónico

darwandz@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 5 8 1 6 6 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 3 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4, 0 1, 1 6

Actividad secundaria

48. Código

4 7 2 3

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4, 0 1, 1 4

Otras actividades

1

2

4 7 7 4

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

COPIA DOCUMENTO

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2019 - 05 - 28

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

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 1105262021
CDI SUEÑOS DEL MAÑANA
RELACION DE GASTOS MES DE ENERO- FEBRERO 2023

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
Sueldos					39.418.918,00
Alistamiento			-		5.948.976,00
Incapacidades					
Auxilio de transporte o conectividad					
Cesantías					
Intereses sobre cesantías					
Prima de servicios					13.073.506,00
Vacaciones					
Dotación y suministro a trabajadores					
Capacitación al personal					
salud enero					
salud febrero					
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías				3.123.900,00	14.900.800,00
Aportes cajas de compensación familiar 4%					
Aportes ICBF 3%					
SENA 2%					
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-	3.123.900,00	76.466.100,00
Honorarios					
aux Administrativo- Psic					2.083.000,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					2.450.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		4.533.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					80.999.100,00
ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	25/1/2023	1	ARRIENDO ENERO	5.958.250,00
BALBINO Martínez	80399316	2/2/2023	2	ARRIENDO FEBRERO	5.958.250,00
TOTAL					11.916.500,00
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	7/2/2023	710528436-4	ENERGIA	86.660,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	20/2/2023	1010267208	TELEFONO	211.503,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	31/1/2023	1006925876	TELEFONO	18.337,00
SERVICIO GAS	8000078135	7/2/2023	64299829	GAS	21.690,00
TOTAL					338.190,00
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MAIKOL PINEDA MIKAN	80158968-4	24/1/2023	20589	TONER	275.999,00
TOTAL					275.999,00
SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174-4	9/2/2023	5972	POLIZA NN	1.898.190,00
TOTAL					1.898.190,00
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
FERRERIA COSMOS	900521056-2	26/01/2023	380	MANTENIMIENTO	133.500,00
FERRERIA COSMOS	900521056-2	28/01/2023	382	MANTENIMIENTO	23.498,00
FERRERIA COSMOS	900521056-2	10/02/2023	385	MANTENIMIENTO	27.498,00
FERRERIA COSMOS	900521056-2	10/02/2023	384	MANTENIMIENTO	18.498,00
LUBRICANTES Y EXTINTORES JF	901588259-2	10/02/2023	70	EXTINTORES	267.760,00
DUVAN RODRIGUEZ	39296548	30/01/2023	1	MANTENIMIENTO	5.996.300,00
JORGE GONZALEZ	17104365	10/2/2023	215	MANTENIMIENTO	987.700,00
TOTAL					7.454.754,00
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	13/2/2023	648	PAPELERIA	2.329.156,00
TOTAL					2.329.156,00
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	5/2/2023	516254	ASEO	725.900,00
ALKOSTO	807440788	27/2/2023	271042041	ASEO	81.600,00
ECOQUIM	900314642	17/2/2023	176660	ASEO	42.290,00
ECOQUIM	900314642	6/2/2023	176614	ASEO	58.360,00
TOTAL					908.150,00
ASEO BIOSEGURIDAD					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	20/2/2023	520486	ASEO	185.600,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	13/2/2023	FCEL9786	ASEO	70.500,00

PLASTYCARACAS	901260464-7	13/2/2023	FCEL9787	ASEO	633.000,00
TOTAL					889.100,00
ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	5/2/2023	516236	GRANO	2.137.600,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	5/2/2023	516265	GRANO	1.580.700,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	18/2/2023	519807	GRANO	1.551.400,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	18/2/2023	519808	GRANO	631.400,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	18/2/2023	519809	GRANO	1.033.400,00
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	28/2/2023	522877	GRANO	926.100,00
LA GRANJA	900689651-7	01/02/2023	11325	FRUVER	1.767.090,00
LA GRANJA	900689651-7	13/02/2023	11381	FRUVER	1.451.379,00
LA GRANJA	900689651-7	12/02/2023	11386	FRUVER	1.622.419,00
LA GRANJA	900689651-7	21/2/2023	11425	FRUVER	1.123.245,00
EVEREST RM SAS	9014055704	27/2/2023	1124	PAN	201.012,00
EVEREST RM SAS	9014055704	27/2/2023	1125	PAN	201.012,00
EVEREST RM SAS	9014055704	27/2/2023	1126	PAN	311.910,00
EVEREST RM SAS	9014055704	27/2/2023	1127	PAN	229.604,00
EVEREST RM SAS	9014055704	27/2/2023	1128	PAN	209.612,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	25/2/2023	3865	CARNES	6.071.500,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	25/2/2023	3870	CARNES	1.615.000,00
TOTAL					22.664.383,00
				TOTAL	129.673.522,00

CUENTAS POR COBRAR ENERO-FEBRERO TOTAL \$ 116.600.016