ASOAVANZAR
Asociación Avanzar
NIT: 900123224-6

INFORME FINANCIERO
PROPIA E INTERCULTURAL

ABRIL 2023

CONTRATO 9900482023

REPRSENTANTE LEGAL
ROBER ENRRIQUE CORDOBA SERNA

SUPERVISOR
EMILE BONILLA

ABRIL 2023

ASOAVANZAR
Asociación Avanzar
NIT: 900123224-6

FORMATOS FINANCIEROS

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	CHOCO	Centro Zonal	CUMARIBO	Municipios donde se presta el servicio	CUMARIBO	Modalidad de Atencion	PROPIA	Plazo de Ejecución	Desde:	1/01/1900	Hasta:	15/10/2023	
Entidad Administradora del Servicio	ASOAVANZAR	N° del contrato	99000482023	Cupos contratados canasta 1	160	Valor contrato canasta 1 aportes ICBF	597.947.360	Valor Adiciones		Valor Reducciones		Valor final del contrato aportes ICBF	$597.947.360

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERIODO		VALOR PERIODO 1	VALOR PERIODO 2	VALOR PERIODO 3	VALOR PERIODO 4	VALOR PERIODO 5	VALOR PERIODO 6	VALOR PERIODO 7	VALOR PERIODO 8	VALOR PERIODO 9	VALOR PERIODO 10	VALOR PERIODO 11	VALOR PERIODO 12	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		140.779.040		130.619.520		130.619.520		130.619.520		65.309.760			$597.947.360
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$597.947.360	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$597.947.360	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
								COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	Agente educativo comunitario	$98.481	$8					$8.403.678	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896			$ 102.945.054
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 140 cupos)	$14.069	$3					$3.151.379	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836			$ 38.604.398
	Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos)	$23.276	$1					$1.986.219	$3.724.160	$3.724.160	$3.724.160	$3.724.160	$3.724.160	$3.724.160			$ 24.331.179
	Docente o pedagogo perfil 1 (1 por cada 140 cupos)	$16.406	$1					$1.399.979	$2.624.960	$2.624.960	$2.624.960	$2.624.960	$2.624.960	$2.624.960			$ 17.149.739
	Docente o pedagogo perfil 2 (1 por cada 140 cupos)							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$ 0
	Manupulador de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos)	$60.430	$3					$2.745.527	$5.147.864	$5.147.864	$5.147.864	$5.147.864	$5.147.864	$5.147.864			$ 33.632.711
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (1 por cada 140 cupos)	$16.406	$1					$1.399.979	$2.624.960	$2.624.960	$2.624.960	$2.624.960	$2.624.960	$2.624.960			$ 17.149.739
	servicios generales	$60.430	$2					$2.100 919	$3 939 224	$3 939 224	$3 939 224	$3 939 224	$3 939 224	$3 939 224			$ 25.738.263
	Profesional de Nutrición perfil 1 (1 por cada 140 cupos)	$16.406						$1 399 979	$2 624 960	$2 624 960	$2 624 960	$2 624 960	$2 624 960	$2 624 960			$ 17.149.739
	Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 140 cupos)					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$ 0
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	$2.276						$194.219	$364.160	$364.160	$364.160	$364.160	$364.160	$364.160			$ 2.379.178
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	$1.552						$132.437	$248.320	$248.320	$248.320	$248.320	$248.320	$248.320			$ 1.622.367
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	$5.749						$447.915	$839.840	$839.840	$839.840	$839.840	$839.840	$839.840			$ 5.486.955
SEGURO	Póliza seguro niños	$917						$78.251	$146.720	$146.720	$146.720	$146.720	$146.720	$146.720			$ 958.571
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS				$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.440.480	$ 43.950.900	$ 43.950.900	$ 43.950.900	$ 43.950.900	$ 43.950.900	$ 43.950.900	$ 0	$ 0	$ 287.145.880
								COSTOS VARIABLES									
Alimentación	Alimentación (ración servida)							$10.691.200	$20.313.280	$20.313.280	$20.313.280	$20.313.280	$20.313.280	$20.313.280			$ 132.570.880
	Alimentación (RPP)													$0			$ 0
	Alimentación (RPP reforzada)													$0			$ 0
Gastos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios.							$399.957	$749.920	$749.920	$749.920	$749.920	$749.920	$749.920			$ 4.899.477
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades				$10.159.520									$0			$ 10.159.520
* Dotación no fungible	trasnporte							$157.685	$295.660	$295.660	$295.660	$295.660	$295.660	$295.660			$ 1.931.645
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad																$ 0
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				$10.159.520	$0	$0	$11.248.843	$21.358.860	$21.358.860	$21.358.860	$21.358.860	$21.358.860	$21.358.860	$0	$0	$ 149.561.523
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				$10.159.520	$0	$0	$34.689.323	$65.309.760	$65.309.760	$65.309.760	$65.309.760	$65.309.760	$65.309.760	$0	$0	$436.707.403
	AHORROS POR PERIODO																$ 0
	INEJECUIONES POR PERIODO																$ 0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				$10.159.520	$0	$0	$34.689.323	$65.309.760	$65.309.760	$65.309.760	$65.309.760	$65.309.760	$65.309.760	$0	$0	$436.707.403
	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF																$ 161.239.957

* Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Robert E Cordoba Garcia

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO:	99000482023	VALOR ACTUAL	$ 597.947.360	PERIODO A REPORTAR:	ALISTAMIENTO

COMPONENTE	DESCRIPCION	TIPO DE CANASTA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS											
TALENTO HUMANO	Agente educativo comunitario	2	$8.403.678		$8.403.678	$8.403.678		$0			$1.308.792
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 140 cupos)	2	$3.151.379		$3.151.379	$3.151.379		$0			$490.797
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos)	1			$0	$0		$0			
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 60 cupos)	3			$0	$0		$0			
	Coordinador/a general (1 por cada 120 cupos)	1	$1.866.219		$1.866.219	$1.866.219		$0			
	Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos)	2			$0	$0		$0			
	Docente o pedagogo (1 por cada 140 cupos)	2	$1.399.979		$1.399.979	$1.399.979		$0			$185.982
	Docente o pedagogo (1 por cada 40 cupos)	1			$0	$0		$0			
	Docente o pedagogo (1 por cada 60 cupos)	3			$0	$0		$0			
	Docente o pedagogo perfil 2				$0	$0		$0			
	Manipulador de alimentos (1 por cada 40 cupos)	1	$2.745.527		$2.745.527	$2.745.527		$0			$408.998
	Manupulador de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos)	2			$0	$0		$0			
	SERVICIOS GENERALES	3	$2.100.918		$2.100.918	$2.100.918		$0			$654.396
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 120 cupos)	1	$1.399.979		$1.399.979	$1.399.979		$0			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 140 cupos)	2			$0	$0		$0			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 60 cupos)	3			$0	$0		$0			
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2				$0	$0		$0			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 120 cupos)	1	$1.399.979		$1.399.979	$1.399.979		$0			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 140 cupos)	2			$0	$0		$0			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 60 cupos)	3			$0	$0		$0			
	Profesional de Nutrición perfil 2				$0	$0		$0			
	Tecnico Administrativo (1 por cada 120 cupos)	3			$0	$0		$0			
ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS	Arriendo y servicios públicos	1			$0	$0		$0			
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	3	$194.219		$194.219	$194.218		$1			
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio	1 2 3	$132.437		$132.437	$132.437		$0			
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	1 2 3	$447.915		$447.915			$447.915		$447.915	
SEGURO	Póliza seguro niños	3	$78.251		$78.251	$78.251		$0			
SUBTOTAL COSTOS FIJOS			$23.440.480	$0	$23.440.480	$22.992.564	$0	$447.916	$0	$447.915	$3.049.965
COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACION	Alimentación (ración servida)	1	$10.691.200		$10.691.200	$10.691.200		$0			
	Alimentación (RPP)				$0	$0		$0			
	Alimentación (RPP reforzada)				$0	$0		$0			
	Alimentación (ración servida)	2			$0	$0		$0			
	Alimentación (RPP)	2			$0	$0		$0			
	Alimentación (RPP reforzada)	2			$0	$0		$0			
	Alimentación (ración servida)	3			$0	$0		$0			
	Alimentación (RPP)	3			$0	$0		$0			
	Alimentación (RPP reforzada)	3			$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	Gastos requeridos para la operacion del servicios	3	$399.957		$399.957	$399.900		$57			
	TRANSPORTE	2	$157.685		$157.685	$157.685		$0			
ALISTAMIENTO	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades	1			$0			$0			
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades	2			$0	$0		$0			
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades	3			$0	$0		$0			
Dotacion no fungible	Compra de dotacion no fungible	2 3			$0	$0		$0			
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad	2 3			$0	$0		$0			
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$11.248.843	$0	$11.248.843	$11.248.785	$0	$58	$0	$0	$0
TOTAL ACUMULADO			$34.689.323	$0	$34.689.323	$34.241.349	$0	$447.974	$0	$447.915	$3.049.965

Firma Contador y/o tesorero

Robert G Carbajal Garcia

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Controlled Copy: Prohibida la copia de este documento sin autorización. Una COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION MUTUAL AVANZAR	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	48	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	597947360

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$109.046.010									
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$0	$66.975.464	$81.408.714								
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	$0	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010	$109.046.010
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$222.132.563	$351.330.903								
DIFERENCIAS	$0	$0	$113.086.553	$242.284.893	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO				$3.049.965								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$3.049.965	$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			$135.989,26	$54.754									$190.743
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS												DIFERENCIA	$190.743

OBSERVACIONES

El ingreso de recurso y movimientos bancarios corresponden a lo relacionado con otro contrato del ICBF, que por error humano quedo registrada la cuenta bancaria n. 53600005928 cta de ahorro que esta vinculada a otro contrato en la regional choco N 27001412023.

En cuenta por pagar s eencuentra el recurso ejecutado de los dos servicios del contrato EIR y modalidad Propia

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
			Pública

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	talento humano	$15.468.458													$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Robert G Cordoba Serna

Firma del Representante Legal

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

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

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F2.MO14.PP	13/04/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD	Clasificación de la información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOAVANZAR	NIT:			
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A	OFICINA:			
TIPO DE CUENTA:	AHORRO				
NUMERO DE CUENTA:	53600005928		PERIODO		1/04/2023
					30/04/2023
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF		VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$109.046.010		
SALDO EXTRACTO BANCARIO					$351.330.903
DIFERENCIA A CONCILIAR					$242.284.893
DETALLE DE LA CONCILIACION					MOVIMIENTOS
Intereses bancarios					$54.754
SALDO RECURSOS CONTRATO No 27001412023					$242.230.139
VALOR CONCILIADO					$242.284.893
BALANCE DE LA CONCILIACION					$0

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

OBSERVACIONES
El saldo inicial y los movimientos bancarios corresponden a lo relacionado con otro contrato del ICBF, que por error humano quedo registrada la cuenta bancaria n. 53600005928 cta de ahorro. Aue esta vinculado al contrato 27001412023 de la regional choco

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

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero

DETALLE	TERCERO	VALOR
MATERIAL DIDACTIVO	DAVID ALONSO LLOREDA	194.210
ASEO	DAVID ALONSO LLOREDA	132.737
GASTOS OPERATIVOS	DAVID ALONSO LLOREDA	399.900
TRASNPORTE	EMER PALACIOS	157.685
RACION	DISTRIDULCES J&G SAS	10.691.200
NOMINA ABRIL	ASOAVANZAR	14.881.903
SEGURIDAD SOCIAL	ASOAVANZAR	4.068.900

ASOAVANZAR
Asociación Avanzar
NIT: 900123224-6

LICENCIA DE SOFTWARE

SIIGO S.A.S

NIT. 830.048.145-8

CERTIFICA

Que la empresa ASOCIACION MUTUAL AVANZAR con Nit 900123224, domiciliada en Colombia, utiliza el programa Nuevo Siigo Nube Premium bajo el número de Serial 01520022132202, bajo la modalidad SaaS (Software às a Service), por lo tanto, el uso que hace actualmente del mismo es legítimo.

El software en mención es genérico, parametrizable por los usuarios, y atiende estándares de calidad e idoneidad.

En cuanto a la capacidad como proveedor tecnológico de factura electrónica, la Sociedad Siigo S.A.S identificada con el NIT 830.048.145-8 cuenta con la autorización como Proveedor Tecnológico emitida por la DIAN mediante Resolución 009607 del 26 de septiembre 2018, y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 2245 del 2015, por tanto, cumple con todos los procesos y permisos para la implementación.

Los USUARIOS adquieren los servicios por periodos determinados, y deben tener vigente y a paz y salvo su suscripción para tener derecho al uso del servicio, así como a la garantía de funcionamiento.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de Mayo del 2023 en la ciudad de Bogotá.

Atentamente

MAYRA ALEXANDRA GUTIERREZ ROJAS
C.C. No. 1.026.273.444 de Bogotá
Coordinador de Aseguramiento del Ingreso
Kr.18 N° 79 A 42 B

RETENCION EN LA FUENTE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2023

3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505691441597

(415)7707212489984(8020) 000350569144159 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900123224	6				

11. Razón social: ASOCIACION MUTUAL AVANZAR

12. Cód. Dirección seccional: 18

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	7,357,000	56	429,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	9,000,000	58	315,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	1,673,542,000	61	42,291,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	282,293,000	66	2,823,000
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones: Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones: Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones: Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones: Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones: Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones: Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	45,858,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0	
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0	
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0	
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	82	0	
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0	
Retenciones contribución laudos arbitrales	84	0	
Total: **Total retenciones**	85	45,858,000	
Total: Sanciones	86	0	
Total: **Total retenciones más sanciones**	87	45,858,000	

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ...sello

(Fech...

DIAN

2023-05-12 / 08:18:17 PM

Fecha Acuse de Recibo

2023 - Firmado - 8:17

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900006006861

202300131326 77

RECIBIDO

ASOAVANZAR
Asociación Avanzar
NIT: 900123224-6

EXTRACTO

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA DE AHORROS

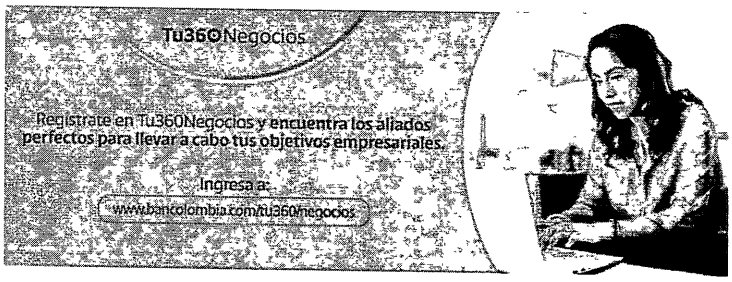
NÚMERO 53600005928

SUCURSAL QUIBDO

ASOAVANZAR 8

CRA 18 N 22-08

QUIBDO CHOCO



Regístrate en Tu360Negocios y encuentra los aliados perfectos para llevar acabo tus objetivos empresariales.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	222,132,563.33	*SALDO PROMEDIO*	$	206,594,336
TOTAL ABONOS	$	525,543,805.66	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	396,345,466.31	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	54,753.66
SALDO ACTUAL	$	351,330,902.68	*RETEFUENTE*	$	1,076.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			21,909.90	222,154,473.23
13/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-543.95	222,153,929.28
13/04	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-135,989.26	222,017,940.02
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			9,124.14	222,027,064.16
18/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-109,046,010.00	112,981,054.16
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			8,357.73	112,989,411.89
27/04	PAGO INTERBANCARIO			525,489,052.00	638,478,463.89
27/04	PAGO A PROV DAVID LLOREDA			-1,255,014.00	637,223,449.89
27/04	PAGO A PROV ASOCIACION MUTUAL			-1,483,790.00	635,739,659.89
27/04	PAGO A PROV DAVID LLOREDA			-2,614,098.00	633,125,561.89
27/04	PAGO A PROV DAVID LLOREDA			-8,037,892.00	625,087,669.89
27/04	PAGO A PROV EMER PALACIOS			-2,597,777.00	622,489,892.89
27/04	PAGO A PROV DAVID LLOREDA			-2,642,776.00	619,847,116.89
27/04	PAGO A PROV ASOCIACION MUTUAL			-1,700,000.00	618,147,116.89
27/04	PAGO A PROV ASOCIACION MUTUAL			-1,892,000.00	616,255,116.89
27/04	PAGO A PROV DAVID LLOREDA			-2,170,000.00	614,085,116.89
27/04	PAGO A PROV ASOCIACION MUTUAL			-698,754.00	613,386,362.89
27/04	PAGO A NOMIN ERICA PEREA			-1,207,806.00	612,178,556.89
27/04	PAGO A NOMIN YUNNY PEREA			-1,257,415.00	610,921,141.89
27/04	PAGO A NOMIN SULEIDY HINESTROZ			-1,550,340.00	609,370,801.89
27/04	PAGO A NOMIN MARIA RENTERIA			-1,257,415.00	608,113,386.89
27/04	PAGO A NOMIN FRANKELINA VIVERO			-1,148,400.00	606,964,986.89
27/04	PAGO A NOMIN ISABEL MENA			-1,207,806.00	605,757,180.89
27/04	PAGO A NOMIN MARLIN QUI?ONES			-1,207,806.00	604,549,374.89
27/04	PAGO A NOMIN MIRIAN MOSQUERA			-1,207,806.00	603,341,568.89
27/04	PAGO A NOMIN EYDALIDES VALOYES			-2,420,500.00	600,921,068.89
27/04	PAGO A NOMIN ERNECIDE PEREA			-1,207,806.00	599,713,262.89
27/04	PAGO A NOMIN DEICY PEREA			-1,257,415.00	598,455,847.89
27/04	PAGO A NOMIN SILVIA MACHADO			-1,207,806.00	597,248,041.89
27/04	PAGO A NOMIN ANA OCHOA			-1,207,806.00	596,040,235.89
27/04	PAGO A NOMIN DIANA CRUZ			-1,207,806.00	594,832,429.89
27/04	PAGO A NOMIN YENNY GUIZADO			-1,257,415.00	593,575,014.89
27/04	PAGO A NOMIN MARTHA IBARGUEN			-1,257,415.00	592,317,599.89

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

ASOAVANZAR 8
CRA 18 N 22-08
QUIBDO CHOCO

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 53600005928
SUCURSAL QUIBDO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/04	PAGO A NOMIN CLORALDO PALACIOS			-1,404,864.00	590,912,735.89
27/04	PAGO A NOMIN STEFANY ARMIJO			-1,207,806.00	589,704,929.89
27/04	PAGO A NOMIN FRANCISCO HINESTR			-1,644,722.00	588,060,207.89
27/04	PAGO A NOMIN CARMEN PEREA			-1,207,806.00	586,852,401.89
27/04	PAGO A NOMIN ROSARIO MATURANA			-1,207,806.00	585,644,595.89
27/04	PAGO A NOMIN MARTHA MARTINEZ			-1,207,806.00	584,436,789.89
27/04	PAGO A NOMIN ROSA MOSQUERA			-1,207,806.00	583,228,983.89
27/04	PAGO A NOMIN ADRIANA SOTO			-1,207,806.00	582,021,177.89
27/04	PAGO A NOMIN YIRLESA COPETE			-1,207,806.00	580,813,371.89
27/04	PAGO A NOMIN PATROCINIO PEREA			-1,644,722.00	579,168,649.89
27/04	PAGO A NOMIN HERIKA ASPRILLA			-1,257,415.00	577,911,234.89
27/04	PAGO A NOMIN RUBIELA VIVEROS			-1,207,806.00	576,703,428.89
27/04	PAGO A NOMIN DARLIN MURILLO			-1,207,806.00	575,495,622.89
27/04	PAGO A NOMIN ANA AGUILAR			-1,257,415.00	574,238,207.89
27/04	PAGO A NOMIN CLAUDIA ALVAREZ			-1,550,340.00	572,687,867.89
27/04	PAGO A NOMIN MARIA NU?EZ			-1,207,806.00	571,480,061.89
27/04	PAGO A NOMIN RUTH MOSQUERA			-1,257,415.00	570,222,646.89
27/04	PAGO A NOMIN MARIA OROZCO			-1,257,415.00	568,965,231.89
27/04	PAGO A NOMIN OSIRIS MOSQUERA			-1,207,806.00	567,757,425.89
27/04	PAGO A NOMIN CLAUDIA DUARTE			-1,257,415.00	566,500,010.89
27/04	PAGO A NOMIN MARIA MOSQUERA			-1,207,806.00	565,292,204.89
27/04	PAGO A NOMIN CELINA MOSQUERA			-1,257,415.00	564,034,789.89
27/04	PAGO A NOMIN RUBIELA MENA			-1,207,806.00	562,826,983.89
27/04	PAGO A NOMIN FLOR DEL CARMEN P			-1,602,123.00	561,224,860.89
27/04	PAGO A NOMIN DEISY MORENO			-1,257,415.00	559,967,445.89
27/04	PAGO A NOMIN CAROLINA CORDOBA			-1,207,806.00	558,759,639.89
27/04	PAGO A NOMIN WENDIT DELGADO			-1,207,806.00	557,551,833.89
27/04	PAGO A NOMIN CATERINE CAICEDO			-1,257,415.00	556,294,418.89
27/04	PAGO A NOMIN JOSE MOSQUERA			-1,644,722.00	554,649,696.89
27/04	PAGO A NOMIN CLAUDIA ALVAREZ			-1,033,560.00	553,616,136.89
27/04	PAGO A NOMIN SEBASTIANA RENTER			-1,257,415.00	552,358,721.89
27/04	PAGO A NOMIN GIRLEZA PEREA			-1,257,415.00	551,101,306.89
27/04	PAGO A NOMIN DELFIN MATURANA			-1,644,722.00	549,456,584.89
27/04	PAGO A NOMIN JOSE ZAPATA			-1,644,723.00	547,811,861.89
27/04	PAGO A NOMIN SIRLENIS MORQUERA			-1,207,806.00	546,604,055.89
27/04	PAGO A NOMIN CLARIZA MENA			-1,257,415.00	545,346,640.89
27/04	PAGO A NOMIN MARIA JOVITA RENT			-1,207,806.00	544,138,834.89
27/04	PAGO A NOMIN JESUS AGUILAR			-2,306,864.00	541,831,970.89
27/04	PAGO A NOMIN JOSE RODRIGO ZAPA			-1,644,722.00	540,187,248.89
27/04	PAGO A NOMIN ARGENIS MENDOZA			-1,257,415.00	538,929,833.89
27/04	PAGO A NOMIN YENNIFER MARTINEZ			-1,207,806.00	537,722,027.89
27/04	PAGO A NOMIN MARIA CLERIS MOSQ			-1,207,806.00	536,514,221.89
27/04	PAGO A NOMIN LUZ VIANELA CUEST			-1,207,806.00	535,306,415.89
27/04	PAGO A NOMIN YENIFER MOSQUERA			-1,257,415.00	534,049,000.89
27/04	PAGO A NOMIN MARIA EMERITA PER			-1,207,806.00	532,841,194.89
27/04	PAGO A NOMIN HARRY PORTILLA			-1,424,809.00	531,416,385.89
27/04	PAGO A NOMIN LOLIS SANCHEZ			-1,207,806.00	530,208,579.89
27/04	PAGO A NOMIN AYEISA RENTERIA			-2,769,810.00	527,438,769.89
27/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,144,071.10	526,294,698.79
27/04	PAGO A NOMIN HARINI BEJARANO			-1,207,806.00	525,086,892.79
27/04	PAGO A NOMIN MEGNY PEREA			-1,207,806.00	523,879,086.79
27/04	PAGO A NOMIN YANIS MOSQUERA			-1,952,280.00	521,926,806.79
27/04	PAGO A NOMIN SANDRA ASPRILLA			-1,257,415.00	520,669,391.79
27/04	PAGO A NOMIN MELISSA LILOY			-1,550,340.00	519,119,051.79
27/04	PAGO A NOMIN PAMELA MORENO			-1,550,340.00	517,568,711.79
27/04	PAGO A NOMIN JAZMIN MENA			-1,056,528.00	516,512,183.79

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

ASOAVANZAR 8
CRA 18 N 22-08
QUIBDO CHOCO

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 53600005928
SUCURSAL QUIBDO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/04	PAGO A NOMIN ANGELICA PEREA			-1,056,529.00	515,455,654.79
27/04	PAGO A NOMIN ENIHT VILLA			-1,207,806.00	514,247,848.79
27/04	PAGO A NOMIN YENIFER ROA			-1,257,415.00	512,990,433.79
27/04	PAGO A NOMIN YENIFFER ARIAS			-1,969,612.00	511,020,821.79
27/04	PAGO A NOMIN TEOFILO PALACIO			-1,644,722.00	509,376,099.79
27/04	PAGO A NOMIN MELISSA LILOY			-1,033,560.00	508,342,539.79
27/04	PAGO A NOMIN EDWIN CUESTA			-1,257,415.00	507,085,124.79
27/04	PAGO A NOMIN DAREN PALACIOS			-1,207,806.00	505,877,318.79
27/04	PAGO A NOMIN CIRLENIS VALDER			-1,207,806.00	504,669,512.79
27/04	PAGO A NOMIN EDWIN TORRES			-1,207,806.00	503,461,706.79
27/04	PAGO A NOMIN YARITZA MOSQUER			-1,404,864.00	502,056,842.79
27/04	PAGO A NOMIN SALOME PEREA			-2,165,848.00	499,890,994.79
27/04	PAGO A NOMIN ANGELICA PEREA			-459,360.00	499,431,634.79
27/04	PAGO A NOMIN YENCY RENTERIA			-1,257,415.00	498,174,219.79
27/04	PAGO A NOMIN JAZMIN MENA			-459,360.00	497,714,859.79
27/04	PAGO A NOMIN MARIA LEIDYS PA			-1,257,415.00	496,457,444.79
27/04	PAGO A NOMIN DAYLIS QUINTO			-1,257,415.00	495,200,029.79
27/04	PAGO A NOMIN EMERITA PALACIO			-1,207,806.00	493,992,223.79
27/04	PAGO A NOMIN MARIA LEONIZA H			-1,207,806.00	492,784,417.79
27/04	PAGO A NOMIN MARIA FELIPA MO			-1,969,612.00	490,814,805.79
27/04	PAGO A NOMIN INGRID ASPRILLA			-1,207,806.00	489,606,999.79
27/04	PAGO A NOMIN NINI MORENO			-1,207,806.00	488,399,193.79
27/04	PAGO A NOMIN ANGELICA PEREA			-1,056,528.00	487,342,665.79
27/04	PAGO A NOMIN ANGELICA PEREA			-459,361.00	486,883,304.79
27/04	PAGO A NOMIN SAMIRA PALACIOS			-1,952,280.00	484,931,024.79
27/04	PAGO A NOMIN SERGIO SALAZAR			-1,742,594.00	483,188,430.79
27/04	PAGO A NOMIN ANA PINO			-1,207,806.00	481,980,624.79
27/04	PAGO A NOMIN BELLY PARRA			-2,193,938.00	479,786,686.79
27/04	PAGO A NOMIN MARIO CORTES			-1,969,612.00	477,817,074.79
27/04	PAGO A NOMIN LISBE ACEVEDO			-1,148,400.00	476,668,674.79
27/04	PAGO A NOMIN YUCI HINESTROZA			-1,207,806.00	475,460,868.79
27/04	PAGO A NOMIN NEREIDA MORENO			-1,257,415.00	474,203,453.79
27/04	PAGO A NOMIN YACIRA GONZALEZ			-1,207,806.00	472,995,647.79
27/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-33,682,600.00	439,313,047.79
27/04	PAGO A PROVE HERMANAS DOMINI			-4,342,500.00	434,970,547.79
27/04	PAGO A PROVE DISTRIDULCES JG			-80,495,852.00	354,474,695.79
27/04	PAGO A PROVE EDWAR VALOYES			-3,158,079.00	351,316,616.79
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			15,361.89	351,331,978.68
30/04	RETENCION EN LA FUENTE			-1,076.00	351,330,902.68
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ASOAVANZAR

Asociación Avanzar

NIT: 900123224-6

Quibdó, MAYO de 2023

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Yo ROBERT ENRIQUE CORDOBA SERNA con C.C. 11.802.999, del municipio de Quibdó en mi calidad DE REPRESENTANTE LEGAL del operador del servicio identificada con NIT **900123224-6** denominado Asociación Mutual Avanzar manifiesto bajo gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de bienes y servicios, obligaciones tributarias, a corte del mes de ABRIL del 2023.

Atentamente,

Robert E Cordoba Serna

ROBERT ENRIQUE CORDOBA SERNA
Representante Legal
11.802.999

ASOAVANZAR

Asociación Avanzar

NIT: 900123224-6

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA

Yo, ROBERT ENRIQUE CORDOBA SERNA con C.C. 11.802.999, del municipio de Quibdó en mi calidad DE REPRESENTANTE LEGAL de **ASOCIACION MUTUAL AVANZAR** identificado con Nit 900.123.224-6 , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la documentación para la presente cuenta de cobro, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

Para mayor constancia se firma en Quibdó en el mes de MAYO DE 2023

Atentamente,

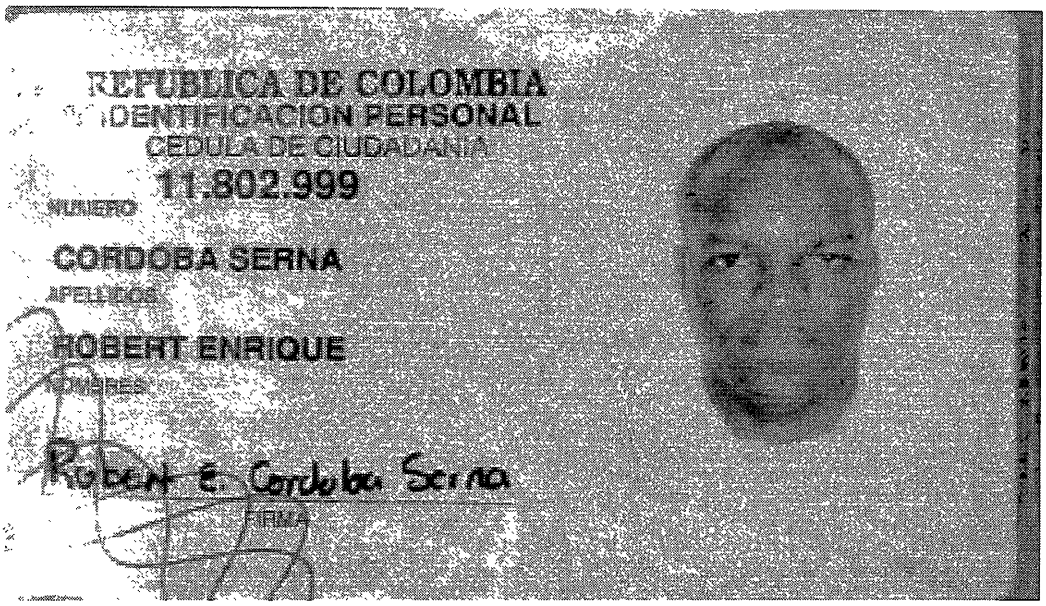
Robert E Cordoba Serna

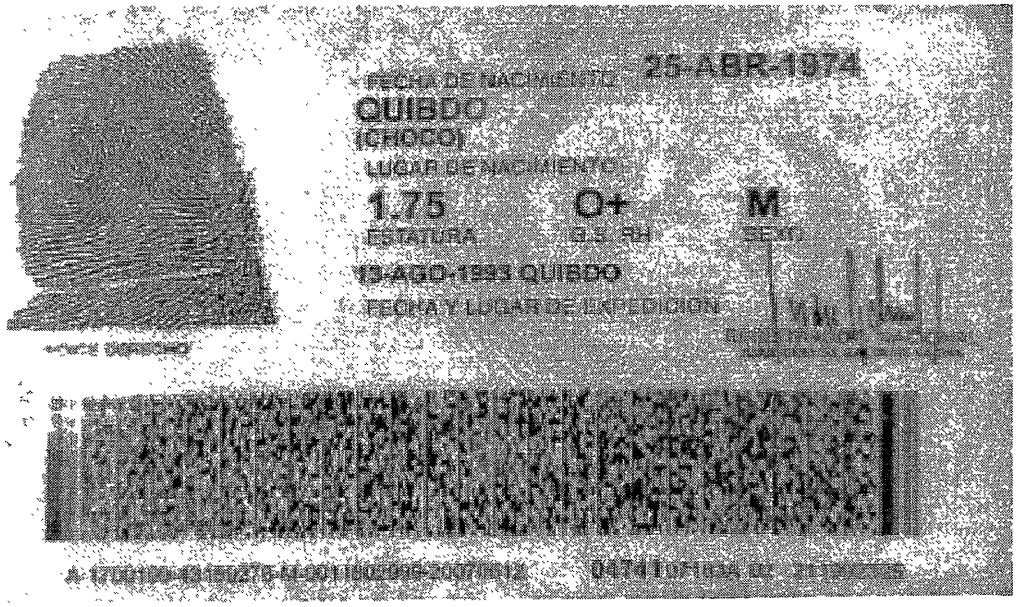
ROBERT ENRIQUE CORDOBA SERNA
Representante Legal
11.802.999

ASOAVANZAR

Asociación Avanzar

NIT: 900123224-6





Mail: chocoavanzar@yahoo.com

TALENTO HUMANO

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

		Versión 1	1/04/2023
Regional vichada	Centro Zonal CUMARIBO		
Observaciones	Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOAVANZAR	Nombre del Supervisor: FRENCLIN PACHECO	
Observaciones	Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOAVANZAR	Nombre del Supervisor: FRENCLIN PACHECO	
Laboral Directo	OPS 17 / MES DE ABRIL	PROPIA	CTO 99000482023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TV	SALARIO	TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	DEDUCCIONES		
MANUELFERNANDOMORALESGUTIERREZ	1.004.964.882	COORDINAOR TECNICO	OPS	3.724.160		1.862.080				1.862.080	
ADRIANA YEPES CONDE	1.143.374.282	PSICOSOCIAL	OPS	2.624.960		1.312.480				1.312.480	
ANGI CONDE YEPES	1.143.407.760	NUTRICION	OPS	2.624.960		1.312.480				1.312.480	
JAHIDY MORENO BERNAL	1.121.850.312	AGENTE EDUCATIVO	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
VIVIANA ALEXANDRA GAONA FONSECA	1.125.548.690	AGENTE EDUCATIVO	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
CLAUDIA ASENETH BONILLA CHARRY	53.051.632	AGENTE EDUCATIVO	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
OFELIA BONILLA GAITAN	30.218.155	AGENTE EDUCATIVO	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
GLORIA CECILIA CARIBAN GOMEZ	1.124.998.931	AGENTE EDUCATIVO	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
IRAHIZA TREJOS GAITAN	1.124.990.299	AGENTE EDUCATIVO	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
LUIS CARLOS GARCIA SOSA	1.148.205.118	DINAMIZADOR	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
MARITZA MANCHAY MARCHENA	1.124.992.664	AGENTE EDUCATIVO	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
FRANCY HERMINIA PEREZ PUERTA	1.006.952.205	DINAMIZADOR	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
NUBIA AMIRA REINA RIVAS	41.251.509	DINAMIZADOR	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
GINNA MARCELA ZABALA PIEDRAHITA	1.006.950.360	PEDAGOGA	LD	$ 1.374.194	160.604	767.399	27.484	27.484	54.968	712.431	
MARLENY GAITAN REINA	30.218.586	AGENTE EDUCATIVO	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
EXCILDA CRISTINA VARGAS MESA	1.124.993.390	MANIPULADORA	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
HILDA BARRERA MANCIPE	1121856298	MANIPULADORA	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
NURY NATALIA ROBLEDO LOPEZ	1010125319	MANIPULADORA MEDIO TIEMPO	LD	880.000	160.604	520.302	23.200	23.200	46.400	473.902	
VIKY EDILIA RODRIGUEZ LARA	30216035	SERVICIOS GENERALES	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
LUCELLY BONILLA GAITAN	30217684	SERVICIOS GENERALES	LD	1.160.000	160.604	660.302	23.200	23.200	46.400	613.902	
TOTALES				**28.628.274**	**2.730.268**	#########	**398.684**	**398.684**	**797.368**	14.881.903	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
ROBER CORDOBA	ROBER CORDOBA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900123224	6	ASOCIACION MUTUAL AVANZAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASOCIACION MUTUAL AVANSAR	CRA 18 N- 22 - 08	QUIBDO-CHOCO	6716892	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2056343670	9450503881	E	2023/05/08	2023/05/02	BANCOLOMBIA	0	$4,068,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ASOAVANZARPROPIA (17 Afiliados)						$10,545,709	$1,687,600			$10,545,709	$1,319,300			$10,545,709	$422,700			$10,545,709	$110,800		$10,545,709	$528,500
Centro de Trabajo: PROPIA CUMARIBO (17 Afiliados)						$10,545,709	$1,687,600			$10,545,709	$1,319,300			$10,545,709	$422,700			$10,545,709	$110,800		$10,545,709	$528,500
Ciudad: CUMARIBO Depto: VICHADA (17 Afiliados)						$10,545,709	$1,687,600			$10,545,709	$1,319,300			$10,545,709	$422,700			$10,545,709	$110,800		$10,545,709	$528,500
1	CC	1124993390	BARRERA MANCIPE HILDA	230301	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
2	CC	53051632	BONILLA CHARRY CLAUDIA HASENETH	25-14	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
3	CC	30217684	BONILLA GAITAN LUCELY	230301	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
4	CC	30218155	BONILLA GAITAN OFELIA	230301	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
5	CC	1124998931	CARIBAN GOMEZ GLORIA CECILIA	230201	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
6	CC	1124992664	GAITAN REINA MARLENY	230301	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
7	CC	1125548690	GAONA FONSECA VIVIANA ALEXANDRA	230201	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
8	CC	1006952205	GARCIA SOSA LUIS CARLOS	230301	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
9	CC	1148205118	MANCHAY MARCHENA MARITZA	230201	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
10	CC	1121850312	MORENO BERNAL JAHIDY	230301	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
11	CC	41251509	PEREZ PUERTA FRANCY HERMINIA	230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
12	CC	1006950360	REINA RIVAS NUBIA AMIRA	230301	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
13	CC	1121856298	ROBLEDO LOPEZ NURY NATALIA	230301	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
14	CC	30216035	RODRIGUEZ LARA VIKI EDILIA	230301	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
15	CC	1124990299	TREJOS GAITAN IRAHIZA	230301	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
16	CC	30218586	VARGAS MESA EXILDA CRISTINA	230301	16	$618,667	$99,000	EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
17	CC	1010125319	ZABALA PIEDRAHITA GINNA MARCELA	230301	16	$647,037	$103,600	EPSIC5	16	$647,037	$80,900	CCF68	16	$647,037	$25,900	14-23	16	$647,037	$6,800	16	$647,037	$32,500
Total			**Afiliados(17)**			$10,545,709	$1,687,600			$10,545,709	$1,319,300			$10,545,709	$422,700			$10,545,709	$110,800		$10,545,709	$528,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900123224	6	ASOCIACION MUTUAL AVANZAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASOCIACION MUTUAL AVANSAR	CRA 18 N- 22 - 08	QUIBDO-CHOCO	6716892	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2056343670	9450503881	E	2023/05/08	2023/05/02	BANCOLOMBIA	0	$4,068,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$1,687,600	$0	$0	$1,687,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$99,000	$0	$0	$99,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,291,600	$0	$0	$1,291,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$297,000	$0	$0	$297,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$110,800	$0	$0	$110,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$110,800	$0	$0	$110,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$422,700	$0	$0	$422,700
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	17	$422,700	$0	$0	$422,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$1,319,300	$0	$0	$1,319,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	15	$1,164,500	$0	$0	$1,164,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$154,800	$0	$0	$154,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$317,100	$0	$0	$317,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$317,100	$0	$0	$317,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$211,400	$0	$0	$211,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$211,400	$0	$0	$211,400
TOTAL				17	$4,068,900	$0	$0	$4,068,900

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

25 – abril de 2023

ASOCIACIÓN SUMUTUAL AVANZAR

NIT No. 900.123.224-6

DEBE A:

MANUEL FERNANDO MORALES GUTIERREZ

CC 1004964882

POR CONCEPTO DE: honorarios del 15 al 30 de abril como **COORDINADOR TÉCNICO** en la fase de atención, en el marco de la modalidad Propia e Intercultural para la atención a la primera infancia cuyo objetivo es potenciar el desarrollo integral de niñas y niños desde los 18 meses hasta los cuatro (4) años, 11 meses, 29 días a través de la educación inicial en el marco de la atención integral, con estrategias y acciones pertinentes, oportunas y de calidad, respondiendo a las características propias de sus territorios y comunidades.

CONTRATO No. 99000482023

MODALIDAD: **PROPIA E INTERCULTURAL PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA**

LA SUMA DE: un millón ochocientos sesenta y dos mil ochenta pesos M/CTE ($1,862.080)
En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social por valor de ($432.500) como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma



Nombre: Manuel Fernando Morales Gutiérrez
Número de identificación: 1004964882
Banco: Bancolombia
Número de cuenta: 115-627465-71
Tipo: Cuenta de ahorros
Dirección: Calle 6 N° 11-35 Barrio Centro

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004964882		MORALES GUTIERREZ MANUEL FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CUMARIBO VICHADA	CUMARIBO-VICHADA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2023-04	2023-04		94490118190	1	2023/05/19			0		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,489,664	$238,400			$1,489,664	$186,300			$0	$0			$1,489,664	$7,800		$0	$0			$432,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,489,664	$238,400			$1,489,664	$186,300			$0	$0			$1,489,664	$7,800		$0	$0			$432,500
Ciudad: CUMARIBO Depto: VICHADA (1 Afiliados)																					$1,489,664	$238,400			$1,489,664	$186,300			$0	$0			$1,489,664	$7,800		$0	$0			$432,500
1	CC	1004964882	MORALES MANUEL																	21001 1	30	$1,489,664	$238,400	EPS002	30	$1,489,664	$186,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,489,664	0.522%	$7,800	0	$0		No	$432,500
Total	Afiliados(1)																					$1,489,664	$238,400			$1,489,664	$186,300			$0	$0			$1,489,664	$7,800		$0	$0			$432,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004964882		MORALES GUTIERREZ MANUEL FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CUMARIBO VICHADA	CUMARIBO-VICHADA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-04	2023-04		94490118190	1	2023/05/19			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$238,400	$0	$0	$238,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$238,400	$0	$0	$238,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,800	$0	$0	$7,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,800	$0	$0	$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,300	$0	$0	$186,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$186,300	$0	$0	$186,300
TOTAL				1	$432,500	$0	$0	$432,500

Powered by CamScanner

25 – abril de 2023

ASOCIACIÓN SUMUTUAL AVANZAR

NIT No. 900.123.224-6

DEBE A:

ADRIANA CONDES YEPEZ

CC 1.143.374282

POR CONCEPTO DE: honorarios del 15 al 30 de abril como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** en la fase de atención, en el marco de la modalidad Propia e Intercultural para la atención a la primera infancia cuyo objetivo es potenciar el desarrollo integral de niñas y niños desde la gestación hasta los cuatro (4) años, 11 meses, 29 días a través de la educación inicial en el marco de la atención integral, con estrategias y acciones pertinentes, oportunas y de calidad, respondiendo a las características propias de sus territorios y comunidades.

CONTRATO No. 99000482023

MODALIDAD: **PROPIA E INTERCULTURAL PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA**

LA SUMA DE: un millón trecientos doce mil cuatrocientos ochenta pesos M/CTE (1,312.480)
En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social por valor de (179,700) como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma



Nombre: Adriana Condes Yepez
Número de identificación: 1143374282
Número cuenta: 78833063153
Banco: Bancolombia
Dirección: Bombonera

Tipo de cuenta: Ahorros

Powered by CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: sábado, 29 de abril de 2023 09:55:38 AM

Periodo del Informe: 202304

Pagada en horario 29/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA CONDES YEPEZ		
Documento	CC1143374282	**Dirección**	CL 7A SUR #5 B - 543 ALCARAVAN CL7A 543
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6470733
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	CUMARIBO	**Departamento**	VICHADA
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Número Planilla Pago Simple / Número Planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	Tarifa	Dias	Cotiz	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Mineducación	TOTAL
CC 1143374282	CONDES YEPEZ ADRIANA	105387520	29/04/2023	202304	202304	X		X												16	30	0	25-14	EPSI05	14-11	60-CC	$918.657	$918.657	$918.657	$0	$29.000	$77.400	$3.300	$0	$0	$0	$0	$0	$109.700

Powered by CamScanner

25 – abril de 2023

ASOCIACIÓN SUMUTUAL AVANZAR

NIT No. 900.123.224-6

DEBE A:

ANGY CONDES YEPEZ

CC 1.143.407760

POR CONCEPTO DE: honorarios del 15 al 30 de abril como **NUTRICIONISTA DIETISTA** en la fase de atención, en el marco de la modalidad Propia e Intercultural para la atención a la primera infancia cuyo objetivo es potenciar el desarrollo integral de niñas y niños desde la gestación hasta los cuatro (4) años, 11 meses, 29 días a través de la educación inicial en el marco de la atención integral, con estrategias y acciones pertinentes, oportunas y de calidad, respondiendo a las características propias de sus territorios y comunidades.

CONTRATO No. 99000482023

MODALIDAD: **PROPIA E INTERCULTURAL PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA**

LA SUMA DE: un millón trecientos doce mil cuatrocientos ochenta pesos M/CTE (1,312.480)
En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social por valor de (179,700) como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma

Angy Condes Yepez

Nombre: Angy Condes Yepez
Número de identificación: 1143407760
Número cuenta: 78820764721
Banco: Bancolombia
Tipo de cuenta: Ahorros
Dirección: Bombonera

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143407760
ZÓN SOCIAL:			ANGY CONDES YEPEZ
CIPIO:	CUMARIBO	DEPARTAMENTO:	VICHADA
	BRR EL CENTRO	TELÉFONO:	7777777
NTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
A:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
ESENTACIÓN:	ÚNICO		
XONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1738905309	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/04/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994065114

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201- PROTECCION	1	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.000	$ 0	$ 99.000
									$ 99.000	$ 0	$ 99.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 77.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.400	$ 0	$ 0	$ 77.400
												$ 77.400	$ 0	$ 0	$ 77.400

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.300	$ 3.300	$ 0	$ 0	$ 3.300
								$ 3.300	$ 0	$ 0	$ 3.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
ONDES EPEZ NGY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO	15																230201-PROTECCION	16	$ 618.667	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 99.000	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 618.667	$ 77.400	$ 0	$ 77.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 618.667	114340776	$ 3.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 179.700

Planilla Pagada

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION MUTUAL
NIT: 900123224
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMPROPVIC
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 53600005923

Fecha: 17-05-2023 **Hora:** 10:20:16
Fecha de Generación: 17-05-2023

Fecha de envío del pago: 12-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 12-05-2023

Impreso por: Abeatriz1

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,395,910.00	**Valor Registros Procesados:** $2,395,910.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000485052072951	Ahorros	1148205118	MARITZA MANCHAY	613,902.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-05-2023
00000485052029264	Ahorros	41251509	FRANCY PEREZ	613,902.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-05-2023
00000485052072976	Ahorros	1006950360	NUBIA AMIRA REINA	613,902.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-05-2023
00000485052053009	Ahorros	1121856298	NURY ROBLEDO	554,204.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-05-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION MUTUAL
NIT: 900123224
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: JAHIDYMORE
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 53600005923

Fecha: 17-05-2023 **Hora:** 10:21:35
Fecha de Generación: 17-05-2023

Fecha de envío del pago: 12-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 12-05-2023

Impreso por: Abeatriz1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $613,902.00	**Valor Registros Procesados:** $613,902.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
13148855744	Ahorros	1121850312	JAHIDY MORENO BERN	613,902.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-05-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION MUTUAL
NIT: 900123224
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: ADRIANACON
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 53600005923

Fecha: 17-05-2023 **Hora:** 10:17:42
Fecha de Generación: 17-05-2023

Fecha de envío del pago: 11-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-05-2023

Impreso por: Abeatriz1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,312,480.00	**Valor Registros Procesados:** $1,312,480.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
78833063153	Ahorros	1143374282	ADRIANA CONDES	1,312,480.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOCIACION MUTUAL
NIT: 900123224
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMPROPVIC
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 53600005923

Fecha: 17-05-2023 **Hora:** 10:16:51
Fecha de Generación: 17-05-2023

Fecha de envío del pago: 11-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-05-2023

Impreso por: Abeatriz1

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,952,393.00	**Valor Registros Procesados:** $10,639,913.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
11562746571	Ahorros	1004964882	MANUEL MORALES	1,862,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2023
78820764721	Ahorros	1143407760	ANGIE CONDES	1,312,480.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2023
00000485030035821	Ahorros	1125548690	VIVIANA GAONA	613,902.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-05-2023
00000485052025242	Ahorros	53051632	CLAUDIA BONILLA	613,902.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-05-2023
00000485052032923	Ahorros	30218155	OFELIA BONILLA	613,902.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-05-2023
00000485052025447	Ahorros	1124998931	GLORIA CARIBAN	613,902.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-05-2023
00000485052011330	Ahorros	1124990299	IRAHIZA TREJOS	613,902.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-05-2023
00000485052046525	Ahorros	1006952205	LUIS CARLOS GARCIA	613,902.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-05-2023
91200221589	Ahorros	1010125319	GINNA ZABALA	712,431.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2023
28900003072	Ahorros	1124992664	MARLENY GAITAN	613,902.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2023
03134257638	Ahorros	30218586	EXILDA VARGAS	613,902.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2023
03134446549	Ahorros	1124993390	HILDA BARRERA	613,902.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2023
03132284498	Ahorros	30216035	VIKI RODRIGUEZ	613,902.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2023
00000485052028901	Ahorros	30217684	LUCELY BONILLA	613,902.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-05-2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900123224	6	ASOCIACION MUTUAL AVANZAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASOCIACION MUTUAL AVANSAR	CRA 18 N- 22 - 08	QUIBDO-CHOCO	6716892	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2056343670	9450503881	E	2023/05/08	2023/05/02	BANCOLOMBIA	0	$4,068,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ASOAVANZARPROPIA (17 Afiliados)						$10,545,709	$1,687,600				$10,545,709	$1,319,300			$10,545,709	$422,700			$10,545,709	$110,800		$10,545,709	$528,500
Centro de Trabajo: PROPIA CUMARIBO (17 Afiliados)						$10,545,709	$1,687,600				$10,545,709	$1,319,300			$10,545,709	$422,700			$10,545,709	$110,800		$10,545,709	$528,500
Ciudad: CUMARIBO Depto: VICHADA (17 Afiliados)						$10,545,709	$1,687,600				$10,545,709	$1,319,300			$10,545,709	$422,700			$10,545,709	$110,800		$10,545,709	$528,500
1	CC	1124993390	BARRERA MANCIPE HILDA	230301	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
2	CC	53051632	BONILLA CHARRY CLAUDIA HASENETH	25-14	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
3	CC	30217684	BONILLA GAITAN LUCELY	230301	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
4	CC	30218155	BONILLA GAITAN OFELIA	230301	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
5	CC	1124998931	CARIBAN GOMEZ GLORIA CECILIA	230201	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
6	CC	1124992664	GAITAN REINA MARLENY	230301	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
7	CC	1125548690	GAONA FONSECA VIVIANA ALEXANDRA	230201	16	$618,667	$99,000		EPS037	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
8	CC	1006952205	GARCIA SOSA LUIS CARLOS	230301	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
9	CC	1148205118	MANCHAY MARCHENA MARITZA	230201	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
10	CC	1121850312	MORENO BERNAL JAHIDY	230301	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
11	CC	41251509	PEREZ PUERTA FRANCY HERMINIA	230301	16	$618,667	$99,000		EPS037	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
12	CC	1006950360	REINA RIVAS NUBIA AMIRA	230301	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
13	CC	1121856298	ROBLEDO LOPEZ NURY NATALIA	230301	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
14	CC	30216035	RODRIGUEZ LARA VIKI EDILIA	230301	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
15	CC	1124990299	TREJOS GAITAN IRAHIZA	230301	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
16	CC	30218586	VARGAS MESA EXILDA CRISTINA	230301	16	$618,667	$99,000		EPSIC5	16	$618,667	$77,400	CCF68	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$6,500	16	$618,667	$31,000
17	CC	1010125319	ZABALA PIEDRAHITA GINNA MARCELA	230301	16	$647,037	$103,600		EPSIC5	16	$647,037	$80,900	CCF68	16	$647,037	$25,900	14-23	16	$647,037	$6,800	16	$647,037	$32,500
Total	**Afiliados(17)**					$10,545,709	$1,687,600				$10,545,709	$1,319,300			$10,545,709	$422,700			$10,545,709	$110,800		$10,545,709	$528,500

ABELI
P. SS

2023/05/02 07:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900123224	6	ASOCIACION MUTUAL AVANZAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASOCIACION MUTUAL AVANSAR	CRA 18 N- 22 - 08	QUIBDO-CHOCO	6716892	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2056343670	9450503881	E	2023/05/08	2023/05/02	BANCOLOMBIA	0	$4,068,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$1,687,600	$0	$0	$1,687,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$99,000	$0	$0	$99,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,291,600	$0	$0	$1,291,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$297,000	$0	$0	$297,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$110,800	$0	$0	$110,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$110,800	$0	$0	$110,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$422,700	$0	$0	$422,700
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	17	$422,700	$0	$0	$422,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$1,319,300	$0	$0	$1,319,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	15	$1,164,500	$0	$0	$1,164,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$154,800	$0	$0	$154,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$317,100	$0	$0	$317,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$317,100	$0	$0	$317,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$211,400	$0	$0	$211,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$211,400	$0	$0	$211,400
TOTAL				17	$4,068,900	$0	$0	$4,068,900

2023/05/02 07:57 PM

MATERIAL DIDACTICO

Variedades y Suministros Bagadó

DAVID ALONSO LLOREDA CORDOBA
NIT: 12023579 - 5
No responsable de IVA

Barrio Monserrate Parte Alta
Quibdó - Chocó
E-mail: davidalonllore@gmail.com

FACTURA DE VENTA
Nº 705

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	4	2023

Cliente: ASOAYANZAR
Ciudad: QUIBDO Nit: 900123224 Tel.
Dirección: CENTRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
6	CARTULINA	2500	15000
6	MARCADOR	15000	90000
6	TEMPERA	14870	89218

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según (Art. 774 del Código de Comercio.)

SON:

SUBTOTAL $ 194218

TOTAL $ 194218

Firma de Recibido a Satisfacción

C.C. o NIT:

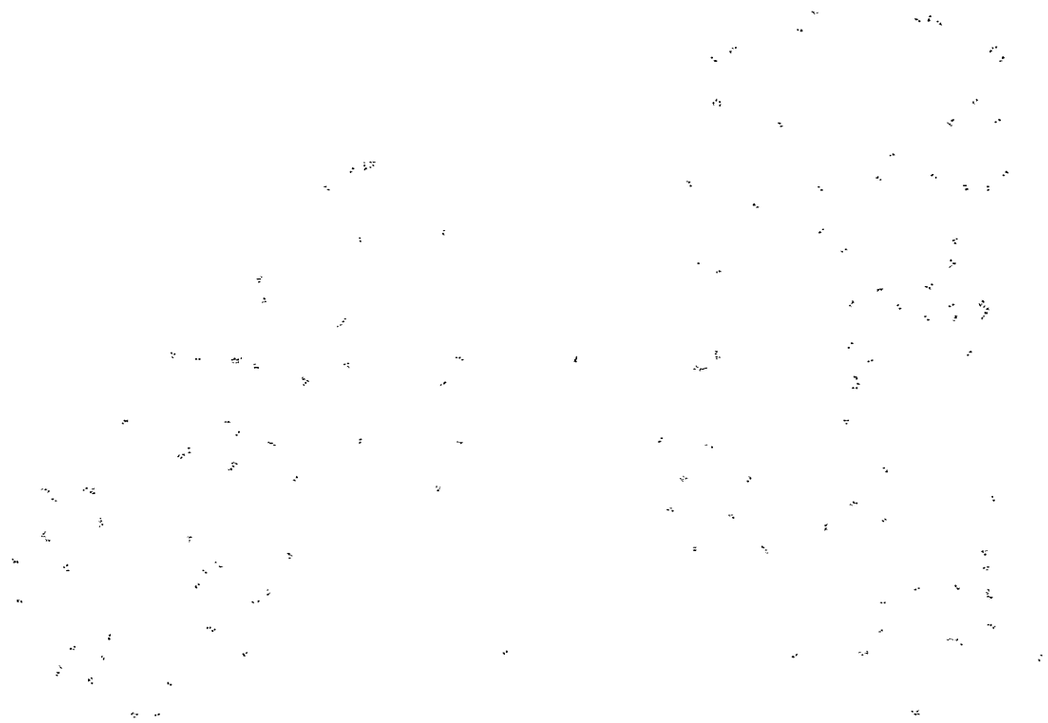
Firma Autorizada

C.C.

Sol Angel Bubnaño H. (Lic. TARIMAS) Nit. 41.351.058, Calle 27 No. 6 - 43 Cel: 3117888980 - 6707590 Quibdó - Chocó

Powered by CamScanner

ASEO



Variedades y Suministros Bagadó

DAVID ALONSO LLOREDA CORDOBA
NIT: 12023579 - 5
No responsable de IVA
Barrio Monserrate Parte Alta
Quibdó - Chocó
E-mail: davidalonllore@gmail.com

FACTURA DE VENTA
Nº 706

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
20	4	23

Cliente: ASOALIANZAR
Ciudad: QUIBDO Nit: 900123224 Tel.
Dirección: CENTRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	CEPILLO	9000	18000
2	FABULOSO	6000	12000
3	JABON 2 EN 1	5400	16.200
2	JABON REY	2800	5600
12	RELAX PAPEL H	2720	32637
2	RECOGEDOR	9000	18000
2	TOALLA	6000	12000
2	TRAPERO	9000	18000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según (Art. 774 del Código de Comercio.)

SON:

SUBTOTAL $	132437
	— - —
TOTAL $	132437

Firma de Recibido a Satisfacción
C.C. o NIT:

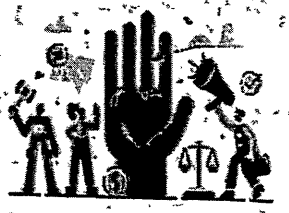
Firma Autorizada
C.C.

Soj Angel Buenaño M. (Lic. 7777745) Nit. 41.351.058, Calle 27 No. 6 - 43 Cel: 3117888980 - 6707590 Quibdó - Chocó

Powered by CamScanner

GASTOS OPERATIVOS

Variedades y Suministros Bagadó



DAVID ALONSO LLOREDA CÓRDOBA
NIT: 12023579 - 5
No responsable de IVA

Barrio Monserrate Parte Alta
Quibdó - Chocó
E-mail: davidalonllore@gmail.com

FACTURA DE VENTA
Nº 709

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
20	4	23

Cliente: ASOANANZAR

Ciudad: CUMARIBO Nit: 900123224 Tel.

Dirección: CENTRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
250	SCANER	900	225000
583	COPIAS	300	174900

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según. (Art. 774 del Código de Comercio.)

SUBTOTAL $	399900
	—
TOTAL $	399900

SON:

Firma de Recibido a Satisfacción

C.C. o NIT:

Firma Autorizada

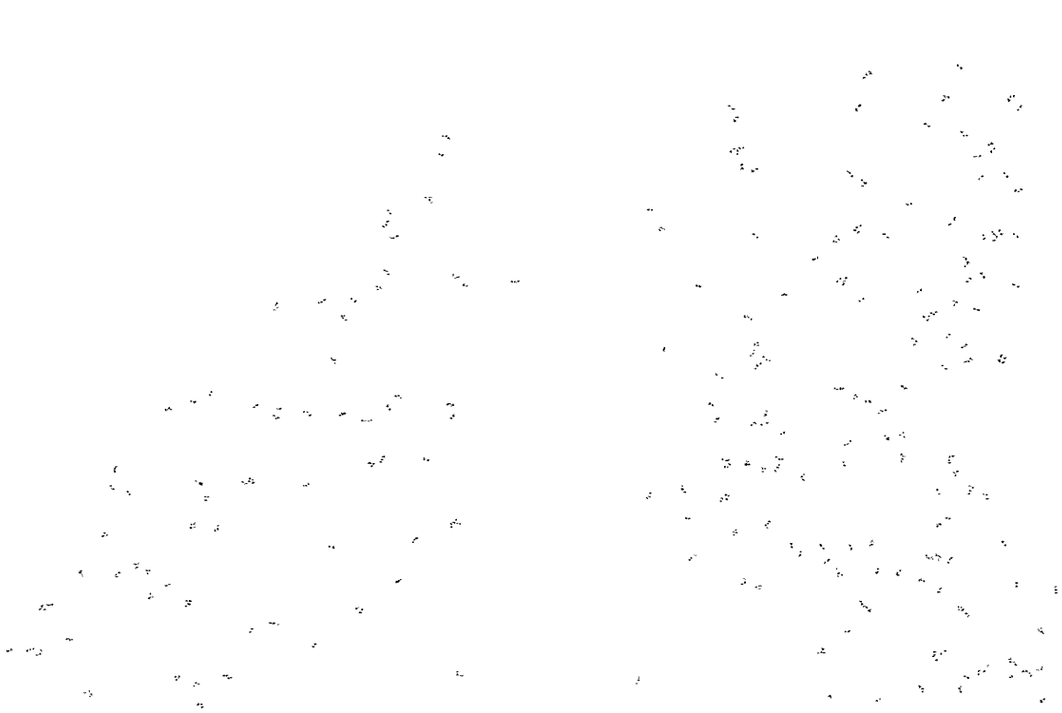
C.C.

Soj Angol Buonafe M. (LQ. TAYTAS) Nit. 41.351.058, Calle 27 No. 6 - 43 Cel: 3117888880 - 6707690 Quibdó - Chocó

Powered by CamScanner

ASOAVANZAR
Asociación Avanzar
NIT: 900123224-6

TRANSPORTE



30 DE ABRIL DE 2023

ASOCIACIÓN SUMUTUAL AVANZAR

NIT No. 900.123.224-6

DEBE A:

EMER PALACIOS MOSQUERA

CC 1.131.044.635

POR CONCEPTO DE: Transporte del talento humano a las comunidades de los resguardos indígenas del municipio de cumaribo a desarrollar visita y encuentro a los hogares , de la modalidad PROPIA en el mes de ABRIL de 2023

CONTRATO No 048 - PROPIA

MODALIDAD: PRIMERA INFANCIA

LA SUMA DE: ciento cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y cinco PESOS$ 157.685

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma EMER PALACIOS

Nombre: EMER PALACIOS MOSQUERA

Número de identificación: 1.131.044.635

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14919646331

(415)7707212489984(8020) 000001491964633 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 1 0 4 4 6 3 5	2	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1131044635	2 0 1 1 0 2 2 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Cértegui 1 6 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PALACIOS	MOSQUERA	EMER	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Cértegui 1 6 0

41. Dirección principal: CORR SAN ANTONIO LA VARIANTE

42. Correo electrónico: emer1802@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 7 2 2	2 0 2 0 0 1 1 6	4 9 2 2	2 0 1 8 0 1 0 1	0 1 5 0	1 0 8 4	2 1 4 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre
985. Cargo

DOCUMENTO GENERADO POR SISTEMA SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-06-2023 05:12:56PM

PROCESO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.131.044.635

PALACIOS MOSQUERA

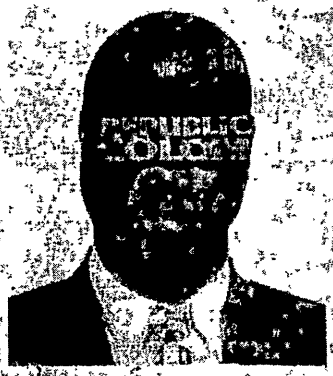
APELLIDOS

EMER

NOMBRES

EMER palacios Mosquera

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1993

TADO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.94
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

21-FEB-2011 CERTEGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1701400-00928603-M-1131044635-20170731 0056832406G 2 46657061

Scanned by CamScanner

ASOAVANZAR
Asociación Avanzar
NIT: 900123224-6

RACIÓN

Distridulces j&g s.a.s

Nit: 901195223-0 - IVA régimen común

CLL 10 #10B-98 - ESTERO VILLAVICENCIO PBX. 3127150154 distridulceunoa@gmail.com

Factura electronica de venta emitida, por DISTRIDULCES J & G S.A.S. Nit 901195223 en software de binapps.com

Resol DIAN 18764035738683 del 07/09/2022 Rango FEQ-1 A FEQ-5000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEQ-3363

Cliente	**ASOCIACION MUTUAL AVANZAR**	Fecha	**23-MAYO.-2023**
Nit / C.C	**900123224 - 6** **Ciudad**	Vendedor	**DISTRIDULCES J&G S.A.S.**
Teléfono	**3113801351**	Zona	**FUNDACIONES** Elaboró
Dirección	**CRA 1 26A 24 P 2 QUIBDO-CHOCO**	Pedido	**FEQ-3358** admin
Nomb.Comercial	**ASOAVANZAR**		

Código	Detalle	Cant	Vr Unitario	IVA	Valor Total
00078	GALLETA CUCA P UND	60	4.200	0 %	252.000
00135	ARVEJA SECA X 500GR X 25 UND	95	5.100	0 %	484.500
00138	AZUCAR BLANCA X 500GR X 25 UND	52	1.410	5 %	73.320
00139	CANELA A GRANEL X KL UND	10	49.500	19 %	495.000
00147	LENTEJA LA SOBERANA 500GR X 25 UND	145	5.200	0 %	754.000
00148	PASTA SURTIDA 250 GMS UND	230	1.050	5 %	241.500
00151	VINAGRE BLANCO X 3000G X 4 (B) UND	45	4.200	19 %	189.000
00153	AVENA HOJUELA 500 GR P UND	32	2.900	5 %	92.800
00161	CEBOLLA DE RAMA KL UND	18	6.750	0 %	121.500
00164	BOROJO UND B UND	12	5.000	0 %	60.000
00167	GALLETA WAFER CAPRI X 24 UND UND	35	2.100	19 %	73.500
00174	GUAYABA AGRIA KL UND	40	6.500	0 %	260.000
00180	AJO A GRANEL UND	65	14.200	0 %	923.000
00188	PAPA CAPIRA LP UND	120	3.600	0 %	432.000
00192	TOMATE DE ARBOL KL B UND	95	5.800	0 %	551.000
00193	ZANAHORIA KL B UND	15	6.800	0 %	102.000
00207	FRIJOL EMPACADO 500 GMSP UND	196	8.200	0 %	1.607.200
00278	YUCA UND	42	4.800	0 %	201.600
00292	PROLECHE X 380GR X 30 UND	110	18.500	0 %	2.035.000
00305	GALLETA SALTIN 5 TACOS (B) UND	40	4.100	19 %	164.000
00339	AHUYAMA KL B UND	23	8.800	0 %	202.400
00460	HUESO DE RES UND	45	7.000	0 %	315.000
10024	HUEVO TIPO A P UND	5.960	510	0 %	3.039.600
100271	ACEITE DE SOYA 1000 ML P	65	6.800	19 %	442.000
100276	PECHUGA DE POLLO P	48	9.000	0 %	432.000
100277	CARNEDE CERDO LIB P	32	9.800	0 %	313.600
100281	HABICHUELA LP	112	8.000	0 %	896.000
100284	LULO LIBP	35	8.100	0 %	283.500
100285	PAPAYA LIP	16	3.500	0 %	56.000
100289	MANGO TOMY LIBP	22	7.500	0 %	165.000
100292	PIMENTON LP	13	3.000	0 %	39.000
100295	REPOLLO LP	20	4.600	0 %	92.000
100296	LIMON TAHITI LP	36	4.800	0 %	172.800
100299	PANELA ALSACIA 500 GM P	78	4.200	0 %	327.600
100301	ARROZ BLANCO ROA 500 GM P	890	2.500	0 %	2.225.000
100322	HARINA DE MAIZ X 500 GR	95	1.305,37	5 %	124.010
100324	SAL BLANCAX 500G P	95	750	0 %	71.250
100335	PAN TAJADO PQT P	98	7.400	0 %	725.200
100345	REMOLACHA KL P	36	6.800	0 %	244.800
100346	PEPINO KIL P	26	3.100	0 %	80.600
100350	QUESO COSTEÑO LB P	30	15.600	0 %	468.000
100371	HIGADO P	26	12.500	0 %	325.000

Distridulces j&g s.a.s

Nit: 901195223-0 - IVA régimen común

CLL 10 #10B-98 - ESTERO VILLAVICENCIO PBX. 3127150154 distridulceunoa@gmail.com

Factura electronica de venta emitida, por DISTRIDULCES J & G S.A.S. Nit 901195223 en software de binapps.com

Resol DIAN 18764035738683 del 07/09/2022 Rango FEQ-1 A FEQ-5000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEQ-3363

Cliente	**ASOCIACION MUTUAL AVANZAR**	Fecha	**23-MAYO.-2023**
Nit / C.C	**900123224 - 6** **Ciudad**	Vendedor	**DISTRIDULCES J&G S.A.S.**
Teléfono	**3113801351**	Zona	**FUNDACIONES** Elaboró
Dirección	**CRA 1 26A 24 P 2 QUIBDO-CHOCO**	Pedido	**FEQ-3358** admin
Nomb.Comercial	**ASOAVANZAR**		

100368	TOSTADA GRANDE PAQ X 20 UND	25	6.400	0 %	160.000
Peso: 5.919.246		**9.283**			

Son: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
0001-CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0	23-MAY.-2023	20.313.280

SubTotal	20.070.262,61
Iva	243.017,39
TOTAL	**20.313.280**

Base Iva	%	
18.418.150	%	
506.314,28	5%	25.315,72
1.145.798,33	19%	217.701,67

Medio de pago: Acuerdo mutuo

CUFE:

Fecha de validación:

Firma digital electrónica:

VaKuQ/s+dH1Mk7cZjCGl1m4ziPKYYC9n+guoImsqFe29iURordnrXSMxBd1VmNgZ5Air5wPw5yMKulydlQMapJeAdj29TMVNr9+NeXzyl 7zo6HCYmaWCswkHu/+9S22RQjXs4MEsi5UqygXQOC8lDlDpHxRrKy+bv6/vEdu2TJMqMofRzxCKTpZkfRor5+riPwd0O7ZyBc55MpjC WsHNVw +UjFZ7aVUD00U/bGt6PZRxj2uq6j8mgPjSB47Il7xfliWE13qQwl8Uit/BtPK9Sl9ZUhxGv/6jyRd61vi2uBJBo/ZRWQuql8DVP78 8/SGPqFzpQyuVRdcPKAMXDdQzkQ==

Observaciones:

Recibí conforme:

Nombre:

Nit/C.C. Fecha:

EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S.