PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29516631
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-04-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASOCIACION COMUNITARIA PORFIA 3	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800143122	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ 42 CASA 11 ETAPA 2	DEPARTAMENTO	META	MUNICIPIO	VILLAVICENCIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8899	CORREO ELECTRÓNICO	ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM	TELÉFONO	6837232
FAX	3123641307	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	contrato 2
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1121822269	PRIMER APELLIDO	ALVAREZ	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	LINA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 03	Año: 2024	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
48		$31.200.000		29516631

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-40383061	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	ALMANZA ROLDAN ROCIO	$650.000
CC-42791273	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	ARIAS GALEANO MONICA MARIA	$650.000
CC-40219608	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	BALLEN CHISABA LUZ STELLA	$650.000
CC-40388095	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	BARON LINARES CAMILA	$650.000
CC-40391193	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	BELTRAN CABRERA SANDRA PATRICIA	$650.000
CC-1121818202	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CALDERON ZARATE YELITZA	$650.000
CC-1082837233	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CERPA MENDEZ LEIDY MARCELA	$650.000
CC-1121870448	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	COLORADO OSMA MAYRA ALEJANDRA	$650.000
CC-40331427	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CORREA ARCE YINATH MARIETH	$650.000
CC-1121888969	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CORREA RODRIGUEZ INGRID SORANLLY	$650.000
CC-40384463	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CORTES CUENCA LUCELLY	$650.000
CC-1123115067	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CRUZ ANA YEIMY	$650.000
CC-40377483	01	5	No	No	50	1	2851101	Fijo	CUELLAR PARDO MARTHA CECILIA	$650.000
CC-40341402	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CUESTA CASIMANSI LILIANA	$650.000
CC-40388077	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GARCIA BETANCOURT MARGARITA	$650.000
CC-1121865211	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GODOY MUÑOZ YULY YESENIA	$650.000
CC-1121840163	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GOMEZ RIAÑO YERSY MARCELA	$650.000
CC-40397573	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GUERRERO FUENTES LUCILA	$650.000
CC-1006773233	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GUTIERREZ HURTADO YORMARY	$650.000
CC-1121816825	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GUTIERREZ RINCON SULLY YULED	$650.000
CC-1121961912	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GUZMAN MORENO DAYANA GISSETH	$650.000
CC-40398404	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	HERRERA CERQUERA DERLY ALEXANDRA	$650.000
CC-1121911281	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	HUARTOS DUARTE EDITH MARCELA	$650.000
CC-40373377	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MATEUS ROLDAN LUZ MARINA	$650.000
CC-40376248	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MEDINA AGUILAR MARIBELT	$650.000
CC-40390400	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MORALES BECERRA AURA ALICIA	$650.000
CC-40394622	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MORENO CRUZ LUCIA	$650.000
CC-40414332	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MORENO LONDOÑO NELCIN	$650.000
CC-35263055	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MORERA ALONSO DELLANETH	$650.000
CC-35261952	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	NIETO CUBILLOS ADRIANA	$650.000
CC-40392205	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PABON LEAL LUZ DARY	$650.000
CC-1121947888	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PADILLA SERNA LUISA MARCELA	$650.000
CC-1010123169	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PEDRAZA DURAN YEIBY DAYANA	$650.000
CC-1122654901	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PEDROZA VALENCIA KARLA LISETH	$650.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-40185318	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PUENTES PEÑA NIDIA CATALINA	$650.000
CC-40373062	01	5	No	No	50	1	2851101	Fijo	RINCON BENITO CELMIRA	$650.000
CC-40332684	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	RIVERA CHAVARRO CARMEN JULIA	$650.000
CC-40333234	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	RIVERA QUINTERO XIOMARA ANDREA	$650.000
CC-40414077	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	RIVEROS GOMEZ MARIA NOHORA	$650.000
CC-1121894148	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	RODRIGUEZ BARRERA DIANA MARITZA	$650.000
CC-1121891944	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	SANCHEZ MONROY LIZETH VIVIANA	$650.000
CC-1121872445	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	SANCHEZ PACHON ADRIANA MARISOL	$650.000
CC-20546894	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	SANTIAGO CASTRO DORIS	$650.000
CC-40334402	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	TAPIERO MALAMBO ADRIANA CRISTINA	$650.000
CC-31036767	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	TORRES LUZ AMPARO	$650.000
CC-40334935	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	TORRES AMAYA LEIDY JOHANNA	$650.000
CC-21185015	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	VELASQUEZ MORALES LUZ BETTY	$650.000
CC-40328636	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	VERGARA ROBLEDO SANDRA VIVIANA	$650.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 40383061																													0		
CC - 42791273																													0		
CC - 40219608																													0		
CC - 40388095																													0		
CC - 40391193																													0		
CC - 1121818202																													0		
CC - 1082837233																													0		
CC - 1121870448																													0		
CC - 40331427																													0		
CC - 1121888969																													0		
CC - 40384463																													0		
CC - 1123115067																													0		
CC - 40377483																													0		
CC - 40341402																													0		
CC - 40388077																													0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1121865211																													0		
CC - 1121840163																													0		
CC - 40397573																													0		
CC - 1006773233																													0		
CC - 1121816825																													0		
CC - 1121961912																													0		
CC - 40398404																													0		
CC - 1121911281																													0		
CC - 40373377																													0		
CC - 40376248			X	2024-03-31																									0		
CC - 40390400																													0		
CC - 40394622																													0		
CC - 40414332																													0		
CC - 35263055																													0		
CC - 35261952																													0		
CC - 40392205																													0		
CC - 1121947888																													0		
CC - 1010123169																													0		
CC - 1122654901																													0		
CC - 40185318																													0		
CC - 40373062																													0		
CC - 40332684																													0		
CC - 40333234																													0		
CC - 40414077																													0		
CC - 1121894148																													0		
CC - 1121891944																													0		
CC - 1121872445																													0		
CC - 20546894																													0		
CC - 40334402																													0		
CC - 31036767																													0		
CC - 40334935																													0		
CC - 21185015																													0		
CC - 40328636																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 40383061	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 42791273	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40219608	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40388095	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40391193	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121818202	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1082837233	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121870448	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40331427	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121888969	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40384463	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1123115067	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40377483	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 40341402	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40388077	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121865211	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121840163	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40397573	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1006773233	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121816825	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121961912	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40398404	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121911281	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40373377	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40376248	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40390400	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40394622	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40414332	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 35263055	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 35261952	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40392205	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121947888	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1010123169	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1122654901	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40185318	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40373062	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 40332684	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40333234	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40414077	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121894148	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121891944	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121872445	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 20546894	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40334402	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 31036767	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40334935	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 21185015	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40328636	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 40383061	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 42791273	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40219608	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40388095	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40391193	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1121818202	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1082837233	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 1121870448	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40331427	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1121888969	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40384463	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1123115067	EPS-S CAPITAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80 0	0.0104400	$13.600
CC - 40377483	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40341402	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40388077	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1121865211	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1121840163	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40397573	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1006773233	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1121816825	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80 0	0.0104400	$13.600
CC - 1121961912	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40398404	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80 0	0.0104400	$13.600
CC - 1121911281	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40373377	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 40376248	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	800	0.0104400	$13.600
CC - 40390400	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40394622	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40414332	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 35263055	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 35261952	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40392205	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1121947888	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1010123169	EPS-S CAPITAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1122654901	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40185318	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40373062	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40332684	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	800	0.0104400	$13.600
CC - 40333234	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40414077	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1121894148	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 1121891944	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	800	0.0104400	$13.600
CC - 1121872445	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 20546894	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 40334402	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 31036767	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40334935	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 21185015	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600
CC - 40328636	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0104400	$13.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-40383061	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-42791273	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40219608	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40388095	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40391193	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121818202	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082837233	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121870448	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40331427	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121888969	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40384463	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1123115067	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40377483	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40341402	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40388077	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121865211	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121840163	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40397573	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006773233	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121816825	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121961912	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	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-40398404	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121911281	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40373377	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40376248	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40390400	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40394622	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40414332	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-35263055	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-35261952	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40392205	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121947888	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010123169	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1122654901	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40185318	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40373062	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40332684	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40333234	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40414077	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121894148	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121891944	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121872445	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-20546894	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40334402	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-31036767	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40334935	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21185015	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40328636	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	3	$600	$0	$0	$208.600
PROTECCION	10	$2.080.000	$0	$0	$0	$0	3	$5.400	$0	$0	$2.085.400

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	10	$2.080.000	$0	$0	$0	$0	3	$5.400	$0	$0	$2.085.400
COLPENSIONES	25	$5.200.000	$0	$0	$0	$0	3	$13.300	$0	$0	$5.213.300
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	3	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$812.500	$0	0	$0	0	$0	$812.500	3	$2.100	$0	$814.600	$0	0	$0	$0	$814.600	$0	$0	$814.600
SANITAS	14	$2.275.000	$0	0	$0	0	$0	$2.275.000	3	$5.800	$0	$2.280.800	$0	0	$0	$0	$2.280.800	$0	$0	$2.280.800
EPS CAJACOPI	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	3	$500	$0	$163.000	$0	0	$0	$0	$163.000	$0	$0	$163.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	3	$500	$0	$163.000	$0	0	$0	$0	$163.000	$0	$0	$163.000
EPS-S CAPITAL	2	$325.000	$0	0	$0	0	$0	$325.000	3	$900	$0	$325.900	$0	0	$0	$0	$325.900	$0	$0	$325.900
COMPENSAR-EPS	2	$325.000	$0	0	$0	0	$0	$325.000	3	$900	$0	$325.900	$0	0	$0	$0	$325.900	$0	$0	$325.900
SALUD TOTAL	13	$2.112.500	$0	0	$0	0	$0	$2.112.500	3	$5.400	$0	$2.117.900	$0	0	$0	$0	$2.117.900	$0	$0	$2.117.900
FAMISANAR	10	$1.625.000	$0	0	$0	0	$0	$1.625.000	3	$4.200	$0	$1.629.200	$0	0	$0	$0	$1.629.200	$0	$0	$1.629.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	48	$652.800	0	$0	$0	$652.800	3	$1.700	$654.500	0	$0	$0	$654.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COFREM	48	$1.248.000	3	$3.200	$1.251.200
SENA	48	$624.000	3	$1.600	$625.600
ICBF	48	$936.000	3	$2.400	$938.400
ESAP	0	$0	3	$0	$0
MinEdu	0	$0	3	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	8	$7.820.300
PENSIONES	4	$9.592.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$654.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.251.200
SENA	1	$625.600
ICBF	1	$938.400
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$20.882.700

DOTACIÓN UNIFORMES

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

Diseños y Confecciones GM

Gladys Garcia Molano
Nit. 40.392.242-2 Régimen Simplificado
Calle 24 #15-35 Barrio Pinilla / Villavicencio (Meta)
310 628 81 83

FACTURA DE VENTA
Nº 0063

FECHA: 08 | 04 | 2024

Nit: 800743722-6

Nombre: Asocion porfia 3

Dirección: mz. 42 - casa 11 - madrid Tel: 3105900720

CANT.	D E T A L L E	VR.UNIT.	VR.TOTAL
46	uniformes completos		
	de dotacion	130.588	
			6'007,048
SON:		TOTAL $	6'007.048

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Cgo. Cio.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI /C.C.

ROBERTO A. BERNAL / CREARIMAGEN /NIT. 86045052-1/ 313 327 66 29 / V/cio.

Powered by CamScanner

CALZADO BUCARAMANGA
DIFERENCIA TU PASO AL ANDAR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CCBE1040
Fecha Emisión: 2024-04-08 15:00:23
Fecha validación: 2024-04-08 15:00:31-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-08

Nº Resolución: 18764062566363 **Prefijo:** CCBE **Consecutivo:** 798 hasta 2000 **Fecha:** 2023-12-25 **hasta** 2024-12-25

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CALZAR LTDA **NIT:** 822003034-6 **Actividad Económica:** 4772 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 30 # 38 41 - VILLAVICENCIO - - Meta - CO **Teléfonos:** 3145962433 **Contacto:** WILFER RAMIREZ **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION PORFIA TRES **NIT:** 800143122-6 **Dirección:** MZ 42 CA 11 ET 2 - VILLAVICENCIO - - Meta - CO **Teléfonos:** 3115324719 **E-mail:** asopadresporfiatres@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	175100	46.00	PR	ZAPATO DOTACION DAMA	70,588.24	IVA 19.00	616,941.18		3,864,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	3,247,058.82	616,941.18

Totales	
SUBTOTAL:	3,247,058.82
TOTAL Base Imponible:	3,247,058.82
IVA	616,941.18
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,864,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ochocientos Sesenta Y Cuatro Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria	2024-04-08	10						

RESPONSABLE DE IVA
No retenedor de iva no somos grandes contribuyentes

Factura emitida por software FrontRetail fabricante software Soluciones Fourgen SA NIT 800135441

CUFE: c1cc8525c90334e8f3776d48c29a9f6f582ff9ab17de2040f1b1907dd17edae06fa57babcce6b349bef28541c1dfc46c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 13:44:55

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 6.007.048,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/04/2024
Hora: 08:44:46

Número de documento: 58342493

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0624	gladis garcia	$ 6.007.048,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/05/2024 13:41:06

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.864.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/04/2024
Hora: 09:19:30

Número de documento: 58343229

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******8688	calzar ltda	$ 3.864.000,00	Pago Exitoso	

NOMINA

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1 | Página 1 de 1

Regional META | Centro Zonal UNO

Número de Contrato: 500023/2023 | Nombre entidad administradora del servicio:ASOCIACION PORFIA TRES VILLAVICENCIO | Nombre del Supervisor: LIDA JHOANNA MURCIA DEVIA

Laboral | Intermediación laboral | Cantidad de Personal Contratado | ABRIL | 26/04/2024

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)				NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	REMUNERACION MENSUAL	SUB TRANS	LIQUIDACION	SALUD	PENSION	SEGUROS BOLIVAR	OTROS		
ADRIANA CRISTINA TAPIERO	40.334.402	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
ADRIANA MARISOL SANCHEZ	1.121.872.445	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
ADRIANA NIETO CUBILLOS	35.261.952	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
ANA YEIMI CRUZ	1.123.115.067	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		65.000	1.325.148	
AURA ALICIA MORALES BECERRA	40390400	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
CAMILA BARON LINARES	40388095	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
CARMEN JULIA RIVERA CHAVARRO	40.332.684	FAMI	LD	650.000	162.000	522.980	52.000	52.000		15.000	1.215.980	
CELMIRA RINCON BENITO	40.373.062	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000			15.000	1.427.148	
DAYANA GISSETH GUZMAN MORENO	1.121.961.912	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		65.000	1.325.148	
DELLANETH MORERA ALONSO	35.263.055	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
DERLY ALEXANDRA HERRERA	40398404	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
DIANA MARITZA RODRIGUEZ	1.121.894.148	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
DORIS SANTIAGO CASTRO	20.546.894	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		65.000	1.325.148	
EDITH MARCELA HUARTOS DUARTE	1.121.911.281	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
INGRID SORANLLY CORREA	1.121.888.969	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000	30.309	65.000	1.294.839	
LEIDY JOHANNA TORRES AMAYA	40.334.935	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000	37.886	15.000	1.337.262	
LEIDY MARCELA CERPA MENDEZ	1.082.837.233	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		65.000	1.325.148	
LICETH VIVIANA SANCHEZ MONROY	1.121.891.944	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		65.000	1.325.148	
LILIANA CUESTA	40.341.402	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
LUCELLY CORTES CUENCA	40.384.463	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
LUCIA MORENO CRUZ	40.394.622	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		65.000	1.325.148	
LUCILA GUERRERO FUENTES	40.397.573	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
LUISA MARCELA PADILLA	1.121.947.888	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
LUZ AMPARO TORRES	31.036.767	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
LUZ BETTY VELASQUEZ MORALES	21.185.015	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000	37.886	15.000	1.337.262	
LUZ DARY PABON LEAL	40.392.205	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
LUZ MARINA MATEUS ROLDAN	40.373.377	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
LUZ STELLA BALLEN CHISABA	40.219.608	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
MARGARITA GARCIA BETANCOURT	40.388.077	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		65.000	1.325.148	
MARIA NOHORA RIVEROS GOMEZ	40.414.077	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
MARTHA CECILIA CUELLAR PARDO	40.377.483	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000			65.000	1.377.148	
MAYRA ALEJANDRA COLORADO OSMA	1.121.870.448	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
MONICA MARIA ARIAS	42.791.273	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		65.000	1.325.148	
NELCIN MORENO LONDOÑO	40.414.332	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
NIDIA CATALINA PUENTES PEÑA	40.185.318	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
ROCIO ALMANZA ROLDAN	40.383.061	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
SANDRA PATRICIA BELTRAN CABRERA	40.391.193	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
SANDRA VIVIANA VERGARA ROBLEDO	40.328.636	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
SULLY YULED GUTIERREZ RINCON	1.121.816.825	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
XIOMARA ANDREA RIVERA	40.333.234	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
YEIBY DAYANA PEDRAZA	1.010.123.169	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
YELITZA CALDERON ZARATE	1.121.818.202	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
YERSY MARCELA GOMEZ RIAÑO	1.121.840.163	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		65.000	1.325.148	
YINATH MARIETH CORREA ARCE	40.331.427	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
KARLA LISETH PEDROZA VALENCIA	1.122.654.901	FAMI	LD			682.148	208.000	208.000			266.148	
YORMARY GUTIERREZ HURTADO	1.006.773.233	FAMI	LD	650.000	162.000	562.772	52.000	52.000		15.000	1.255.772	
YULY YESENIA GODOY MUÑOZ	1.121.865.211	FAMI	LD	650.000	162.000	682.148	52.000	52.000		15.000	1.375.148	
TOTAL				**29.900.000**	**7.452.000**	**31.782.412**	**2.600.000**	**2.496.000**	**106.081**	**1.240.000**	**62.692.331**	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 15:06:22

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.375.148,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/04/2024
Hora: 13:26:29

Número de documento: 58702170

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9782	sully gutierrez	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:56:45

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 358.128,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/04/2024
Hora: 15:55:32

Número de documento: 58766650

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******1580	maribelt medina	$ 358.128,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 15:09:31

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.375.148,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/04/2024
Hora: 13:20:52

Número de documento: 58702113

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7577	lucelly cortes	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 13:52:25

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 200.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/04/2024
Hora: 09:10:29

Número de documento: 58343024

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1307	cristina perez	$ 200.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:44:20

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.325.148,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/04/2024
Hora: 13:17:04

Número de documento: 58702012

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******2906	ana cruz	$ 1.325.148,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:43:21

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.375.148,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/04/2024
Hora: 13:12:03

Número de documento: 58701964

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4525	maria riveros	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:03:01

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 690.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/04/2024
Hora: 12:07:39

Número de documento: 58455952

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1307	cristina perez	$ 690.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:58:39

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.375.148,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/04/2024
Hora: 21:33:06

Número de documento: 58708194

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0388	yelitza calderon	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:40:50

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 50.149.851,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/04/2024
Hora: 13:03:06

Número de documento: 58701778

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2583	ADRIANA CRISTINA TAPIERO MALA	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8246	ADRIANA MARISOL SANCHEZ	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0309	ADRIANA NIETO CUBILLOS	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0997	CARMEN JULIA RIVERA CHAVARRO	$ 1.215.980,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4845	CELMIRA RINCON BENITO	$ 1.427.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7038	DAYANA GISSETH GUZMAN MORENO	$ 1.325.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1569	DELLANETH MORERA ALONSO	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1749	DERLY ALEXANDRA HERRERA	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4324	DIANA MARITZA RODRIGUEZ	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9023	DORIS SANTIAGO SANTIAGO CASTR	$ 1.325.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0272	EDITH MARCELA HUARTOS DUARTE	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8039	INGRID SORANLLY CORREA	$ 1.294.839,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9048	LEIDY JOHANNA TORRES AMAYA	$ 1.337.262,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5098	LEIDY MARCELA CERPA MENDEZ	$ 1.325.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9897	LICETH VIVIANA SANCHEZ MONROY	$ 1.325.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8955	LILIANA CUESTA	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6769	LUCIA MORENO CRUZ	$ 1.325.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9268	LUCILA GUERRERO FUENTES	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1657	LUISA MARCELA PADILLA	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9995	LUZ AMPARO TORRES	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6978	LUZ BETTY VELASQUEZ MORALES	$ 1.337.262,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0017	LUZ DARY PABON LEAL	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3473	LUZ MARINA MATEUS ROLDAN	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4046	LUZ STELLA BALLEN CHISABA	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1680	MARTHA CECILIA CUELLAR PARDO	$ 1.377.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0221	MAYRA ALEJANDRA COLORADO OSMA	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8436	MONICA MARIA ARIAS	$ 1.325.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0095	NELCIN MORENO LONDONO	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2219	NIDIA CATALINA PUENTES PENA	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3310	ROCIO ALMANZA ROLDAN	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9941	SANDRA VIVIANA VERGARA ROBLED	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6595	XIOMARA ANDREA RIVERA	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7750	YEIBY DAYANA PEDRAZA	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6249	YERSY MARCELA GOMEZ RIANO	$ 1.325.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0098	YINATH MARIETH CORREA ARCE	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2075	YORMARY GUTIERREZ HURTADO	$ 1.255.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6598	YULY YESENIA GODOY MUNOZ	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:42:07

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.375.148,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/04/2024
Hora: 13:08:40

Número de documento: 58701903

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******6964	sandra beltran	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:47:23

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 650.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 29/04/2024
Hora: 14:59:32

Número de documento: 58722019

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4373	margarita garcia	$ 650.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 15:14:21

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.375.148,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/04/2024
Hora: 21:45:56

Número de documento: 58708212

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0193	camila baron	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:46:07

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 266.148,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/04/2024
Hora: 21:59:31

Número de documento: 58708245

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6030	karla pedroza	$ 266.148,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 15:00:59

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.375.148,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/04/2024
Hora: 21:41:51

Número de documento: 58708208

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0854	aura morales	$ 1.375.148,00	Pago Exitoso	

RACION PARA PREPARAR

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

REFRIGERIOS

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
juan-02-c@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 300063

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2024, 21:58
Expedición	25/04/2024, 21:58
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Arroz orquidea x 500 grs		946.00	2,700.00	0.00	0 %	2,554,200.00	2,554,200.00
2	PASTA ALIMENTICIA NIEVE X 1000 GRAMOS		598.00	7,619.05	227,809.52	5 %	4,556,190.48	4,784,000.00
3	Harina Precocida superarepa x500Gr		988.00	2,380.95	117,619.05	5 %	2,352,380.95	2,470,000.00
4	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS		1,196.00	7,200.00	0.00	0 %	8,611,200.00	8,611,200.00
5	atun en lomitos agua sabor del pacifico x 175 grs		1,044.00	5,882.35	1,166,823.53	19 %	6,141,176.47	7,308,000.00
6	Lenteja sudespensa x 500 grs		348.00	4,000.00	0.00	0 %	1,392,000.00	1,392,000.00
7	Aceite solysoya * 1000 CC		174.00	11,344.54	375,050.42	19 %	1,973,949.58	2,349,000.00
8	PANELA COLOMBIA X 500 GR		348.00	2,700.00	0.00	0 %	939,600.00	939,600.00
9	harina de trigo Ricaurte x 500 grs		348.00	2,285.71	39,771.43	5 %	795,428.57	835,200.00
10	Pasta alimenticia la nieve x 250 gr		348.00	1,904.76	33,142.86	5 %	662,857.14	696,000.00
11	ACEITE SOLISOYA X 500 ML		424.00	5,882.35	473,882.35	19 %	2,494,117.65	2,968,000.00
12	AVENA EN HOJUELAS SUDESPENSA X 500 GRS		292.00	3,809.52	55,619.05	5 %	1,112,380.95	1,168,000.00
13	embalaje productos		598.00	2,000.00	0.00	0 %	1,196,000.00	1,196,000.00
14	empaquetado segudario		598.00	4,500.00	0.00	0 %	2,691,000.00	2,691,000.00
15	TRASPORTE		598.00	7,000.00	0.00	0 %	4,186,000.00	4,186,000.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones ciento cuarenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por $ 44,148,200.00

Observaciones:

Total Bruto	41,658,481.79
IVA 19%	2,015,756.30
IVA 5%	473,961.91
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	44,148,200.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063835749 aprobado en 20240116 prefijo FV desde el número 300001 al 400000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 1180502b4589ba18550bab569a7dd9cf81f353e67e4279384847786c1c1b518a0e205a0b54906dd15adfedf5385a8d95

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE - 11713

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764059050929 Fecha 31/10/2023
Numeración Autorizada de FE 10001 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

CLIENTE
ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIA
N.I.T 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO Tel: 3105900720

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
08-abr.-24	1107	PR9721

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
800143122	ALAIN VELA	08-abr.-24	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	M0003	68	Cj900	LECHE ENTERA COSMOLAC 900GRS*12	209,600	0 %	14,252,800

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	68

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

PAGO ANTICIPADO- DIRECCION ENTREGA: CALLE 11- ETA 2 -BARRIO MADRID MANZAN 42

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	14,252,800
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	14,252,800

Fecha G. 8/04/2024 2:52:26 p. m.
Fecha Ex. 8/04/2024 2:52:26 p. m.

CUFE
bb90ca7fd20ce21d4440b9aa81896977e3273240e5f9617f352d5904b36bebce86c1a0224e3b4cd51ab0efbf06921be6

Documento Emitido por Factura 1 SAS Nit 900.875.062-6
Software Digital Sigma Erp en La Nube

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9ef72de09bf7c10f6b1a6707dcb041a1fc30055c8de575e65fb408d05dea46f29a2cdcef5b17e9644f964b51e9f7e34f

Número de Factura: FEY-4
Fecha de Emisión: 19/04/2024
Fecha de Vencimiento: 19/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PARRADO MARQUEZ ANA YAMILE
Nombre Comercial: PARRADO MARQUEZ ANA YAMILE
Nit del Emisor: 1076200784
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 37 A 26 15 BRR SAN ISIDRO
Teléfono / Móvil: 3202339551
Correo: dishuevoslagranjita@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800143122
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
Teléfono / Móvil: 3105900720
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	01	Huevos Tipo AA	NIU	15.960,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.576.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-27 19:43:46
Documento generado el: 2024-04-27 19:43:46
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			9.576.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			9.576.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			9.576.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	9.576.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069294327 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-19

LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
juan-02-c@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 300061

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2024, 21:49
Expedición	25/04/2024, 21:49
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LECHE COLANTA UHT X 200 ML		1,864.00	1,500.00	0.00	0 %	2,796,000.00	2,796,000.00
2	GALLETA SALTIN NOEL TACO X 110 GRAMOS		368.00	1,596.64	111,636.97	19 %	587,563.03	699,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por $ 3,495,200.00

Total Bruto	3,383,563.03
IVA 19%	111,636.97
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,495,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063835749 aprobado en 20240116 prefijo FV desde el número 300001 al 400000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: e2bbb69268d2fec27096225fdaddaf1e91004a3dc6c287ea66f2809df991a0432a50e511424838b1603a7ddadecfd28f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MERCAPLAZA del Llano Porfia
Nit. 74439318-1 Régimen Simplificado

Merca Plaza Porfia

¡Mucho MAS Barato en Frutas Y Verduras!

Carrera 43 Sur No. 69-22 Barrio Porfia
Cel. 320 883 1121
E-mail: arbeyrussi@hotmail.com
VILLAVICENCIO - META

Fecha: 22/04/2024

FACTURA DE VENTA Nº 1511

Cliente: Asociacion porfia 3 Nit: 800143122

Dirección: M7 44 casa 11 la madrid

Cant.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1196	unid. Banano	1000	1196000
1196	unid. Manzanas	2000	2392000

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:26:34

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.495.200,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/04/2024
Hora: 12:21:55

Número de documento: 58660512

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4033	helio ramirez	$ 3.495.200,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:38:29

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.588.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/04/2024
Hora: 09:56:53

Número de documento: 58675023

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******7311	arbey russi	$ 3.588.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:31:44

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 44.148.200,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/04/2024
Hora: 12:28:01

Número de documento: 58660581

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4033	helio ramirez	$ 44.148.200,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/05/2024 13:42:27

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 14.252.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/04/2024
Hora: 09:49:46

Número de documento: 58343966

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4383	cosmolac sas	$ 14.252.800,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/05/2024 13:47:40

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 9.576.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/04/2024
Hora: 21:07:26

Número de documento: 58274996

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1691	ana parrado	$ 9.576.000,00	Pago Exitoso	

MATERIAL DIDACTICO

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

Papelería y Cacharrería PORFIA

Clemencia Abella Nit.: 40.390.010-1 No Responsable de IVA

Completo surtido para las listas escolares, uniformes
Juguetería, Detalles, Perfumería,
Fotocopias, Laminación, Literatura, etc.

Cra. 43 NO. 66 – 29 Sur – Villavicencio – Meta Cel: 311 218 2121

FACTURA DE VENTA

Nº 1036

FECHA

08 | 04 | 2024

Señor(es) Asopadas Porfia 3

Tel: Nit.: 800143122

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
46	Resma Carta.	18.500	851.000
46	Cartulina paja surt x10	7500	345000
46	Cinta transpa colbon x48	4599	211554
46	Cartulina bristol surt x10.	2900	133400
46	Lana patz x5 surtid.	6900	317400
46	Papel Kraft pliego x10	8000	368000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del C.C.

TOTAL $ 2226354

Firma Vendedor

Clemencia Abella

C.C. o NIT. 40390010

Aceptada

C.C. o NIT.

IMPRESO POR TIP. PEGASSO S NIT: 40.330.413 - 5 CEL. 311 859 7376 V/CIO

Powered by CamScanner

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 13:47:42

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.226.354,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/04/2024
Hora: 08:59:25

Número de documento: 58342792

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7743	clementina abella	$ 2.226.354,00	Pago Exitoso	

ASEO

Y COMBUST.

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
juan-02-c@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 300062

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2024, 21:50
Expedición	25/04/2024, 21:50
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	trapero x 1000gr		46.00	7,142.86	62,428.57	19 %	328,571.43	391,000.00
2	Ambientador fabuloso x 180 cc		46.00	1,512.61	13,220.17	19 %	69,579.83	82,800.00
3	clorox x 500 cc		46.00	1,468.91	12,838.25	19 %	67,569.75	80,408.00
4	bolsa casera x 10 und		46.00	1,848.74	16,157.98	19 %	85,042.02	101,200.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por $ 655,408.00

Observaciones:

Total Bruto	550,763.03
IVA 19%	104,644.97
Total a Pagar	655,408.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063835749 aprobado en 20240116 prefijo FV desde el número 300001 al 400000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 96d318e6f01af5323da217b4fa1a2d881a51260a17a6950337025a7b7878c6ceba65b5a24883f3f08da4e76786e245c8

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:24:53

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 655.408,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/04/2024
Hora: 12:18:46

Número de documento: 58660442

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4033	helio ramirez	$ 655.408,00	Pago Exitoso	

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

Espacio para
Logo Corporativo

JHON MARIO RAMIREZ PARRA
NIT 1.122.653.265-0
calle 27 162
Tel: (608) 6666666
Villavicencio - Colombia
jerardruarincon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARI PORFIA 3 VILLAVICENCIO		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 3105900720 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2024, 23:08
Expedición	26/04/2024, 23:18
Vencimiento	26/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOALLA DE MANOS	92.00	644,000.00
2	litro jabón liquido para manos	46.00	453,468.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón noventa y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,097,468.00

Total Bruto	922,242.02
IVA 19%	175,225.98
Total a Pagar	1,097,468.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069428323 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 6833379e2ad5a1894101232a45aec6ffe58a5be63f71bbd25c8dcd7979bbf9fa8f66dad1d2396905dae769face536fa2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 13:50:45

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.097.468,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/04/2024
Hora: 09:07:29

Número de documento: 58342949

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4011	jhon mario ramirez parra	$ 1.097.468,00	Pago Exitoso	

GASTOS ADMINISTRAT.

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
(Ley 1231/08, Art.617 ET y Art.3 dec.522 de 2003)

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 29 de abril de 2024 **N.** 4/234-2023

Datos del Vendedor o de quien presta el servicio

Razon Social /Nombre y Apellido	**NIT O C.C.**	**Codigo Actividad:**
LAURA KATHERINNE ALZATE OSPINA	1.006.904.333	8211

Dirección y Ciudad:	**Telefono**
SECTOR 1 CASA 52 LA NOHORA	3045483550

Datos del Comprador o contratante

Razon Social /Nombre y Apellido	**NIT:**
ASOCIACION DE PADRES HCB PORFIA 3	800.143.122-6

Dirección y Ciudad:	**Teléfono:**
MZ 42 CASA 11 ETAPA 2 LA MADRID	3105900720

Cant.	Descripcion	Vlr unitario	Vlr Total
46	GASTOS ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR TECNICO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO (presentación de informe técnico, consolidación de los soportes mensuales, presentación de informe financiero, consolidación de los soportes financieros), MANEJO DEL CUENTAME (cargue de información y actualización de talento humano, Vinculación y desvinculación de beneficiarios, cargue de formación a padres, cargue de peso y talla a los beneficiarios, generación de reportes mensuales) DE LOS HOGARES COMUNITARIOS FAMIS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024	90.493	4.162.678
			-
			-
TOTAL			**4.162.678**

Son: Cuatro Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos M/cte.

Observaciones:

Laura Alzate.

LAURA KATHERINE ALZATE OSPINA
C.C. # 1.006.904.333
Anexo soportes

ASOCIACION HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
PORFIA 3
NIT. 800.143.122-6

Villavicencio, 29 de abril de 2024

ACTA PAGO

Yo, **LAURA KATHERINNE ALZATE OSPINA,** identificada con la Cédula de Ciudadanía No.1.006.904.333 de Finlandia (Quindío), RECIBÍ La suma de **CUATRO MILLONES CIENTO SESEINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4.162.678),** por concepto de Gastos Administrativos Auxiliar técnico Administrativo y financiero (presentación de informe técnico, consolidación de los soportes mensuales, presentación de informe financiero, consolidación de los soportes financieros) MANEJO DEL CUENTAME (cargue de información y actualización de talento humano, Vinculación y desvinculación de beneficiarios, cargue de formación a padres, cargue de peso y talla a los beneficiarios, generación de reportes mensuales) de los hogares comunitarios FAMIS durante el mes de abril 2024

Para constancia firma



LAURA KATHERINNE ALZATE OSPINA
C.C. No.1.006.904.333 de Finlandia (Quindío)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.006.904.333**

ALZATE OSPINA

APELLIDOS

LAURA KATHERINNE

NOMBRES

Laura Alzate

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-JUL-2001**

SAN JUAN DE ARAMA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

24-JUL-2019 FILANDIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2603000-01095872-F-1006904333-20190828 0067613485A 1 50602484

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 14876284411

(415)7707212489984(8020) 000001487628441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1006904333	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 22	

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 13	1006904333	2019 07 24

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Quindío 63	Filandia 272

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALZATE	OSPINA	LAURA	KATHERINNE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Meta 50	Villavicencio 001

41. Dirección principal: SEC 1 # 52 BRR LA NOHORA

42. Correo electrónico: alzateospinal20@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3045483550	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8211	2022 11 01							

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 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2022 - 11 - 13 / 11 : 28: 05

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 ALZATE OSPINA LAURA KATHERINNE
985. Cargo Contribuyente

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 14:06:49

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.716.652,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/04/2024
Hora: 09:26:41

Número de documento: 58655816

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3550	laura alzate	$ 1.716.652,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/05/2024 13:55:59

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.954.120,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/04/2024
Hora: 13:06:36

Número de documento: 58350088

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3550	laura alzate	$ 2.954.120,00	Pago Exitoso	

POLIZA

BENEFICIARIOS

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, Bogotá, D.c., Colombia
Teléfono 6086708987
Correo Electrónico dibermudez@solidaria.com.co
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 620F45730
Referencia 6202810385
Plan 620-2-994000002210-9
Recaudo 6202810385

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES	800143122-6	6086694573	ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
CLL 58 SUR NO.45-03	VILLAVICENCIO, Colombia	asopadresporfiatres@gmail.com	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
05.04.2024 09:52:00	05.05.2024	05.04.2024 11:09:45-05:00	Contado	Pago y depósito pre acordado (PPD)	

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	84131603	Prima POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES	1	NAR	612.222,00			IVA 0,00	0,00	612.222,00

Tipo de operación: Estándar-10

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

USUARIO: DIBERMUDEZ.
AGENCIA:VILLAVICENCIO - CALLE 35 NO.36-55 BARRIO BARZAL - Colombia - Meta - VILLAVICENCIO - CORREO: dibermudez@solidaria.com.co - TELEFONO: 6086708987
OBJETO MODIFICATORIO MEDIANTE EL SIGUIENTE CERTIFICADO SE REALIZA CONTINUIDAD DE 30 DIAS, DESDE EL DIA 01/04/2024 AL 30/04/2024 ESTO DE ACUERDO A SOLICITUD DEL TOMADOR ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES CONTRATO 50002342023DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL Y SIN MODIFICAR
SON: SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
POLIZA NRO.: 620-2-994000002210-9

SUBTOTAL	612.222,00
IVA 0,00%	0,00
TOTAL OPERACIÓN COP	**612.222,00**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**612.222,00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGÍR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2916868 en Bogotá, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar.

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764056114588 con vigencia del 2023-09-14 al 2025-03-14 . Numeración habilitada del 620F37465 al 620F500000
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO CIIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764056114588 válido desde 14/09/2023 hasta 14/03/2025 Rango desde 620F37465 Hasta 620F500000

CUFE: db56a949ca8ee20d08b875a475dbbd001eb3dd0b63638c68377971f87babcf4b20a32481e0f95e02ba30043946a824cd

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Firma Digital:

TDRUROsmzwvazonFwpkq1CPBhXy8AAKoQla/8Reg8oYYnXPTQGEJ1+li/y2eNArIxi5AO0Ci7XCaXJETv+eTzJUaFHjQAB3iEDCUNGwOEBmifCSdvMfyK+JdpCxBscOEHLYm/EtA0kWDiwdLbS1WUV8JWedzQObdAyWw46DQnf1MwzsL1DdNivgli5NnYMe3FWz9l77JQzoQCsJez+2oATEx1N34cpoIZZc3OvhZZfeMu3yea3zH8GoSxWTFXTJpC4Hij/kNrMRdsu67zcZdOtemzdekNrQAkr5hjBZE72j5JBNBywLAP6JYE5Z3LfViaEAVV/NpGXohec0XLT3MrA==

(415)7701861000019(8020)000000000007000620281038

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, BOGOTÁ, D.C., Colombia
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 620F45730
Referencia 6202810385
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 612.222,00

ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES
NIT 800143122-6 Dirección: CLL 58 SUR NO.45-03 Teléfono: 6086694573 Correo Electrónico: asopadresporfiatres@gmail.com

Código de Banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de Cheques	**TOTAL CHEQUE $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**EFECTIVO $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**VALOR PAGADO $**

DATOS GENERALES

AGENCIA EXPEDIDORA:	VILLAVICENCIO	TOMADOR:	ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES NIT:
CÓDIGO DE AGENCIA:	620	ASEGURADO:	Ver detalle en la póliza
TIPO DE MOVIMIENTO:	RENOVACION	BENEFICIARIO:	Ver detalle en la póliza
NÚMERO DE PÓLIZA	620-2-994000002210-9	FECHA DE EXPEDICIÓN:	05/04/2024
VIGENCIA DESDE:	31/03/2024	VIGENCIA HASTA:	30/04/2024

TEXTOS ACLARATORIOS

ACLARACIONES	**OBJETO MODIFICATORIO** MEDIANTE EL SIGUIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

¡ Siempre junto a ti. !

Recibo Nro: 620206575

Agencia	**Transaccion nro:**	**Fecha de recibo:**	**Tipo de pagador:**
VILLAVICENCIO	620123392	18/04/2024 5:44:00 PM	ACC. ESCOLARES

Nombre pagador:	**CC o NIT:**
ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES	800143122

Detalle de pago:
PAGO CON TARJETA DEBITO. FEC. PAGO: Apr 18 2024 5:46AM - AUT. NRO: 1001 - COD DE APROBACION: 000 - NRO POLIZA: 994000002210

Valor en letras:	**Valor:**
SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/CTE	$612,222



FIRMA RECIBIDO PAGO

Fecha de impresion:
18/04/2024 5:47:00 PM