



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7f03e91dbf1b2d8c87938554333cc1e12ca645a36d838e6445d87ee475d0449a97d2a5c77769555ceb761aee761ec066
Número de Factura: FC-177
Fecha de Emisión: 16/10/2024
Fecha de Vencimiento: 15/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO -
Nombre Comercial: FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO -
Nit del Emisor: 830054757
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8899
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CARACAS 63 48 OF 202
Teléfono / Móvil: 2491516
Correo: cenainco@msn.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 47 N 91 - 74
Teléfono / Móvil: 4377630
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		PRIMER MES DE ATENCION	94	1,00	\$ 251.113.748,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 251.113.748,00

Notas Finales

#\$46-02-00-025;25007282024;diana.martinezt@icbf.gov.co#\$
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2024 12:13:38
Documento validado por la DIAN:
16/10/2024 12:13:38
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764067982169

Rango desde: 163

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	251.113.748,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	251.113.748,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	251.113.748,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 251.113.748,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Rango hasta: 250

Vigencia: 2025-03-27



CENTRO DE ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA COMUNITARIA

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 21.114.250 de Villeta (Cund) y con Tarjeta Profesional N° 161000 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA – CENAINCO** – identificada con Nit: 830.054.757-1, debidamente inscrita en el ICBF Regional Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria 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, por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y ARL, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2024, dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

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

Dada en Bogotá, a los nueve (09) días del mes de octubre de 2024.

SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA
Revisora Fiscal FUNDACIÓN CENAINCO
C.C. No. 21.114.250 de Villeta (Cund)
T.P. No. 161000-T



CENTRO DE ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA COMUNITARIA

CERTIFICADO

Yo, **SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA**, identificada con cédula de ciudadanía N.º 21.114.250 de Villeta (Cundinamarca) y con Tarjeta Profesional N.º 161000-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORÍA CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA COMUNITARIA – CENAINCO** – identificada con Nit: 830.054.757-1, debidamente inscrita en el ICBF Regional Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los movimientos realizados por la compañía durante la ejecución del Contrato N.º 25007282024 de 2024, certifico que la Fundación se encuentra a paz y salvo con los pagos realizados a los diferentes Proveedores, talento humano, impuestos Nacionales y seguridad social, durante el mes de septiembre de 2024 para dar cumplimiento al contrato en mención.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dicho periodo.

Dada en Bogotá, a los (11) once días del mes de octubre de 2024.

Firma: _____

SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA
Revisora Fiscal FUNDACIÓN CENAINCO
C.C. N.º 21.114.250 de Villeta (Cund.)
T.P. N.º 161000-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6A684000F635F44F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21114250 de VILLETÁ (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 161000-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 7 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

161000-T

**SANDRA PATRICIA
RODRIGUEZ AMATA
C.C. 21114250**

**RESOLUCION INSCRIPCION 223 FECHA 04/08/2011
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA**



PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

171874

FIRMA DEL TITULAR

87368

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **21.114.250**
RODRIGUEZ AMAYA
APELLIDOS
SANDRA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1973**
VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
08-NOV-1991 VILLETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1532800-00156311-F-0021114250-20090514 0011485438A 1 17279829
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUENOS											F13.M029.PP	24/07/2024	
												Versión 1	Página 1 de 1	
												Clasificación de la Información PÚBLICA		
6. RELACIÓN DE EGRESOS (SOSTOS-GASTOS) EJECUTADOS DEL PRESENTE PERIODO														
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS (EGRESOS-COSTOS) EJECUTADOS										Total ejecución del periodo		\$	214.862.065,00	
*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"														
Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO		
Alistamiento	03/09/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	1	6285	FV 362 MATERIAL DE IDENTIFICACION	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Chalecos	\$ 2.807.721	SI		
Alistamiento	03/09/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	1	6285	FV 362 MATERIAL DE IDENTIFICACION	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Gorras	\$ 751.038	SI		
Alistamiento	03/09/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	1	6285	FV 362 MATERIAL DE IDENTIFICACION	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Camisetas	\$ 2.267.403	SI		
Alistamiento	03/09/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	1	6285	FV 362 MATERIAL DE IDENTIFICACION	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Camé	\$ 344.538	SI		
Alistamiento	03/09/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	1	6285	FV 362 MATERIAL DE IDENTIFICACION	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Pendón	\$ 375.610	SI		
Alistamiento	06/09/2024	YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS	CC	52.482.445	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	\$ 2.700.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	LAURA LUCIA BARRERA FONTECHA	CC	1.016.009.147	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Nutricionista	\$ 2.700.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	JAIME ALEXANDER LOPEZ BELLO	CC	80.063.842	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$ 1.883.333	SI		
Alistamiento	06/09/2024	NEYSEN FARIT GARZON GARCIA	CC	1.003.711.197	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$ 1.100.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	MIRYAM PATRICIA TORRES SUAREZ	CC	1.069.583.557	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$ 2.150.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	LADY DAYANA ZAMORA GONZALEZ	CC	52.886.863	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$ 1.100.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	LISSY ANGELINE CASTAÑEDA PIÑEROS	CC	1.003.712.501	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	\$ 1.233.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	SANDRA PATRICIA MONTENEGRO SALINAS	CC	52.615.909	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.248.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	JAVIER ANDREY CARVAJAL NIÑO	CC	1.032.483.855	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.096.500	SI		
Alistamiento	06/09/2024	ADA LISBETH SANABRIA CRUZ	CC	39.581.704	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.248.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	FREDDY SAUL OLAYA SOSA	CC	80.026.395	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.096.500	SI		
Alistamiento	06/09/2024	ANGELICA MARIA CASTELLANOS CAMACHO	CC	52.896.617	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.248.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	YULI NATALI PEREZ SANCHEZ	CC	39.806.561	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.096.500	SI		
Alistamiento	06/09/2024	NORIDA ANGELICA TINTIN BABATIVA	CC	1.018.470.720	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.248.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	ROCIO CASTELLANOS RODRIGUEZ	CC	35.378.885	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.096.500	SI		
Alistamiento	06/09/2024	YUDY VIVIANA PEDRAZA SUAREZ	CC	1.072.420.236	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.248.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	MAVEL EUNICE MANCERA MONTAÑO	CC	52.739.898	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.096.500	SI		
Alistamiento	06/09/2024	PAULA ALEJANDRA REYES BOBADILLA	CC	1.016.097.225	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.248.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	ADRIANA MARIA SANDOVAL MAHECHA	CC	1.070.966.519	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.096.500	SI		
Alistamiento	06/09/2024	CINDY TATIANA RONCANCIO SASTRE	CC	1.024.525.014	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.248.000	SI		
Alistamiento	06/09/2024	DORA DEISY MARENTES CONTRERAS	CC	53.893.075	Nomina	2	6287	SERVICIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.096.500	SI		
Alistamiento	06/09/2024	YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS	CC	52.482.445	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Coordinador(a)	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	LAURA LUCIA BARRERA FONTECHA	CC	1.016.009.147	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Nutricionista	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	JAIME ALEXANDER LOPEZ BELLO	CC	80.063.842	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Auxiliar Administrativo	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	NEYSEN FARIT GARZON GARCIA	CC	1.003.711.197	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Auxiliar Administrativo	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	MIRYAM PATRICIA TORRES SUAREZ	CC	1.069.583.557	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Pedagogo	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	LADY DAYANA ZAMORA GONZALEZ	CC	52.886.863	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Pedagogo	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	LISSY ANGELINE CASTAÑEDA PIÑEROS	CC	1.003.712.501	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Dinamizador(a) comunitario	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	SANDRA PATRICIA MONTENEGRO SALINAS	CC	52.615.909	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	JAVIER ANDREY CARVAJAL NIÑO	CC	1.032.483.855	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	ADA LISBETH SANABRIA CRUZ	CC	39.581.704	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	FREDDY SAUL OLAYA SOSA	CC	80.026.395	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	ANGELICA MARIA CASTELLANOS CAMACHO	CC	52.896.617	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	YULI NATALI PEREZ SANCHEZ	CC	39.806.561	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	NORIDA ANGELICA TINTIN BABATIVA	CC	1.018.470.720	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	ROCIO CASTELLANOS RODRIGUEZ	CC	35.378.885	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	YUDY VIVIANA PEDRAZA SUAREZ	CC	1.072.420.236	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	MAVEL EUNICE MANCERA MONTAÑO	CC	52.739.898	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	PAULA ALEJANDRA REYES BOBADILLA	CC	1.016.097.225	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	ADRIANA MARIA SANDOVAL MAHECHA	CC	1.070.966.519	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	CINDY TATIANA RONCANCIO SASTRE	CC	1.024.525.014	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	06/09/2024	DORA DEISY MARENTES CONTRERAS	CC	53.893.075	Nomina	3	6289	INTERNET ETAPA DE ALISTAMIENTO	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 42.661	SI		
Alistamiento	10/09/2024	MARIA ERLEY CORONADO COLLAZOS	CC	36.180.251	Documento soporte	4	6292	INDUCCION	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	\$ 1.070.000	SI		
Alistamiento	10/09/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	5	6293	BOTIQUIN	DOTACIÓN	Botiquín	\$ 1.176.000	SI		
Alistamiento	10/09/2024	TOMAS LOPEZ MESA	CC	12.501.633	Documento soporte	6	6295	FOTOCOPIAS	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	\$ 284.500	SI		
Alistamiento	10/09/2024	YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS	CC	52.482.445	Documento soporte	7	6298	TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	\$ 727.558	SI		

Alistamiento	10/09/2024	LAURA LUCIA BARRERA FONTECHA	CC	1.016.009.147	Documento soporte	7	6298	TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Nutricionista Dietista	\$	366.800	SI
Alistamiento	10/09/2024	MIRYAM PATRICIA TORRES SUAREZ	CC	1.069.583.557	Documento soporte	7	6298	TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$	200.000	SI
Alistamiento	10/09/2024	LADY DAYANA ZAMORA GONZALEZ	CC	52.886.863	Documento soporte	7	6298	TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$	200.000	SI
Alistamiento	10/09/2024	LISSY ANGELINE CASTAÑEDA PIÑEROS	CC	1.003.712.501	Documento soporte	7	6298	TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	\$	200.000	SI
Atención Mes 1	10/09/2024	MANITOBA SAS	NIT	800.024.095	Factura	8	6300	FV 154860 COMPRA ALIMENTOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	\$	3.438.357	SI
Atención Mes 1	20/09/2024	SEGUROS DEL ESTADO SA	NIT	860.009.578	Documento soporte	9	6306	SEGUROS DE ACCIDENTE PARTICIPANTES	SEGURO	Seguro	\$	3.798.200	SI
Atención Mes 1	23/09/2024	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	NIT	900.190.963	Factura	10	6310	FV 15116 COMPRA ALIMENTOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	\$	5.850.000	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	FREDY ALONSO GORDILLO PIÑEROS	CC	80.119.483	Factura	11	6317	FV 10 - 11 - 17 COMPRA ALIMENTOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	\$	6.600.000	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	H&S COMERCIALIZADORA SAS	NIT	900.516.374	Factura	12	6319	FV 811226 COMPRA ALIMENTOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	\$	1.659.521	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	TOMAS LOPEZ MESA	CC	12.501.633	Documento soporte	13	6321	FOTOCOPIAS	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	\$	550.000	SI
Atención Mes 1	05/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	14	6324	FV 370 COMPRA ALIMENTOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	\$	30.697.996	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Boligrafos mina negra - Caja	\$	233.240	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	\$	119.119	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Nota adhesiva - Block	\$	13.326	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Marcadores permanentes - Caja	\$	112.455	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Kraft - Rollo	\$	420.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Cinta de enmascarar - Rollo	\$	42.028	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Temperas - Caja	\$	33.740	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Pinceles - Sets	\$	168.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Pegante en liquido - Unidad	\$	384.993	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Colores - Caja	\$	168.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Fichas bibliográficas - Paquete	\$	99.960	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Lana - Paquete	\$	49.980	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Plastilina - Caja	\$	56.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Lápices - Paquete	\$	49.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Taja Lápiz - Unidad	\$	66.640	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Tijeras punta roma - Unidad	\$	168.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Palillos tipo pincho - Paquete	\$	16.660	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Borradores - Caja	\$	74.970	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Clips estándar - Caja	\$	10.493	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Crepé - Rollo	\$	65.814	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Bandas elásticas - Bolsa	\$	77.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Arcilla - Paquete	\$	29.400	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Cartón paja - Paquete	\$	154.007	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Cartulina - Paquete	\$	116.620	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Regla plástica - Paquete	\$	49.980	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Silicona Líquida - Unidad	\$	133.280	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Papel para origami - Block	\$	83.300	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Vinilos - Unidad	\$	149.940	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Papel iris - Block	\$	62.470	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Palos de paleta - Paquete	\$	20.820	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Block de dibujo - Block	\$	74.970	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo HB - Caja	\$	63.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo 2H - Caja	\$	63.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Cuaderno de dibujo - Unidad	\$	3.360.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pila - Unidad	\$	25.200	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Set de plumones - Unidad	\$	576.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Tiza óleo - Caja	\$	149.940	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de fútbol - Unidad	\$	2.707.250	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de baloncesto - Unidad	\$	1.957.550	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Balón de voleibol - Unidad	\$	2.707.250	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Lazos - Unidad	\$	1.082.900	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	15	6328	FV 372 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Lana Silvia - Paquete	\$	58.310	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS	CC	52.482.445	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	\$	5.400.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	LAURA LUCIA BARRERA FONTECHA	CC	1.016.009.147	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Nutricionista	\$	5.400.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	JAME ALEXANDER LOPEZ BELLO	CC	80.063.842	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$	3.766.666	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	NEYSEN FARIT GARZON GARCIA	CC	1.003.711.197	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$	2.200.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	MIRYAM PATRICIA TORRES SUAREZ	CC	1.069.583.557	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$	4.300.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	LADY DAYANA ZAMORA GONZALEZ	CC	52.886.863	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$	2.200.000	SI

Atención Mes 1	08/10/2024	LISSY ANGELINE CASTAÑEDA PIÑEROS	CC	1.003.712.501	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	\$	2.466.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	SANDRA PATRICIA MONTENEGRO SALINAS	CC	52.615.909	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$	3.231.500	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	JAVIER ANDREY CARVAJAL NIÑO	CC	1.032.483.855	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	3.013.719	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	ADA LISBETH SANABRIA CRUZ	CC	39.581.704	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$	4.496.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	FREDDY SAUL OLAYA SOSA	CC	80.026.395	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	4.193.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	ANGELICA MARIA CASTELLANOS CAMACHO	CC	52.896.617	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$	4.496.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	YULI NATALI PEREZ SANCHEZ	CC	39.806.561	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	4.193.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	NORIDA ANGELICA TINTIN BABATIVA	CC	1.018.470.720	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$	4.496.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	ROCIO CASTELLANOS RODRIGUEZ	CC	35.378.885	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	4.496.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	YUDY VIVIANA PEDRAZA SUAREZ	CC	1.072.420.236	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$	5.058.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	MAVEL EUNICE MANCERA MONTAÑO	CC	52.739.898	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	4.717.125	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	PAULA ALEJANDRA REYES BOBADILLA	CC	1.016.097.225	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$	5.058.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	ADRIANA MARIA SANDOVAL MAHECHA	CC	1.070.966.519	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	4.717.125	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	LAURA KATHERINE CASTIBLANCO PRIETO	CC	1.072.195.447	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$	4.496.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	DORA DEISY MARENTES CONTRERAS	CC	53.893.075	Nomina	16	6330	SERVICIOS 1ER MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	4.193.000	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS	CC	52.482.445	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Coordinador(a)	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	LAURA LUCIA BARRERA FONTECHA	CC	1.016.009.147	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Nutricionista	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	JAIME ALEXANDER LOPEZ BELLO	CC	80.063.842	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Auxiliar Administrativo	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	NEYSEN FARIT GARZON GARCIA	CC	1.003.711.197	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Auxiliar Administrativo	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	MIRYAM PATRICIA TORRES SUAREZ	CC	1.069.583.557	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Pedagogo	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	LADY DAYANA ZAMORA GONZALEZ	CC	52.886.863	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Pedagogo	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	LISSY ANGELINE CASTAÑEDA PIÑEROS	CC	1.003.712.501	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Dinamizador(a) comunitario	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	SANDRA PATRICIA MONTENEGRO SALINAS	CC	52.615.909	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	JAVIER ANDREY CARVAJAL NIÑO	CC	1.032.483.855	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	ADA LISBETH SANABRIA CRUZ	CC	39.581.704	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	FREDDY SAUL OLAYA SOSA	CC	80.026.395	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	ANGELICA MARIA CASTELLANOS CAMACHO	CC	52.896.617	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	YULI NATALI PEREZ SANCHEZ	CC	39.806.561	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	NORIDA ANGELICA TINTIN BABATIVA	CC	1.018.470.720	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	ROCIO CASTELLANOS RODRIGUEZ	CC	35.378.885	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	YUDY VIVIANA PEDRAZA SUAREZ	CC	1.072.420.236	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	MAVEL EUNICE MANCERA MONTAÑO	CC	52.739.898	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	PAULA ALEJANDRA REYES BOBADILLA	CC	1.016.097.225	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	ADRIANA MARIA SANDOVAL MAHECHA	CC	1.070.966.519	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	LAURA KATHERINE CASTIBLANCO PRIETO	CC	1.072.195.447	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Psicólogo(a)	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	08/10/2024	DORA DEISY MARENTES CONTRERAS	CC	53.893.075	Nomina	17	6332	INTERNET 1ER MES DE ATENCIÓN	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	\$	42.661	SI
Atención Mes 1	10/10/2024	YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS	CC	52.482.445	Documento soporte	18	6334	TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	\$	866.808	SI
Atención Mes 1	10/10/2024	LAURA LUCIA BARRERA FONTECHA	CC	1.016.009.147	Documento soporte	18	6334	TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Nutricionista Dietista	\$	629.580	SI
Atención Mes 1	10/10/2024	MIRYAM PATRICIA TORRES SUAREZ	CC	1.069.583.557	Documento soporte	18	6334	TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$	729.300	SI
Atención Mes 1	10/10/2024	LADY DAYANA ZAMORA GONZALEZ	CC	52.886.863	Documento soporte	18	6334	TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$	487.500	SI
Atención Mes 1	10/10/2024	LISSY ANGELINE CASTAÑEDA PIÑEROS	CC	1.003.712.501	Documento soporte	18	6334	TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	\$	572.300	SI
Atención Mes 1	11/10/2024	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA	CC	21.114.250	Documento soporte	19	6337	SERVICIOS REVISORIA FISCAL	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	\$	500.000	SI

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

Copyright 2009, todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción o el uso no autorizado. Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICOP y a la Ley 1581 del 2002.

AV-56987167

Bogotá, 10 de Sept / 2024

Manitoba S.A.S

\$ 6.231.930

Tama de seguridad para duplicar el cheque



Comprobante de Egreso

minerva 20-06

No.

6300

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago FU 154860 productos de	
	maní Contrato 25007282024 2N 84	\$ 3.438.359
	Contrato 25007272024 2N 87	\$ 2.947.164
	Repetente 2.571. \$ 153.597	
Observaciones:		Valor Neto \$ 6.231.930

Cheque No.

Efectivo

Firma y Sello del Beneficiario

Banco

BES

Sucursal

Deposite a:

C/c de 7400

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

C.C.

NIT

No.

Fecha de Recibido

D

M

A

minerva

2006 Promer y actualizada según Ley 600-2003

Normas:

§ 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio

REV. 06-2019

Bienvenido al
Módulo
Empresarial:
Henry Sanchez

Empresa:
FUNDACION CENTRO DE
ASESORIA, CONSULTORIA
E INTERVENTORIA C

Dependencia:
CONSULTAS

Dirección IP:
186.29.162.163

Fecha último
ingreso al sistema:
Septiembre 03 de
2024 11:41 am

Número de Transacción: API4249327382159426

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 05 de 2024 11:21 am

Resumen del Lote

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

Autorizado
Proveedores Interbancarios
Cuenta Corriente *****7400
Pagos
OVNAL 51592
Septiembre 5 de 2024
\$6.231.930,00
1

Detalle de Movimientos					Causa de Error
Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	
13	Autorizado	MANITOBA SAS	800024095	Bancolombia Corriente	--
				Cuenta 06202409501	OVNAL 51592
				\$6.231.930,00	ICBF
				--	--

Imprimir

Cerrar

2781-06 23
186.29.162.163

**MANITOBA S.A.S**

Nit.800024095 - 5

RESPONSABLES DE IVA

Autorización de facturación Electrónica DIAN

No 18764073552179 Fecha 2024-06-24 Numeracion habilitada FEE 147910 al FEE

9999999 Vigencia 18 meses

No cumplimos la Calidad de Agente Autorretenedor del Impuesto Sobre las Ventas y del Impuesto sobre la Renta y Complementarios - No Somos Grandes Contribuyentes

Codigo CIU 1089

ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN YUMBO

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SEGUN

RESOLUCION 0539 DE 25/10/2019

MANITOBA PLANTA YUMBO CRA 29 B 10 28 BG4 PARQUE

EMPRESARIAL SERVICOMEX DIEZ- VALLE DEL CAUCA - YUMBO

PBX: (602) 4899000 YUMBO - (601) 4160740 BOGOTÁ

CUFE: 1f7215fead2db53f93ac42f01df8165461c461c084a1f9642a7b5334bf69c5ca0db05c1f07f2bee13e225065409e93fa

ADQUIRIENTE: FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INT COM**NOMBRE** FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INT COM**ADQUIRIENTE:****NIT/ IDENT.** 830054757-1**ADQUIRENTE:****DIRECCIÓN:** CR 23 63 93**CIUDAD:** BOGOTA - CUNDINAMARCA**TELÉFONO:** 3133913946**E-MAIL :** cenainco@msn.com**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.:** FEE 154860**LISTA PICKING :** 55630**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:** 07/09/2024 -12:31**FECHA Y HORA DE EXPEDICION** 07/09/2024- 12:31**VENDEDOR :** ADRIANA SILVA MONTEALEGRE**FORMA PAGO:** CONTADO**FECHA VENCIMIENTO** 07/09/2024**ORDEN DE COMPRA :****ORDEN DE VENTA :** 51757**REMISIONES :** 157123**MEDIO DE PAGO:** Otros*

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	PRECIO UNIT	DES %	V. TOTAL	IVA%	ICUI%	INC%
1	PT01659	MANÍ CONFITADO MANITOBA X 20 G PAE	1,728.00	UND	397.00	0.00	686,016.00	0.00	15.00	
2	PT02052	MANÍ CONFITADO MANITOBA X 30 G PAE	1,728.00	UND	536.00	0.00	926,208.00	0.00	15.00	
3	PT02130	MANÍ HORNEADO CON PASAS MANITOBA X 20 G PAE	1,800.00	UND	427.00	0.00	768,600.00	0.00		
4	PT02425	MANI HORNEADO CON PASAS MANITOBA X 30G PAE	1,728.00	UND	566.00	0.00	978,048.00	0.00		
5	PT02477	MANI BAJO EN SODIO MANITOBA X 30 G PAE	1,728.00	UND	586.00	0.00	1,012,608.00	0.00		
6	PT02490	MIX BUENOS DÍAS X 20 G PAE	1,728.00	UND	561.00	0.00	969,408.00	0.00		
7	PT02498	MANI BAJO EN SODIO MANITOBA X 20 G	1,800.00	UND	446.00	0.00	802,800.00	0.00		

OBSERVACIONES: ORDEN: COM: Entregar 9 de Septiembre. Horario 8 am a 4 pm.. DESP:Enviar de manera fisica el certificado interno de calidad Basado en Pedidos de cliente 51757. Basado en Entregas 157123.**TOTAL LINEAS:** 7.00**TOTAL UNIDADES:** 12,240.00**TOTAL PESO KG :** 296.64**IMPORTANTE:** Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (según artículo 779 del código de comercio), con este documento el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este valor. Después de vencida esta factura cobraremos intereses por mora a la tasa vigente.

Para pago de esta factura con cheque restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Manitoba S.A.S.

Cuenta Corriente: 06202409501 BANCOLOMBIA y 001-13272-9 BANCO DE OCCIDENTE.

SUBTOTAL	6,143,688.00
DESCUENTO	0.00
VALOR NETO	6,143,688.00
IVA 0%	0.00
ICUI 15%	241,833.60
RETENCIÓN FUENTE	0.00
RETENCIÓN IVA	0.00
TOTAL	6,385,521.60

DESPACHADO POR :**RECIBÍ FACTURA/ACEPTO :****Nombre C.C.**

C.C. O NIT

Fecha

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS CON SESENTA CENTAVOS

Fabricante de Software SAP Colombia SAS - 900320612-5 SAP Business One - Proveedor Tecnológico: Factice SAS NIT 900.399.741-7

Firma Digital: 8758b22f-ba45-463c-b10a-839ae83421cf

Page 1 of 1

AA-56987102

Bogotá, 20 de Sept /2024

Seguros del Estado SA

\$ 3.798.200

Trama de seguridad para duplicar el cheque



Comprobante de Egreso

minerva 20-06

No.

6306

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago pólizas (seguros participan- tes) Cont. 25007282024 2N 84	
Observaciones:		Valor Neto \$ 3.798.200
Cheque No.		Efectivo
Banco BCS		Sucursal
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		
C.C. ☐ NIT. ☐ No.		
Fecha de Recibido		D M A

minerva 20-06 diseñada y actualizada según la Ley 3 por

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 06-2019

**SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO**

Total a pagar

S159652767-T103

\$3.798.200,00 COP

Transacción de pago



Detalle del pago



Referencia

200904

Fecha de solicitud

2024-09-17 10:47:44

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente
(PSE)

Total a pagar

\$3.798.200,00

Banco

BANCO CAJA SOC
IAL

Autorización / CUS

919477019

Fecha de transacción

2024-09-17
10:48:12

Recibo

1638492195

Dirección IP

186.28.35.125

Código Respuesta

11

El comprobante será enviado a
cenainco@msn.comTu proceso expirará en alrededor de 1
hora

Obten ayuda en

edna.hernandez@segurosdeleestado.com,
adriana.rojas@evertecinc.com



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

Nro. 11-68-1000005604

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	DIA MES AÑO 03 09 2024	DESDE LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 09 08 2024 HASTA LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 31 12 2024	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR

NOMBRE	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO -	DOCUMENTO:	NIT 830054757-1
DIRECCION	AVENIDA CARACAS No.63 - 48 OFC. 202	CIUDAD	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
TELEFONO	2491516		
ASEGURADOS:	ALUMNOS 700 - FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INT		
BENEFICIARIOS:	LOS DE LEY		

INTERMEDIARIOS	DISTRIBUCION DEL COASEGURO
INTERMEDIARIO 143735 AHCS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA.	PARTICIPACION 100 %
NOMBRE COMPAÑIA	% PART VALOR ASEG. PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA \$	PRIMA \$	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	3,500,000,000.00	545,000.00	700
AUXILIO EDUCATIVO	210,000,000.00	8,200.00	700
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	350,000,000.00	45,000.00	700
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	350,000,000.00	47,200.00	700
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	175,000,000.00	50,000.00	700
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	175,000,000.00	50,000.00	700
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	1,750,000,000.00	1,700,000.00	700
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	700,000,000.00	0.00	700
GASTOS MEDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	1,750,000,000.00	300,000.00	700
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	3,500,000,000.00	500,000.00	700
INVALIDEZ ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION POR ACCIDENTE	420,000,000.00	16,000.00	700
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	3,500,000,000.00	545,000.00	700
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	910,000,000.00	0.00	700
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	22,750,000,000.00	800,000.00	700
*RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN	1,050,000,000.00	0.00	700

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

PRIMA ANUAL	\$4,606,400.00	IVA	\$0.00	TOTAL A PAGAR:	\$3,798,200.00
-------------	----------------	-----	--------	----------------	----------------

OBSERVACIONES
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS:	CONTADO	CONDUCTO DE PAGOS:	DIRECTO EFECTIVO
----------------	---------	--------------------	------------------

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Artículo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigir las.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



(415)7709998021150(8020)21000601206623(3900)000003798200(96)20250809

REFERENCIA
PAGO:
2100060120662-3

11-68-1000005604

FIRMA VIDEOSTADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL.

TOMADORFUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO

NIT.....830.054.757-1

ASEGURADOS.....ALUMNOS FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO

BENEFICIARIOS.....ALUMNOS FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO

VIGENCIA..... 09/08/2024 AL 31/12/2024

OBJETO DEL SEGURO

AMPARAR AL ASEGURADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SUFRA ALGUNA LESION ORGANICA O PERTURBACION FUNCIONAL PERMANENTE O TEMPORAL CAUSADA POR ACCIDENTE, QUE SE ENTIENDE COMO HECHO EXTERIOR, IMPREVISTO, REPENTINO, VIOLENTO E INDEPENDIENTE DE LA VOLUNTAD, QUE NO HAYA SIDO PROVOCADO DELIBERADAMENTE POR EL ASEGURADO.

GRUPO ASEGURADO

SERAN ASEGURADOS LAS PERSONAS VINCULADAS CON LA ENTIDAD TOMADORA EN CALIDAD DE ESTUDIANTES SIEMPRE Y CUANDO SEAN INFORMADOS POR EL TOMADOR.

DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACION SUMINISTRADA PARA LA ELABORACION DE ESTOS TERMINOS EL GRUPO ASEGURADO ESTARA CONFORMADO POR UN GRUPO MINIMO DE 190 ASEGURADOS; EN CASO DE SER INFERIOR VIDAESTADO PODRA AJUSTAR LOS TERMINOS RESERVANDOSE LA FACULTAD DE NOS SUSCRIBIR LA POLIZA CORRESPONDIENTE.

DEFINICIONES TECNICAS

EDADES MINIMAS, MAXIMAS DE INGRESO Y PERMANENCIA

PARA EFECTOS DE LAS PRESENTES CONDICIONES TECNICAS SE TENDRAN COMO TALES PARA LOS AMPAROS AQUI COTIZADOS, LAS ESTABLECIDAS EN EL CONDICIONADO GENERAL

FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR01 O EL QUE SE ENCUENTRE VIGENTE AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE LA POLIZA

AMPAROS.....VALORES ASEGURADOS

MUERTE ACCIDENTAL.....\$ 5.000.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA.....\$ 5.000.000

INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD
TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE.....\$ 5.000.000

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE....\$ 600.000

GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE: ADICIONAL A LO ESTABLECIDO

EN EL CONDICIONADO GENERAL PARA EFECTO DEL PRESENTE

AMPARO SE EXTIENDE COBERTURA POR REEMBOLSO A LA

CONSULTA PSICOLOGICA HASTA POR VALOR DE \$100.000 POR

EVENTO Y LIMITADO A CINCO (5) EVENTOS POR TOMADOR

EN LA VIGENCIA, SIN IMPORTAR EL NUMERO DE ASEGURADOS.....\$ 2.500.000

GASTOS MEDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDAD AMPARADAS.....\$ 2.500.000

GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.....\$ 250.000

GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA.....\$ 250.000

AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL.....\$ 500.000

AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA.....\$ 500.000

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$3,798,200.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA

11-68-1000005604

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES.....\$ 1.000.000
REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ.....\$ 32.500.000
AUXILIO EDUCATIVO.....\$ 300.000
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTE O PERSONAL.....\$ 500.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE.....\$ 50.000
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA
POR ABUSO SEXUAL.....\$ 1.300.000

PRIMA VIGENCIA POR ASEGURADO.....\$ 5.426

EXCLUSIONES GENERALES

PARA EFECTOS DE LAS PRESENTES CONDICIONES TECNICAS SE TENDRAN COMO TALES PARA LOS AMPAROS AQUI COTIZADOS, LAS ESTABLECIDAS EN EL CONDICIONADO GENERAL FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR01 O EL QUE SE ENCUENTRE VIGENTE AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE LA POLIZA

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD

LA INSTITUCION EDUCATIVA EN CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA COLECTIVA OBJETO DE ESTA COTIZACION Y/O EL INTERMEDIARIO AUTORIZADO POR VIDEESTADO SON LOS RESPONSABLES DEL RECAUDO DE LA PRIMA POR ASEGURADO, QUIENES REALIZARAN UN SOLO PAGO GLOBAL POR EL TOTAL DE ASEGURADOS A VIDEESTADO

SUMINISTRAR LISTADO DE ASEGURADOS EN PLANILLA DE EXCEL Y MEDIO MAGNETICO COMO LA MUESTRA ADJUNTA:
NOMBRES Y APELLIDOS: EN MAYUSCULA Y SIN TILDES.
SEXO: M (MASCULINO) Y F (FEMENINO)

CONDICIONES ADICIONALES

?PLAZO DE PAGO DE LAS PRIMAS
EL TOMADOR PAGARA LAS PRIMAS DE FORMA ANUAL , SEGUN REPORTE QUE ESTE SUMINISTRE A VIDAESTADO EL CUAL LE DEBERA SER ENVIADO EN FISICO Y/O EN MEDIO MAGNETICO; EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE CREA Y REGULA EL REGISTRO UNICO DE SEGUROS - RUS, Y EN ESPECIAL LA LEY 1328 DE 2009 Y LOS DECRETOS 2555 Y 2775 DE 2010. ESTE REPORTE DEBE CONTENER COMO MINIMO LA SIGUIENTE INFORMACION DE ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS:

NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
CLASE Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
VALOR ASEGURADO EN EL AMPARO BASICO
PARENTESCO DEL BENEFICIARIO CON EL ASEGURADO PRINCIPAL.

LA ENTIDAD TOMADORA PAGARA LAS PRIMAS DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIACION DE CADA PERIODO.
LIMITE DE RESPONSABILIDAD

EN CASO DE UN EVENTO CATASTROFICO, SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. RESPONDERA HASTA UN LIMITE MAXIMO DE \$ 627.000.000 DEL VALOR ASEGURADO TOTAL EN EL AMPARO BASICO DEL GRUPO ASEGURADO.

ENTIENDASE POR EVENTO CATASTROFICO, AQUEL EN QUE POR UN MISMO EVENTO SE CONFIGURE UN SINIESTRO PARA TRES (3) O MAS PERSONAS

LO NO ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE REGIRA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y POLITICAS DE LA POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES QUE POSEE LA COMPAÑIA.

EL PRESENTE POLIZA NO IMPLICA ACEPTACION DEL RIESGO NI COMPROMETE A NINGUNA DE LAS PARTES HASTA TANTO NO SE CELEBRE EL CONTRATO DE SEGUROS. ESTOS TERMINOS FUERON ELABORADOS CON SUJECION A LA INFORMACION QUE LE FUE PRESENTADA A LA ASEGURADORA HASTA LA FECHA DE PRESENTACION DE ESTOS TERMINOS. POR TANTO, SI DICHA INFORMACION NO COINCIDE CON LA QUE SE ...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$3,798,200.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

11-68-1000005604

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

OBSERVACIONES

4



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

50.....LA MESA.....JUAN DAVID RONCANCIO SALCEDO.....1023400106
51.....LA MESA.....SELENY MAYERLY TORRES GAMEZ.....7840690
52.....LA MESA.....YEZMI ALEJANDRA VANEGAS MOYA.....1195464505
53.....LA MESA.....ANA MARIA VARGAS ACONCHA.....1130295454
54.....LA MESA.....JORGE LUIS VILLAMIL PARRA.....1028701125
55.....LA MESA.....LAUREN SOPHIA MORENO FONSECA.....1030618514
56.....LA MESA.....NICOLAS MANCERA CAVIEDES.....1195464072
57.....LA MESA.....MICHELL DAYANA MURCIA MARTHA.....1075627864
58.....LA MESA.....BRANDON FELIPE VILLAMIL OSUNA.....1073697763
59.....LA MESA.....ANDRES SAMUEL MORENO CASTIBLANCO.....1072427405
60.....LA MESA.....MARTIN SAMUEL ACERO MOGOLLON.....1028870669
61.....LA MESA.....VALERIA ANTHONELA BATISTA CONTRERAS.....33282015
62.....LA MESA.....MICHEL DAYANA CAVIEDEZ NEUSA.....1072427532
63.....LA MESA.....ANGIE SOFIA MONTAÑA MENDEZ.....1014228712
64.....LA MESA.....JUAN PARA C DAVID MARIN OVIEDO.....1141321305
65.....LA MESA.....DEISI JOHANNA MORENO BARRAGAN.....1031821799
66.....LA MESA.....NATALY CASALLAS RODRIGUEZ.....1072961518
67.....LA MESA.....EDUAR ANDRES DAZA CASTRO.....1072426510
68.....LA MESA.....OMAR DANIELA HERRERA CORTEZ.....1195463426
69.....LA MESA.....NICOLE DAJANE LOZANO ROA.....1028887366
70.....LA MESA.....LINA GABRIELA PRIETO VARGAS.....1195463226
71.....LA MESA.....JOSUE LUIS AREVALO RIAÑO.....1072426713
72.....LA MESA.....BRANDON SANTIAGO BAUTISTA PINTO.....1072425313
73.....LA MESA.....DANA VALENTINA CELY CABUYA.....1195463245
74.....LA MESA.....NICOLAS CUBIDES GABILAN.....1011326392
75.....LA MESA.....LAURA NATALI GARZON LEGUIZAMON.....1072426636
76.....LA MESA.....JEISON SNEIDER GOMEZ CIFUENTES.....1072427201
77.....LA MESA.....YONH SANTIAGO HENAO SABALA.....1021314167
78.....LA MESA.....HJOAN ANDREI LOPEZ DIAZ.....1072423683
79.....LA MESA.....KAREN GINETH MENDOZA ESPINOZA.....1195463434
80.....LA MESA.....ANGUIE VANESSA MORENO BARRAGAN.....1031821800
81.....LA MESA.....SARA VALENTINA PEREZ CASTRO.....1195463482
82.....LA MESA.....BRENDA LUCIA RIVEROS PALACIOS.....1072425040
83.....LA MESA.....NICOL DANIELA SIERRA CASTELBLANCO.....1195463352
84.....LA MESA.....JUAN JOSE MANCERA PUENTES.....1072424944
85.....LA MESA.....MARIYI DAIELA RAMIREZ GARZON.....1196463467
86.....LA MESA.....YADIR SANTIAGO SANCHEZ SALAS.....1195463580
87.....LA MESA.....ERIK TOMAS MANCERA RAMOS.....1019992776
88.....LA MESA.....FARID SANTIAGO MORENO FONSECA.....1028840993
89.....LA MESA.....RAFAEL ANTONIO GALENO MUÑOZ.....33633687
90.....LA MESA.....KAROL DANIELA GUERRERO SALCEDO.....1072424847
91.....LA MESA.....DANIEL RAMON LOYO PAREDES.....32645046
92.....LA MESA.....MARIA VALENTINA MORALES GARZON.....1019992972
93.....LA MESA.....DANIEL FERNANDO ACERO MOGOLLON.....1028862004
94.....LA MESA.....JUAN SEBASTIAN ROJAS SUAREZ.....1073685978
95.....LA MESA.....JUSTIN SNAIDER SANCHEZ VARGAS.....1074812137
96.....LA MESA.....ANGELICA CORTES CONDE.....1025147417
97.....LA MESA.....ANDREA VALENTINA GOMEZ OTALORA.....1069584045
98.....LA MESA.....SUSAN STEFANY LOZANO ROA.....1028887366
99.....LA MESA.....ANDERSON DAVID MORALES ALARCN.....1070328403
100.....LA MESA.....JUAN PABLO SANCHEZ MUÑOZ.....1117521182
101.....EL COLEGIO.....JADEN SANTIAGO LATORRE GAVIRIA.....1070331837
102.....EL COLEGIO.....VICTOR ALFONSO VARGAS FERNANDEZ.....1028949900
103.....EL COLEGIO.....JHON DILAN GARCIA RODRIGUEZ.....1141342942
104.....EL COLEGIO.....JEIENER DAVID ZEA GOMEZ.....1070331160
105.....EL COLEGIO.....SARA MICHELLE ROMERO MARTINEZ.....1014265057
106.....EL COLEGIO.....SAMUEL ALEJANDRO MEJIA PINILLA.....1195465884
107.....EL COLEGIO.....MARLON STIVEN CADAVID MARTINEZ.....1033803086
108.....EL COLEGIO.....JUAN SEBASTIAN GONZALEZ DIAZ.....1025559428
109.....EL COLEGIO.....IHAN VILLAMOR RIVERA.....1073311040
110.....EL COLEGIO.....CRISTOFER PRIETO GARCIA.....1195466085
111.....EL COLEGIO.....RICMAR DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ.....1070333202
112.....EL COLEGIO.....HIKER MATIAS CASTILLO VILLAMOR.....1070332236
113.....EL COLEGIO.....LUIS MARTIN PAEZ LONDOÑO.....1070332065
114.....EL COLEGIO.....BRANDON ANDRES SANCHEZ ROMERO.....1195466776
115.....EL COLEGIO.....BRAYAN SEBASTIAN MONTAÑA VELA.....1070332808
116.....EL COLEGIO.....DOMINI SANTIAGO CORONADO AREVALO.....1070331442
117.....EL COLEGIO.....DYLAN ALEJANDRO RODRIGUEZ NAVERA.....6438308
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$3,798,200.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EMITAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EMISION DEL CONTRATO. *

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

11-68-1000005604

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

Oficina Principal: CALLE 83 NO 19-10 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

ASEGURADO



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

118.....EL COLEGIOABRAHAN JOSE GONZALEZ FUENMAYOR.....5798949
119.....EL COLEGIOLIAM ALEJANDRO REYES MARTINEZ.....1027294406
120.....EL COLEGIOAARON NICOLAS PEÑUELA FAJARDO.....1073175288
121.....EL COLEGIODANIEL ESTIVEN VARGAS MEDINA.....1029565942
122.....EL COLEGIOJESUS DANIEL VIDAL LORETO.....6445852
123.....EL COLEGIODAVID SANTIAGO VELA CUERVO.....1070332965
124.....EL COLEGIOMARIA FERNANDA VARGAS FERNANDEZ.....1070332804
125.....EL COLEGIOROSMERY LUISANA LEAL VIERA.....1833
126.....EL COLEGIOYEIMI PAOLA GARCIA CASTAÑEDA1146140629
127.....EL COLEGIODIRATH RODRIGUEZ SALINAS.....1072432609
128.....EL COLEGIOMIRATH CELESTE ROJAS PINZON.....1195466841
129.....EL COLEGIOEMMANUEL PENAGOS TOLOZA.....1070332887
130.....EL COLEGIOSAMUEL FELIPE FANDINO HERNANDEZ.....1070332656
131.....EL COLEGIOLINDA PAOLA JIMENEZ QUEVEDO.....1070311970
132.....EL COLEGIOAARON DE JESUS ZAMBRANO ALVAREZ.....4895995
133.....EL COLEGIOEDINSON ESTEBAN HERNANDEZ VILLAMOR.....1070332813
134.....EL COLEGIOJHON JAIR VELASQUEZ MARTINEZ.....1053351067
135.....EL COLEGIOKEYLER JACOB CASTILLO ALDANA.....1070332644
136.....EL COLEGIODANIEL ALBERTO MORA MARTINEZ.....1070332778
137.....EL COLEGIOEMANUEL MATHIAS ROJAS AYA.....1025561342
138.....EL COLEGIOYOUSSEF SANCHEZ CARDONA.....1075630418
139.....EL COLEGIOLIAM JOSE SANCHEZ ROMERO.....1030701635
140.....EL COLEGIOMARIA FERNANDA TORRES TOVAR.....1070400091
141.....EL COLEGIOYEFRI ANDRES RICO CAMPOS.....1206221482
142.....EL COLEGIOCHARLIS SANTIAGO OLIVEROS MANRIQUE.....1096254605
143.....EL COLEGIOSAMUEL DAVID ORJUELA LEMES.....1070332466
144.....EL COLEGIOBRAYAN STIVEN GOMEZ MORENO.....1070328727
145.....EL COLEGIOANGEL JOSE GARCIA LOPEZ.....1025150699
146.....EL COLEGIOANDRES JULIAN HERNANDEZ SARMIENTO.....1072720025
147.....EL COLEGIOYENDRICK YULIAN CURVELO PINTO.....37664277742
148.....EL COLEGIOBREINER THOMAS MARTINEZ SUAREZ.....1070331920
149.....EL COLEGIOMANUEL SANTIAGO MUGNO GALINDO.....1070331884
150.....EL COLEGIOPERLA ANTONIETA ARIAS GUTIERREZ.....174
151.....EL COLEGIOKENNY DAVID BARON TORRES.....1012423117
152.....EL COLEGIOJONATH ALEXANDER PACHECO SILVERA.....1767
153.....EL COLEGIOAARON SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIANO.....1023402415
154.....EL COLEGIOSERGIO ALEJANDRO VARGAS MALAMBO.....1117543013
155.....EL COLEGIOESTEBAN AVENDAÑO SANDOVAL.....1070330344
156.....EL COLEGIOMILLAN STICK AGUIRRE BARRERA.....11195464766
157.....EL COLEGIODILAM DEMIAN BRICEÑO SARMIENTO.....1195464081
158.....EL COLEGIOSAMUEL BONILLA MOLANO.....1070330394
159.....EL COLEGIONICOLLE TATIANA GONZALEZ RAMIREZ.....10703310858
160.....EL COLEGIOZAHIDA NARATH REYES MARTINEZ.....1070332855
161.....EL COLEGIOSALOME PEREZ BARRERA.....1195464980
162.....EL COLEGIOJUAN DAVID SANCHEZ FLOREZ.....1070331036
163.....EL COLEGIOARIANA CORREA QUINTERO.....1020494781
164.....EL COLEGIOJUAN JOSE ROZO PARRA.....1070332174
165.....EL COLEGIODIDIER DAVID CHALA RIOS.....1070331566
166.....EL COLEGIOJULIANA EMILY CANDIL DE DIOS.....1195475838
167.....EL COLEGIOANA ISABELLE MORENO SALAS.....1070333228
168.....EL COLEGIOJOSE MANUEL GIL MORENO.....1070331390
169.....EL COLEGIOYOHAN PESTANA SUAREZ.....1068669084
170.....EL COLEGIOCAROL LIZETH CRISTANCHO RODRIGUEX.....1022922760
171.....EL COLEGIOJEIMS EMMANUEL CHAVES GALVIS.....1016960455
172.....EL COLEGIOSARA SOFIA FANDINO RIAÑO.....1070330306
173.....EL COLEGIOSAYDA SOFIA RUBIANO HERRERA.....1070328430
174.....EL COLEGIOKATHERIN ALEJANDRA LOPEZ GUARNIZO.....1031155705
175.....EL COLEGIODYLAN STEVEN MARTINEZ RIOS.....1070392473
176.....EL COLEGIOJOHN EDISSON ZAMORA MORA.....1070328853
177.....EL COLEGIOSHARITH JULIANA LOPEZ GOMEZ.....1025148325
178.....EL COLEGIOJHOJAN ALEXIS CRISTANCHO RODRIGUEZ.....1012921455
179.....EL COLEGIOJERALDIN NUÑEZ RICON.....1072425503
180.....EL COLEGIOKEVIN SANTIAGO RODRIGUEZ ASCENCIO.....1070327458
181.....EL COLEGIOANGIE KATERINE RODRIGUEZ RUBIANO.....1141329647
182.....EL COLEGIODUVAN STEVEN MORA CONTRERAS.....1076244451
183.....EL COLEGIOYULIAN ALEXIS BOBADILLA SANDOVAL.....1195463062
184.....EL COLEGIOJHON ALEXANDER CORTES DUQUE.....1057095800
185.....EL COLEGIODIEGO ALEXANDER JIMENEZ PORRAS.....1070327834
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$3,798,200.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA

11-68-1000005604

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

Oficina Principal: CALLE 83 NO 19-10 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

ASEGURADO

6



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

186.....EL COLEGIO.....JOSEPH ALEXANDER RICO NIETO.....1033109031
187.....EL COLEGIO.....CARLOS ANDRES CRUZ MANRIQUE.....1070327849
188.....EL COLEGIO.....DILAN MATEO MUÑOZ CRUZ.....1028666413
189.....EL COLEGIO.....JUAN ANDRES OBREGON OSPINO.....1070327579
190.....EL COLEGIO.....OSCAR STIVEN RODRIGUEZ GONZALEZ.....1070328694
191.....EL COLEGIO.....BRATAN DANIEL VARGAS PATINO.....1022952438
192.....EL COLEGIO.....HARRY NICOLAS ZAMORA OCHOA.....1070328681
193.....EL COLEGIO.....ERIK ESTEBAN JIMENEZ RUBIO.....1025146524
194.....EL COLEGIO.....CARLOS SANTIAGO QUINONEZ CARDENAS.....1096540835
195.....EL COLEGIO.....VALENTINA RODRIGUEZ CARMARGO.....1023392425
196.....EL COLEGIO.....MICHEL GABRIELA CHIQUIZA CUERVO.....1073688562
197.....EL COLEGIO.....JUAN MANUEL MONROY MOYA.....1070328428
198.....EL COLEGIO.....YUBREICAR VALENTINA MORGADO MARTINEZ.....33151091
199.....EL COLEGIO.....SAYRA YARTIZA RODRIGUEZ PINEROS.....1074345004
200.....EL COLEGIO.....NECZAREHT BASABE DUQUE.....1189963028
201.....EL COLEGIO.....WILSON JAIR ARTAS REINA.....1025542821
202.....EL COLEGIO.....JHOAN ESTEBAN NIÑO PARRA.....1096807070
203.....EL COLEGIO.....MARIANA CORTES MARTINEZ.....1195463545
204.....EL COLEGIO.....MARIA FERNANDA GODOY RODRIGUEZ.....1016912999
205.....ANAPOLIMA.....ANTONELLA GONZALEZ QUEVEDO.....1141724289
206.....ANAPOLIMA.....DULCE MARIA ROMERO VARGAS.....1072432534
207.....ANAPOLIMA.....JERONIMO BONILLA BUESAQUILLO.....1016114956
208.....ANAPOLIMA.....CRISTOFERO BRICEÑO RUBIANO.....1072963866
209.....ANAPOLIMA.....SEBASTIAN VILLANUEVA CARPIO.....1072963769
210.....ANAPOLIMA.....SAMUEL MORENO BOLAÑOS.....1072963833
211.....ANAPOLIMA.....ABIGAIL MORENO CORTES.....1023414562
212.....ANAPOLIMA.....JUAN JACOBO ALBA MORENO.....1072963872
213.....ANAPOLIMA.....ARLEY LUIS ANGEL SICUA MAYORQUIN.....1108457672
214.....ANAPOLIMA.....ARIANA LUCIA BARBOSA GALINDO.....1072963867
215.....ANAPOLIMA.....ANTONELLA TORRES SALAZAR.....1072963901
216.....ANAPOLIMA.....JOAN SEBASTIAN VILLA ORTIZ.....1195466412
217.....ANAPOLIMA.....ANGEL SANTIAGO LAGUNA TELLEZ.....1195466411
218.....ANAPOLIMA.....AMAURY MANCIPE CUEVAS.....1072963501
219.....ANAPOLIMA.....KELY CENALDA HUERTAS PARON.....1195466093
220.....ANAPOLIMA.....EITHAN MATEO REYES DANIEL.....1195466643
221.....ANAPOLIMA.....ASLAN SANTIAGO MARTINES VILLAMIL.....1073630549
222.....ANAPOLIMA.....EITTAN SMITH OSORIO PALACIOS.....1073630417
223.....ANAPOLIMA.....SHAROG BRIYITH MURCIA LOZANO.....1195466280
224.....ANAPOLIMA.....DULCE MARIA RODRIGUEZ VEGA.....1141352837
225.....ANAPOLIMA.....OSCAR STEVEN BONILLA BUESAQUILLO.....1033802546
226.....ANAPOLIMA.....GABRIEL ESNEIDER MELO GUACANEME.....1195465777
227.....ANAPOLIMA.....LUIS MATEO MONTIEL MORANTE.....5314
228.....ANAPOLIMA.....EMMANUEL ELIAN GARAY VACA.....1072963148
229.....ANAPOLIMA.....JHONIETH SANTIAGO JIMENEZ GOMEZ.....1051893210
230.....ANAPOLIMA.....MATIAS JOEL PAEZ MORENO.....1195465562
231.....ANAPOLIMA.....KEILERS YELSSID PINILLA ORTIZ.....1022429664
232.....ANAPOLIMA.....JOHANNY SANTIAGO CAVIEDES MENDEZ.....1023646165
233.....ANAPOLIMA.....MICHEL SARAY PINZON GOMEZ.....1195464844
234.....ANAPOLIMA.....LUIS ALEJANDRO BERNAL DIAZ.....1072108302
235.....ANAPOLIMA.....TANIA SOFIA LUNA RIVERA.....1109386683
236.....ANAPOLIMA.....MARIA JOSE PEREZ CARPIO.....1131109688
237.....ANAPOLIMA.....THOMAS SANTIAGO RUIZ MUÑOZ.....11095464447
238.....ANAPOLIMA.....LUISA FERNANDA CORONADO TORRES.....1069497784
239.....ANAPOLIMA.....JUAN ESTEBAN MORALES CASTRO.....1195464679
240.....ANAPOLIMA.....MARIA ANGEL RAMIREZ LANDAZURY.....1124861700
241.....ANAPOLIMA.....SALOME MORENO MONTEALEGRE.....1195464711
242.....ANAPOLIMA.....ISABELLA VEGA BERRIO.....1072962539
243.....ANAPOLIMA.....LUIS EDUARDO ESPINOSA FANDIÑO.....1032944131
244.....ANAPOLIMA.....SERGIO ALEJANDRO CRUZ NEUSA.....1073629727
245.....ANAPOLIMA.....JOSE NICOLAS LEON AREVALO.....1026578109
246.....ANAPOLIMA.....MARIA JOSE SANDOVAL MORENO.....1195464219
247.....ANAPOLIMA.....DANNA SOFIA MARTINEZ ROMERO.....1195464165
248.....ANAPOLIMA.....SANTIAGO DAVID VILLANUEVA CARPIO.....1072962537
249.....ANAPOLIMA.....LAURA SOFIA GUTIERREZ MOLINA.....1195464294
250.....ANAPOLIMA.....SHAIRA MICHEL CADENA VEGA.....1072962255
251.....ANAPOLIMA.....SAMUEL DAVID MORENO HERNANDEZ.....1072962281
252.....ANAPOLIMA.....EMILY SOFIA PERDOMO OLANO.....1195463907
253.....ANAPOLIMA.....JOSE LUIS MORENO GALINDO.....1073629589
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$3,798,200.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EMITAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESEADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EMISION DEL CONTRATO. *

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DESEADO - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA

11-68-1000005604

FIRMA VIDESEADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

254.....ANAPOIMA.....LAURA DANIELA CARRILLO ARCILA.....1189714752
255.....ANAPOIMA.....ANA ISABEL RIVERA LOPEZ.....1023167453
256.....ANAPOIMA.....LAURA VALENTINA FORERO BERGAÑO.....1075627850
257.....ANAPOIMA.....DEIMAR STIVEN CARDENAS BRICEÑO.....1072962363
258.....ANAPOIMA.....LAURA SOFIA JUTINICO COGUA.....1195463688
259.....ANAPOIMA.....YOSTIN DAVID PADILLA RUEDA.....1071789862
260.....ANAPOIMA.....SEBASTIAN GUIRAL ARROYAVE.....1072427620
261.....ANAPOIMA.....SAMUEL JOSE APONTE MARCHAN.....10729622087
262.....ANAPOIMA.....SAMY JULIETH PORRAS TORRES.....1140922962
263.....ANAPOIMA.....ISMAEL SANTIAGO NOPE CASTIBLANCO.....1195463903
264.....ANAPOIMA.....JULIAN SNEIDER CORTES BUITRAGO.....1028891692
265.....ANAPOIMA.....NICOLAS MATTIAS VANEGAS CARDENAS.....1072961960
266.....ANAPOIMA.....STHEFANY LORENA MORENO HERNANDEZ.....1072962077
267.....ANAPOIMA.....JUAN FELIPE MENDOZA CADENA.....1195463646
268.....ANAPOIMA.....JUAN SEBASTIAN DIAZ PABON.....1073629492
269.....ANAPOIMA.....EMILIO JOSE PINEDA GRAFE.....1072962218
270.....ANAPOIMA.....MAIRA ALEJANDRA ACEVEDO HOME.....1195463796
271.....ANAPOIMA.....JOSE VICEJTE MANRIQUE LEON.....1072962015
272.....ANAPOIMA.....MICHEL JUANITA BARRETO MAYORQUIN.....1072104447
273.....ANAPOIMA.....SARA LUCIA JIMENEZ OCHOA.....1195463895
274.....ANAPOIMA.....KAROL DAYANA MOLINA CHAVARRO.....1056613523
275.....ANAPOIMA.....PAULA CAMILA SABOGAL DIAZ.....1072962002
276.....ANAPOIMA.....SEBASTIAN DAVID GALINDO MANCERA.....1073628789
277.....ANAPOIMA.....EDISON ESMID GOMEZ MARTINEZ.....1195463819
278.....ANAPOIMA.....DIEGO ARMANDO MARROQUIN ORTIZ.....1058200282
279.....ANAPOIMA.....MARIA JOSE MORENO MONTEALEGRE.....1195463384
280.....ANAPOIMA.....HEIMY JULIANA SANDOVAL MORENO.....1195463164
281.....ANAPOIMA.....DIEGO ARMANDO MENDOZA GOMEZ.....1072961700
282.....ANAPOIMA.....JUAN DIEGO JUNCO BUITRAGO.....1195463503
283.....ANAPOIMA.....MARIANA GOMEZ MARTINEZ.....1195463437
284.....ANAPOIMA.....BRAYAN CAMILO MARTINEZ RODRIGUEZ.....1195463354
285.....ANAPOIMA.....LAURA SOFIA SOSA CAVIEDES.....1195463347
286.....ANAPOIMA.....ANDRES FELIPE RUBIO MORENO.....1072961838
287.....ANAPOIMA.....JOSE ALEJANDRO RICO CASTILLO.....1023165564
288.....ANAPOIMA.....JHON SEBASTIAN LOZANO OSORIO.....1075626921
289.....ANAPOIMA.....SANTIAGO TORRES TORRES.....1195463473
290.....ANAPOIMA.....YEIMY PAOLA MARTINEZ RUIZ.....1028800500
291.....ANAPOIMA.....MARIA ISABELLA GUERRERO BETANCOURT.....1113040068
292.....ANAPOIMA.....IVAN SANTIAGO SANCHEZ PENALOZA.....
293.....ANAPOIMA.....SEBASTIAN CORREA ROMERO.....1109069814
294.....ANAPOIMA.....LAURA VALENTINA CADENA ROMERO.....1073628986
295.....ANAPOIMA.....YAJAIRA COROMOTO QUINTERO QUINTERO.....5772757
296.....ANAPOIMA.....JULIANA GUIRAL ARROYAVE.....1072486114
297.....ANAPOIMA.....LAURA JINNETH PORRAS TORRES.....1028786102
298.....ANAPOIMA.....CAMILO ALEXANDER ALBARRACIN CASTAÑEDA.....1090513293
299.....ANAPOIMA.....CARLOS MARIO BARRERO MEDINA.....1073689426
300.....ANAPOIMA.....LAURA SOFIA BUESAQUILLO SALAS.....1012413169
301.....ANAPOIMA.....RUBEN DARIO PEÑA.....1121968542
302.....ANAPOIMA.....YANIS DANIEL ESCOBAR LEAL.....1073628874
303.....ANAPOIMA.....JUAN DANIEL LOMBANA JARAMILLO.....1031127704
304.....ANAPOIMA.....SARA LIZETH MENDOZA CARO.....1072962513
305.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....DAYHAN SHALOME MOLINA AVILA.....1195463772
306.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....DAVID JULIAN PUERTAS TRIANA.....1069403314
307.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....JHON ALEX JIMENEZ CARDENAS.....1069403408
308.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....JHOAN ANDRES PRIETO SALCEDO.....1195463129
309.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....JUAN SEBASTIAN VEGA VILLA.....1141119795
310.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....ESTEBAN FERNANDO DIAZ PANTOJA.....1141316679
311.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....DANIEL ESTIVEN VALENCIA PINEDA.....1145463685
312.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....JUAN JOSE PARRADO MATEUS.....1069402927
313.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....SAMIR ALEXANDER FORERO MEDINA.....1069750384
314.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....EMILIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.....34836688
315.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....SARA SOFIA HOMEZ ALFONSO.....1070329486
316.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....NAREN JOEL VARGAS REY.....1069404225
317.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....LEIDY YULIANA CARREÑO MAYORGA.....1070331371
318.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....LAIZA VALERIA CANDIL ARISMENDI.....1070332805
319.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....JUAN SEBASTIAN CHAVARRO BARRETO.....1011245642
320.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....JOAN SANTIAGO SANCHEZ MORA.....1069403582
321.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA.....ISABELLA HORTUA BAQUERO.....1195463883
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$3,798,200.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESEADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. *

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA

11-68-1000005604

FIRMA VIDESEADO

FIRMA DEL TOMADOR

Oficina Principal: CALLE 83 NO 19-10 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

ASEGURADO

8



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

322.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAEIMY DEL MAR SANCHEZ BERMUDEZ.....1069404017
323.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMADANYERBETH ALEJANDRO ALVARADO CORNIELES.....ACTA NO. 349
324.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMADANA VALERIA BELTRAN GUTIERREZ.....1069404146
325.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMACRISTIAN DAVID QUIROGA HUERFANO.....1069305680
326.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAANDRES FELIPE QUIROGA HUERFANO.....1069402871
327.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMASERGIO ESTEBAN PUNTES RODRIGUEZ.....1072428141
328.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMASAMUEL DAVID MONTENEGRO MENESE.....1070329173
329.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMASHARICK JULIANA ROJAS PEREZ.....1069646271
330.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAANDRES FELIPE CRUZ DIAZ.....1070327685
331.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAYORDAN FERNEY PORCHUELO CUELLAR.....1072425281
332.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJULIAN ESTEBAN GARCIA PEREZ.....1023395210
333.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAVALERIA VANEGAS BARRERA.....1031656254
334.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJOSE EMMANUEL PEÑA GOMEZ.....1012922520
335.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAKAROL GISELL PRIETO ROMERO.....1195463384
336.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAKAREN TATIANA HOSPITAL CASTRO.....1072427889
337.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMABRIAN EMANUEL CUMBE MOOJICA.....1025150809
338.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMACRISTIAN DAVID BALLEJO NOVOA.....1069403082
339.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMANIKOL DALLANA BERNAL HENRIQUEZ.....1073164557
340.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMALUIISA FERNANDA ALBERTO CONTENTO.....1103713750
341.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAANDRES FELIPE SANDOVAL ALDANA.....1025154407
342.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMASANTIAGO ARENAS CAICEDO.....1195463343
343.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJOSE GABRIEL PALOMINO MICAN.....1069402936
344.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAANTHONY DAMIAN DELGADO ARDILA.....1195465344
345.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAKAROL TATIANA CASAS AGUILAR.....1069403720
346.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAANDRES DAVID MORALES VARGAS.....1069404186
347.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMALUCIA MARIA ARELLANO MONPLANH.....10190735777
348.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAHAIDER DARLEY ROJAS GAVIRIA.....1072427362
349.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAFRANKLIN ANDRES BELTRAN SANCHEZ.....1069403205
350.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJULIO CESAR CAGUA PARRA.....1069403123
351.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMADANIEL SANTIAGO MOYA RAMIREZ.....10694031155
352.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJUAN JOSE PARRADO MATEUS.....1069402927
353.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAPAULA NOKOL MARTINEZ RODRIGUEZ.....1072424658
354.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJHOAN SANTIAGO PEREZ PEÑA.....1028720380
355.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAANDRES FELIPE ARDILA RAMIREZ.....1069403402
356.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJOSUE DAVID BERRIO CENTENO.....9558882
357.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAGABRIELA ANDREA FONSECA CAMARGO.....1013138159
358.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMALAURA VANESSA RODRIGUEZ HERNANDEZ.....1195464225
359.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAERICK JHOAN SIERRA MARTINEZ.....1074529572
360.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJUAN FERNANDO ROA OSPINA.....1072428542
361.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMASANTIAGO ALEJANDRO BETANCOURTH SABEDRA.....33937772-CE
362.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAIMELDA SINAI BETACOURTH SUBERO.....FOLIO 407
363.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMASARA CALENTINA CASTAÑENA CORDOBA.....1069403452
364.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJULIAN DAVID RAMOS MURCIA.....1030572849
365.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMALEIDY YULIANA RODRIGUEZ CASTELLANOS.....1070329329
366.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAANDRES FELIPE VILLARRAGA CONEJO.....1069403286
367.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJUA N ESTEBAN BOHORQUES ARIAS.....1072426081
368.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAYISELT MARIANA CUCHIGAY SOTO.....1073162481
369.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMADILAN JULIAN VARGAS ACOSTA.....1142114378
370.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAMARIA FERNANDA PEREZ VANEGAS.....1072101290
371.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAEINER PACHON GOMEZ.....1121418149
372.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAANDRES PACHON GOMEZ.....1072961998
373.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMALUTIS ALEJANDRO AMAYA ARIAS.....1025534422
374.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAMONICA ALEXANDRA DIMATE TURRIAGO.....1069403005
375.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAMAYRA FANELLY CAGUA MARTINEZ.....1069403007
376.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMADANNA VALERIA RODRIGUEZ HERNANDEZ.....1195463362
377.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJULIAN DAVID BENVIDES CONEJO.....1071889181
378.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMANICOLL JULIETH RUIZ GUERRERO.....1195463351
379.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAKENNETH ALEXIS TURRIAGO PINZON.....1146126984
380.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAALFONSO PACHON GOMEZ.....1195463600
381.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMASOLANGE DANIELA MONTEJO SALAZAR.....1069403208
382.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAPAOLA ANDREA CARO ALBINO.....1109402676
383.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJULIAN ESTEBEN FONSECA CAMARGO.....1013121384
384.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAMICHELL SOFIA CASTILLO HERNANDEZ.....1072425659
385.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAANDRES FELIPE BARBOSA SANTOS.....1021513949
386.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJUAN PABLO BARRERA SUAREZ.....1013629048
387.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJUALIAN DAVID CAVIEDES REYES.....1021681761
388.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMASANTIAGO ENAO HURTADO.....1072427247
389.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMASARA VALENTINA ROJAS LISCA.....1069402981
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$3,798,200.00

LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EMITAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EMISION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

11-68-1000005604

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

390.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAHENRY DAVID BUSTOS BOOHORUQUEZ.....1072428322
391.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMATALIANA GONZALEZ RAIGOSO.....1120371582
392.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAAILIN DANIELA MORALES PARDO.....1197713174
393.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJYVI YULIANA NIÑO ALFONSO.....1069403217
394.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAMARIA CAMILA RIANO POVEDA.....1069403414
395.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAJOEL CAMILO AREVALO BAUTISTA.....1073706713
396.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMALINA MARIA ARIAS MARTINEZ.....1069403555
397.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMADARGUIN CAGUA BELTRAN.....1195464289
398.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAYINETH YULIANA CAGUA BELTRAN.....1069403644
399.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAMARTIANA CORTES ZAMUDIO.....1034305318
400.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAVALERIA GAMBA MURILLO.....1028895911
401.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMADANNA ISABELLA GONZALEZ AREVALO.....1072429754
402.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMASOLANGIE CUESTO HERNANDEZ.....1069403713
403.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMALAURA VANESA JIMENEZ VILLARAGA.....1069403570
404.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAKAROL SOFIA OLARTE BARRERA.....1072430200
405.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMANIKOL JULIANA QUINTANA MAYORGA.....1011233164
406.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAMABEL JULIANA SIERRA BELTRAN.....1069403474
407.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMAEMILY KATHERIN TORRES HERNANDEZ.....1070331165
408.....SAN ANTONIO DE TEQUENDAMADANIEL STEVEN DURAN RUEDA.....1020001449
409.....QUIPILE.....ZAHILLY DANNA SOPHIA BELTRAN VARELA.....1233511339
410.....QUIPILE.....EDDY ALEJANDRO CONTRERAS RUIZ.....1013143682
411.....QUIPILE.....JOHAN SEBASTIAN BARRERA MALDONADO.....1023950037
412.....QUIPILE.....JUAN JOSE RUIZ REYES.....1071915269
413.....QUIPILE.....MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PEÑA.....1025073038
414.....QUIPILE.....LUIS EDUARDO PARDO CALDERON.....1070914947
415.....QUIPILE.....ANA LUZ GUERRERO MENDOZA.....1070987997
416.....QUIPILE.....DANIEL ANDRES TIQUE TEJADA.....1023400773
417.....QUIPILE.....JULIAN SANTIAGO TIQUE TEJADA.....1074819020
418.....QUIPILE.....FILIPP JORELL MEDINA BRAVO.....1071915616
419.....QUIPILE.....JOHAN SEBASTIAN PALACIOS SALINAS.....1071915485
420.....QUIPILE.....KAREN YULIANA LAVAO IRRÉÑO.....1025150344
421.....QUIPILE.....SAIRA VALENTINA BERMUDEZ BEJARANO.....1073520592
422.....QUIPILE.....SAIRA LORENA SANCHEZ CASTELLANOS.....1069648399
423.....QUIPILE.....DANNI MILAN RIVERA GALINDO.....1071915378
424.....QUIPILE.....JHANN CARLOS SOTO LADINO.....1104070354
425.....QUIPILE.....ERICK DILAN RIVERA GALINDO.....1072618494
426.....QUIPILE.....DAVID SANTIAGO CUEVAS DIAZ.....1013150304
427.....QUIPILE.....ANA LUCIA NIÑO ROBAYO.....1071915546
428.....QUIPILE.....NIDIA ISABEL BARRERO GAVIRIA.....1106712833
429.....QUIPILE.....STEFANNY VASQUEZ SANCHEZ.....1069647575
430.....QUIPILE.....AMY SAMARA HERNANDEZ CASTILLO.....1031543568
431.....QUIPILE.....YILDER MANUEL RIANO SAENZ.....1072432670
432.....QUIPILE.....DANIEL MATIAS FONSECA AVENDAÑO.....1033823980
433.....QUIPILE.....ANDERSON JOAN GOMEZ PEREZ.....1072432549
434.....QUIPILE.....VALERY SOFIA PORRAS RODRIGUEZ.....1073558706
435.....QUIPILE.....JEICOL ESTIVEN MUÑOZ PEREZ.....1195467100
436.....QUIPILE.....FABIAN GABRIEL ROJAS RIVERO.....6383639
437.....QUIPILE.....ERICK NICOLAS RODRIGUEZ GARCIA.....1195467139
438.....QUIPILE.....ARLEY FELIPE GONZALEZ MENESES.....1072432329
439.....QUIPILE.....KEVIN SANTIAGO CORTEZ LOPEZ.....1233510858
440.....QUIPILE.....ANGEL MATHIAS REY CALDAS.....1014743837
441.....QUIPILE.....EMANUEL VARGAS TELLEZ.....1072432033
442.....QUIPILE.....JUAN DAVID DAZA MENDEZ.....1195467014
443.....QUIPILE.....JUAN MATEO SUAREZ CASALLAS.....1195466988
444.....QUIPILE.....SAMUEL MATHIAS CASTAÑEDA DUARTE.....1072432368
445.....QUIPILE.....SARA NATALIA RAMIREZ ESCARRAGA.....1073528340
446.....QUIPILE.....EMILY SOFIA GARZON ABRIL.....1023408931
447.....QUIPILE.....ANNY GISSER CASALLAS RODRIGUEZ.....1073630548
448.....QUIPILE.....ANYELEN LUCIANA CANO FONSECA.....1195465717
449.....QUIPILE.....FABIANA GISELLE DASILVA LAMEDA.....1856
450.....QUIPILE.....SHARON ESTEFANI ABOGADO LOPEZ.....1023029600
451.....QUIPILE.....LISANDRO DAVID OVALLES RIVERO.....6280227
452.....QUIPILE.....JUAN JOSE CASTRO GONZALEZ.....1196466399
453.....QUIPILE.....JUAN SEBASTIAN TORRES LEGUIZAMON.....1012458822
454.....QUIPILE.....VALERY ANDREA AYALA PULIDO.....1028953792
455.....QUIPILE.....ASHLEY IVANNA RODRIGUEZ CLAVIJO.....1195466574
456.....QUIPILE.....DAVID SANTIAGO MELO FANDIÑO.....1073558644
457.....QUIPILE.....VALERY MONCADA MORENO.....1070708441
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

	TOTAL ANUAL A PAGAR:	\$3,798,200.00
--	----------------------	----------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. *

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

11-68-1000005604

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

458.....QUIPILE.....OSNEIBER EDUARDO MELEAN SABALA.....5896551
459.....QUIPILE.....PAULA NATALY MORA LOPEZ.....1072430635
460.....QUIPILE.....JUAN JOSE PEREZ MARROQUIN.....1019117067
461.....QUIPILE.....INGRID FERNANDA MANRIQUE MARTINEZ.....1073630380
462.....QUIPILE.....MARIA FERNANDA SANCHEZ MORENO.....1195465962
463.....QUIPILE.....GABRIELA CAVIEDES BELLO.....1195466173
464.....QUIPILE.....LEIDY YURANI RIAÑO REYES.....1195465148
465.....QUIPILE.....DAVID SANTIAGO CLAVIJO ROMERO.....1025557786
466.....QUIPILE.....SARAHÍ ALEJANDRA CRUZ SANCHEZ.....1072712491
467.....QUIPILE.....CRISTIAN SANTIAGO HUERTAS LOPEZ.....1195465464
468.....QUIPILE.....YIRETH SAMANTA MORENO CANO.....1195465507
469.....QUIPILE.....LEIDI YULIANA IBÁÑEZ LOPEZ.....1195464934
470.....QUIPILE.....CHAROL STEFANY MUÑOZ PEREZ.....1195465128
471.....QUIPILE.....JESUS MATIAS GIL MORALES.....1127212216
472.....QUIPILE.....JUAN DAVID NOSSA RODRIGUEZ.....1141346386
473.....QUIPILE.....KEVI N SANTIAGO CAMARGO CAÑETES.....1071915296
474.....QUIPILE.....JOHAN SEBASTIAN MUÑOZ PORTES.....1195464513
475.....QUIPILE.....JOHAN STIVEN REYES DIAZ.....1195464856
476.....QUIPILE.....LUISA FERNANDA CARDENAS RODRIGUEZ.....1072429845
477.....QUIPILE.....MANUELA LEON FANDINO.....1141342205
478.....QUIPILE.....CAMILO ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ.....1072428205
479.....QUIPILE.....JULIANA BENAVIDES VALERO.....1071915232
480.....QUIPILE.....LAURA DANIELA PRIETO SILVA.....1071915498
481.....QUIPILE.....JULIETH NICOLAS SUAREZ LADINO.....1030644786
482.....QUIPILE.....KAROL SOFIA SUAREZ LAADINO.....1028894738
483.....QUIPILE.....SARAY SOFIA LOZANO GONZALEZ.....1073243436
484.....QUIPILE.....SHAYRA SOFIA PEREZ BLANCO.....5416393
485.....QUIPILE.....SARA LIZETH BARRAGAN.....1012370369
486.....QUIPILE.....JOHAN ESTEBAN BENAVIDES ALVIS.....1069433696
487.....QUIPILE.....YEINER ANDRES BRICEÑO PARRA.....1068927830
488.....QUIPILE.....DANNA SOFIA CASTELBLANCO CAÑON.....1028403017
489.....QUIPILE.....LAURA MARCELA GOMEZ RAMIREZ.....1012384822
490.....QUIPILE.....JAIR ESTEBAN GUZMAN MENDEZ.....1069433913
491.....QUIPILE.....SANTIAGO HERNANDEZ CULMA.....1071914923
492.....QUIPILE.....ANDRES FELIPE HERRERO RIAÑO.....1025542729
493.....QUIPILE.....ANGIE VALERIA LOPEZ ROJAS.....1023388617
494.....QUIPILE.....KARINA ALEXANDRA MENDOZA GUACANEME.....1071914919
495.....QUIPILE.....KYARA VALENTINA MORALES PINILLA.....6590379
496.....QUIPILE.....SARAY ORJUELA VALBUENA.....1071914762
497.....QUIPILE.....ANGEL GABRIEL PARRA MORENO.....1053725028
498.....QUIPILE.....DIEGO FERNANDO RIAÑO NOVOA.....1071914579
499.....QUIPILE.....SARA SOFIA TORRES HERRAN.....1145926432
500.....QUIPILE.....JUAN SEBASTIAN VARGAS RODRIGUEZ.....1013121754
501.....QUIPILE.....NICOL TATIANA CARDENAS CARREÑO.....1012368700
502.....QUIPILE.....YORJAN DAVID DURANGO CALDERIN.....1039091555
503.....QUIPILE.....HEIDY VANESA GUZMAN NAVARRETE.....1022362935
504.....QUIPILE.....IVAN CAMILO HERNANDEZ ALBADAN.....1031813968
505.....QUIPILE.....MARIANGEL MENDEZ LOZANO.....1030283056
506.....QUIPILE.....YUDY TALIANA MUÑOZ MORALES.....1078777474
507.....QUIPILE.....HEBERT DUVAN ORJUELA PINZON.....1016719567
508.....QUIPILE.....DANIEL SANTIAGO SALAZAR GALINDO.....1030574308
509.....QUIPILE.....FELIPE FELIPE TORRES HERRAN.....1016715004
510.....QUIPILE.....JOHAN CAMILO VARGAS SANCHEZ.....1069644309
511.....QUIPILE.....WENNDY KARINA VILLEGAS CASTAÑEDA.....1075252091
512.....APULO.....SARA VALENTINA LUNA SALINAS.....1070615531
513.....APULO.....MAXIMA GARCA MIKAN.....1043334018
514.....APULO.....LINDA MARIANGEL DONCEL BELTRAN.....1069764319
515.....APULO.....JESUS ANTONIO OVALLE CUEVAS.....1034403105
516.....APULO.....DARTO ISAAC PEREZ MOLINA.....34450729
517.....APULO.....EMANUEL CEBALLOS ZAMORA.....1070615701
518.....APULO.....SOFIA CEBALLOS ZAMORA.....1025064925
519.....APULO.....MATHEO DAVID NAVARRO PEREZ.....5455409
520.....APULO.....MATIAS SEBASTIAN NAVARRO PEREZ.....5455591
521.....APULO.....GIOVANY AMAYA MURILLO.....1073628853
522.....APULO.....GUSTAVO ADOLFO GARZON GARCIA.....1073629376
523.....APULO.....BARUCH DAVID SANTIAGO QUINTERO.....1072962488
524.....APULO.....SILVANA ROMERO GARZON.....1073630013
525.....APULO.....JULIAN MATIAS MOSQUERA GUTIERREZ.....1023012684
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$3,798,200.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEOSTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. *

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

11-68-1000005604

FIRMA VIDEOSTADO

FIRMA DEL TOMADOR

Oficina Principal: CALLE 83 NO 19-10 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

ASEGURADO

11



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

526.....APULO.....KAREN LORENA ALVARADO ORTIZ.....1073629548
527.....APULO.....ALEJANDRA MILETH CASTRO MARTINEZ.....1052052038
528.....APULO.....SAMUEL GUSTAVO ROJAS MUÑOZ.....1073630214
529.....APULO.....MARTIN MORA LLANOS.....1195465961
530.....APULO.....MAITHE LUCIANA BOCANEGRA VALERO.....1072963283
531.....APULO.....DANNA SOFIA SANCHEZ PULIDO.....1072962829
532.....APULO.....VALERY JULIETA MUÑOZ URREA.....1073630043
533.....APULO.....ANGEL SEBASTIAN BELTRAN SOSA.....1146134199
534.....APULO.....SAMUEL JERONIMO JIMENEZ JUTINICO.....1073629797
535.....APULO.....SERGIO ANDRES GONZALEZ MUÑOZ.....1073702063
536.....APULO.....FERNANDO SANCHEZ GONZALEZ.....1073702063
537.....APULO.....VALERIA SANCHEZ GONZALEZ.....1018459065
538.....APULO.....SAMUEL AVENDAÑO PLAZAS.....1074346295
539.....APULO.....SALOME GUTIERREZ SARMIENTO.....1073629909
540.....APULO.....MICHELL STEPHANY PINTO RODRIGUEZ.....1016074941
541.....APULO.....MARTHA SOFIA CORTES RIOS.....1075628961
542.....APULO.....YUINNY SAOME RIVERA GUAPI.....1072109812
543.....APULO.....YUANY SAMARI RIVERA GUAPI.....1070628721
544.....APULO.....JOSEPH ANTOINE RIVERA GUAPI.....1072106402
545.....APULO.....ANGEL SANTIAGO GARCIA VARGAS.....1073629966
546.....APULO.....ANDREA PAOLA NIEVES PARRA.....4824943
547.....APULO.....DAVID SEBASTIAN NIEVES PARRA.....4821143
548.....APULO.....KEMMERLY XAYIDE PARRA GOMEZ.....1072109468
549.....APULO.....ANNELISSE MORENO GARCIA.....1019117056
550.....APULO.....LINA SAMANTHA FORERO BOHORQUEZ.....1011107216
551.....APULO.....NIKOL XIMENA FIGUEROA HUERTAS.....1075629108
552.....APULO.....JERONIMO RODRIGUEZ CRIOLLO.....1024530897
553.....APULO.....SARA JULIANA GARCIA RODRIGUEZ.....1073629969
554.....APULO.....NICOLAS URIBE ROJAS.....1104132195
555.....APULO.....JOSE DAVID GUTIERREZ LOAIZA.....1029284803
556.....APULO.....ANDRES MAURICIO SUAREZ LOPEZ.....1033730946
557.....APULO.....SINDI PAOLA ARQUEZ SALAZAR.....1076659060
558.....APULO.....MARIA VALLERY GISELT BELLO COLORADO.....1076742598
559.....APULO.....ANGEL ENRIQUE CARBONO VIZCAINO.....1151199061
560.....APULO.....YOLMAN DAVID CARBONO VIZCAINO.....1081003648
561.....APULO.....JUAN CARLOS LOPEZ ARIAS.....1084867811
562.....APULO.....INGRID YULIETH FONSECA AGUILAR.....1104705016
563.....APULO.....MARIA VALLERY FERNANDA HERNANDEZ QUINTERO.....1069261327
564.....APULO.....JOAN SEBASTIAN SANCHEZ BAHAMON.....1013271127
565.....APULO.....DILAN ALFONSO DIAZ ROMERO.....1034779021
566.....APULO.....JUAN SEBASTIAN TABIO CORTES.....1069733881
567.....APULO.....JHON HARRISON ARIZA ARIZA.....1012382605
568.....APULO.....DAYANA VALENTINA URREGO GOMEZ.....1069282578
569.....APULO.....JESUS DANIEL RIQUE FIGUEROA.....1024521454
570.....APULO.....BAYRON AELAJNDRO GALEANO LONDOÑO.....1099546907
571.....APULO.....GABRIEL YESID FERNANDEZ TOBA.....1077145543
572.....APULO.....SHARON YULIANA MESA AVILA.....1076740308
573.....APULO.....YEIMER ANDREY CASAS MESSA.....1069735242
574.....APULO.....LOGAN ANDREY RAMIREZ HERRERA.....1070602566
575.....APULO.....JOSE GABRIEL OCAMPO VILLMIL.....1147486352
576.....APULO.....SALOME GOMEZ CUELLAR.....1072430136
577.....APULO.....SARAY GINETH PIÑEROS CHAVES.....1195466321
578.....APULO.....ELI MARIA GARCIA MOY.....5016860
579.....APULO.....ARLETH CAMILA SANCHEZ MORENO.....1073629757
580.....APULO.....JUAN JOSE GUARIN ESCOBAR.....1116499177
581.....APULO.....JUAN CAMILO LOPEZ ROJAS.....1073629000
582.....APULO.....WILMER ESTEBAN RAMOS VEGA.....1073629178
583.....APULO.....ALEXIS FERNEY RAMOS VEGA.....1195466875
584.....APULO.....DARLY YUSLI RODRIGUEZ RAMOS.....1078828015
585.....APULO.....YERLI TATIANA RAMOS VEGA.....1075629505
586.....APULO.....JUAN DIEGO LOPEZ JIMENEZ.....1073629583
587.....APULO.....ALISSON MICHAEL LOPEZ JIMENEZ.....1073629964
588.....APULO.....EMMANUEL LOPEZ JIMENEZ.....1028954204
589.....APULO.....LAUREN SOFIA MIRANDA VILLAMIL.....1073630041
590.....APULO.....RICARDO JOSE EBRATT DAVILA.....7045772
591.....APULO.....SARA VALERIA PATIÑO LOPEZ.....1073630035
592.....APULO.....MARIA VALLERY ISABEL SILVA MARTINEZ.....1073630078
593.....APULO.....EMMANUEL STIVEN BETANCOURT LEON.....1073629958
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$3,798,200.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.*

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

11-68-1000005604

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

594.....APULO.....DAYLETH KALETH OSORIO LOPEZ.....10703629950
595.....APULO.....WILMARYS DEL VALLE DAVILA DAVILA.....1401855
596.....APULO.....MARIAM LUCIANA GARZON SOSA.....1075630047
597.....APULO.....LUCIANA ROJAS RODRIGUEZ.....1073629925
598.....APULO.....DYLAN ANDRES ARIZA SACRISTAN.....1026407210
599.....APULO.....ZARETH SANTIAGO PRIMO HERNANDEZ.....1041698614
600.....APULO.....KIANA JULIETH GARCIA DIAZ.....1073629916
601.....APULO.....SANTIAGO DAVIER NAVARRO MUÑOZ.....6089932
602.....APULO.....ANNIE SOFIA SARMIENTO LARA.....1072431806
603.....APULO.....MARTIN SANCHEZ LAVERDE.....1141133365
604.....APULO.....ANDRES SANTIAGO PEREZ GARCIA.....1073630215
605.....APULO.....ANA SOFIA QUINTERO LOPEZ.....1073630280
606.....CACHIPAY.....JUAN SEBASTIAN BELTRAN POVEDA.....1069585437
607.....CACHIPAY.....JEOVANY STEVEN SANCHEZ PULIDO.....1195463670
608.....CACHIPAY.....CONAN STEVEN GACHA RUIZ.....1076246967
609.....CACHIPAY.....KEVIN SANTIAGO SANCHEZ PULIDO.....1195464441
610.....CACHIPAY.....SARA VALENTINA RINCON MEDINA.....1031808212
611.....CACHIPAY.....MARIA SALOME TORRES GUERRERO.....1016075703
612.....CACHIPAY.....MIGUEL ANGEL REYES NATERA.....34369072
613.....CACHIPAY.....JANNA MILENA PARRA GONZALEZ.....1069584493
614.....CACHIPAY.....EYLYN HERRERA MANJARRES.....6008313
615.....CACHIPAY.....YENISBEL MONSERRAT VIZCAYA MANJARRES.....6107225
616.....CACHIPAY.....SARA ELIANA RAMIREZ PEREZ.....1195463604
617.....CACHIPAY.....KAREN SOFIA RAMIREZ PEREZ.....1069585182
618.....CACHIPAY.....WISNELYS NICOLL OCHOA CAMARGO.....1044332042
619.....CACHIPAY.....EMILY JULIANA SALDAÑA QUIMBOA.....1024552375
620.....CACHIPAY.....KAROL SOFIA SALINAS LUQUE.....1025367401
621.....CACHIPAY.....MARIA PAULA DIAZ CALDERON.....1195463913
622.....CACHIPAY.....KENYORLY CRISBEL PAEZ MORENO.....1126427549
623.....CACHIPAY.....JHON EDWARD LOPEZ ORTIZ.....1069584401
624.....CACHIPAY.....JUAN PABLO SALINAS LUQUE.....1141129130
625.....CACHIPAY.....JOSE JAVIER RAMIREZ SALAZAR.....1023004646
626.....CACHIPAY.....ERICK SAMUEL MEJIA NARVAEZ.....1050620324
627.....CACHIPAY.....JUAN DAVID MEJIA NARVAEZ.....1061783362
628.....CACHIPAY.....ESTEFANI SARAY CASTRO MEJIA.....1111338893
629.....CACHIPAY.....JAROL ESTEBAN MEJIA NARVAEZ.....1058672473
630.....CACHIPAY.....ALISON YULIANA HERNANDEZ PINTO.....1195466332
631.....CACHIPAY.....DANNA CHARIK VARGAS MORA.....106958512
632.....CACHIPAY.....VALERY SOFIA GOM, EZ GARCIA.....1125007199
633.....CACHIPAY.....SARA JULIANA LUGO ONTIBON.....1070922426
634.....CACHIPAY.....DANIEL SANTIAGO LUGO ONTIBON.....1070924510
635.....CACHIPAY.....MANUEL SANTIAGO CRUZ MORENO.....1222209631
636.....CACHIPAY.....JUAN DAVID UCHUMBE FALLA.....10256894301
637.....CACHIPAY.....SAMUEL NIÑO ALFARO.....1033819832
638.....CACHIPAY.....DAVID SANTIAGO NIÑO ALFARO.....1028792060
639.....CACHIPAY.....MIGUEL JOSUE PIEDRAHITA RODRIGUEZ.....1031839871
640.....CACHIPAY.....SOL GARAY CORTES.....1166465011
641.....CACHIPAY.....EDWIN JOSE NIÑO GARCIA.....1055
642.....CACHIPAY.....ALISS XIOMARA MORENO MORALES.....1069585179
643.....CACHIPAY.....MAILY SOFIA AVILA LOPEZ.....1069585739
644.....CACHIPAY.....JOAN ALEXANDER ONTIBON GIL.....1071331499
645.....CACHIPAY.....JOSE DAMIAN MORA GONZALEZ.....1195466108
646.....CACHIPAY.....DILAN SANTIAGO BARRETO RAMIREZ.....1073252021
647.....CACHIPAY.....DYLAN FERNANDO SUAREZ OSORIO.....1106786805
648.....CACHIPAY.....EVELING MORENO BERRIO.....1069499541
649.....CACHIPAY.....AARON ANDRES MORENO BERRIO.....1069502297
650.....CACHIPAY.....NIKOLE DAYANA OSPINA RODRIGUEZ.....1069585191
651.....CACHIPAY.....CHRISTOPHER MORENO RAMIREZ.....1013151504
652.....CACHIPAY.....SAMUEL DAVID HERNANDEZ GARCIA.....462
653.....CACHIPAY.....JOSE EDWIN MONTILLA VARGAS.....1078827934
654.....CACHIPAY.....DILAN STIVEN MONTILLA VARGAS.....1078828760
655.....CACHIPAY.....YEISON ADRIAN MONTILLA VARGAS.....1078828761
656.....CACHIPAY.....JUANA MAYERLI MARTINEZ SOLER.....1140918663
657.....CACHIPAY.....JEFFERSON STICK RAMIREZ HUERTAS.....1195463355
658.....CACHIPAY.....MARIAANGEL CEBALLOS MORENO.....1176215199
659.....CACHIPAY.....EMANUEL DE JESUS LUNA RODRIGUEZ.....1130295393
660.....CACHIPAY.....STEFANY LIZETH PRIETO VALERO.....1195464514
661.....CACHIPAY.....LAURA SOFIA CALDERON CARDENAS.....1115951109
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

	TOTAL ANUAL A PAGAR:	\$3,798,200.00
--	----------------------	----------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EMITAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EMISION DEL CONTRATO. *

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA

11-68-1000005604

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

11-68-1000005604

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	NIT 830054757-1	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

662.....CACHIPAY.....DANIEL STIVEN VARON INFANTE.....1072427836
663.....CACHIPAY.....EMANUEL CHINCHILLA MENDOZA.....1197464624
664.....CACHIPAY.....IAN JERONIMO JIMENEZ CERINZA.....1016597695
665.....CACHIPAY.....KAROL DAYANA RAMIREZ VARGAS.....1195463713
666.....CACHIPAY.....TATIANA CAMILA VALERO PEDRAZA.....1072426216
667.....CACHIPAY.....ALLISON TATIANA INFANTE MUÑOZ.....1072428723
668.....CACHIPAY.....MARIANA CERON QUINTERO.....1072564692
669.....CACHIPAY.....LUCIANA GRIMALDO.....1018254145
670.....CACHIPAY.....JOSE ALBERTO BUSTO HERRERA.....1062394125
671.....CACHIPAY.....PAOLA VALENTINA MONDRAGON ESPINOZA.....1120502128
672.....CACHIPAY.....SARA SOFIA RODRIGUEZ RAMIREZ.....1024552908
673.....CACHIPAY.....ERICK SANTIAGO ROBAJO.....1075629615
674.....CACHIPAY.....DERLY MARROQUIN TORRES.....1074024981
675.....CACHIPAY.....TATIANA SOFIA MONTERO.....1070392737
676.....CACHIPAY.....WENDY MARIANA RAMIREZ PENCUE.....1069584210
677.....CACHIPAY.....HEIDY YULIETH ROJAS ORJUELA.....1077145377
678.....CACHIPAY.....SARA ZIPA MENDOZA.....1034402389
679.....CACHIPAY.....ALEJANDRO VALENCIA.....1105305373
680.....CACHIPAY.....AURA VALENTINA FONSECA.....1074596045
681.....CACHIPAY.....JOHAN STIVEN ROMERO.....1069583613
682.....CACHIPAY.....LIZETH MARIANA PREZ.....106958472
683.....CACHIPAY.....MARIA ALEJANDRA LUNA RODRIGUEZ.....1050609630
684.....CACHIPAY.....BRAYAN ZAMORA.....1069583564
685.....CACHIPAY.....SAMUEL GONZALEZ.....1069583825
686.....CACHIPAY.....LAURA MARIA ZAMORA.....1073156070
687.....CACHIPAY.....LINDA YULIANA PINTO PEREZ.....1028900091
688.....CACHIPAY.....ARIANNA SCARLETH CALDERON ROJAS.....1073156525
689.....CACHIPAY.....YARILUZ DIAZ JULIO.....1128196443
690.....CACHIPAY.....VALENTINA SANABRIA FALLA.....1145825848
691.....CACHIPAY.....SARA VIVIANA JAVELA OSORIO.....1106778840
692.....CACHIPAY.....KAREN TATIANA GARCIA TORRES.....1072426453
693.....CACHIPAY.....CAMILA FRANCO.....1028484730
694.....CACHIPAY.....VICTORIA DE LOS ANGELES GONZALEZ.....6013486
695.....CACHIPAY.....KAROL VALENTINA JIMENEZ.....1067584017
696.....CACHIPAY.....JHON ALEXANDER ROA RAMIREZ.....1069583338
697.....CACHIPAY.....DANIEL ARDILA.....1069584136
698.....CACHIPAY.....ANGELO ARROYO REPIZO.....1069585252
699.....CACHIPAY.....JORDAN ALEXANDER MUÑOZ BARRETO.....1195463980
700.....CACHIPAY.....JOSEP ALEJANDRO MUÑOZ CORTES.....1195465405

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$3,798,200.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA
ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA

11-68-1000005604

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL BOGOTA	CERTIFICADO DE NEGOCIO NUEVO	POLIZA No. 1000005604	ANEXO No. 0
TOMADOR DIRECCION	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMU AVENIDA CARACAS No.63 - 48 OFC. 202	NIT TELEFONO	830054757-1 2491516
ASEGURADOS:	ALUMNOS 700 - FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INT		
BENEFICIARIOS:	LOS DE LEY		

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

Nro. 11-68-1000005604



NIT. 860.009.174-4

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	DIA MES AÑO 03 09 2024	DESDE LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 09 08 2024 HASTA LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 31 12 2024	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR

NOMBRE	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO -	DOCUMENTO:	NIT 830054757-1
DIRECCION	AVENIDA CARACAS No.63 - 48 OFC. 202	CIUDAD	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELEFONO	2491516
ASEGURADOS:	ALUMNOS 700 - FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INT		
BENEFICIARIOS:	LOS DE LEY		

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
143735 AHCS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA.	100 %				



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia

Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	\$4,606,400.00	IVA	\$0.00	TOTAL A PAGAR:	\$3,798,200.00
-------	-------	----------------	-----	--------	----------------	----------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEOSTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.*

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415)7709998021150(8020)21000601206623(3900)000003798200(96)20250809

REFERENCIA
PAGO:
2100060120662-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

AA-56987129

Bogotá, 23 de Sept. / 2024

A.S. De productores de Leche

\$ 850.000

Trama de seguridad para duplicar el cheque



Comprobante de Egreso

minerva 20-06

No.

6310

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago FU 15116 productos Lácteos	
	Cont. 28007282024 2N 84	

Observaciones:

Valor Neto \$ 850.000

Cheque No.

Efectivo

Banco

BAVA

Sucursal

Debitese a:

Firma y Sello del Beneficiario

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

CC

NT

No

Fecha de Recibido

D

M

A

minerva 20-06 Dispensa y actualizada según la ley 1010 de 2010

Normas: \$ 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 06-2019

23/09/2024
136171667
29913667
1

23/09/2024
136171667
\$5.850.000,00
1



Identificación Beneficiario
900190963 AS DE PRODUCTORES DE LECHE

Importe
\$5.850.000,00

Fp Banco Tc NoCuenta
1 0001 01 270089162

Fecha Limite
AAAA MM DD
2024 09 23

Concepto1
PAGO FACTURA 15116 LACTEOS CZ 84

Handwritten signature

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE15116

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
FUNDACION CENTRO DE ASESORIA E CONSUL		18/09/2024	\$ 5.850.000,00
NI No. : 830054757-1		VENDEDOR	
DIRECCION : AV CARACAS 63 48 OF 202		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		03/10/2024	PED-2409063, PED-2409115

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00109	LECHE UHT ENTREA X 200 ML	1.300 UND	\$ 1.500,00		\$ 1.950.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	650 UND	\$ 1.500,00		\$ 975.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	650 UND	\$ 1.500,00		\$ 975.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	650 UND	\$ 1.500,00		\$ 975.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G	650 UND	\$ 1.500,00		\$ 975.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 5.227.310,92	CxC	Vence: 03/10/2024	\$ 5.850.000,00
IVA liquidado	\$ 1.950.000,00	0%				
IVA liquidado	\$ 3.277.310,92	19%	\$ 622.689,08			
VALOR TOTAL :			\$ 5.850.000,00			

VALOR (en letras) : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 03/10/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

NwN6ss5o+pr9FgPqTDVIZFK+xtWMMw7QepN050X3xJm+9ibW2csDXvE7nr1cDSZPRSz471ww4OzFeP44T+YjRtjXMqp7wl+PS0sUJuAr4kbZoP12rrrYKPwhOI1LPdPin2+wcZ00CW7BDZVOLRIPP12WJne4vqZ3OBzGICbE4s+B+kWDREKsnTfEd11gKad2kWVcBiRzETI+ZhjybuzvAHbkL1C+fEbbK3sMVmOCzPlyJFQGHROXD8Saf0sc2A2zgcdhUSuSQk0Z2nfvLYOWZ2LVpTbvLBv8i7JD+k6gu0skkxZNUb9PWPEUdHxWP8GOpDAwffjrExOX8/gkPpmow==

CUFE: e7dcf62db1b5a68dbf5732dc5b675ccb978b0e8e45feb5bd27ccafa5561a6b01a6bda7448203afc512858bfaee949f2d

Fecha emisión: 2024-09-19 08:38:45

Fecha validación DIAN: 2024-09-19 08:38:51-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

[AA 56987122]

Bogota, 30 de sept /24

Fredy Alonso Gordillo

\$ 6.463.200

Trama de seguridad para duplicar el cheque



Comprobante de Egreso

minerva 20-06

No. 6317

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago FU 10 - 11 - 17 compra de	6.600.000
	frutas cont. 25007282024 2N 84	
	Mek punto 2.57. \$ 136.800	
Observaciones:		Valor Neto \$ 6.463.200
Cheque No.		Efectivo
Banco BOVA		Sucursal
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
fu		
Contabilizado		
Alx		
C.C. ☐ NIT ☐ No		
Fecha de Recibido		D M A

minerva 20-06 Designado y actualizado según la Ley 6 por 22

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 06-2019

© Leyes. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Leyes. Bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales contempladas en la Ley 4740 de 2002.

IMPORTE DE PAGO



30/09/2024
136171667
29913867
1

30/09/2024
136171667
\$6.463.200,00
1

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA MM DD	Concepto1
80119483	FREDY ALONSO GORDILLO PIÑEROS	\$6.463.200,00	1	0051	02	700056852	2024 09 30	PAGO FACTURAS 10 11 17 REFRIGERIOS CZ 84

P.B.
1

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
950f83a34dfa7bb8328772414bcd307fdf10a319ff01bee4e55de498f7cb0b8b685128082297ee265526b3e16ee5232d

Número de Factura: FV-10

Fecha de Emisión: 23/09/2024

Fecha de Vencimiento: 23/09/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GORDILLO PIÑEROS FREDY ALONSO

Nombre Comercial: GORDILLO PIÑEROS FREDY ALONSO

Nit del Emisor: 80119483

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4721

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AK 80 2 51 BG 30 LC 62

Teléfono / Móvil: 3203410563

Correo: fredyalonsogordillo@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO -

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830054757

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AV CARACAS 63 48 OF 202

Teléfono / Móvil: 6012491516

Correo: cenainco@msm.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		MANZANA	NIU	6,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 900.000,00
2	10302008	PERA	NIU	6,00	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 570.000,00
3	10222202	BANANO	NIU	6,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 270.000,00
4	50305208	GRANADILLA	NIU	6,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 780.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
23/09/2024 07:33:12
Documento validado por la DIAN:
23/09/2024 07:33:13
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.520.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.520.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.520.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.520.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764075297431

Rango desde: 1

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2026-07-18

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
09c4c5c7510ba6d897a24d677a9c09079a243757a3afacdcc22ee15fafa7f0bc8097f5f8cfe5291d027254d38354ee61

Número de Factura: FV-11

Fecha de Emisión: 23/09/2024

Fecha de Vencimiento: 23/10/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GORDILLO PIÑEROS FREDY ALONSO

Nombre Comercial: GORDILLO PIÑEROS FREDY ALONSO

Nit del Emisor: 80119483

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4721

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AK 80 2 51 BG 30 LC 62

Teléfono / Móvil: 3203410563

Correo: fredyalonsogordillo@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO -

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830054757

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AV CARACAS 63 48 OF 202

Teléfono / Móvil: 6012491516

Correo: cenainco@msm.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		MANZANA GALA	NIU	6,00	\$ 145.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 870.000,00
2	10302008	PERA	NIU	6,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 360.000,00
3	50305208	GRANADILLA	NIU	6,00	\$ 125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 750.000,00
4	10222202	BANANO	NIU	6,00	\$ 42.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 252.000,00
5	41104404	MANDARINA	NIU	6,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 480.000,00
6	10211901	NARANJA	NIU	6,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 240.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
23/09/2024 07:45:16
Documento validado por la DIAN:
23/09/2024 07:45:17
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.952.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.952.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.952.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.952.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764075297431

Rango desde: 1

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2026-07-18

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
59fb7a01aae2e0e8d11c14d648e8f1288bf1ef3181417215009f776b758e4ae4c0d9d28b081f7c3b5ecf7b7da8113b84

Número de Factura: FV-17

Fecha de Emisión: 28/09/2024

Fecha de Vencimiento: 28/09/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GORDILLO PIÑEROS FREDY ALONSO

Nombre Comercial: GORDILLO PIÑEROS FREDY ALONSO

Nit del Emisor: 80119483

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4721

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AK 80 2 51 BG 30 LC 62

Teléfono / Móvil: 3203410563

Correo: fredyalonsogordillo@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO -

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830054757

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AV CARACAS 63 48 OF 202

Teléfono / Móvil: 6012491516

Correo: cenainco@msm.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		MANZANA GALA	NIU	8,00	\$ 141.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.128.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/09/2024 21:51:56
Documento validado por la DIAN:
28/09/2024 21:51:56
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.128.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.128.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.128.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.128.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764075297431

Rango desde: 1

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2026-07-18

AA-56987120

Bogotá, 30 de Sept / 2024

H 8 S Comercializadora SAS

\$ 1.622.601

Trama de seguridad para duplicar el cheque



Comprobante de Egreso

minerva 20-06

No. 6319

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago F U 811226 productos Lácteos	1.659.521
	Cont 25007282024 2 N 84	
	Relepeanto 2.57. 36420	
Observaciones:		Valor Neto \$ 1.622.601
Cheque No.		Efectivo
Banco BQVA		Sucursal
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
for		CD
Contabilizado		
Hkr.		
Firma y Sello del Beneficiario		
CC: ☐ NIT: ☐ No: ☐		
Fecha de Recibido		D M A

minerva 20-06

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 06-2019

30/09/2024
136171667
29913667
1

30/09/2024
136171667
\$1.622.601,00
1

Identificación Beneficiario
900516374 H Y S COMERCIALIZADORA SAS

Importe
\$1.622.601,00

Fp Banco Tc NoCuenta
1 0007 01 22799721931

Fecha Limite
AAAA MM DD
2024 09 30

Concepto1
PAGO FACTURA 811226 LACTEOS CZ 84

[Handwritten signature]



H&S COMERCIALIZADORA SAS
NIT: 900516374 - 1

Factura Electrónica de Venta
HYS 811226

Bogotá, D.C. CL 66 17 31
Teléfono 4020065 - 1
Correo Electrónico hyscolanta@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077036096 que habilita desde HYS 800001 hasta HYS 1200000. Vence 13/08/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO			NIT: 830054757 - 1		
Dirección: AV CARACAS 63 48 OF 202					
Ciudad: Bogotá, D.C.			Teléfono: 3133913946		
Fecha: 25/09/2024		Vencimiento: 25/09/2024		Forma de Pago: Crédito	
Vendedor: VENDEDOR ZONA 5					

Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	4767	4767 - PQ YAGUR BEB.LACTEA BOLSA 150G X10UND	und	50,00	7.143,00	0,00	19	67.858,50	357.150,00
2	4638	4638 KUMIS BOLSA 200 X 6 1200 GR	und	84,00	7.198,00	0,00	19	114.880,08	604.632,00
3	0369	0369 LECHE ENTERA COLANTA BOLSA 200 ML	und	500,00	1.030,00	0,00	0	0,00	515.000,00

Valor en Letras UN MILLÓN SEISCIENTOS VENTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS	TOTAL LINEAS O ITEMS	3
	SUBTOTAL	\$ 1.476.782,00
	DESCUENTO	\$ 0,00
	IVA	\$ 182.738,58
	TOTAL OPERACION	\$ 1.659.520,58
	RETEFUENTE	\$ 36.920,00
	RETEIVA	\$ 0,00
	RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO		\$ 1.622.600,58

Recibido Por _____
Firma Responsable _____



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-09-25 15:49:44

AA 56987133

Bogotá, 30 de sept /2024

Tomás López Acosta

\$ 550.000

Trama de seguridad para duplicar el cheque



Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No. 6321

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago 2750 copios formateos	
	ICBF Cont. 25007282024 2N 84	

Observaciones:

Valor Neto \$ 550.000

Cheque No.		Efectivo	Firma y Sello del Beneficiario	
Banco BANA		Sucursal		
Debitese a:				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	
<i>[Signature]</i>			Al-x	
CC: ☐ NIT: ☐ No: ☐				
Fecha de Recibido				D M A

minerva 20-06 Diseñado y actualizado según la Ley 6 por 1995

Normas: 5 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REY. 06-2019

El legajo. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legajo. Bajo cualquier medio conocido o por conocer, sea por escrito o no, en cualquier forma o por cualquier medio, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley 528 de 1999.

LDVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

30/09/2024

136171667

29913667

1

30/09/2024

136171667

\$550.000,00

1



Identificación Beneficiario
12501633 TOMAS LOPEZ MESA

Importe
\$550.000,00

Fp
1

Banco Tc NoCuenta
0001 02 270415708

Fecha Limite
AAAA MM DD
2024 09 30

Concepto1
2,750 FOTOCOPIAS FORMATOS ICBF ZN 84

ED
W
07.84

Bogotá, septiembre 20 de 2024

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA
- CENAINCO -

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

TOMAS LOPEZ MESA

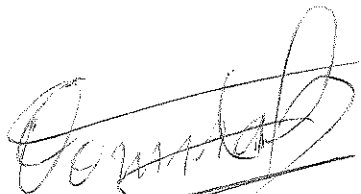
C.C. 12.501.633 de Pelaya (Cesar)



LA SUMA DE: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
(\$550.000 °°)

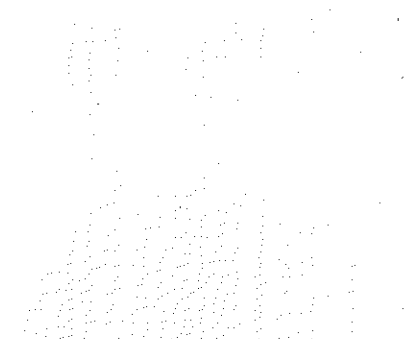
POR CONCEPTO DE: 2.750 Fotocopias formatos ICBF (según
relación adjunta). Para la zona de La Mesa.

Cordialmente.



TOMAS LOPEZ MESA

C.C.: 12.501.633



AA 56987136

Bogotá, 05 de Oct. /2024

Distribuidora Maslu SAS

\$ 29.913.667

Trámite de seguridad para duplicar el cheque



Comprobante de Egreso

minerva 20-06

No. 6324

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C	Concepto	Valor
	Pago FU 370 productos para	30.697.996
	reparaciones con 25007282024 2N 84	
	Reparante 2.57. \$672.897. Retención 4/14/0	
	\$111.432.	
Observaciones:		Valor Neto \$ 29.913.667
Cheque No.		Efectivo
Banco BBVA		Sucursal
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
per		
Contabilizado		
ABR		
CC ☐ NT ☐ No ☐		
Fecha de Recibido		D M A

minerva 20-06 Diseñado y actualizado según la Ley 591 de 2000

Normas: 5 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 06-2019

5/10/2024
136171667
29913667
1

5/10/2024
136171667
\$29.913.667,00
1



Identificación Beneficiario
900637113 DISTRIBUIDORA MASSLU SAS

Importe
\$29.913.667,00

Fp Banco Tc NoCuenta
1 0013 02 136260072

Fecha Limite
AAAA MM DD
2024 10 05

Concepto1
PAGO FACTURA 370 CZ 84 REFRIGERIOS

Handwritten signature and initials.

**Factura Electrónica De Venta No****DM No. 370**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764068423387 que habilita desde DM 339 hasta DM 700. Vence 2025-04-03

DISTRIBUIDORA MASSLU SAS

NIT 900637113

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERV			POR CONCEPTO DE	
NIT	830054757 1			FACTURA DE VENTA ETAPA ATENCION AGOSTO - SEPT DE 2024	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	ZN 84	
AV CARACAS 63 48 OF 202		Bogota D.C.	2491516		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/10/2024		05/10/2024		CLAUDIO ORTIZ GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DM 545	GALLETAS WAFER CAJA	21	Und.	262.185	19%	49.815	5.505.885
2	DM 455	GALLETA INDIVIDUAL CRAQUEÑA SALTIN * 8	21	Und.	130.252	19%	24.748	2.735.292
3	DM 705	GALLETAS DE LECHE	21	Und.	142.017	19%	26.983	2.982.357
4	DM 147	GALLETA FESTIVAL X CAJA	21	Und.	262.185	19%	49.815	5.505.885
5	DM 914	AGUA SANTA CLARA X 600 ML PACA X 24	140	Und.	27.000	0%	0	3.780.000
6	DM 915	BANANO URABA CAJA POR 20 KG	14	Und.	45.000	0%	0	630.000
7	DM 916	MANDARINA ARRAYANA X 20 KG CANASTILLA	7	Und.	110.000	0%	0	770.000
8	DM 917	NARANJA VALENCIA CANASTILLA X 20 KG	14	Und.	45.000	0%	0	630.000
9	DM 918	GRANADILLA CAJA X 100 UND	6	Und.	130.000	0%	0	780.000
10	DM 919	PERA NACIONAL CANASTILLA X 20 KG	6	Und.	70.000	0%	0	420.000
11	DM 920	YOGURTH BEBIDA LACTEA BOLSA X 150 GR X 10 UND	210	Und.	7.563	19%	1.437	1.588.230
12	DM 921	KUMIS BOLSA X 200 GR * 6 1200 GR	210	Und.	7.563	19%	1.437	1.588.230

Total líneas o ítems: 12	SUBTOTAL	26.915.879
Valor en Letras	DESCUENTO	0
TREINTA MILLONES VEINTICINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	IVA	3.782.117
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	30.697.996
	RETEFUENTE	672.897
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	30.025.099



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/10/2024 15:57:52

CRA 23 N° 63 - 93 Teléfono 3214078206

Correo Electrónico distrimasslu@hotmail.com

AA-56987140

Bogotá, 07 de Oct /2024

Distribuidora Nosel SAS

\$ 15.643.342

Trama de seguridad para duplicar el cheque



Comprobante de Egreso

minerva 20-06

No.

6328

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago F.U. 372 materiales 1º mes	16.034.605
	etapa de atención Cont- 28007282024	
	2 N 84. Retequente 2.51. 392.034 Neterea	
	4.1410 58.429	

Observaciones:

Valor Neto \$ 15.643.342

Cheque No.		Efectivo	Firma y Sello del Beneficiario	
Banco BSA		Sucursal		
Debitese a:				
Elaborado	Revisado	Aprobado		
CC		NIT	No	
Fecha de Recibido		D	M	A

minerva 20-06 Diseñada y actualizada según la Ley 10 por 128

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 06-2019

MDVA

REPORTE DE PAGO

Fecha: 7/10/2024
Cuenta Emisora: 138171667
Importe Total: \$15.643.342,00
No. Ordenes: 1



Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite			Concepto1
							AAAA	MM	DD	
PO061111	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	\$15.643.342,00	1	0013	02	138260072	2024	10	07	PAGO FACTURA 372 CZ 84 MATERIALES

Handwritten signature

**Factura Electrónica De Venta No****DM No. 372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764068423387 que habilita desde DM 339 hasta DM 700. Vence 2025-04-03

DISTRIBUIDORA MASSLU SAS**Nit 900637113**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA**

No somos Grandes Contribuyentes**Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000**

CLIENTE	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERV			POR CONCEPTO DE			
NIT	830054757 1			FACTURA DE VENTA MATERIALES CONSUMO ZN 84			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
AV CARACAS 63 48 OF 202		Bogota D.C.	2491516				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
02/10/2024			08/10/2024		CLAUDIO ORTIZ GOMEZ		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DM 864	BOLIGRAFO TP GEL FINA 0.7 NG * 12 UND	28	Docena	7.000	19%	1.330	196.000
2	DM 888	PAPEL BOND 75 G POR RESMA	7	Und.	14.300	19%	2.717	100.100
3	DM 319	NOTAS ADHESIVAS 76*76 X 100	7	Und.	1.600	19%	304	11.200
4	DM 868	MARCADOR PERMANENTE CJ * 12 UND AZ-NG-RJ-VD	7	Und.	13.500	19%	2.565	94.500
5	DM 234	PAPEL KRAFT ROLLO	7	Und.	50.420	19%	9.580	352.940
6	DM 889	CINTA DE ENMASCARAR 24MM * 40MM ROLLO	7	Und.	5.045	19%	959	35.315
7	DM 890	TEMPERAS 125GR CJ * 6 UND SURTIDA	7	Und.	4.050	19%	770	28.350
8	DM 770	Set de pinceles X 12 Unds Angulares Oleo Pintura Acrilico	14	Und.	10.084	19%	1.916	141.176
9	DM 640	Pegante. Galón líquido para todo tipo de material	7	Und.	46.218	19%	8.781	323.526
10	DM 865	COLORES UNIPUNTA * 24 UND	7	Und.	24.000	0%	0	168.000
11	DM 866	FICHAS BIBLIOGRAFICAS PQ * 100 UND MULTICOLORES	21	Pq	4.000	19%	760	84.000
12	DM 867	LANA PQ * 12 UND MULTICOLOR	21	Pq	2.000	19%	380	42.000
13	DM 891	LANA SILVIA * 150 MTS PQ * 12 UND	7	Pq	7.000	19%	1.330	49.000
14	DM 316	PLASTILINA PINTORCITO * 12 VARIADA	7	Und.	6.723	19%	1.277	47.061
15	DM 320	LAPIZ FABER PRESTO * 12	7	Und.	7.000	0%	0	49.000
16	DM 869	TAJALAPIZ METALICO * 20 UND	7	Und.	8.000	19%	1.520	56.000

Total líneas o ítems: 42					SUBTOTAL		14.113.347
					DESCUENTO		0
Valor en Letras					IVA		1.941.258
QUINCE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE					TOTAL DE LA OPERACIÓN		16.054.605
					RETEFUENTE		352.834
					RETEIVA		0
					RETEICA		0
					TOTAL MENOS RETENCIONES		15.701.771

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

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2024 14:34:32

CRA 23 N° 63 - 93 Teléfono 3214078206**Correo Electrónico** distrimasslu@hotmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****DM No. 372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764068423387 que habilita desde DM 339 hasta DM 700. Vence 2025-04-03

DISTRIBUIDORA MASSLU SAS

N it 900637113

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERV			POR CONCEPTO DE	
NIT	830054757 1			FACTURA DE VENTA MATERIALES CONSUMO ZN 84	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
AV CARACAS 63 48 OF 202		Bogota D.C.	2491516		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/10/2024		08/10/2024		CLAUDIO ORTIZ GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	DM 060	TIJERA MILIME PUNTA ROMA * 24	7	Und.	24.000	0%	0	168.000
18	DM 653	Paquetes de Palos para pinchos x 100	7	Pq	2.000	19%	380	14.000
19	DM 870	BORRADOR BLANCO CJ * 24 UND	7	Und.	9.000	19%	1.710	63.000
20	DM 871	GANCHO CLIP ESTANDAR * 100 UND	7	Und.	1.260	19%	239	8.820
21	DM 922	PAPEL CREPE PAQUETE X 50 CM * 2 M	14	Pq	3.950	19%	751	55.300
22	DM 872	BANDAS ELASTICAS CAUCHO * KILO	7	kg	9.244	19%	1.756	64.708
23	DM 873	ARCILLA PQ * KILO	7	Pq	3.529	19%	671	24.703
24	DM 821	CARTON PAJA POR OCTAVOS PQ * 50 UND	7	Pq	18.488	19%	3.513	129.416
25	DM 325	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS * 100	7	Und.	14.000	19%	2.660	98.000
26	DM 874	REGLA PLASTICA PQ * 12 UND	7	Pq	6.000	19%	1.140	42.000
27	DM 875	SILICONA LIQUIDA * 500 ML	7	Und.	16.000	19%	3.040	112.000
28	DM 876	BLOCK PAPEL ORIGAMI 50 HJ	7	Und.	10.000	19%	1.900	70.000
29	DM 417	VINILO ACRILICO PAYASITO KIT 12 COLORES * 125 GR	7	Und.	18.000	19%	3.420	126.000
30	DM 394	BLOCK PAPEL IRIS CARTA * 40 HOJAS 8 COLORES	21	Und.	2.500	19%	475	52.500
31	DM 652	Paquetes de Palos de paleta X 100	7	Pq	2.500	19%	475	17.500
32	DM 879	BLOCK DIN A-3 * 20 HJ	7	Und.	9.000	19%	1.710	63.000
33	DM 880	LAPIZ DIBUJO HB CJ * 12 UND	7	Und.	9.000	0%	0	63.000
34	DM 881	LAPIZ DE DIBUJO 2H CJ * 12 UND	7	Und.	9.000	0%	0	63.000

Total líneas o ítems: 42	SUBTOTAL	14.113.347
	DESCUENTO	0
	IVA	1.941.258
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.054.605
	RETEFUENTE	352.834
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	15.701.771

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
M / C T E



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2024 14:34:32

CRA 23 N° 63 - 93 Teléfono 3214078206

Correo Electrónico distrimasslu@hotmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****DM No. 372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764068423387 que habilita desde DM 339 hasta DM 700. Vence 2025-04-03

DISTRIBUIDORA MASSLU SAS**Nit 900637113**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA**

No somos Grandes Contribuyentes**Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000**

CLIENTE	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERV			POR CONCEPTO DE	
NIT	830054757 1			FACTURA DE VENTA MATERIALES CONSUMO ZN 84	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
AV CARACAS 63 48 OF 202		Bogota D.C.	2491516		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/10/2024		08/10/2024		CLAUDIO ORTIZ GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	DM 882	CUADERNO DIBUJO ARGOLLADO * 36 HJ CARTULINA NORMA	280	Und.	12.000	0%	0	3.360.000
36	DM 883	LAPIZ CARBONCILLO CHARCOAL DIXON	21	Und.	1.200	0%	0	25.200
37	DM 884	SET DE PLUMONES * 16 UND SURTIDO LAVA	48	Und.	10.084	19%	1.916	484.032
38	DM 900	TIZA OLEO CJ * 12 UND	14	Und.	9.000	19%	1.710	126.000
39	DM 887	BALON DE FUTBOL # 5 COSIDO	35	Und.	65.000	19%	12.350	2.275.000
40	DM 912	BALONES DE BALONCESTO	35	Und.	47.000	19%	8.930	1.645.000
41	DM 913	BALON DE VOLEIBOL	35	Und.	65.000	19%	12.350	2.275.000
42	DM 228	LAZOS PARA SALTAR INDIVIDUALMENTE	70	Und.	13.000	19%	2.470	910.000

Total líneas o ítems: 42					SUBTOTAL		14.113.347
Valor en Letras					DESCUENTO		0
QUINCE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS					IVA		1.941.258
M / C T E					TOTAL DE LA OPERACIÓN		16.054.605
					RETEFUENTE		352.834
					RETEIVA		0
					RETEICA		0
					TOTAL MENOS RETENCIONES		15.701.771

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

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2024 14:34:32

CRA 23 N° 63 - 93 Teléfono 3214078206**Correo Electrónico distrimasslu@hotmail.com**

AA 56987142

Bogotá, 08 de Oct /24

Contratistas 2N 84 \$ 86.587.135

Trama de seguridad para duplicar el cheque

9

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No. 6330

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C	Concepto	Valor
	Pago servicios contratistas 2N 84 Cont. 2500728 2024 1 ^{er} mes de aten ción	

Observaciones:

Valor Neto \$ 86.587.135

Cheque No.		Efectivo	Firma y Sello del Beneficiario
Banc. BECC		Sucursal	
Exhibese a:			
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado
<i>[Firma]</i>			<i>[Firma]</i>
CC: ☐ NIT: ☐ No		Fecha de Recibido	
		D M A	

minerva

20-06-2024 Actualizado según Ley 659 de 2014

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REY-06-2019

© Leyes. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Leyes. Bajo cualquier modo, contenido o por concepto, sin perjuicio de los sanciones civiles y penales establecidas en la Ley.

Bienvenido al Módulo
Empresarial:
Henry Sanchez

Empresa:
FUNDACION CENTRO DE
ASESORIA, CONSULTORIA E
INTERVENTORIA C

Dependencia:
CONSULTAS

Dirección IP:
186.30.65.119

Fecha último
ingreso al sistema:
Octubre 08 de 2024
07:14 am

Número de Transacción: APII4282327685919284

Editor de Plantillas

Fecha: Octubre 08 de 2024 07:24 am

Resumen de la Plantilla

Tipo de Movimiento:
Naturaleza:
Nombre de la Plantilla:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Proveedores Interbancarios
Pagos
CZ 84 RH 1ER
\$86.587.135,00
21

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error	
18	Correcto	LAURA LUCIA BARRERA	CC 1016009147	Scotiabank Colpatría	Cuenta Ahorros	1052034247	\$5.400.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
19	Correcto	MIRYAN PATRICIA TORRES	CC 1069583557	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	431152013249	\$4.300.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
20	Correcto	JAVIER ANDREY CARVAJAL	CC 1032483855	Davivienda	Cuenta Ahorros	406070174163	\$3.013.719,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
21	Correcto	ROCIO CASTELLANOS RODR	CC 35378885	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488447139855	\$4.496.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
22	Correcto	YUDY VIVIANA PEDRAZA S	CC 1072420236	Bancolombia	Cuenta Ahorros	73053680965	\$5.058.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
23	Correcto	MAVEL EUNICE MANCERA M	CC 52739898	Davivienda	Cuenta Ahorros	002170049601	\$4.717.125,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
24	Correcto	DORA DEISY MARENTES	CC 53893075	Banco Falabella S.A.	Cuenta Ahorros	111150442735	\$4.193.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
26	Correcto	NEYSEN FARIT GARZON	CC 1003711197	Davivienda	Cuenta Ahorros	488428507641	\$2.200.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
27	Correcto	LADY DAYANA ZAMORA	CC 52886863	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550476100088204	\$2.200.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
28	Correcto	LISSY ANGELINE CASTAÑE	CC 1003712501	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488443242406	\$2.466.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
29	Correcto	SANDRA PATRICIA MONTEN	CC 52615909	Davivienda	Cuenta Ahorros	468500036339	\$3.231.500,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
30	Correcto	ADA LISBETH SANABRIA	CC 39581704	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488424978903	\$4.496.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
31	Correcto	FREDDY SAUL OLAYA SOSA	CC 80026395	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550009900300816	\$4.193.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
32	Correcto	ANGELICA MARIA CASTELL	CC 52896617	Scotiabank Colpatría	Cuenta Ahorros	4852113753	\$4.496.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
33	Correcto	PAULA ALEJANDRA REYES	CC 1016097225	Bancolombia	Cuenta Ahorros	13103174739	\$5.058.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
34	Correcto	LAURA KATHERINE CASTIB	CC 1072195447	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550466600027141	\$4.496.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
35	Correcto	ADRIANA MARIA SANDOVAL	CC 1070966519	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67075328394	\$4.717.125,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
36	Correcto	YOLIMA MARTINEZ CONTRE	CC 52482445	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090673212	\$5.400.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
37	Correcto	YULI NATALI PEREZ	CC 39806561	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24031065191	\$4.193.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐
38	Correcto	NORIDA ANGELICA TINTIN	CC 1018470720	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24091934732	\$4.496.000,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	☐

Imprimir Cerrar

Bienvenido al
Módulo
Empresarial:
Henry Sanchez

Empresa:
FUNDACION CENTRO DE
ASESORIA, CONSULTORIA E
INTERVENTORIA C

Dependencia:
CONSULTAS

Dirección IP:
186.30.65.119

Fecha último
ingreso al
sistema:
Octubre 08 de
2024 07:14 am

Número de Transacción: APII4282327685919284

Editor de Plantillas

Fecha: Octubre 08 de 2024 07:25 am

Resumen de la Plantilla

Tipo de Movimiento:

Naturaleza:

Nombre de la Plantilla:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Proveedores Interbancarios

Pagos

CZ 84 RH 1ER

\$86.587.135,00

21

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error	
39	Correcto	JAIME ALEXANDER LOPEZ	CC 80063942	BBVA	Cuenta Ahorros	136180197	\$3.766.666,00	--	1ER ATENCION	CZ 84	--	

Imprimir

Cerrar

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: Girardot, 18 de septiembre del 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ

RUT No: 39581704-0

DIRECCION: CALLE 16 No. 6 – 82 B/ ALTO DE LA CRUZ MUNICIPIO: GIRARDOT

TELEFONO: 320 871 09 39

CORREO ELECTRONICO: adasanabriac@gmail.com

VALOR: \$4.496.000

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO AL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 39.581.704 de Girardot

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$ 4.496.000

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____

CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: QUIPILE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: ADRIANA MARIA SANDOVAL MAHECHA

RUT No: 14982939087

DIRECCION: CALLE 6 No 1ª 83 Inspección La Sierra MUNICIPIO: QUIPILE

TELEFONO: 3185260653

CORREO ELECTRONICO: nanadri.32@gmail.com

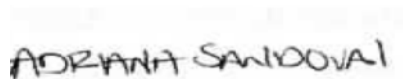
VALOR: \$ (\$4.717.125.00)

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO AL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE**

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE S E P T I E M B R E D E 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1070966519

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 30 de septiembre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: Jaime Alexander López Bello

RUT No: 80.063.942-4

DIRECCION: Calle 2 N° 78 M 43

MUNICIPIO: Bogotá

TELEFONO: 320 297 29 34

CORREO ELECTRONICO: jalb_carol6@hotmail.com

VALOR: \$ 3.766.666

CONCEPTO: Prestación de servicios como Auxiliar administrativo del Contrato N° 25007282024 de 2024, etapa de atención 1er mes.

VALOR EN LETRAS: Tres millones setecientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 80.063.942 Bta

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: CACHIPAY 20 DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: ANGELICA MARIA CASTELLANOS CAMACHO

RUT No: 52896617-8

DIRECCION: VEREDA SAN JOSE FINCA LAS PALMAS

MUNICIPIO: CACHIPAY

TELEFONO: 3167548789

CORREO ELECTRONICO: angelicacastellanos81@gmail.com

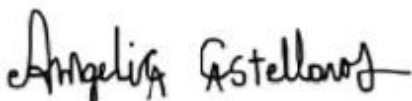
VALOR: \$ **4.496.000.**

CONCEPTO: Prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del Contrato 25007282024 Zn 84,.

VALOR EN LETRAS: **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS.**

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 52896617.

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: SOACHA, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: DORA DEYSI MARENTES CONTRERAS

RUT No: 53893075

DIRECCION: CARRERA 3 # 1 - 06

TELEFONO: 3142437865

MUNICIPIO: SOACHA

CORREO ELECTRONICO: doramarentes@hotmail.com

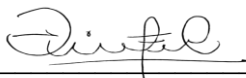
VALOR: \$ 4.193.000

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ETAPA DE ATENCION DEL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO AL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL 25007282024 ZN 84 DE GESTORA DE EXPERIENCIAS.

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 53893075 DE SOACHA

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____

CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	18/09/2024
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 18/09/2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Fredy Saúl Olaya sosa

RUT No: 80026395-8

DIRECCION: calle 73sur #81g-25

TELEFONO: 3213979322

MUNICIPIO: Apulo

CORREO ELECTRONICO: solomiaesestacuenta@gmail.com

VALOR: \$ 4'193.000

CONCEPTO: prestación de servicios en etepa de atención del 18/08/2024 al 17 /09/2024 del contrato25007282024 zn 84

VALOR EN LETRAS: cuatro millones cientonoventa y tres mil pesos

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE septiembre DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



80026395

CC No

RETENCION EN LA FUENTE __0__ % \$ ____0____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$ 4'193.000

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Javier Andrey Carvajal Niño
RUT No: 1032483855
DIRECCION: Calle 8ª#7-04
TELEFONO: 3213372449

MUNICIPIO: La mesa
CORREO ELECTRONICO: jandrey23.ac@gmail.com

VALOR: \$3.013.718

CONCEPTO: Prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, contrato 25007282024 ZN 84

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:

Andrey Carvajal

CC No 1032483855

RETENCION EN LA FUENTE 0 % \$ _____RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$ 42.661.00

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: Javier Andrey Carvajal Niño
CC No. 1032483855

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: El Coggio 17 de Septiembre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: Lady Dayana Zamora González

RUT No: 52886863-0

DIRECCION: C/ 2 A N 2-22

TELEFONO: 304384386

MUNICIPIO: El Coggio

CORREO ELECTRONICO: Ladydayana21@yahoo.es

VALOR: S 2.200.000

CONCEPTO: Prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de Septiembre de 2024, del contrato 25007282024 Zn 84.

VALOR EN LETRAS: Dos millones doscientos

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE Septiembre DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:


CC No 52886863

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: 
CC No 52886863

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 17 septiembre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: LAURA LUCIA BARRERA FONTECHA

RUT No: 1016009147-4

DIRECCION: CALLE 23 D#82-03

TELEFONO: 3225909816

MUNICIPIO: BOGOTÁ

CORREO ELECTRONICO: llbarreraf@gmail.com

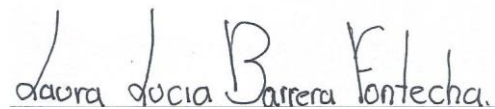
VALOR: \$ (\$5.400.000)

CONCEPTO: Por prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del Contrato 25007282024 Zn 84, como Nutricionista Fundación Cenainco, contrato 02.

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1016009147 Bogota

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____

CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: SIBATÉ, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: LAURA KATHERINE CASTIBLANCO PRIETO
RUT No: 1072195447
DIRECCION: CALLE 10 # 2- 78 MUNICIPIO: SIBATÉ
TELEFONO:3104083412 CORREO ELECTRONICO: tsprietolaura@gmail.com

VALOR: \$4.496.000

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL CONTRATO 25007282024
ZN 84 DE TRABAJADORA SOCIAL

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION,
Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON
SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1072195447

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____ RETE

ICAVALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE
RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _

CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 17 de septiembre de 2024, San Antonio de Tequendama

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Lissy Angeline Castañeda Piñeros

RUT No: 1003712501-6

DIRECCION: Kilometro 11 vía mesitas

TELEFONO: 312 302 6409

MUNICIPIO: San Antonio de Tequendama

CORREO ELECTRONICO: lissyangeline2002@gmail.com

VALOR: \$2'466.000

CONCEPTO: Prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del Contrato 007, 25007282024 Zn 84

VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil pesos

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE Septiembre DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1.003.712.501

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: MAVEL EUNICE MANCERA MONTAÑO

RUT No: 52739898-9

DIRECCION: Manzana 2 casa 19 conjunto residencial Hato Grande

MUNICIPIO: La Mesa

TELEFONO: 3208409635

CORREO ELECTRONICO: mavelmancera@yahoo.es

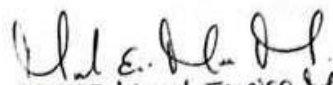
VALOR: \$4.717.125

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO 25007282024 Zn 8c

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VENTICINCO PESOS M/C

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE S E P T I E M B R E 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:


NOMBRE: Mavel E. Mancera Montano
C.C. 52.739.898

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: CACHIPAY CUNDINAMARCA, 18/09/2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: MYRIAM PATRICIA TORRES SUAREZ

RUT No: 1069583557

DIRECCION: VDA TOLU, FINCA VILLA MARIA

MUNICIPIO: CACHIPAY

TELEFONO: 310555714

CORREO ELECTRONICO: myriamt463@gmail.com

VALOR: \$ 4.300.000

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO AL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACIÓN CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No. 1.069.583.557

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:



RECIBI A SATISFACCIÓN:

CC No 1.069.583.557

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Neysen Farit Garzon Garcia

RUT No: 1.003.711.107

DIRECCION: Calle 10 bis #5-37

TELEFONO: 301 2673428

MUNICIPIO: Soacha, Cundinamarca

CORREO ELECTRONICO: faridgarzon.889@gmail.com

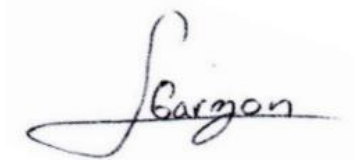
VALOR: \$2.200.000

CONCEPTO: Prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del contrato 25007282024 ZN 84

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1.003.711.197

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: *El Colegio, 20 de septiembre de 2024*

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO**
NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: *Norida Angelica Tintin Babativa*

RUT No: *1018470720*

DIRECCION: *Carrera 3 Este # 4 A - 13*

TELEFONO: *3126711615*

MUNICIPIO: *El Colegio*

CORREO ELECTRONICO: *psica.noridatintin@gmail.com*

VALOR: \$ *4'496.000*

CONCEPTO: *Prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del contrato 25007282024 Z084*

VALOR EN LETRAS: *Cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil pesos*

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE *septiembre* DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:

Norida Angelica Tintin Babativa
CC No *1018470720*

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$ *4'496.000*

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No _____

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 20 de septiembre

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Paula Alejandra Reyes Bobadilla

RUT No: 1.016.097.225

DIRECCION: Av. 2 N° 7 – 65

TELEFONO: 3112868112 – 3103174739

MUNICIPIO: Quipile

CORREO ELECTRONICO: pareyes.ts@gmail.com

VALOR: \$ 5.058.000

CONCEPTO: Prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del Contrato 25007282024 Zn 84

VALOR EN LETRAS: Cinco Millones Cincuenta y Ocho Mil Pesos

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:

Paula A Reyes

CC No 1.016.097.225

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _

CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: El colegio 20 sept 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: Rocío Castellanos Rodríguez

RUT No: 35.378.885

DIRECCION: M2 -21 casa 48

TELEFONO: 3164152062

MUNICIPIO: Girardot

CORREO ELECTRONICO: rociescorpiosj@gmail.com

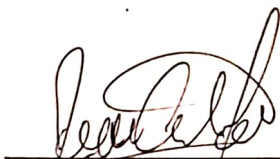
VALOR: \$ 4'193.000

CONCEPTO: prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) Agosto al diecisiete (17) septiembre del 2024, del contrato 25007282024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: Cuatro millones ciento noventa y tres mil

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE septiembre DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 35378885.

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 20 de septiembre

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Sandra Patricia Montenegro

RUT No: 52615909_9

DIRECCION: Calle 4 Sur # 2_25 Barrio San Jose

TELEFONO: 3103091514

MUNICIPIO: Anapoima

CORREO ELECTRONICO: chalapatricia19@yahoo.es

VALOR: \$ 3.231.500 mil pesos M/Cte

CONCEPTO: Prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del Contrato 25007282024 Zn 84

VALOR EN LETRAS: tres millones doscientos treinta y un mil quinientos pesos M/Cte .

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:

Sandra Montenegro

CC No 52615909 La Mesa Cund.

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _

CC No



FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
	Página	1

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 20 de septiembre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS

RUT No: 52482445

DIRECCION: Calle 4 SUR # 19B-106

MUNICIPIO: Soacha

TELEFONO: 3103498318

CORREOELECTRONICO: yolimamartinezts@hotmail.com

VALOR: \$5.400.000.00

CONCEPTO: Prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del Contrato 25007282024 Zn 84

VALOR EN LETRAS: Cinco millones cuatrocientos mil pesos m/cte .

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO..

FIRMA:

CC No 52482445

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____ RETE ICA _____%o \$ _____

VALOR NETO A CANCELAR \$ _____

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE
RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: YUDY VIVIANA PEDRAZA SUAREZ
RUT No: 1.072.420.236-7
DIRECCION: CARRERA 25 N° 8-27
MUNICIPIO: LA MESA
TELEFONO: 3184454888

CORREO ELECTRONICO: yudypsicologamail.com

VALOR: \$5.058.000

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO 25007282024 Zn 8c

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE S E P T I E M B R E 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



**NOMBRE: Yudy Viviana Pedraza Suarez
C.C 1.072.420.236**

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: Cachipay

septiembre 23 de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: YULI NATALI PÉREZ SANCHEZ

RUT No: 14686659282

DIRECCION: FINCA SANTA BARBARA

MUNICIPIO: CACHIPAY

TELEFONO: 310873916

CORREO ELECTRONICO: yuliperez390@hotmail.com

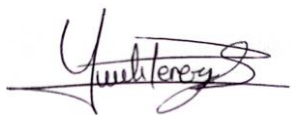
VALOR: \$ 4.193.000

CONCEPTO: Prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del Contrato 25007282024 Zn 84

VALOR EN LETRAS: Cuatro millones, ciento noventa y tres mil pesos

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No. 39806561

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$ 4.193.000

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE

RECIBIDO A SATISFACCIÓN: RECIBI A SATISFACCIÓN:

CC No 39806561



AA 56987148

Bogotá, 08 de Oct /2024

Contratistas 2N 24

\$ 895.881

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No. 6332

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago servicio de comunicación móvil e internet 1 ^{er} mes de atención Cont. 23007282024 2N 84	

Observaciones:

Valor Neto \$ 895.881

Cheque No.		Efectivo	Firma y Sello del Beneficiario	
Banco BESC		Sucursal		
Devólvese a				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	
			Alex.	
CC		NIT	No	
Fecha de Recibido		D	M	A

minerva 20-06-2024 actualizado según la Ley 2024

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 06-2019

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Henry Sanchez

Empresa:
FUNDACION CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA C

Dependencia:
CONSULTAS

Dirección IP:
186.30.65.119

Fecha último ingreso al sistema:
Octubre 08 de 2024 07:14 am

Número de Transacción: APII4282324577191424

Editor de Plantillas

Fecha: Octubre 08 de 2024 07:34 am

Resumen de la Plantilla

Tipo de Movimiento:
Naturaleza:
Nombre de la Plantilla:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Proveedores Interbancarios
Pagos
INTERNET 1ER MES CZ 84
\$895.881,00
21

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error	
1	Correcto	LAURA LUCIA BARRERA	CC 1016009147	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1052034247	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
2	Correcto	MIRYAN PATRICIA TORRES	CC 1069583557	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	431152013249	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
3	Correcto	JAVIER ANDREY CARVAJAL	CC 1032483855	Davivienda	Cuenta Ahorros	406070174163	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
4	Correcto	ROCIO CASTELLANOS RODR	CC 35378885	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488447139855	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
5	Correcto	YUDY VIVIANA PEDRAZA S	CC 1072420236	Bancolombia	Cuenta Ahorros	73053680965	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
6	Correcto	MAVEL EUNICE MANCERA M	CC 52739898	Davivienda	Cuenta Ahorros	002170049601	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
7	Correcto	DORA DEISY MARENTES	CC 53893075	Banco Falabella S.A.	Cuenta Ahorros	111150442735	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
8	Correcto	NEYSEN FARIT GARZON	CC 1003711197	Davivienda	Cuenta Ahorros	488428507641	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
9	Correcto	LADY DAYANA ZAMORA	CC 52886863	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550476100088204	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
10	Correcto	LISSY ANGELINE CASTAÑE	CC 1003712501	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488443242406	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
11	Correcto	SANDRA PATRICIA MONTEN	CC 52615909	Davivienda	Cuenta Ahorros	468500036339	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
12	Correcto	ADA LISBETH SANABRIA	CC 39581704	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488424978903	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
13	Correcto	FREDDY SAUL OLAYA SOSA	CC 80026395	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550009900300816	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
14	Correcto	ANGELICA MARIA CASTELL	CC 52896617	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	4852113753	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
15	Correcto	PAULA ALEJANDRA REYES	CC 1016097225	Bancolombia	Cuenta Ahorros	13103174739	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
16	Correcto	LAURA KATHERINE CASTIB	CC 1072195447	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550466600027141	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
17	Correcto	ADRIANA MARIA SANDOVAL	CC 1070966519	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67075328394	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
18	Correcto	YOLIMA MARTINEZ CONTRE	CC 52482445	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090673212	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
19	Correcto	YULI NATALI PEREZ	CC 39806561	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24031065191	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	
20	Correcto	NORIDA ANGELICA TINTIN	CC 1018470720	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24091934732	\$42.661,00	--	1ER ATENCION INTERNET	CZ 84	--	

Imprimir Cerrar

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 18 de septiembre del 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ

RUT No: 39581704-0

DIRECCION: CALLE 16 No. 6 – 82 B/ ALTO DE LA CRUZ MUNICIPIO: GIRARDOT

TELEFONO: 3208710939 CORREO ELECTRONICO: adasanabriac@gmail.com

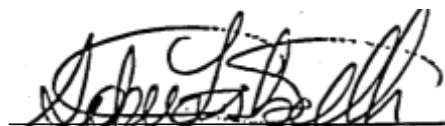
VALOR: \$42.661

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE ATENCION DEL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO AL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 39.581.704 de Girardot

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: ADRIANA MARIA SANDOVAL MAHECHA

RUT No: 14982939087

DIRECCION: CALLE 6 No 1ª 83 Inspección La Sierra MUNICIPIO: QUIPILE

TELEFONO: 3185260653

CORREO ELECTRONICO: nanadri.32@gmail.com

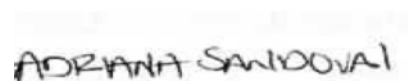
VALOR: \$42.661

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ATENCION DEL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO AL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1070966519

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: JAIME ALEXANDER LOPEZ BELLO

RUT No: 80.063.942-4

DIRECCION: CALLE 2 N° 78 M 43

TELEFONO: 3202972934

MUNICIPIO: BOGOTA

CORREO ELECTRONICO: jalb_carol6@hotmail.com

VALOR: \$42.661

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ATENCION 1ER MES ZN 84.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 80.063.942

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: ANGELICA MARIA CASTELLANOS CAMACHO
RUT No: 52896617- 8
DIRECCION: VEREDA SAN JOSE FINCA LAS PALMAS.
MUNICIPIO: CACHIPAY
TELEFONO: 3167548789
CORREO ELECTRONICO: angelicacastellanos81@gmail.com

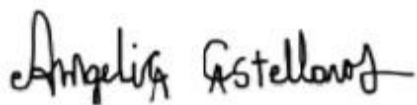
VALOR: \$42.660

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ATENCIÓN ZN 84.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 52896617

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: DORA DEYSI MARENTES CONTRERAS

RUT No: 53893075

DIRECCION: CARRERA 3 # 1 - 06

TELEFONO: 3142437865

MUNICIPIO: SOACHA

CORREO ELECTRONICO: doramarentes@hotmail.com

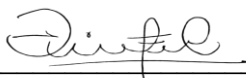
VALOR: \$42.660

CONCEPTO: REINTEGRO DE GASTOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO AL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84 DE GESTORA DE EXPERIENCIAS.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 53893075 DE SOACHA

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 18 DE septiembre DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Fredy saul olaua sosa

RUT No: 80026395-8

DIRECCION: calle 73sur #81g-25 MUNICIPIO: APULO

TELEFONO: 3213979322

CORREO ELECTRONICO: solomiaesestacuenta@gmail.com

VALOR: \$42.660

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA
ETAPA DE atención de 18/082024al17/09/2024 del contrato25007282024 zn 84

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE
RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Javier Andrey Carvajal Niño
RUT No: 1032483855
DIRECCION: Calle 8ª#7-04
TELEFONO: 3213372449

MUNICIPIO: La mesa
CORREO ELECTRONICO: jandrey23.ac@gmail.com

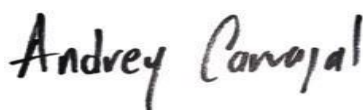
VALOR: \$42.661.00

CONCEPTO: Reintegro de gastos de telefonía móvil e internet en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del Contrato 25007282024 Zn 84

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1032483855

RETENCION EN LA FUENTE 0 % \$ _____RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$ 42.661.00

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: Javier Andrey Carvajal Niño
CC No. 1032483855

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 10 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: Lady Dayana Zamora González

RUT No: 52886863-0

DIRECCION: Cll 2ª N. 2-22

TELEFONO: 3043804386

MUNICIPIO: El Colegio

CORREO ELECTRONICO: Ladydayana21@yahoo.es

VALOR: \$42.660

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ALISTAMIENTO ZN 84.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 52886863

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

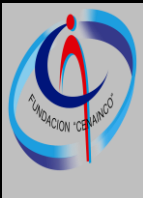
VALOR NETO A CANCELAR \$ 42.660

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:



RECIBI A SATISFACCIÓN: _____

CC No 52886863

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: LAURA LUCIA BARRERA FONTECHA

RUT No: 1016009147-4

DIRECCION: CALLE 23 D#82-03

MUNICIPIO: BOGOTÁ

TELEFONO: 3225909816

CORREO ELECTRONICO: llbarreraf@gmail.com

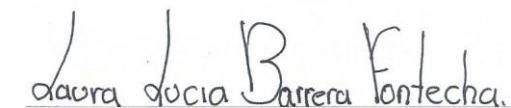
VALOR: \$42.660

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ATENCIÓN DEL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO AL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1016009147

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: SIBATÉ, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: LAURA KATHERINE CASTIBLANCO PRIETO

RUT No: 1072195447

DIRECCION: CALLE 10 # 2- 78

TELEFONO:3104083412

MUNICIPIO: SIBATÉ

CORREO ELECTRONICO: tsprietolaura@gmail.com

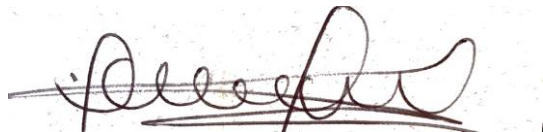
VALOR: \$42.661

CONCEPTO: REINTEGRO DE GASTOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE A G O S T O DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 17 de agosto de 2024, San Antonio de Tequendama

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Lissy Angeline Castañeda Piñeros

RUT No: 1003712501-6

DIRECCION: Kilometro 11 vía mesitas

TELEFONO: 312 302 6409

MUNICIPIO: San Antonio de Tequendama

CORREO ELECTRONICO: lissyangeline2002@gmail.com

VALOR: \$42.661

CONCEPTO: Reintegro de gastos de telefonía móvil e internet en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del Contrato 007, 25007282024 Zn 84

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y un pesos

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE Septiembre DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____

CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: MAVEL EUNICE MANCERA MONTAÑO

RUT No: 52739898-9

DIRECCION: Manzana 2 casa 19 conjunto residencial Hato Grande

MUNICIPIO: La Mesa

TELEFONO: 3208409635

CORREO ELECTRONICO: mavelmancera@yahoo.es

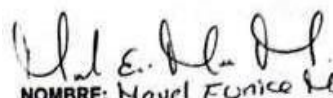
VALOR: \$42.660

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ALISTAMIENTO ZN 84.

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y dos mil seiscientos sesenta pesos M/C.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE S E P T I E M B R E 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:


NOMBRE: Mavel Eunica Mancera Montano
C.C 52.739.898

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: MYRIAM PATRICIA TORRES SUAREZ

RUT NO: 1.069.583.557

DIRECCION: VEREDA TOLU

MUNICIPIO: CACHIPAY

TELEFONO: 310-555-7144 CORREO ELECTRONICO: myriamt463@gmail.com

VALOR: \$42.660

CONCEPTO: REINTEGRO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO AL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1.069.583.557

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:



RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Neysen Farit Garzon Garcia

RUT No: 1.003.711.107

DIRECCION: Calle 10 bis #5-37

TELEFONO: 301 2673428

MUNICIPIO: Soacha, Cundinamarca

CORREO ELECTRONICO: faridgarzon.889@gmail.com

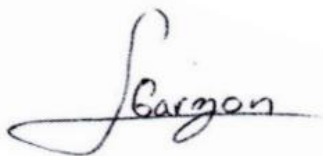
VALOR: \$42.661

CONCEPTO: Reintegro de gastos de telefonía móvil e internet en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del Contrato 25007282024 Zn 84.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1.003.711.197

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA:

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: *Norida Angelica Tintin Bobotva*

RUT No: 1018470720

DIRECCION: Carrera 3 este # 4A-13

TELEFONO: 3126711815

MUNICIPIO: El colegio

CORREO ELECTRONICO: *psica.nor.tintin@gmail.com*

VALOR: \$ 42.661

CONCEPTO: *Reintegro de gastos de telefonía móvil e internet en etapa de atención*

VALOR EN LETRAS:

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE *Septiembre* DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:

Norida Angelica Tintin Bobotva
CC No 1018470720

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$ 42.661

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO

NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: Paula Alejandra Reyes Bobadilla

RUT No: 1.016.097.225

DIRECCION: Av. 2 N° 7-65

TELEFONO: 3112868112-3103174739

MUNICIPIO: Quipile

CORREO ELECTRONICO: pareyes.ts@gmail.com

VALOR: \$42.660

CONCEPTO: Reintegro de gastos de telefonía móvil e internet en etapa de atención del dieciocho (18) de agosto al diecisiete (17) de septiembre de 2024, del Contrato 25007282024 Zn 84

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:

Paula A Reyes

CC No 1.016.097.225

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____

CC No



FUNDACIÓN CENAINCO
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Código	PAF - DE
Fecha	2013
Versión	2
Página	1

CIUDAD Y FECHA: El colegio 20 sept / 2024.

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: Rocio Castellanos Rodriguez

RUT No: 35370005

DIRECCION: No 21 casa 48

TELEFONO: 3164152066

MUNICIPIO: Girardot

CORREO ELECTRONICO: rociescorpiosj@gmail.co

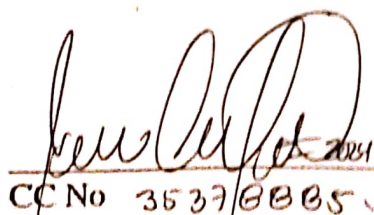
VALOR: \$ 42.661

CONCEPTO: Reintegro de gastos de telefonía móvil e internet
en etapa de atención

VALOR EN LETRAS: cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y uno

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION,
Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE _____ DE 2024, LOS CUALES SON
SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:


CC No 35370005.

RETENCION EN LA FUENTE _____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE
RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN:

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: SANDRA PATRICIA MONTENEGRO SALINAS

RUT No: 52615909_9

DIRECCION: CALLE 4 SUR N.2_25

MUNICIPIO: ANAPOIMA

TELEFONO: 3103091514

CORREO ELECTRONICO: chalapatricia19@yahoo.es

VALOR: \$42.661

CONCEPTO: REINTEGRO DE GASTOS DE TELEFONIA MOVIL EN ETAPA DE
ATENCION DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO
25007282024 ZN 84, CONTRATO N.008 DE 2024.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTAY UN PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION,
Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES
PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:

Sandra Montenegro

CC No 52615909 La Mesa Cund.

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE
RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____

CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Yolima Martínez Contreras

RUT No:

DIRECCION: Calle 4 sur N° 19 B 106

MUNICIPIO: Soacha Cundinamarca

TELEFONO: 3103498318

CORREO ELECTRONICO: yolimamartinezts@hotmail.com

VALOR: \$42.660

CONCEPTO: REINTEGRO DE GASTOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO AL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 52.482.445

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$ 42.660

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO		Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE		Versión	2
			Página	1

CIUDAD Y FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Yudy Viviana Pedraza Suarez

RUT No: 1072420236-7

DIRECCION: Carrera 25 N 8-27 barrio la perla

MUNICIPIO: La Mesa

TELEFONO: 3184454888

CORREO ELECTRONICO: yudypsicologamail.com

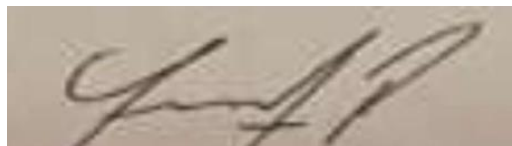
VALOR: \$42.660

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ALISTAMIENTO ZN 84.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



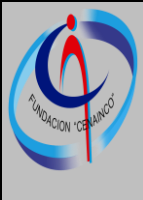
CC No 1.072.420.236

RETENCION EN LA FUENTE _____% \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: YULI NATALI PÉREZ SANCHEZ

RUT No: 141120656339

DIRECCION: FINCA SANTA BARBARA

MUNICIPIO: CACHIPAY

TELEFONO: 3108739169

CORREO ELECTRONICO: yuliperez390@hotmail.com

VALOR: \$42.660

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ALISTAMIENTO ZN 84.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



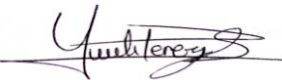
CC No 39806561

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$ 42.660

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _



CC No 39806561

AA-56987147

Bogotá, 10 de Oct /2024

Transportes 2N 84

\$ 3.285.488

Trama de seguridad para duplicar el cheque



Comprobante de Egreso

minerva 20-06

No.

6334

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C	Concepto	Valor
	Pago transportes y viáticos a: Yolimar	
	Martinez - Laura Barrera - Myriam Torres	
	Lidy Zamora - Lissy Castañeda. 1er mes	
	aterriza	

Observaciones:

Valor Neto \$ 3.285.488

Cheque No.

Efectivo

Firma y Sello del Beneficiario

Banco

BOVA

Sucursal

Debitese a:

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

CC

NIT

No

Fecha de Recibido

D

M

A

minerva 20-06 Bónora y actualizada según la ley 2009

Normas: \$ 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 06-2019

Generador de pagos Plan B

REPORTE DE PAGO

10/10/2024 10/10/2024
136171667 136171667
29913667 \$3.285.468,00
1 5



Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite	Concepto1
62482445	YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS	\$866.806,00	1	0032	02	24090673212	2024 10 10	TRANSPORTE ET ATENCION 1 ZN 84
1069583557	TORRES MIRYAM PATRICIA	\$729.300,00	1	0040	02	431152013249	2024 10 10	TRANSPORTE ET ATENCION 1 ZN 84
52868863	LADY DAYANNA ZAMORA	\$487.506,00	1	0051	02	650476100068204	2024 10 10	TRANSPORTE ET ATENCION 1 ZN 84
1016009147	LAURA LUCIA BARRERA	\$629.580,00	1	0019	02	1052034247	2024 10 10	TRANSPORTE ET ATENCION 1 ZN 84
1003712501	LISSEY ANGELINE CASTAÑEDA	\$572.300,00	1	0051	02	550488443242406	2024 10 10	TRANSPORTE ET ATENCION 1 ZN 84

[Handwritten signature]

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: La Mesa, 20 de septiembre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Yolima Martínez Contreras

RUT No: 52.482.445

DIRECCION: Calle 4 sur N° 19 B 106

TELEFONO: 3103498318

MUNICIPIO: La Vega

CORREO ELECTRONICO: yolimamartinezts@hotmail.com

VALOR: \$866.808

CONCEPTO: Reintegro de transportes, alojamientos, alimentación por la etapa de atención 1er mes del Contrato N° 25007282024 de 2024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: Ochocientos sesenta y seis mil ochocientos ocho pesos M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 52.482.445

RETENCION EN LA FUENTE % \$

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 402
Fecha: 18/08/2024 Hora: 09:54:08
Código operador: 1072430804
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001212379 Valor: \$15.500
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 433
Fecha: 18/08/2024 Hora: 12:34:51
Código operador: 53932107
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 00000014114 Valor: \$17.400
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDOÑEDO Carril: 232
Fecha: 18/08/2024 Hora: 14:44:44
Código operador: 1052094551
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000003357795 Valor: \$16.700



Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No 1702 de 2021
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA
CORPORACION S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE Rio Bogota

Fecha: 18/08/2024 07:46:54
Numero Tiquete: 124107
Carril: Carril 7 Sentido: BOGOTÁ
Forma de Pago: Efectivo
Categoría: I Valor: \$11.200
Código: 1177000176710 Atendio: gscu

Instituto Nacional de Vías
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PAJES NACIONALES
Sistema de peaje RoadPASS
NIT 901.533.793-8

Desarrollador por IE Grupo Tecnología
NIT 809002625-7

ESTACION DE SERVICIO
PRIMAX TENA
FUEL ALLIANCE S.A.S
NIT:901181857
TEL: 3143018142
KM.31 VIA MOSQUERA - LA MESA
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

FECHA: 2024/08/18 HORA: 08:37:14
ORDEN DE VENTA: 9156
TERMINAL: PCA11E
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 01 03

ORIGINAL

Código
Descripción de Item
Cant. PPU Valor

0		
CONTINENTE		
3,130 GL	\$15.968	\$50.000

Discriminación de Impuestos		
	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$50.000	\$0
IMPOC 0%	\$50.000	\$0

SUBTOTAL: \$50.000
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$50.000

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222222222
Atendido por:
CRISTIAN DAVID PERDO

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO
FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA



FIRMA:

C.C:
ESTACIONES 100% COLOMBIANAS

Ing. Carlos A. Ospina



SERVICIO DE VIALIDAD
DISTRIBUIDORES DE VIALIDAD
VIALIDAD S.A.S
NIT: 822000897-1
TEL: 311547204
CL 4 A 27 251
LA MESA - CUNDINAMARCA

FECHA: 2024/08/18 HORA: 12:43:59
ORDEN DE VENTA: 14574
TERMINAL: PCA08A
EQUIPO CARA MANGUERA
04 01 02

ORIGINAL

Código
Descripción de Item
Cant. PPU Valor

0		
CONTINENTE		
2,478 GL	\$16.185	\$40.106

Discriminación de Impuestos		
	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$40.106	\$0
IMPOC 0%	\$40.106	\$0

SUBTOTAL: \$40.106
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$40.106

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222222222
Atendido por:
YURI ELIOT RAMIRO Z

KM 85 VIA MOSQUERA LA MESA

Mesa No.

DETALLE		UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
Ejecutivo	res	1	22.000	
Sopas		111	27.000	
Bebidas		11	6.000	
Arepas		11	6.000	
"FAVOR PAGAR EN LA CAJA"		TOTAL \$	61.000	

FACTURA DEL TIENDAS DEL COMERCIO
HURTADO S.A.S. VENEZUELA
NIT 900472020-2
TEL 013976289
CALLE 14 N° 11, GUAYARANDA
E.C.O.M.
KM 16.5 VIA BURETA
MUTUAS DE EL CURETIO
SAN ANTONIO
GUAYARANDA - VENEZUELA

RECEIVED BY THE CUSTOMER
COPY OF THE ORIGINAL
TERMINAL 00000000000000000000
02 01 02
ORIGINAL

Código 0
Escriba el número
Código 0000 Valor
Escriba el número \$10.000 \$20.000

Detalle de los impuestos
Base Impuesto
I.V.A. 0% \$20.000 \$0
IMPORTE \$20.000 \$0

Subtotal \$20.000
IVA \$0
IMPORTE \$0
TOTAL \$20.000

Cliente CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT 2222222222

INVERSIONES
ALIMENTICIAS CTC SAS
NIT 901539288-7
INVERSIONESALIMENTICIASCTC@GMAIL
VIA MESITAS KILOMETRO 16.5
RES DIAN 18764069907763 28-MAYO-2024
VIGENCIA HASTA 28-MAYO-2026
AUT EV1 DEL 1 AL 1 000 000
3112311466

PROPINA VOLUNTARIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
EV1-5013

FECHA 2024/08/30 07:49

DOCUMENTO 222222222222
CLIENTE GENERICO
TELEFONO 22222222222
DIRECCION NO APLICA
MESA 16 MESERO KAREN HORTUA

PRODUCTO	CANT	TOTAL
CALDO COSTILLA	1	8000
AREPA- BOYACENSE	1	3500
CHOCOLATE	1	3000

TOTAL \$ 14.500
IMPUESTO DE CONSUMO INCLUIDO

Tarifa	Base Impo	Valor Impo
\$ 8%	10185	815

Subtotal/Total \$ 14.500
Efectivo \$ 14.500
Forma de Pago CONTADO

Integracion: Software Propio
Nombre del Software: SIFARE
Fabricante del Software
MYS RESEARCH S.A.S
Nit 900 767.475-1

CUFE 7bc180a8b70fd108be8d50594a5da2
25248fe791676a301491e025df17a05ce0ccab9a
a13d2eb7f6d6b7addb47de452d



# 2		Diciembre	
30		08/2024	
CUENTA DE COBRO ☐	PEDIDO ☐	COTIZACION ☐	REMISION ☐
SEÑOR(ES):			
DIRECCION:		CIUDAD:	
C.C. / NIT.		FORMA DE PAGO	
CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arroz.		
Pescaderia Rio Mar			
Nit: 17266309-4			

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL \$ 14.000

BIENVENIDOS
PARADOR LA VACA
NIT 20925539-0
MOVIL 3124310369
LA GRAN VIA TENA

FACTURA SIMPLIFICADA:44892

EMPLEADO:CAJERO1

FECHA:10/09/2024 HORA:19:55:16

NOMBRE	CTDAD	PRECIO	TOTAL
--------	-------	--------	-------

PARRILLA	1	13500	13500
----------	---	-------	-------

TOTAL	13500
CAJA	13500

GRACIAS POR SU COMPRA

TAVERA HUERTADO Y CIA SAS
NIT 901123476-9

Autorización Resolución de Facturación No 18764073265044

PREFIJO Y NUM INTERVALO EQB-1 AL EQB-1000000

De 19/06/2024 Hasta 19/06/2026

Vuelva pronto, terpel a su servicio

EDS LA MESA

DIAGONAL 4 NO. 5- 150

TELÉFONO 3108564322

Factura Electrónica de Venta

No:EQB-28349

Vendido a:

CC:

222222222222

Placa

R. Interna:

0231253

Fecha y hora de Generación

2024-09-10 17:39:24

Fecha y hora de Expedición

2024-09-10 17:39:24

Lugar de Entrega del Bien

DIAGONAL 4 NO. 5

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
		Cant.	Ur.Unitario	Descuento	IUA
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	0.495	\$16,179.00	\$0.00		\$8,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	\$8,000.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$8,000.00

FORMA DE PAGO	CONTADO	MEDIO DE PAGO	EFFECTIVO
---------------	---------	---------------	-----------

Cuenta:

Atendido por:

HERMELIS VIOLETA JIMENEZ CASTRO

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S

TERPELOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



NIT. 1.015.992.659 -4

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 67303

Piscina • Cabañas • Restaurante
Parqueadero • Kiosko para eventos

**SERVICIO LAS 24 HORAS
TODOS LOS DIAS**

☎ 321 403 0399 - 321 221 7571

FACTURA DE VENTA

No. 2249

FECHA DE INGRESO 10 SEP 24	HORA ☐ AM ☐ PM	FECHA SALIDA	HORA ☐ AM ☐ PM
SEÑOR(ES)		C.C. / NIT.	
TELÉFONO:			

[illegible]

Esta factura es un título valor Ley 1231 del 17/07/2008, se considera irrevocablemente aceptada por parte del beneficiario del servicio, sino reclamare en contra de su contenido dentro de los 10 días calendario siguientes a su recepción.

TOTAL

50,000

HOTEL PELICANO'S

CLIENTE

La Gran Vía Km. 42 Vía Mosquera - La Mesa • www.hotelparadorpelicanos.com

Impreso por: ATC IMPRESORES - Claudia Marcela Cubides NIT. 52318757-2 TEL 4157884

NIT 24025539-0
 MOVIL 3124310369
 LA GRAN VIA TENA

COPIA

FACTURA SIMPLIFICADA:44907
EMPLEDO:CAJERO1
FECHA:11/09/2024 HORA:08:30:22

NOMBRE	CTDAD	PRECIO	TOTAL
RESTAURANTE	1	14000	14000

TOTAL	14000
CAJA	14000

GRACIAS POR SU COMPRA

DICIEMBRE	190	
☐ REMISION	☒ COTIZACION	CUENTA DE COBRO
NOMBRE:		
DIRECCION:		TEL:
CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT. VR.TOTAL.
	Servicio Restaurante	
1	Almuerzo	15.000 15.000
	Alejandra Ramos	
	1013655712	
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.		TOTAL \$ 15.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	11/09/2024	No.	
PAGADO A	Fernando Garzon	\$	10.000
POR CONCEPTO DE Transporte de la Gran Via			
a Cochipay			
VALOR (en letras) diez mil pesos mlte.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Fernando Garzon CC 1047521		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	11/09/2024	No.	
PAGADO A	Eduardo Figueroa	\$	10.000
POR CONCEPTO DE	Transporte de Cochipoy a Anobima		
VALOR (en letras)	Diez mil pesos más.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Eduardo F. cc 19176422		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	11/09/2024	No.	
PAGADO A	Marcos Casallo	\$	15.000
POR CONCEPTO DE	Transporte de Anobima a Quipile		
VALOR (en letras)	Quince mil pesos más.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Marcos Casallo cc 19309615		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	11/09/2024	No.	
PAGADO A	Marcos Casallo	\$	15.000
POR CONCEPTO DE	Transporte de Quipile a Anobima		
VALOR (en letras)	Quince mil pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Marcos Casallo cc 19309615		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	11/09/2024	No.	
PAGADO A	Vicente Rincón	\$	10.000
POR CONCEPTO DE Transporte de Aroaima a Cochay			
1			
VALOR (en letras) Diez mil pesos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Vicente R. CC 5468023		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	11/09/2024	No.	
PAGADO A	Osiris Ortiz	\$	10.000
POR CONCEPTO DE Transporte de Cochay a la Gran Via			
VALOR (en letras) Diez mil pesos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Osiris Ortiz CC 141098		



NIT. 1.015.992.659 -4

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 67303

Piscina • Cabañas • Restaurante
Parqueadero • Kiosko para eventos

**SERVICIO LAS 24 HORAS
TODOS LOS DIAS**

321 403 0399 - 321 221 7571

FACTURA DE VENTA

No. 2248

FECHA DE INGRESO r1 09 2024	HORA ☐ AM ☐ PM	FECHA SALIDA	HORA ☐ AM ☐ PM
SEÑOR(ES) YOLINA MARTINEZ		C.C. / NIT. 52482445	
TELÉFONO:			

[illegible]

Esta factura es un título valor Ley 1231 del 17/07/2008, se considera irrevocablemente aceptada por parte del beneficiario del servicio, sino reclamare en contra de su contenido dentro de los 10 días calendario siguientes a su recepción.

TOTAL

\$50.000

HOTEL PELICANO'S

CLIENTE

La Gran Vía Km. 42 Vía Mosquera - La Mesa • www.hotelparadorpelicanos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 2002

FECHA	11/04/2024	No.	
PAGADO A	Alejandro Ramos	\$	18.000
POR CONCEPTO DE	Alimentación - cena		
VALOR (en letras)	Dieciocho mil pesos.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Alejandro Ramos 1013675712		



ASADERO
PICO DE ORO
NIT 1014200601-7
ELKIN A. LIZCANO

ANAPOIMA CALLE 2 No. 2-03
TEL.: 320 318 9713 - 310 587 4589

FACTURA DE VENTA

Nº 0831

RESPONSABLE IMPUESTO 8%
CALLE 2 # 2-03
ANAPOIMA CUNDINAMARCA

REG 28-08-2024 15:06
COT MC#01 013183
CT 1

Control Cocina

1 COMBO 1 11 46,000
1 CERVEZA 11 4,000
BASE IMPUES. 46,296
IMPUESTO 8% 3,704
TL 50,000
RECIBI 50,000

ITEM	PRECIO
Arroz con Pollo	
Filete de Pollo	
Churrasco	
Chuleta Valluna	
Carne Asada	
Sobrebarriga	
Mojarra	
Bagre	
Trucha	
Carne en Bistec	
Costillitas de Cerdo	
Alitas BBQ	
Hamburguesa	
Ajiaco con Pollo	
Sopa de Mondongo	
Sopa de Menudencias	
Papa Frita Familiar	
Papa Salada	
Papa a la Francesa	
Yuca	
Arepa Paisa	
Porcion de Arroz	
Porción de Ensalada	
Plátano Maduro	
Plátano Queso y Bocadillo	
Cerveza	
Gaseosa Pequeña	
Gaseosa 2 ½ Ltrs.	
Gaseosa 1 ½ Ltrs.	
Cola y Pola	
Agua	
Jugo en Agua	
Jugo en Leche	
Limonada	
DOMICILIOS	

CUALQUIER OBSERVACION COMUNIQUELA
A LA ADMINISTRACION

TOTAL \$

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.

NIT: 901.209.021-2

LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550

DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: RAMAL

Carril: 301

Fecha: 28/08/2024

Hora: 22:27:24

Código operador: 1033813341

Categoría: Cat I

Pago: Efectivo

No.: CI 000003804627

Valor: \$16.700



7 4 0 8 3 9 7 8 7 1 0 2 1 5 5 7 6 7 5

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0

Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 17 de septiembre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: Laura Lucia Barrera Fontecha

RUT No: 1.016.009.147-4

DIRECCION: Calle 23 d N° 82 - 03

TELEFONO: 3225909816

MUNICIPIO: Bogotá

CORREO ELECTRONICO: llbarreraf@gmail.com

VALOR: \$629.580

CONCEPTO: Reintegro de transportes, alojamientos, alimentación por la etapa de atención 1er mes del Contrato N° 25007282024 de 2024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: Seiscientos veintinueve mil quinientos ochenta pesos M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1.016.009.147

RETENCION EN LA FUENTE % \$

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No





NIT: 860.022.105-1

Administración: Calle 24A No. 44-35 Tels. 303 1339/2339/5576

AGENCIA LA MESA

Fecha: 30/08/2024 Hora Salida: 10:00 am

Bus No. 361899

Conductor: TRIVIÑO ARIAS WILSON ANDRES

Pasajero:

C.C. No.

TIQUETE No.

Origen: BOGOTA

371840A

CANT	DESTINO	VALOR
1	APULO	\$7.000

Sillas: 6

07:57 am

Vendido por: ROJAS SUAIZA MABEL CRISTINA

Conserve su tiquete

"NO LO DEVUELVA"

Señor usuario, exija su ficha de equipaje en Bodega. No se responde por objetos como joyas, dinero, portátil, billeteras.

usuarios@flotasansvicente.co



NIT: 860.022.105-1

Administración: Calle 24A No. 44-35 Tels. 303 1339/2339/5576

AGENCIA BOGOTA

Fecha: 30/08/2024 Hora Salida: 08:00 am

Bus No. 361899

Conductor: TRIVIÑO ARIAS WILSON ANDRES

Pasajero:

C.C. No.

TIQUETE No.

Origen: BOGOTA

371840

CANT	DESTINO	VALOR
1	LA MESA	\$22.000

Sillas: 6

07:57 am

Vendido por: ROJAS SUAIZA MABEL CRISTINA

Conserve su tiquete

"NO LO DEVUELVA"

Señor usuario, exija su ficha de equipaje en Bodega. No se responde por objetos como joyas, dinero, portátil, billeteras.

usuarios@flotasansvicente.co



NIT: 860.022.105-1

AGENCIA ANAPOIMA

Fecha: 30/08/2024 Hora Salida: 07:55 pm

Bus No. 321366

Conductor: PULIDO PIRAQUIVE JOSE BA

Pasajero:

C.C. No.

TIQUETE No.

2775818

Origen: ANAPOIMA

CANT	DESTINO	VALOR
1	BOGOTA	\$28.000

07:51 pm

Vendido por: QUESADA SANCHEZ CESAR

Conserve su tiquete

"NO LO DEVUELVA"

usuarios@flotasansvicente.co

NEVAR'S
BRANDIER
NIT: 502546175-3
CEL: 313 1847700
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 08-30-2024 13:36
3799

BANPOLLO	\$15.000
GAS 350	\$3.000
TL	\$18.000
EFFECTIVO	\$20.000
CAMBIO	\$2.000



NIT 800202133

Tiquete

BOGW1 - 81655

Despacho

26378

Ruta del vehículo

1001

Origen - Destino pasajero

BOGOTA - LA MESA

Fecha y hora salida

SEP./03/2024 08:20 a. m.

Vehículo - Placa

641 - EXX900

Servicio

BASICO

Aseguradora

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Documento - Pasajero

1016009145 - LAURA BARRERA

Cantidad (Puestos)

1 (1)

Pago en: Efectivo

Número de póliza

11101000476

Oferta

276076

Valor Total

\$24,000

¡Gracias por preferirnos!

ver Contrato de Transporte y Política de tratamiento de datos
personales en www.expresodelsol.com.

Fecha y Hora Imp. sept./03/2024 08:11

Vendido Por: YOHAN VELOSA



VIGILADO
Super Transporte



Continúa de transporte

TICKET WEB 18

Desarrollado por:

www.consultaretecnologicos.com.co

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA

3/09/2024

No.

PAGADO A

cootransvella

\$ 4000

POR CONCEPTO DE

Pasaje

Sun Joaguin - la mesa

VALOR (En letras)

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C / NIT

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA

3/09/2024

No.

PAGADO A

cootransvella

\$ 4000

POR CONCEPTO DE

Pasaje

la mesa Sun Joaguin

VALOR (En letras)

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C / NIT

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA

3/09/2024

No.

PAGADO A

Galaxia

\$ 4000

POR CONCEPTO DE

Pasaje

La mesa - Cuchipay

VALOR (En letras)

noche m / pesos

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C / NIT

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	4/09/2024	No.	
PAGADO A	Galaxia	\$	9000
POR CONCEPTO DE	Pasaje Carhuyay - mesa.		
VALOR (En letras)	nueve mil Pesos		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C / NIT		

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	4/09/2024	No.	
PAGADO A	cootransvilla	\$	3000
POR CONCEPTO DE	Pasaje Lu mesa - anapoima.		
VALOR (En letras)	cinco mil pesos		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C / NIT		

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	4/09/2024	No.	
PAGADO A	cootransvilla	\$	3500
POR CONCEPTO DE	Pasaje Anapoima - vereda San Anbrina.		
VALOR (En letras)	Tres mil quinientos Pesos		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C / NIT		

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	4/09/2024	No.	
PAGADO A	cootransvilla	\$	3500
POR CONCEPTO DE	Pasaje Vereda San Anbrina - Anapoima		
VALOR (En letras)	Tres mil quinientos Pesos		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C / NIT		

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	4/09/2024	No.	
PAGADO A	cootransvilla	\$	9000
POR CONCEPTO DE	Pasaje Anapoima - Lu mesa.		
VALOR (En letras)	nueve mil Pesos		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C / NIT		

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA

PAGADO A

POR CONCEPTO DE

VALOR (en letras)

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C./NIT.

No.

\$

6060 - 10 Pechoje Gluche

Seane mil 700

Seane mil 700

33888000

0f87893aa3afacDaba2

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	05/09/2024	No.	
PAGADO A	cootransulla		\$ 12.000
POR CONCEPTO DE			
Pasaje la mesa ^{vereda} - La Virgen ^{Quipite}			
VALOR (En letras)	doce mil pesos		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C / NIT		

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	05/09/2024	No.	
PAGADO A	cootransulla		\$ 12.000.
POR CONCEPTO DE			
Pasaje Vereda la Virgen (Quipite) a la mesa			
VALOR (En letras)	doce mil pesos		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		



Expreso Del Sol

NIT: 800202133

TIQUETE DE VIAJE

Fecha Hora: SEPT./06/2024 08:11
 FECHA VIAJE: SEPT./06/2024
 HORA VIAJE: 07:55
 No OFERTA: 276121
 No DESPACHO: 20262
 REG. CONTROL: 350504
 No TIQUETE: (LME1) 110797
 SERVICIO: BASICO
 PLACA: KSR023 No INT: 7723

CEDULA PASAJERO: 9
 ORIGEN: LA MESA
 DESTINO: BOGOTA
 NUMERO DE PASAJEROS: 1
 PUESTOS: 21/
 VALOR TOTAL: \$ 22000

Ver Contrato de Transporte y Política de tratamiento de datos personales en:
www.expresodelsol.com
 ¡Gracias por preferirnos!

Impreso por: JAVIER EDUARDO CAVIDES DIAZ



Hotel Loty Cachipay

(cund.)

NIT. 20.522.906-0

LUJOSAS HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO - SALÓN DE CONFERENCIAS
 SERVICIO DE COMEDOR - INTERNET Y PARABÓLICA EN CADA HABITACIÓN
 DIAGONAL A LA ALCALDÍA

FECHA: 1X-03-2024

NOMBRE: Juana Mariana

GERENTE: J.M.

ADMINISTRADOR:

FIRMA: CLIENTE Jorge R. Buitrago

RESERVACIONES • CELS.: 311 898 6661 - 300 708 1106

HABITACIÓN \$ 60.000

BAR \$

RESTAURANTE \$

OTROS \$

TOTAL \$ 60.000

Nº 109

SURIMIXTA 22

CR 20 4 59 LA MESA

321 958 95 27

Carlos Roberto Villamil

74241673

RESOLUCION DIAN N.

18764041583694

FECHA 2022-12-19 N. 1001 AL 10.000

ACT ECONOMICA 5611 TARIFA 0.8 X1000

RESPONSABLE DE IMPOCONSUMO

Cliente VENTAS MOSTRADOR

Nit 1-

Dir.

Teléf.

Cel.

FACTURA DE VENTAS PREFIJO POS

7083

Fecha: 05.09.2024 Hora 14:45

Caja 1 Sucursal 1

Producto	Cant.	Total
MONDONGO COMPLETO	1.00	19.000
GASEOSA 350	1.00	2.500
Subtotal		19.908,00
Impoconsumo		1.592,00
Total		21.500,00
Recibido		21.500,00
Cambio		0,00

*GRACIAS POR SU COMPRA *

SISTEMA POS Diseñado por SINAGE LTDA 830 055 942-0

**CUENTA DE COBRO
PEDIDO**

00

COTIZACION

REMISION

CLIENTE:

ASADERO
LAS BRASAS
DECACHIPAYE L.
RUT. 23782092-6
CEL. 316 6319346

RUT. 23782092-6
 CEL. 318 6379346

Cell. 318 6378346

DIRECCION:

DIA MES ANO

Documento Sostiene de Veritas Art. 016-2 E.T.

RECIBI

NIT, O.C.C

Descuento

2500

TOTAL

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

+ Board for

Car Pollo

2000 J

766027550.

2003

ASADERO
LAS BRASAS
DE TACHIPAY
RU. 24820026
CEL. 318 6319346

CEL 318 6319346

6-11-1944

Hotel

Rescue Plaza

Tel. 314 418 4365
Cra. 20 # 2 - 24
Barrio El Recreo
La Mesa Cundinamarca

Cira 20#2-24

Barrio El Recreo

La Mesa Cundinamarca

FACTURA DE VENTA

128

Fecha: 05-09-2024

Señores: Laura Barrera

NIT. o cc: 1016009147 Tậ:

7. Total:

CANT

DESCRIPTION

VH-011

8

CANT.	DESCRIPCION	VA. UNIT.
1	Señales hospitalarias	\$ 40.000.-

Nota: Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 4000

Administrador

Cliente

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	23/09/2024	No.
PAGADO A	cootrans leonides	\$ 16000.
POR CONCEPTO DE	Pasaje- Bogota	
	Via mesitas	
VALOR (En letras)	diez y seis mil pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	C.C / NIT	

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	23/09/2024.	No.
PAGADO A	cootrans leonides	\$ 16000.
POR CONCEPTO DE	pasaje. mesitas	
	Bogota	
VALOR (En letras)	diez y seis mil	
	Pesos.	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	C.C / NIT	

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 434
Fecha: 12/09/2024 Hora: 13:59:57
Código operador: 1010036794
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001297813 Valor: \$15.500
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDORADO Carril: 233
Fecha: 12/09/2024 Hora: 16:48:55
Código operador: 1045420925
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000002286910 Valor: \$16.700



Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

MONTERREY

RESTAURANTE MONTERREY

Restaurante-Bar
Nit 178968-9
OCTAVIO VALERO LEGUIZAMON
CRA 5 # 7-47 ANAPOIMA
CUNDINAMARCA
Tel 3117684212

No Responsable de Impuesto Nacional al
Consumo (INC)
Autorización de numeración de facturación
N° 18764078545593 de 2024-09-01
Modalidad Factura Electrónica Desde N°
FE601 hasta FE3000 con vigencia hasta
2026-09-01

Factura electronica de venta No FE 864
MESA 5
Fecha 2024-09-12 Hora 13:41:35
CAJERO MIGUEL LEON

CANT	PRODUCTO	TOTAL
2	MENÚ EJECUTIVO	42,000
TOTAL		42,000
ventas Efectivo		42,000
TOTAL PAGADO		42,000

Efectivo Recibido	100,000
Cambio Entregado	58,000

Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Documento: 2222222222-2
Direccion: cra 5 # 7-47
Telefono: 3117684212

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIO AUTONOMOS FISCALIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Fecha: 12/09/2024 05:19:45
Numero Tiquete: 197843

Carril: Carril 9 Sentido BOG-FUN
Forma de Pago: Efectivo
Categoría: I Valor: \$ 11,200
Código operador: 1003557976
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000002243612 Valor: \$16.700

Instituto Nacional de Vías
NIT: 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
Sistema de peaje RoadPASS
NIT 901.533.793-8

Desarrollador por IE Grupos
NIT: 809002625-7

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDORADO Carril: 204
Fecha: 12/09/2024 Hora: 05:41:40
Código operador: 1003557976
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000002243612 Valor: \$16.700



Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 402
Fecha: 12/09/2024 Hora: 09:24:54
Código operador: 1007159695
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001236780 Valor: \$15.500
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 18 de septiembre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Myriam Patricia Torres Suarez

RUT No: 1.069.583.557

DIRECCION: Vda Tolú Finca Villa María

TELEFONO: 310555714

MUNICIPIO: Cachipay

CORREO ELECTRONICO: myriam463@gmail.com

VALOR: \$729.300

CONCEPTO: Reintegro de transportes, alojamientos, alimentación por la etapa de atención 1er mes del Contrato N° 25007282024 de 2024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: Setecientos veintinueve mil trescientos pesos M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1.069.583.557

RETENCION EN LA FUENTE % \$

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

REMISIÓN ☐

PEDIDO ☐

**FORMA
MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO**

CLIENTE: Patricia Torres

DIRECCIÓN:		TEL.:	DIA	RES	AUTO
------------	--	-------	-----	-----	------

CIUDAD:	VENDEDOR:
---------	-----------

[illegible]

PAPELERIA & MISCELANEA
ACUARELA
Carrera 5 No. 2-10 Cachipay (Gund.)
Celsi. 319 298 9480 - 319 236 0810

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES		TICKETE DE VIAJE	
COOVERACRUZ LTDA.		No. 4843	
NIT. 890.600.056-6			
TEL.: (091) 834 32 34			
FECHA	ORIGEN	DESTINO	
14 SEP 2024	Cachipay y Lora.	La Mesa.	
VEHICULO No.	PLACAS No.	PUESTO No.	
011			
TICKETE VALIDO PARA UN VIAJE	HORA	VALOR \$	
		18 000	
OFICINA DEL DESPACHO COOVERACRUZ LTDA.	AGENTE DESPACHADOR		
AGENCIA CACHIPAY	Fabin Bulfo.		

Nota: Favor abordar el vehículo 15 minutos antes de su despacho

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	La MESA	Día 4 Mes 9 Año 24	Nº
Pagado a	MARIO CARUJAL	\$ 10.000	
Concepto	TRANSPORTE LA MESA - SAN JUAQUIN Y SAN JUAQUIN - LA MESA		
Valor (en letras)	DIEZ mil Pesos. \$ 10.000		
Código	Firma de recibido		
Aprobado	☐ CC ☐ NIT ☐ No		

RECIBO DE
CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	ANAPIMA	Día	05	Mes	9	Año	24	No
Pagado a	QUERUBIN ARDILA	\$ 7.000						
Concepto	TRANSPORTE ANAPIMA - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO - ANAPIMA.							
Valor (en letras)	SIETE mil PESOS.							
Código	Firma de recibido							
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No							



FRUTERÍA Y HELADERIA GARFIELD
Nit# 1073508460-3
simplificado
carrera 21 7-01

Tiquete POS Nro: 122366
Fecha: 6/09/2024 Hora: 02:36 p.m.
Des: MESA 1
Atendido por: ADRIANA
Cliente: cliente esporádico

Producto Cost Cant Subto

PAPA RELLE \$3.000 2 \$6.000
LIMONADA C \$7.500 1 \$7.500

Sub total: \$13.500
Descuento: \$0
Total: \$13.500
Efectivo: \$20.000
Cambio: \$6.500

gracias por tu compra

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

RECIBO DE
CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	ANOLAIMA	Día	6	Mes	9	Año	24	No
Pagado a	LUIS GARCIA	\$ 18.000						
Concepto	TRANSPORTE CACHIPAY - ANOLAIMA Y ANOLAIMA - CACHIPAY							
Valor (en letras)	DIECIOCHO mil PESOS.							
Código	Firma de recibido							
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No							

RECIBO DE
CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	Quipile	Día 6 Mes 9 Año 24	No
Pagado a	HAROL RIAÑO		\$ 30.000
Concepto	TRANSPORTE ANDARMA - QUIPILE Y Quipile - Andarma.		
Valor (en letras)	TREINTA MIL PESOS		
Código	Firma de recibido		
Aprobado	Harold Riaño		
		CC ☐ NIT ☐ No	

RECIBO DE
CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	Quipile	Día 6 Mes 9 Año 24	No
Pagado a	HAROL RIAÑO		\$ 28.000
Concepto	TRANSPORTE Quipile - LA URGEN Y LA URGEN Quipile		
Valor (en letras)	VEINTI OCHO MIL PESOS		
Código	Firma de recibido		
Aprobado	Harold Riaño		
		CC ☐ NIT ☐ No	

		COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOVERACRUZ LTDA. NIT. 890.600.056-6 TEL.: (091) 834 32 34		TIQUETE DE VIAJE No 4845	
FECHA		ORIGEN		DESTINO	
10 SEP 2024		Cachipay /vs.		La Mesa	
VEHICULO No.		PLACAS No.		PUESTO No.	
TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE		HORA		VALOR \$	
				18.000	
COOVERACRUZ LTDA.		AGENTE DESPACHADOR			
AGENCIA CACHIPAY		Fabi. Buitan			
<small> Continúa en el reverso del boleto. Válido para la hora, fecha, puesto y destino indicado. El bus puede tomarse en nuestras oficinas, derecho a 25 Kgs. en maletas de viaje, la empresa responde únicamente por el equipaje asegurado. Señor pasajero verifique si el destino y el valor registrados en el ticket son correctos. Entregue el ticket al conductor. Nota: Favor abordar el vehículo 15 minutos antes de su despacho. </small>					



COOPERATIVA DE TRASPORTADORES VILLA DE LA MESA
COOTRANSVILLA LTDA.

Personería Jurídica No. 0209 de Marzo 16 de 1979 - NIT 860 351 122 - 6
La Mesa - Cundinamarca
Terminal Cra. 20 No. 4 - 02 Telefax: 091 847 12 98- 8471758 - La Mesa - Cund
Oficina Soacha Avenida San Mateo Calle 30 con Cra 4a - Cvl: 310 7672540

ST VIGILADO
Super Transporte

Nº 633510

Fecha: 10-09-2024
Pasajes: 01 Valor: 20.000
Destino: LON. Pqul - Vlv
Bus No. 246 Hora Salida: _____



COOPERATIVA DE TRASPORTADORES VILLA DE LA MESA
COOTRANSVILLA LTDA.

Personería Jurídica No. 0209 de Marzo 16 de 1979 - NIT 860 351 122 - 6
La Mesa - Cundinamarca
Terminal Cra. 20 No. 4 - 02 Telefax: 091 847 12 98- 8471758 - La Mesa - Cund
Oficina Soacha Avenida San Mateo Calle 30 con Cra 4a - Cvl: 310 7672540

ST VIGILADO
Super Transporte

Nº 633510

Pasajes: 01 Valor: 20.000

RECIBO DE
CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad	<u>ARBO</u>	Día <u>10</u> Mes <u>9</u> Año <u>24</u>	No
Pagado a			<u>8.000</u>
Concepto	<u>JUEGO NATURAL</u>		
Valor (en letras)	<u>Ocho mil pesos.</u>		
Código	Firma de recibido		
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No		

RECIBO DE
CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad	<u>AUAPOLMA</u>	Día <u>10</u> Mes <u>9</u> Año <u>24</u>	No
Pagado a	<u>QUEUBIN ARAIA</u>		<u>\$ 7.000</u>
Concepto	<u>TRANSPORTE AUAPOLMA - SAN ANTONIO</u> <u>Y SAN ANTONIO - AUAPOLMA</u>		
Valor (en letras)	<u>SIETE mil Pesos.</u>		
Código	Firma de recibido		
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No		



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
COOVERACRUZ LTDA.

NIT. 890.600.056-6

TEL.: (091) 834 32 34

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4845

FECHA	ORIGEN	DESTINO
<u>13 SEP 2024</u>	<u>Cachipay y Vso</u>	<u>La Mesa</u>
VEHICULO No.	PLACAS No.	PUESTO No.
<u>0141</u>		
TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE	HORA	VALOR \$
		<u>18.000</u>
OFICINA DE DESPACHO	AGENTE DESPACHADOR	
<u>COOVERACRUZ LTDA.</u>	<u>Fabian Beltrán</u>	
AGENCIA CACHIPAY		

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Válido por una hora, hora, punto y destino indicado. El bus puede tomarse en nuestras oficinas, derecho a 25 Kgs
en maletas de viaje, la empresa responde únicamente por el equipaje asegurado.
Señor pasajero verifique si el destino y el valor registrados en el ticket son correctos. Entregue el ticket al conductor.
Nota: Favor abordar el vehículo 15 minutos antes de su despacho.

RECIBO DE
CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad	LA MESA	Día	13	Mes	9	Año	24	No
Pagado a	EDWIN OSORIO						\$	10.000
Concepto	TRANSPORTE LA MESA - SAN JUAN Y SAN JUAN - LA MESA							
Valor (en letras)	Diez mil Pesos.							
Código	Firma de recibido							
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No							

RECIBO DE
CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad	SAN JUAN	Día	13	Mes	9	Año	24	No
Pagado a	TIENDA ESCOLAR,						\$	9.000
Concepto	ALMUERZO							
Valor (en letras)	NUEVE mil PESOS							
Código	Firma de recibido							
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No							

	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES		TIQUETE DE VIAJE	
	COOVERACRUZ LTDA.		Nº 4846	
NIT. 890.600.056-6		TEL.: (091) 834 32 34		
FECHA	ORIGEN	DESTINO		
14 SEP 2024	Cachipay y Vss	La Mesa		
VEHICULO No.	PLACAS No.	PUESTO No.		
0141				
TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE		HORA	VALOR \$	
			18000	
OFICINA DE DESPACHO		AGENTE DESPACHADOR		
COOVERACRUZ LTDA.		Roberto Beltrán		
<p>CONDICIONES DE VIAJE: El bus puede tomarse en nuestras oficinas, derecho a 25 Kgs. en maletas de viaje. La empresa no es responsable por el equipaje asegurado. Señor pasajero verifique si el destino y el valor registrados en el boleto son correctos. Entregue el boleto al conductor.</p> <p>Nota: Favor abordar el vehículo 15 minutos antes de su despacho.</p>				

RECIBO DE
CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad	La Mesa	Día	14	Mes	9	Año	24	No
Pagado a	Ateo Contreras							\$ 20.000
Concepto	Transporte La Mesa - La Urban (Quirle) y La Urban (Quirle) - La Mesa							
Valor (en letras)	Veinti ocho mil pesos.							
Código				Firma de recibido				
Aprobado				Código				

CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad	Quirle	Día	14	Mes	9	Año	24	No
Pagado a	MARGARITA CORTES							\$ 12.000
Concepto	SERVICIO DE REGIMUNO							
Valor (en letras)	DOCE mil pesos.							
Código				Firma de recibido				
Aprobado				Código				

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOVERACRUZ LTDA.
NIT. 890.600.050-0
TEL.: (091) 834 32 34

TIQUETE DE VIAJE
Nº 4844

FECHA	ORIGEN	DESTINO
17 SEP 2024	CACHIPAY	LA MESA
VEHICULO No.	PLACAS No.	PUESTO No.
037		
TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE	HORA	VALOR \$
		18000
OFICINA DE DESPACHO	AGENTE DESPACHADOR	
COOVERACRUZ LTDA.	Jorge Renteria	
AGENCIA CACHIPAY		

Nota: Favor acudir al vehículo 15 minutos antes de su despacho.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LA MESA COOTRANSVILLA LTDA.
Personería Jurídica No. 0009 de Marzo 16 de 1979 - NIT. 890.361.122-0
La Mesa - Cundinamarca
Terminal Cra. 10 No. 4 - 51 Teléfonos: 891 891 11 98- 891 891 11 98 - La Mesa - Cund
Oficina Sucursal Avenida San Mateo Calle 10 con Cra. No. - Cel. 319 7672549

ST Super Transporte Nº 633511

Fecha: 13.09.2024

Pasajes: 01 Valor: 10000

Destino: La M - Amp La M

Bus No. 118 Hora Salida:

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LA MESA COOTRANSVILLA LTDA.
Personería Jurídica No. 0009 de Marzo 16 de 1979 - NIT. 890.361.122-0
La Mesa - Cundinamarca
Terminal Cra. 10 No. 4 - 51 Teléfonos: 891 891 11 98- 891 891 11 98 - La Mesa - Cund
Oficina Sucursal Avenida San Mateo Calle 10 con Cra. No. - Cel. 319 7672549

ST Super Transporte Nº 633511

Pasajes: 01 Valor: 10.000

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	ANAPOIMA	Día 17 Mes 9 Año 24	No
Pagado a	QUERUBEN PROLA	\$ 7.000	
Concepto	TRANSPORTE PUAPOMA - SAN ANTONIO Y SAN ANTONIO - ANAPOIMA.		
Valor (en letras)	SIETE mil PESOS		
Código	Firma de recibido		
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No		

Prod. Inapet S.A.S.

SUPERMERCADO ANAPOIMA
INVERSIONES VARGAS OTELO S.A.S.
NIT. 800205713-6

Anapoima, CRA 2 No. 2-66
Tel. 8991069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FA17-16252

FECHA GENERACION: 17-Sep-2024 HORA: 08:30:47

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO
CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo



DIAS DE
CREDITO 0
VENCIMIENTO
17 Sep 24



FECHA DE
TRANSMISION
2024-09-17
08:30:50-05:00



CUFE:
521e80ef2d5fe991d6a3ddeb0f0b94f61edd8f0
e14c20d0518138d6f1cb5535f750f0202363fc9
1n7a2782040eadcaec

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S
NIT 800.390.128-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : CONSUMIDOR FINAL
Nit : 222.222.222-7
Direcc : ora 2 2 66
Telef. : 3143812871
Ciudad : ANAPOIMA

CANT.	VR. UNIT.	*IMPTO.	VR. TOTAL
1, FOTOCOPIA UND			UND
Cod 9973		U. de 11da. WSD	
10	200 00	19%	2.000.00

IMPONCONSUNO BOLSA: Cant. 0 \$ 0
Unidades: 10 TOTAL: 2.000

Total Items : 1
Total cantidades : 10.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I V A
19:	1.680 67	319 33
VTA GRAVADA		1.680 67
TOTAL I.V.A		319 33
VTA NO GRAV.		0 00
CAJA: 17 CAJERO: 282 JELEN YULIED DIAZ P		
LISTA P : 1		

EFFECTIVO 2.000
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No. 18764062113451 DE 18-Dic-23
VENCE: 18-Dic-24 MESES VIG.: 12
PREFIJO : FA17
DEL No. 831 AL 100000 HABILITA

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	ANAPOIMA	Día 17 Mes 9 Año 24	No
Pagado a		\$ 8.000	
Concepto	JUGO Y PASTEI		
Valor (en letras)	Ocho mil PESOS		
Código	Firma de recibido		
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No		

Prod. Inapet S.A.S.

Sep. 25 y 26
C7 84

RESTAURANTE LOS YIYOS

NIT: 1077920149-7

Dirección: Km 33 Via Mosquera - La Mesa

Teléfono: 322 703 1306

No Responsable de INC

Fecha: 09/25/2024 Factura de Venta 3364

Hora: 7:45 AM Vendedor VENDEDOR GENERAL

Datos cliente

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

NIT / C.C.: 222222222222

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 0000000

DESCRIPCIÓN	PRECIO U CANT	TOTAL
ALDO	9.000,00 1	9.000
GUAPANELA CON QUESO	6.000,00 1	6.000
ENVUELTOS	3.000,00 6	18.000

Total \$33.000

-----DETALLE DE PAGO-----

Prescuento	\$0
Pagado	\$33.000
Por cambio	\$0
Debito	\$0
Credito	\$0
Lequi	\$0
Debita	\$0
Transferencia	\$0

Facturación Tipo P.O.S. - www.grupok4.com

Desarrollador System32 Enterprise Cel.: 3057513883

POR FAVOR VERIFIQUE EL CAMBIO

ANTES DE SALIR DEL ESTABLECIMIENTO

****GRACIAS POR SU COMPRA****

CONCESIONARIA

DEVISAB S.A.S.

NIT: 901.209.021-2

LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550

DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDONGO

Carril: 233

Fecha: 25/09/2024

Hora: 08:14:45

Código operador: 1045420925

Categoría: Cat I

Pago: Efectivo

No.: CI 000002301941

Valor: \$16.700



Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0

Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA

DEVISAB S.A.S.

NIT: 901.209.021-2

LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550

DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO

Carril: 434

Fecha: 25/09/2024

Hora: 06:10:22

Código operador: 1072420846

Categoría: Cat I

Pago: Efectivo

No.: CI 000001314577

Valor: \$15.500

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0

Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 434
Fecha: 26/09/2024 Hora: 16:56:34
Código operador: 1073233391
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001316246 Valor: \$15.500
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

EDS Las Abejas
NIT 19149186-1
Carrera 5 #12 - 10/50
ANAPOLIMA
8993563

COMPROBANTE DE VENTA

Fecha: 26/09/2024 Hora: 16:46:24
Localizador: 2492507 Placa: WCS696
Isla: 2 Cara: 5 Manguera: 5
CUIG: F-BJC8DCA-CCHF-CEJCFAH-D-CO

Cliente: Consumidor Final

Artículo: DIESEL
Cantidad: 6.736 PVP: \$ 10,391

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO

Efectivo : \$ 70,000
VALOR VENTA: \$ 70,000
TOTAL: \$ 70,000

Este comprobante de venta, no es
equivalente a la factura electronica

V 2024-05-23

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDONEDO Carril: 202
Fecha: 26/09/2024 Hora: 07:15:30
Código operador: 1072429481
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000003557618 Valor: \$16.700

7 4 1 8 9 2 4 3 4 5 1 8 0 8 1 6 8 2 4

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDONEDO Carril: 232
Fecha: 26/09/2024 Hora: 18:09:35
Código operador: 1024556429
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000003409121 Valor: \$16.700

7 4 1 9 0 9 2 9 0 1 6 7 5 6 6 3 9 0 5

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

RESTAURANTE LOS YIYOS

NIT: 1077920149-7
Dirección: Km 33 Via Mosquera - La Mesa
Telefono: 322 703 1306

No Responsable de INC

echa: 09/26/2024 Factura de Venta 3650
ora: 5:41 PM Vendedor VENDEDOR GENERAL

Datos cliente

OMBRE: CONSUMIDOR FINAL
IT / C.C: 222222222222
IRECCIÓN:
ELEFONO: 0000000

ESCRIPCIÓN	PRECIO U CANT	TOTAL
REPAS	3.000,00 2	6.000
INTO	2.000,00 2	4.000
HORIZO	5.000,00 2	10.000
ELLENA	5.000,00 6	30.000
total		\$50.000

-----DETALLE DE PAGO-----

rescuento \$0
fectivo \$50.000
u cambio \$0
Debito \$0
Credito \$0
lequi \$0
aviPlata \$0
ransferencia \$0

Facturación Tipo P.O.S. - www.grupok4.com
Desarrollador System32 Enterprise Cel.: 3057513883

POR FAVOR VERIFIQUE EL CAMBIO
ANTES DE SALIR DEL ESTABLECIMIENTO
GRACIAS POR SU COMPRA

Transp

PEAJES RION Bogota

Fecha: 26/09/2024 06:52:20
Numero Tiquete: 99089
Carril: Carril 4 Sentido: BOG-FUN
Forma de Pago: Efectivo
Categoría: I Valor: \$ 11.200
CU 1174000222989 Atendido: Kla

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo
NIT 809002625-7

PEAJES NACIONALES

CONTRATO No 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJES NACIONALES

CONTRATO No 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJES NACIONALES

CONTRATO No 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 17 de septiembre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE: Lady Dayana Zamora González

RUT No: 52.886.863

DIRECCION: Calle 2 A N° 2 - 22

TELEFONO: 3043804386

MUNICIPIO: El Colegio

CORREO ELECTRONICO: ladydayana21@yahoo.es

VALOR: \$487.500

CONCEPTO: Reintegro de transportes, alojamientos, alimentación por la etapa de atención 1er mes del Contrato N° 25007282024 de 2024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos pesos M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 52.886.863

RETENCION EN LA FUENTE % \$

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

No. 01

Por \$ 6000

Recibi de: Lady Dayana Zamora

La suma de: Seis mil Pesos m/c.
\$6000Concepto: Transporte ida y regreso, alcaldia
municipio el colegio26 08 24
Dia Mes Año

Atte (s)

No. 02

Por \$ 6000

Recibi de:

Lady Dayana Zamora G.

La suma de:

Seis mil Pesos

Concepto: Transporte ida y regreso
oficina gestion del riesgo el colegio20 08 24
Dia Mes Año

Atte (s)

No. 03

Por \$ 11000

Recibi de:

Lady Dayana Zamora G.

La suma de:

Once mil Pesos m/c.

Concepto: Transporte de regreso municipio
de San Antonio30 08 24
Dia Mes Año

Atte (s)

No. 04

Por \$ 20000.

Recibi de:

Lady Dayana Zamora G.

La suma de:

Veinte mil Pesos M/c

Concepto: Transporte ida y regreso
IED La Bomba02 09 2024
Dia Mes Año

Atte (s)

No. 05

Por \$ 22.000

Recibi de:

Lady Dayana Zamora G.

La suma de:

Veinti dos mil Pesos mic.

Concepto: Transporte ida y regreso

IED San Antonio

06 09 24

Atte (s)

No. 06

Por \$ 6000

Recibi de:

Lady Dayana Zamora G.

La suma de: Transporte ida y regreso

IED Francisco Julian Olaya

Concepto: Seis mil Pesos mic.

05 09 24

Atte (s)

No. 07

Por \$ 22.000

Recibi de:

Lady Dayana Zamora G.

La suma de:

Veinti dos mil Pesos mic.

Concepto: Transporte ida y regreso

IED San Antonio

13 09 24

Atte (s)

No. 08

Por \$ 8.000

Recibi de:

Lady Dayana Zamora G.

La suma de:

Ocho mil Pesos mic.

Concepto: Transporte ida y regreso

IED El Triunfo

16 09 24

Atte (s)

No. 09 Por \$ 6000

Recibí de: Lady Dayana Zamora G

La suma de: Seismil Pesos m.c.

Concepto: Ida y Regreso
IED Francisco Julian Olaya

16 09 24 Año Mes Día

Atte (s) 

TAYDEM

No. 10 Por \$ 20000

Recibí de: Lady Dayana Zamora G

La suma de: Veinte mil peso m.c.

Concepto: Transporte ida y regreso
IED La Rambla

09 09 24 Año Mes Día

Atte (s) 

TAYDEM

No. 11 Por \$ 20000

Recibí de: Lady Dayana Zamora G

La suma de: Veinte mil Pesos

Concepto: Transporte ida y regreso
IED la Rambla

18 09 24 Año Mes Día

Atte (s) 

TAYDEM

No. 12 Por \$ 17.000

Recibí de: Lady Dayana Zamora G

La suma de: Diecisiete mil Pesos m.c.

Concepto: Transporte para realizar el
mapeo del Territorio "El Colegio"

16 09 24 Año Mes Día

Atte (s) 

TAYDEM

CONCESIONARIA
DEVISAP A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 434
Fecha: 19/09/2024 Hora: 10:01:41
Código operador: 1073629040
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001306826 Valor: \$15.500
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

PEAJE Rio Bogotá

Fecha: 18/09/2024 08:11:54
Número Tiquete: 134022
Carril: Carril 6 Sentido: BOGOTÁ
Forma de Pago: Efectivo
Categoría: I Valor: \$ 11,200
CUI: 1176000263809 Atendido: J

Instituto Nacional de Vías
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo
NIT 809002625-7

PEAJES
NACIONALES
CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFOCOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJES
NACIONALES
CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFOCOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJES
NACIONALES
CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFOCOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJES
NACIONALES
CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFOCOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDONEDO Carril: 233
Fecha: 19/09/2024 Hora: 11:30:47
Código operador: 1073702953
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000002294522 Valor: \$16.700



Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

OSCAR IVAN QUIRÓNEZ AMADO
NIT 91205176-1

Autorización Resolución de Facturación No 18764076906421
PREFIXO Y NUM INTERVALO FUP2-401 AL FUP2-288000

De 10/08/2024 Hasta 10/02/2025

EDS FATIMA APULO

CRA 2 No 9-31

TELÉFONO 3144099289

Factura Electrónica de Venta No:FUP2-11035

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa VCS696
R. Interna: 0278696
Fecha y hora de Generación 2024-09-19 08:48:17
Fecha y hora de Expedición 2024-09-19 08:48:17
Lugar de Entrega del Bien CRA 2 No 9-31

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
			Cent. Vr.Unitario	Descuento	IVA Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	\$0.00	\$100,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	\$100,000.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$100,000.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
OLGA LUCIA PINZON HERNANDEZ

CUIFE:

FECHA VALIDACION:

Software Devices & Technology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por Gurusoft NIT: 901.014.886-8

MONTERREY

RESTAURANTE MONTERREY
Restaurante-Bar
Nit 178968-9
OCTAVIO VALERO LEGUIZAMON
CRA 5 # 7-47 ANAPOIMA
CUNDINAMARCA
Tel 3117684212

No Responsable de Impuesto Nacional al
Consumo (INC)
Resolucion DIAN
Del undefined/undefined/
Desde PRE-CUENTA - Hasta
PRE-CUENTA -

MESA 2
Fecha 2024-09-18 Hora 15:32:47
CAJERO GÉNESIS

CANT	PRODUCTO	TOTAL
3	CHURRASCO	108,000
2	AGUILA	8,000
1	AGUA BOTELLA	3,500
SUB TOTAL		119,500
PROPINA SUGERIDA		11,900
TOTAL		131,400

Por disposici n de la Superintendencia de
Industria y Comercio, se informa que en
este establecimiento la propina es
sugerida al consumidor y corresponde al
10% del total de la factura, el cual puede
ser aceptado, modificado o rechazado por
usted de acuerdo con valoraci n del
servicio prestado, si no desea cancelar
este valor, haga caso omiso del mismo

Software Elaborado VectorPOS
Nit 901.258.214-6
www.vectorpos.com.co

RESTAURANTE LOS YIYOS

NIT: 1077920149-7

Dirección: Km 33 Via Mosquera - La Mesa

Telefono: 322 703 1306

No Responsable de INC

echa: 09/19/2024 Factura de Venta 1868

hora: 11:05 AM Vendedor VENEDOR GENERAL

Datos cliente

OMBRE: FUNDACION CENAINCO

IT / C.C: 830054757-1

DIRECCIÓN:

ELEFONO:

ESCRIPCION	PRECIO U CANT	TOTAL
ASEOSA 350	3,000,00 1	3,000
HORIZO	5,000,00 2	10,000
ELLENA	5,000,00 2	10,000
ALDO	9,000,00 1	9,000
total		\$32,000

-----DETALLE DE PAGO-----

rescuento	\$0
fectivo	\$32,000
u cambio	\$0
Debito	\$0
Credito	\$0
lequi	\$0
aviPlata	\$0
ransferencia	\$0

Facturación Tipo P.O.S. - www.grupok4.com

Desarrollador System32 Enterprise Cel.: 3057513883

POR FAVOR VERIFIQUE EL CAMBIO

ANTES DE SALIR DEL ESTABLECIMIENTO

GRACIAS POR SU COMPRA

CONCESIONARIA

DEVISAB S.A.S.

NIT: 901.209.021-2

LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550

DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDONEDO Carril: 203
Fecha: 18/09/2024 Hora: 08:30:38
Código operador: 1073674962
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No : CI 000002338795 Valor: \$16.700



Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
ftware:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

	FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
	PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 17 de septiembre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Lissy Angeline Castañeda Piñeros

RUT No: 1.003.712.501-6

DIRECCION: Kilómetro 11 vía a Mesitas

MUNICIPIO: San Antonio del Tequendama

TELEFONO: 312 302 6409

CORREO ELECTRONICO: lissyangeline2002@gmail.com

VALOR: \$572.300

CONCEPTO: Reintegro de transportes, alojamientos, alimentación por la etapa de atención 1er mes del Contrato N° 25007282024 de 2024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: Quinientos setenta y dos mil trescientos pesos M/Cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 1.003.712.501

RETENCION EN LA FUENTE % \$

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS



Transportes Rápido
Tolima S.A.

Nit. 890.700.476-5

Tiquete No. 1.471.680
Expedido: BOGOTA - CUNDINAMARCA
Despacho: 20241206335
Fecha: 29/08/2024 Hora: 06:30a.m.
Origen: BOGOTA - CUNDINAMARCA
Destino: LA BOTICA
Ruta: BOGOTA - LA BOTICA
Vehículo: 576 Placa: SWL456
Servicio: BUSETA
Cantidad: 1 Valor: 35,000 Total: 35,000
Pasajero: 1003712501
LICCY CASTAÑEDA
Puesto: -10-
Tipo Tiquete: NORMAL 1

35,000

Vehículo:

576



WhatsApp 3153918523

TIQUETE VALIDO 30 DIAS

Si el valor de este tiquete es
diferente al precio cancelado su
tiquete será gratis

Este Documento No es ni reemplaza la Factura
Electrónica de venta. La Factura Electrónica se puede
visualizar escaneando el código QR o sera enviada al
Correo Electrónico suministrado por el Pasajero.

Fecha de Impresión 29/08/2024 Hora de Impresión 5:30:48a. m.

1471680

VIGILADO SUPERTRANSPORTE **ST**

Nivel de servicio: Básico

Aseguradora: Seguros Mundial
Nº Póliza: 2000360463-2000360466

DIA	MES	AÑO	
☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐ CUENTA DE COBRO			
NOMBRE:			
DIRECCION:		TEL:	
CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
	Servicio Restaurante		
1	Almuerzo	14.000	14.000
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART. 772 DEL C. DE C.			
TOTAL \$			14.000

No. Por \$ 10.000

Fecha: 29/08/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 10.000 vereda la Botica a Quipile

para:

Atto(s) S.S.: Gustavo ariza

No. Por \$ 23.000

Fecha: 29/08/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 23.000 pasaje Quipile - La Mesa

para:

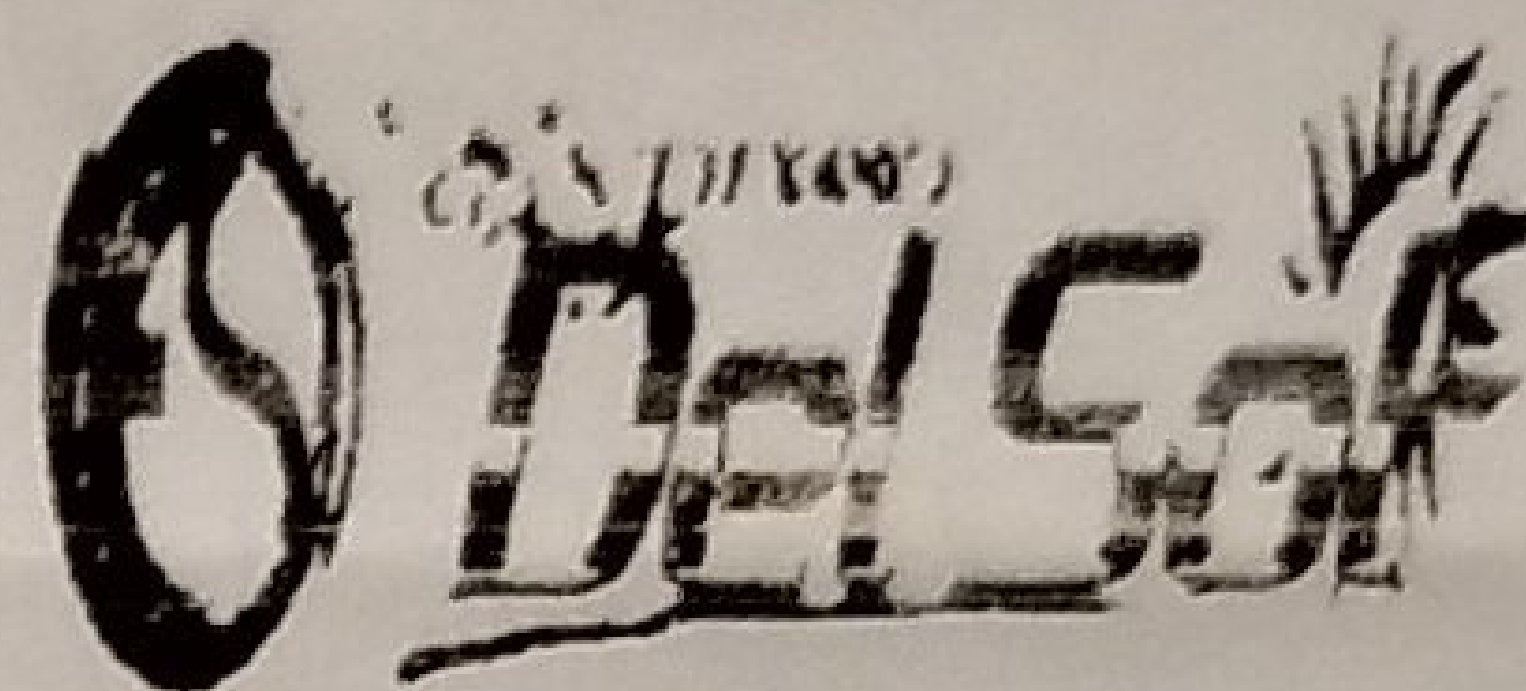
Atto(s) S.S.:

No. Por \$
Fecha: 29 Agosto 2024
Recibí(mos) de: Lissy Castañeda
La suma de: 7000 pasaje La Mesa -
Anapoima
para: Pedro Ignacio Piñeros
Atto(s) S.S.,

No. Por \$
Fecha: 30/08/24
Recibí(mos) de: Lissy Castañeda
La suma de: 17.000 pasajes
San Antonio - Anapoima
para: 
Atto(s) S.S.,

No. Por \$
Fecha: 30/08/24
Recibí(mos) de: Lissy Castañeda
La suma de: 18.000 Desayuno
Anapoima
para: Diego M.
Atto(s) S.S.,

No. Por \$
Fecha: 30/08/2024
Recibí(mos) de: Lissy Castañeda
La suma de: 20.000 Almuerzo
Anapoima
para: Jose Cuervo
Atto(s) S.S.,



NIT: 800202133
TIQUETE DE VIAJE
Fecha Hora: AGO./30/2024 15:47
FECHA VIAJE: AGO./30/2024
HORA VIAJE: 16:00
No OFERTA: 275682
No DESPACHO: 20957
REG. CONTROL: 349145
No TIQUETE: (ANA1) 90239
SERVICIO: BASICO
PLACA: KSR024 No INT: 7724
CEDULA PASAJERO: 0
ORIGEN: ANAPOIMA
DESTINO: BOGOTA
NUMERO DE PASAJEROS: 1
PUESTOS: 1/
VALOR TOTAL: \$ 27000

Ver Contrato de Transporte y Política de
tratamiento de datos personales en:
www.expresodelsol.com
¡Gracias por preferirnos!

Impreso por: MIGUEL ANGEL RIAÑO TORRES

ST

VIGILADO SUPERVISOR

No. Por \$ 30000

Fecha: 13/09/24

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 30000 pasaje Apulo

Vereda la Meseta

para: Fred envy An 2A 1020822734

Atto(s) S.S., _____

FIRMA _____ TOTAL \$ 1.500

011A
Sept 21 0784

CASETA: 02
PEAJE NUEVO SALTO CONTRATO ICCU-244-2024
NIT: 900.258.711 1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: SEP. 21 DE 2024 07:07:21
Tiquete N°: 1087988
Operador: 52524727 Turno: A
Estación: 01 Carril: 02
Categoría: I Valor: 12.900
Forma Pago: Efectivo
Sentido: MESITAS - BOGOTÁ

GOBERNACION DE CUNDIMARCA-ICCU

Línea de emergencia: 333 033 4715

IMPRESO POR SFT. SIMS 08 711-1

Contrato ICCU-244-2024
NIT 900.258.711-1
CASETA: 01
PEAJE NUEVO SALTO CONTRATO ICCU-244-2024
NIT: 900.258.711 1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: SEP. 21 DE 2024 15:40:26
Tiquete N°: 1322824
Operador: 49664108 Turno: B
Estación: 01 Carril: 01
Categoría: I Valor: 12.900
Forma Pago: Efectivo
Sentido: MESITAS - BOGOTÁ

GOBERNACION DE CUNDIMARCA-ICCU

Línea de emergencia: 333 033 4715

IMPRESO POR SFT. SIMS

THOMAS

CALLE 8A # 37-27

21/09/2024 08:34 AM

CAJERO: SOFIA
FOLIO: 16123

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
3	PRODUCTO8	\$24.000
3	PRODUCTO3	\$9.000
1	PRODUCTO1	\$1.000

NO. DE ARTICULOS: 7

TOTAL: \$34.000

PAGO CON: \$34.000

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENIA.COM

CASETA DE RECAUDO: 01
PEAJE NUEVO SALTO CONTRATO ICCU-244-2024
NIT: 900.258.711 1 8 711-1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: SEP. 28 DE 2024 14:42:20
Tiquete N°: 1333087
Operador: 1070750073 Turno: B
Estación: 01 Carril: 01
Categoría: I Valor: 12.900
Forma Pago: Efectivo
Sentido: MESITAS - BOGOTÁ

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA-ICCU

Línea de emergencia: 333 033 4715

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

Fabricante software KINEO VAT: ES847449772

Proveedor tecnológico: EDN NIT: 901.380.533 9



DOCUMENTO: NVS.01.I.00003014
FECHA GENERACION: 2024-09-28 14:42:20
FECHA EXPEDICION: 2024-09-28 14:42:20
ADQUIRIENTE: Consumidor final 22222222222
CUDE: 05119739e7fb04c2720754df824271041
17e4ad24639e285a83c5896222d872802
4f9b2f6da1eb13d17912a6142a18b1

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 401
Fecha: 28/09/2024 Hora: 10:20:23
Código operador: 5221 5630
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 00000773401 Valor: \$15.500
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software: INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 435
Fecha: 28/09/2024 Hora: 12:49:20
Código operador: 52731876
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001206847 Valor: \$15.500
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software: INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDOVEDO Carril: 232
Fecha: 28/09/2024 Hora: 08:58:44
Código operador: 1073503437
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000003410827 Valor: \$16.700
Transacción ID: 222324199849
Facturador Web:
<https://facturacionedam.com.co>



Gobernación de Cundinamarca - ICCU
QR VALIDOS EMITIDOS DESDE EL 01/10/2024



CUDE: 8b1699b35bf6178ebad8ebdd77d05ece1ea
45495b9f5634b2c9ae6f1ec7141ca39d74ae01f684
f576b74930c81b62513

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.7
Software: INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

PEAJE Rio Bogota

Fecha: 28/09/2024 08:36:35
Numero Tiquete: 100799
Carril: Carril 4 Sentido: BOGOTÁ - FUN
Forma de Pago: Efectivo
Categoría: I Valor: \$ 11.200
CUT: 1174000227170 Atendio: ses

Instituto Nacional de Vías
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo
NIT 809002625-7

PEAJES
NACIONALES
CONTRATO No 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FISCALIA
CORFOCOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.258.769-6

PEAJES
NACIONALES
CONTRATO No 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FISCALIA
CORFOCOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.258.769-6

PEAJES
NACIONALES
CONTRATO No 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FISCALIA
CORFOCOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.258.769-6

PEAJES
NACIONALES
CONTRATO No 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FISCALIA
CORFOCOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.258.769-6

AA 56987145

Bogotá, 11 de Oct de 2024

Sandra Patricia Rodríguez

\$ 500.000

Línea de seguridad para duplicar el cheque

4

Comprobante de Egreso

minerva 20-06

No.

6337

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago servicios Asesoría Fiscal	
	Sept/24 Cont. 2500728 2024 2N 84	

Observaciones:

Valor Neto \$

500.000

Cheque No.

Efectivo

Firma y Sello del Beneficiario

Banco

BVA

Sucursal

Debitese a:

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

C.C.

NIT

No.

Fecha de Recibido

D

M

A

minerva

20-06 Diseñado y actualizado según la Ley 6 del 2013

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio

REV 06-2019

El legajo. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Minerva. Bajo cualquier medio electrónico o por cualquier otro medio, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley 1712 de 2014.

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B



11/10/2024
136171667
\$500.000,00

11/10/2024
136171667
23913667

1

Identificación Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite	Concepto1
21114250 SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA	\$500.000,00	1	0001	02	640135299	AAAA MM DD 2024 10 11	Pago serv Revisoria F sept24 ZN 84

27870



FUNDACIÓN CENAINCO	Código	PAF - DE
PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fecha	2013
DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	2
	Página	1

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 30 de septiembre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

**FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E
INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
NIT: 830.054.757-1**

DEBE A:

NOMBRE: Sandra Patricia Rodríguez Amaya

RUT No: 21.114.250

DIRECCION: Carrera 8 N° 10 – 71 Las Acacias

MUNICIPIO: Villeta

TELEFONO: 3143335410

CORREO ELECTRONICO: sandrarodriguezamaya@hotmail.com

VALOR: \$ 500.000

CONCEPTO: Servicios como Revisora Fiscal para la Fundación Cenainco, correspondiente al Contrato N° 25007282024 ZN 84, por el mes de septiembre de 2024.

VALOR EN LETRAS: Quinientos mil pesos M/cte.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



CC No 21.114.250

RETENCION EN LA FUENTE ____ % \$ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR \$

NOTA: SI RECIBE SU PAGO AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO POR FAVOR FIRMAR DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	21114250	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA		AVENIDA 4 No. 4A - 17	0918446447	sandrarodriguezspra@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-09	2024-09	I	16/10/2024	81023350	\$483.900
TOTAL A PAGAR					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	197.500	0		0		0	5	800	0	198.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	252.800	0	0	0	0	5	1.000	0	253.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF26	Comfacundi					860045904-7	31.600	5	200
					Total a Pagar		No. Afiliados		
					31.800		1		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	197.500	198.300
Pensión	1	252.800	253.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	31.600	31.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	481.900	483.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	21114250	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA		AVENIDA 4 No. 4A - 17	0918446447	sandrarodriguezspra@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-09	2024-09	I	16/10/2024	81023350	\$483.900

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	21114250	RODRIGUEZ AMAYA SANDRA PATRICIA	3	0		N									X										230301	1.580.000	252.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.580.000	197.500		0		0	CCF26	1.580.000	31.600	0	0	0	0	0

PAGADA



CENTRO DE ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA COMUNITARIA

Bogotá, octubre 16 de 2024

Doctora:
DIANA CRISTINA MARTINEZ TORRES
Supervisora Contrato de Aporte 25007282024
Ciudad

REF: Factura – Contrato de Aporte 25007282024

Cordial Saludo:

Por medio de la presente estamos haciendo entrega de la factura correspondiente al periodo del primer mes de atención del dieciocho (18) de agosto de 2024 al diecisiete (17) de septiembre de 2024 del Contrato en referencia, cuyo objeto es "Promover el reconocimiento, la garantía y la protección integral de niñas y niños entre los seis (6) y trece (13) años, y adolescentes entre los catorce (14) y diecisiete (17) años once (11) meses y veintinueve (29) días, en condición de vulnerabilidad social, territorial y de mayor exposición a riesgos psicosociales. Para que contribuyan como agentes de cambio a la protección integral y a la construcción de generaciones para la vida y para la paz" Se anexan:

1. Factura electrónica o cuenta de cobro
2. Certificación para pago (F5.P17.GF) expide el supervisor
3. Certificación de pago aportes parafiscales y seguridad social
4. Copia de la planilla de seguridad social.
5. Certificación de pago proveedores
6. Certificación de antecedentes de la JCC del Revisor fiscal y/o Contador vigente.
7. Tarjeta profesional del Revisor fiscal y/o Contador.
8. Copia de la Cédula de Ciudadanía de Revisor Fiscal y/o Contador.
9. Pantallazo del cargue de la cuenta en Secop II perfil del supervisor debidamente confirmada.
10. Autorización del pago expide el supervisor
11. Formato de presupuesto f13.mo29 diligenciado hoja 4 DETALLADA DE RECURSOS ICBF con sus respectivos soportes.

De esta manera esperamos estar dando cumplimiento a lo pactado y en espera de su aprobación para el pago.

Cordialmente,

HENRY HUMBERTO SANCHEZ
Representante Legal
Fundación CENAINCO