DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dec82de83383ad62276e2f332440b3046c331a26731dba6e36c7b0c171c78f557b62e7a9921d984645ca10330682dcab

Número de Factura: FC-180
Fecha de Emisión: 18/11/2024
Fecha de Vencimiento: 18/12/2024
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		SEGUNDO MES DE ATENCION	94	1,00	$ 251.113.748,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 251.113.748,00

Notas Finales

#$46-02-00-025;25007282024;francisco.herrera@icbf.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/11/2024 15:30:22
Documento validado por la DIAN:
18/11/2024 15:30:23
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Numero de Autorización: 18764067982169 Rango desde: 163 Rango hasta: 250 Vigencia: 2025-03-27

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 Nº 21.114.250 de Villeta (Cund) y con Tarjeta Profesional Nº 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 septiembre y octubre 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, al primer (01) día del mes de noviembre de 2024.

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

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 octubre 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, al (01) primer día del mes de noviembre 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:

6A6840D0F635F44F

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 VILLETA (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 * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



161000-T

SANDRA PATRICIA
RODRIGUEZ AMAYA
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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1532800-00156311-F-0021114250-20090514 **00114**85438A 1 17279829

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo **$ 415.013.770,00**

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	Carné	$ 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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo **$ 415.013.770,00**

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	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	30/09/2024	EDWIN SANCHEZ CALDERON	CC	79.095.253	Documento soporte	13	6322	TRANSPORTE REFRIGERIOS	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 630.000	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	Bolígrafos 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 líquido - 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 / Pita - Unidad	$ 25.200	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo **$ 415.013.770,00**

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
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 oleo - 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	JAIME 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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 42.661	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo | **$ 415.013.770,00**

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
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
Atención Mes 2	12/10/2024	H&S COMERCIALIZADORA SAS	NIT	900.516.374	Factura	20	6339	FV 815385 - 813035 COMPRA ALIMENTOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 3.045.579	SI
Atención Mes 2	13/10/2024	FREDY ALONSO GORDILLO PIÑEROS	CC	80.119.483	Factura	21	6343	FV 21 COMPRA ALIMENTOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 1.470.000	SI
Atención Mes 2	13/10/2024	BIOH2O AGUA PURA SAS	NIT	901.377.738	Factura	22	6344	FV 5430 COMPRA ALIMENTOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 204.000	SI
Atención Mes 2	20/10/2024	H&S COMERCIALIZADORA SAS	NIT	900.516.374	Factura	23	6346	FV 816484 - 817120 COMPRA ALIMENTOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 2.931.321	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	CARLOS ALONSO VELA	CC	80.492.638	Documento soporte	24	6347	ALQUILER ESPACIO REFRIGERIOS	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 400.000	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS	CC	52.482.445	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 8.003.571	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	JAIME ALEXANDER LOPEZ BELLO	CC	80.063.842	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 5.650.000	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	NEYSEN FARIT GARZON GARCIA	CC	1.003.711.197	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 3.260.700	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	MIRYAM PATRICIA TORRES SUAREZ	CC	1.069.583.557	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 6.423.125	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	LADY DAYANA ZAMORA GONZALEZ	CC	52.886.863	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 3.196.875	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	LISSY ANGELINE CASTAÑEDA PIÑEROS	CC	1.003.712.501	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 3.654.964	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	SANDRA PATRICIA MONTENEGRO SALINAS	CC	52.615.909	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 7.446.500	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	JAVIER ANDREY CARVAJAL NIÑO	CC	1.032.483.855	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 6.944.656	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	ADA LISBETH SANABRIA CRUZ	CC	39.581.704	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 6.744.000	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	FREDDY SAUL OLAYA SOSA	CC	80.026.395	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 6.289.500	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	ANGELICA MARIA CASTELLANOS CAMACHO	CC	52.896.617	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 5.339.000	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	YULI NATALI PEREZ SANCHEZ	CC	39.806.561	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.982.750	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	NORIDA ANGELICA TINTIN BABATIVA	CC	1.018.470.720	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 7.727.500	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	ROCIO CASTELLANOS RODRIGUEZ	CC	35.378.885	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 7.206.715	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	YUDY VIVIANA PEDRAZA SUAREZ	CC	1.072.420.236	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 7.868.000	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	MAVEL EUNICE MANCERA MONTAÑO	CC	52.739.898	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 7.337.750	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	PAULA ALEJANDRA REYES BOBADILLA	CC	1.016.097.225	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 6.463.000	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	ADRIANA MARIA SANDOVAL MAHECHA	CC	1.070.966.519	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 6.027.434	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	LAURA KATHERINE CASTIBLANCO PRIETO	CC	1.072.195.447	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 5.198.500	SI
Atención Mes 2	08/11/2024	DORA DEISY MARENTES CONTRERAS	CC	53.893.075	Nomina	25	6352	SERVICIOS 2DO MES DE ATENCION	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.979.188	SI
Atención Mes 2	09/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	26	6357	FV 382 COMPRA ALIMENTOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 62.535.987	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Bolígrafos mina negra - Caja	$ 233.240	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Nota adhesiva - Block	$ 13.323	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Marcadores permanentes - Caja	$ 224.910	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Kraft - Rollo	$ 180.000	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Cinta de enmascarar - Rollo	$ 84.050	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Temperas - Caja	$ 101.220	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Pinceles - Sets	$ 168.000	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Pegante en líquido - Unidad	$ 384.993	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Colores - Caja	$ 168.000	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Fichas bibliográficas - Paquete	$ 99.960	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Lana - Paquete	$ 49.980	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Plastilina - Caja	$ 56.000	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Lápices - Paquete	$ 98.000	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Taja Lápiz - Unidad	$ 28.560	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Cartón paja - Paquete	$ 154.007	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Cartulina - Paquete	$ 116.620	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Silicona Liquida - Unidad	$ 133.280	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo | **$ 415.013.770,00**

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
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Papel para origami - Block	$ 83.300	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Vinilos - Unidad	$ 299.880	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Papel iris - Block	$ 62.470	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Set de plumones - Unidad	$ 576.000	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	27	6359	FV 384 MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Lana Silvia - Paquete	$ 58.310	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS	CC	52.482.445	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	JAIME ALEXANDER LOPEZ BELLO	CC	80.063.842	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	NEYSEN FARIT GARZON GARCIA	CC	1.003.711.197	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	MIRYAM PATRICIA TORRES SUAREZ	CC	1.069.583.557	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	LADY DAYANA ZAMORA GONZALEZ	CC	52.886.863	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	LISSY ANGELINE CASTAÑEDA PIÑEROS	CC	1.003.712.501	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	SANDRA PATRICIA MONTENEGRO SALINAS	CC	52.615.909	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	JAVIER ANDREY CARVAJAL NIÑO	CC	1.032.483.855	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	ADA LISBETH SANABRIA CRUZ	CC	39.581.704	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	FREDDY SAUL OLAYA SOSA	CC	80.026.395	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	ANGELICA MARIA CASTELLANOS CAMACHO	CC	52.896.617	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	YULI NATALI PEREZ SANCHEZ	CC	39.806.561	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	NORIDA ANGELICA TINTIN BABATIVA	CC	1.018.470.720	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	ROCIO CASTELLANOS RODRIGUEZ	CC	35.378.885	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	YUDY VIVIANA PEDRAZA SUAREZ	CC	1.072.420.236	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	MAVEL EUNICE MANCERA MONTAÑO	CC	52.739.898	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	PAULA ALEJANDRA REYES BOBADILLA	CC	1.016.097.225	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	ADRIANA MARIA SANDOVAL MAHECHA	CC	1.070.966.519	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	LAURA KATHERINE CASTIBLANCO PRIETO	CC	1.072.195.447	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	12/11/2024	DORA DEISY MARENTES CONTRERAS	CC	53.893.075	Nomina	28	6361	INTERNET 2º MES DE ATENCION	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 42.661	SI
Atención Mes 2	13/11/2024	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA	CC	21.114.250	Documento soporte	29	6363	SERVICIOS REVISORIA FISCAL	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 500.000	SI
Atención Mes 2	14/11/2024	YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS	CC	52.482.445	Documento soporte	30		TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	$ 738.820	NO
Atención Mes 2	14/11/2024	MIRYAM PATRICIA TORRES SUAREZ	CC	1.069.583.557	Documento soporte	30		TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 444.500	NO
Atención Mes 2	14/11/2024	LADY DAYANA ZAMORA GONZALEZ	CC	52.886.863	Documento soporte	30		TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 162.000	NO
Atención Mes 2	14/11/2024	LISSY ANGELINE CASTAÑEDA PIÑEROS	CC	1.003.712.501	Documento soporte	30		TRANSPORTES Y VIATICOS	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 471.000	NO
Atención Mes 2	13/11/2024	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	NIT	900637113-3	Factura	31		FV 386 KIT ASEO PERSONAL	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	$ 1.290.447	NO
Atención Mes 2	14/11/2024	CARLOS ALBERTO ROJUELA BORBON	CC	80.390.707	Documento soporte	32		REFRIGERIOS ELEMENTOS DE PANADERIA	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 357.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo	$ 415.013.770,00

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

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los

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

(AA 56987134)

Bogotá, 30 de Sept/2024

Edwin Sánchez. C. $ 623.700

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 **No.** 6322

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago servicio de trasporte repri gerios a Cachipay y Quipile 2084. - Retefuente 2 %. $ 6.300 Cont. 728	$ 630.000

Observaciones:

Valor Neto $ 623.700

Cheque No. | Efectivo

Banco: BBVA | Sucursal

Dentese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Firma y Sello del Beneficiario

C.C. NIT. No.

Fecha de Recibido D M A

minerva POR Diseñada y actualizada según la Ley © por 2015

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

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

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

30/09/2024	30/09/2024
136171667	136171667
29913667	$623.700,00
1	1

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1
79095253	EDWIN SANCHEZ CALDERON	$623.700,00	1	0051	02	7000145867	2024	09	30	PG SERVICIO TRANSP REFRIG ZN 84

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

CIUDAD Y FECHA: LA MESA, SEPTIEMBRE 19 DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

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

DEBE A:

NOMBRE: EDWIN SANCHEZ CALDERON
RUT No: 79.095.253
DIRECCION: VEREDA ALTO DEL TIGRE MUNICIPIO: La Mesa
TELEFONO: 3146038237 CORREO ELECTRONICO: edwinsanchezcalderon1234@gmail.com

VALOR: $300.000

CONCEPTO: Transporte entrega de material y refrigerios para los municipios de Cachipay y Quipile (La Sierra).

VALOR EN LETRAS: 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 FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:

CC No 79.095.253 La Mesa

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 79.095.253 La Mesa

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

CIUDAD Y FECHA: LA MESA, SEPTIEMBRE 30 DE 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

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

DEBE A:

NOMBRE: EDWIN SANCHEZ CALDERON
RUT No: 79.095.253
DIRECCION: VEREDA ALTO DEL TIGRE MUNICIPIO: La Mesa
TELEFONO: 3146038237 CORREO ELECTRONICO: edwinsanchezcalderon1234@gmail.com

VALOR: $330.000

CONCEPTO: Transporte entrega de material y refrigerios para los municipios de Cachipay y Quipile (La Sierra, La Virgen).

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA 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 79.095.253 La Mesa

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 79.095.253 La Mesa

(AA 56987143)

Bogotá, 12 de Oct / 2024

H&S Comercializadora SAS $ 2.978.826

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 **No.** 6339

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago FV 815385 - 813035 produc. lacteos Cont. 25007282024 2N84 - Retefuente 2.5 /. 66.753	$ 3.045.579

Observaciones:

Valor Neto $ 2.978.826

Cheque No. | Efectivo

Banco: BBVA | Sucursal

Debítese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado
fer			AW.

Firma y Sello del Beneficiario

C.C. NIT. No.

Fecha de Recibido D M A

minerva Papelería y cartulina seguras a la ley o por ley

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

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

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

12/10/2024	12/10/2024
136171667	136171667
29913667	$2.978.826,00
1	1

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1
900516374	H Y S COMERCIALIZADORA SAS	$2.978.826,00	1	0007	01	22799721931	2024	10	12	PG FV 815385 - 813035 ZN 84

H&S COMERCIALIZADORA SAS

NIT: 900516374 - 1

Factura Electrónica de Venta

HYS 813035

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

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

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: 02/10/2024 **Vencimiento:** 02/10/2024 **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: VENDEDOR ZONA 4

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	0369	0369 LECHE ENTERA COLANTA BOLSA 200 ML	und	100,00	1.030,00	0,00	0	0,00	103.000,00

Valor en Letras

CIENTO TRÉS MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 103.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 103.000,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 103.000,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-10-02 17:15:40

CUFE: 327f55239d0e645fd301a0b76de1a97f0edbadbe9a720db0c7a5b92cd4b1f5aa5b6082371384f1c9d7ab683df9b2e212--Expedición:02/10/2024 05:16 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

H&S COMERCIALIZADORA SAS

NIT: 900516374 - 1

Factura Electrónica de Venta

HYS 815385

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

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

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: 11/10/2024 **Vencimiento:** 11/10/2024 **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: VENDEDOR ZONA 4

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	4767	4767 - PQ YAGUR BEB.LACTEA BOLSA 150G X10UND	und	100,00	7.143,00	0,00	19	135.717,00	714.300,00
2	4638	4638 KUMIS BOLSA 200 X 6 1200 GR	und	100,00	7.198,00	0,00	19	136.762,00	719.800,00
3	0369	0369 LECHE ENTERA COLANTA BOLSA 200 ML	und	1.200,00	1.030,00	0,00	0	0,00	1.236.000,00

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTISEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 2.670.100,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 272.479,00
TOTAL OPERACION	$ 2.942.579,00
RETEFUENTE	$ 66.753,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.875.826,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-10-11 12:21:13

CUFE: 1cf56954e3c48ce2221ccbde6caa9dda0dc528ed5c109bd412ecaf1a22f6f3820caeeed7bfbe848354769854c9f97b96--Expedición:11/10/2024 12:24 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

(AA 56987155)

Bogotá, 13 de Oct / 24

Frady Alonso Gordillo $ 1.420.000

Trama de seguridad para duplicar el cheque



Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No. 6343

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago FU 21 Frutas Cont. 25007282024 2N 84	

Observaciones: Valor Neto $ 1.420.000

Cheque No. Efectivo

Banco BBVA Sucursal

Debítese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado
			Alex

Firma y Sello del Beneficiario

C.C. NIT No.

Fecha de Recibido D M A

minerva 20-06 Diseñada y actualizada según la Ley © por

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 06-2012

© Logo. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Logo, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley vigente

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

13/10/2024	13/10/2024
136171667	136171667
29913667	$1.470.000,00
1	1



Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
80119483	FREDY ALONSO GORDILLO PI(EROS	$1.470.000,00	1	0051	02	5504899852365870	2024	10	13	PG FV 21 FRUTAS ZN 84	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9a9fb288494c0b95b3be6c62585198d8c2f633f2c0cb012e0c3695f81b15239e58fa92b653b278cba17dd037cf7b2c30

Número de Factura: FV-21
Fecha de Emisión: 07/10/2024
Fecha de Vencimiento: 07/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		PERA	NIU	4,00	$ 117.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 470.000,00
2	10326066	MANZANA CAJA	NIU	6,99	$ 143.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00

Notas Finales

Factura 02 de octubre
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/10/2024 11:58:06
Documento validado por la DIAN:
07/10/2024 11:58:07
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.470.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.470.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.470.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.470.000,00

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-56987156

Bogotá, 13 de Oct / 2024

BIO H2O Agua Pura SAS $ 204.000

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 **No.** 6344

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago FV 5430 agua para el Cont. 25007282024 2N 84	

Observaciones:

Valor Neto $ 204000

Cheque No. | Efectivo

Banco: Pg x Nequi | Sucursal

Debítese a:

Elaborado: | Revisado | Aprobado | Contabilizado: ARK

Firma y Sello del Beneficiario

C.C. NIT Nº

Fecha de Recibido | D | M | A

minerva 20-06 Comprobante de Egreso Papel Químico

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

© Legis - Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la ley vigente.

DAVIplata

PASAR PLATA

DaviPlata ******3946

Transacción exitosa

Código QR para confirmar su transacción

Fecha y hora: 01-10-2024 11:53 am
N° Aprobación:344974

Valor

$ 204.000

Pasó plata

Anita Ruiz Gonzalez-****4386**

Motivo

Agua El colegio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Banco Davivienda S.A.

AA 56987158

Bogotá, Oct. 20 de 2024

HBS Comercializadora SAS $ 2.867.143

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No. 6346

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago FV 816484 - 817120 Lácteos	$ 2.931.321
	Cont. 2500728 2024 2N 84	
	- Retefuente 2.5%. 64.178	

Observaciones:

Valor Neto $ 2.867.143

Cheque No. | Efectivo

Banco: BBVA | Sucursal

Debítese a:

Firma y Sello del Beneficiario

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado
Jen			Ner

CC: NIT: No.

Fecha de Recibido D M A

minerva 20-06 Diseñada y actualizada según la ley © por

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV 05-2019

© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, con perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la ley aplicable

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

20/10/2024	20/10/2024
136171667	136171667
29913667	$2.867.143,00
1	1

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1
900516374	H Y S COMERCIALIZADORA SAS	$2.867.143,00	1	0007	01	22799721931	2024	10	20	PG FV 816484 - 817120 LACTEOS ZN 84

H&S COMERCIALIZADORA SAS

NIT: 900516374 - 1

Factura Electrónica de Venta

HYS 816484

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

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

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: 16/10/2024 **Vencimiento:** 16/10/2024 **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: VENDEDOR ZONA 4

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	4767	4767 - PQ YAGUR BEB.LACTEA BOLSA 150G X10UND	und	20,00	7.143,00	0,00	19	27.143,40	142.860,00

Valor en Letras

CIENTO SETENTA MIL TRÉS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 142.860,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 27.143,40
TOTAL OPERACION	$ 170.003,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 170.003,40**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-10-16 15:24:58

CUFE: 6443438072155a1d57539f4110f383d19fd71fcbe726da57340791f5415500b517fbc7f2c92d6235384de73dfae03d9a--Expedición:16/10/2024 03:27 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

H&S COMERCIALIZADORA SAS

NIT: 900516374 - 1

Factura Electrónica de Venta

HYS 817120

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

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

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: 18/10/2024 **Vencimiento:** 18/10/2024 **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: VENDEDOR ZONA 4

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	4638	4638 KUMIS BOLSA 200 X 6 1200 GR	und	142,00	7.198,00	0,00	19	194.202,04	1.022.116,00
2	0369	0369 LECHE ENTERA COLANTA BOLSA 200 ML	und	1.500,00	1.030,00	0,00	0	0,00	1.545.000,00

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	**$ 2.567.116,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 194.202,04
TOTAL OPERACION	$ 2.761.318,04
RETEFUENTE	$ 64.178,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.697.140,04**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-10-18 15:33:23

CUFE: 2d777e5bc9fdb83261ed9b9712f903ed969cd548bf95e82bba52bfa4b6c5c31fcb48ff21e76deccb7ba25199b85a5b3d--Expedición:18/10/2024 03:35 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

AA-56987159

Bogotá, Oct. 30 de 2024

Carlos Alonso Vela $ 400.000

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 **No.** 6347

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago alquiler espacio para refrigerios en Apulo Cont. 728 2N 84 Sept - Oct /24	

Observaciones:

Valor Neto $ 400.000

Cheque No. | Efectivo X

Banco: Caja | Sucursal

Debítese a:

Firma y Sello del Beneficiario

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado
Jer			

C.C. NIT No.

Fecha de Recibido D M A

minerva 20-06 Papelería estandarizada según NTC 5400 de 2007

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 04-2015

© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral.

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

CIUDAD Y FECHA: 30 - Sept /24

DOCUMENTO EQUIVALENTE

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

DEBE A:

NOMBRE: Carlos Alonso Uribe
RUT No:
DIRECCION: Cll 9 Nº 4-65 MUNICIPIO: Apulo
TELEFONO CORREO ELECTRONICO:

VALOR: $ 200.000

CONCEPTO: espacio para guardar Refrigerios Apulo

VALOR EN LETRAS: doscientos 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 80492638

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 80492638

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

CIUDAD Y FECHA: 30 - Oct - 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

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

DEBE A:

NOMBRE: Carlos Alonso Vela
RUT No:
DIRECCION: cll 9 No 4-65 MUNICIPIO: Apulo
TELEFONO CORREO ELECTRONICO:

VALOR: $ 200.000

CONCEPTO:

Cortacio para guardar Refrigerios Apulo Cenf

VALOR EN LETRAS: doscientos mil pesos M/te

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:

80 492 638 cel. 3104428507
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 80492638

(AA 56987118)

Bogotá, 08 de Nov / 2024

Contratistas ZN 84 $ 120.055.698

Firma de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No. 6352

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago servicios 2º mes de atención	120.743.728
	Cont. 2500728 2024 ZN 84	
	- Retencion x salarios $ 688.030	

Observaciones:

Valor Neto $ 120.055.698

Cheque No. | Efectivo

Banco: BCSC | Sucursal

Debítese a: cta Ah 3805 - cta cte 7400

Firma y Sello del Beneficiario

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado
			Alex

CC NIT No.

Fecha de Recibido D M A

minerva Prohibida su venta y distribución según la Ley 23 de 1982 Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 06-2019

© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley vigente

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Henry Sanchez	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA C	CONSULTAS	186.29.162.163	Noviembre 08 de 2024 09:21 am

Número de Transacción: APII4313326218226788

Editor de Plantillas

Fecha: Noviembre 08 de 2024 09:52 am

Resumen de la Plantilla

Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Naturaleza: Pagos
Nombre de la Plantilla: PS OCTUBRE ICBF CZ 84 PENDIENTES
Valor del Lote: $28.639.754,00
Cantidad de Registros: 6

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error	
48	Correcto	NEYSEN FARIT GARZON	CC 1003711197	Davivienda	Cuenta Ahorros	488428507641	$3.260.700,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
49	Correcto	LISSY ANGELINE CASTAÑE	CC 1003712501	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488443242406	$3.654.964,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
50	Correcto	ADRIANA MARIA SANDOVAL	CC 1070966519	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67075328394	$6.027.434,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
51	Correcto	LAURA KATHERINE CASTIB	CC 1072195447	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550466600027141	$5.198.500,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
52	Correcto	DORA DEISY MARENTES	CC 53893075	Banco Falabella S.A.	Cuenta Ahorros	111150442735	$4.848.156,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
53	Correcto	JAIME ALEXANDER LOPEZ	CC 80063942	BBVA	Cuenta Ahorros	136180197	$5.650.000,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Henry Sanchez	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA C	CONSULTAS	186.29.162.163	Noviembre 13 de 2024 11:01 am

Número de Transacción: APII4318320560008434

Editor de Plantillas

Fecha: Noviembre 13 de 2024 12:00 pm

Resumen de la Plantilla

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Naturaleza:	Pagos
Nombre de la Plantilla:	ZONA 84
Valor del Lote:	$2.254.157,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error	
13	Correcto	MIRYAN PATRICIA TORRES	CC 1069583557	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	431152013249	$2.123.125,00	--	PS SALDO SERV 2DO MES AT	CZ 84	--	
14	Correcto	DORA DEISY MARENTES	CC 53893075	Banco Falabella S.A.	Cuenta Ahorros	111150442735	$131.032,00	--	PS SALDO SERV 2DO MES AT	CZ 84	--	

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Henry Sanchez	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA C	CONSULTAS	186.29.162.163	Noviembre 08 de 2024 09:21 am

Número de Transacción: APII4313328386679522

Editor de Plantillas

Fecha: Noviembre 08 de 2024 09:50 am

Resumen de la Plantilla

Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Naturaleza: Pagos
Nombre de la Plantilla: CZ 84 RH 2DO
Valor del Lote: $89.161.787,00
Cantidad de Registros: 14

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error	
19	Correcto	MIRYAN PATRICIA TORRES	CC 1069583557	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	431152013249	$4.300.000,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
20	Correcto	JAVIER ANDREY CARVAJAL	CC 1032483855	Davivienda	Cuenta Ahorros	406070174163	$6.917.382,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
21	Correcto	ROCIO CASTELLANOS RODR	CC 35378885	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488447139855	$7.146.355,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
22	Correcto	YUDY VIVIANA PEDRAZA S	CC 1072420236	Bancolombia	Cuenta Ahorros	73053680965	$7.724.149,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
23	Correcto	MAVEL EUNICE MANCERA M	CC 52739898	Davivienda	Cuenta Ahorros	002170049601	$7.260.846,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
27	Correcto	LADY DAYANA ZAMORA	CC 52886863	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550476100088204	$3.196.875,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
29	Correcto	SANDRA PATRICIA MONTEN	CC 52615909	Davivienda	Cuenta Ahorros	468500036339	$7.355.865,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
30	Correcto	ADA LISBETH SANABRIA	CC 39581704	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488424978903	$6.742.060,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
31	Correcto	FREDDY SAUL OLAYA SOSA	CC 80026395	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550009900300816	$6.289.500,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
32	Correcto	ANGELICA MARIA CASTELL	CC 52896617	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	4852113753	$5.339.000,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
33	Correcto	PAULA ALEJANDRA REYES	CC 1016097225	Bancolombia	Cuenta Ahorros	13103174739	$6.463.000,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
36	Correcto	YOLIMA MARTINEZ CONTRE	CC 52482445	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090673212	$7.842.617,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
37	Correcto	YULI NATALI PEREZ	CC 39806561	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24031065191	$4.982.750,00	--	2DO MES ATENCION	CZ 84	--	
38	Correcto	NORIDA ANGELICA TINTIN	CC 1018470720	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24091934732	$7.601.388,00	--	2DO MES ATENCION	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: Girardot, 18 de octubre 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

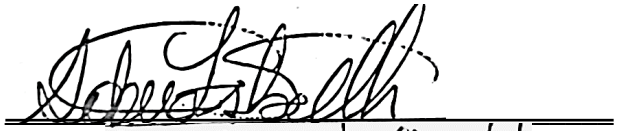
VALOR: $6.744.000

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

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 OCTUBRE 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 $ 6.744.000
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 18 DE OCTUBRE 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: $ **($6.027. 434.oo)**

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

VALOR EN LETRAS: **SEIS MILLONES VEINTI SIETE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 O C T U B R E D E 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:

ADRIANA SANDOVAL
_____
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 octubre 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 Nº 78 M 43 MUNICIPIO: Bogotá
TELEFONO: 320 297 29 34 CORREO ELECTRONICO: jalb_carol6@hotmail.com

VALOR: $ 5.650.000

CONCEPTO: Prestación de servicios como Auxiliar administrativo del Contrato Nº 25007282024 de 2024, etapa de atención 2º mes.

VALOR EN LETRAS: Cinco millones seiscientos cincuenta 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 OCTUBRE 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 28 DE OCTUBRE 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
DIRECION: VEREDA SAN JOSE FINCA LAS PALMAS MUNICIPIO: CACHIPAY
TELEFONO: 3167548789

CORREO ELECTRONICO: angelicacastellanos81@gmail.com

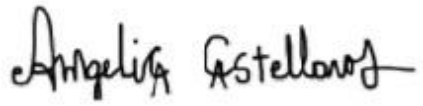
VALOR: $ **5.339.000.**

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

VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.**

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE DE 2.024, LOS CUALES SONSUFICIENTES 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, 29 DE OCTUBRE 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 MUNICIPIO: SOACHA
TELEFONO: 3142437865 CORREO ELECTRONICO: doramarentes@hotmail.com

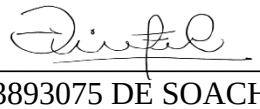
VALOR: $ 4.979.188

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE AL DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZONA 84 DE GESTORA DE EXPERIENCIAS.

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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: 1003711197
DIRECCION: Calle 10 bis #5-37 MUNICIPIO: Soacha Cundinamarca
TELEFONO: 3103498318 CORREO ELECTRONICO: faridgarzon.889@gmail.com

VALOR: $3.260.700

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

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DOCIENTOS SESENTA MIL SETESIENTOS 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 OCTUBRE 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 $ 3.260.700

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	29/10/2024
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Versión	3
		Página	1

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 29/10/2024

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 MUNICIPIO: Apulo
TELEFONO: 3213979322 CORREO ELECTRONICO: solomiaesestacuenta@gmail.com

VALOR: $ 6’289.500

CONCEPTO: prestación de servicios en etapa de atención del 18/09/2024 al 17/10/2024 del contrato25007282024 zn 84

VALOR EN LETRAS: seis millones doscientos ochenta y nueve mil quinientos pesos

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE octubre 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 $ 6’289.500

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: La mesa/Cundinamarca – 18 DE OCTUBRE 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 MUNICIPIO: La mesa
TELEFONO: 3213372449 CORREO ELECTRONICO: jandrey23.ac@gmail.com

VALOR: $6’944.656.00

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

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 OCTUBRE 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 $ 6’944.656.00

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
		Versión	2
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Página	1

CIUDAD Y FECHA: El Colegio 17 de Octubre 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 MUNICIPIO: El Colegio
TELEFONO: 3043804386 CORREO ELECTRONICO: Ladydayana21@Yahoo.es

VALOR: $ 3.196.875

CONCEPTO: Prestación de Servicios en etapa de atención del (18) de Septiembre al (17) diecisiete de Octubre de 2024, del contrato 25007282024 en 2N 84.
VALOR EN LETRAS: Tres millones ciento noventa y seismil ochocientos setenta y cinco

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE Octubre DE 2.024, 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

Powered by CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA: SIBATÉ, 18 DE OCTUBRE 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: $5.198.500

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE AL DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84 COMO PROFESIONAL PSICOSOCIAL

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO 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 OCTUBRE 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 octubre 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 MUNICIPIO: San Antonio de Tequendama
TELEFONO: 312 302 6409 CORREO ELECTRONICO: lissyangeline2002@gmail.com

VALOR: $ 3´654.964

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

VALOR EN LETRAS: Tres millones seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE octubre 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 _____ % $ _____ 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

Powered by CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 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

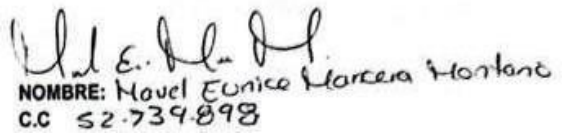
VALOR: $7.337.750

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

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 OCTUBRE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



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, 18/10/2024

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: 3105557144

CORREO ELECTRONICO: myriamt463@gmail.com

VALOR: $ 6.423.125

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

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 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 OCTUBRE 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 _____% $ _____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: El Colegio, 30 de Octubre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

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

DEBE A:

NOMBRE: Nondo Angelica Tinta Babativa
RUT No: 1018470720
DIRECCION: Carrera 3 Este # 4A-13 MUNICIPIO: El Colegio
TELEFONO: 3126711815 CORREO ELECTRONICO: psico.noritinta@gmail.com

VALOR: $ 71'727.500

CONCEPTO: Prestación de servicios en etapa de atención del dieciocho(18) de septiembre al diecisiete(17) de Octubre de 2024 del contrato 2500728 2024 2n 84

VALOR EN LETRAS: Siete millones setecientos veintisiete mil quinientos

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

FIRMA:

Nondo Angelica Tinta Babativa
CC No 1018470720

RETENCION EN LA FUENTE _____ % $ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR $ 71'727.500

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

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

Powered by CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA: 28 de Octubre

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 Nº 7 – 65 MUNICIPIO: Quipile
TELEFONO: 3112868112 – 3103174739 CORREO ELECTRONICO: pareyes.ts@gmail.com

VALOR: $ 6.463.000

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

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Cuatrocientos Sesenta 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 OCTUBRE DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



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 1 Nov / 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: 35.378.885
DIRECCION: Mz - 21 Casa 48 MUNICIPIO: Girardot
TELEFONO: 3164152066 CORREO ELECTRONICO: rociescorpiosje gmail.com

VALOR: $ 7'206.715

CONCEPTO: prestación de servicios en etapa de atención del dicieciocho (18) septiembre al diecisiete (17) de octubre del 2024, del contrato 25007282024 zn 84
VALOR EN LETRAS: siete millones doscientos seis mil setecientos quince mil.

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE octubre DE 2.024, 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

Powered by CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA: Anapoima, 18 de Octubre 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 # 2_25 Barrio San Jose MUNICIPIO: Anapoima
TELEFONO: 3103091514

CORREO ELECTRONICO: chalapatricia19@yahoo.es

VALOR: $ 7.446.500 pesos M/Cte

CONCEPTO: Prestación de Servicios en etapa de atención del 18 de Septiembre al 17 de Octubre de 2024,

VALOR EN LETRAS: Siete millones cuatrocientos cuarenta y seis 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 octubre 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 Octubre 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: $ 8.003.571.oo

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

VALOR EN LETRAS: O c h o m i l l o n e s t r e s m i l q u i n i e n t o s s e t e n t a y u n p e s o s m / c t e .

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 _____‰ $_____

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 OCTUBRE 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: $7.868.000

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

VALOR EN LETRAS: CIETE MILLONES OCHECIENTOS SECENTA 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 OCTUBRE 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 25 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: $ 4.982.750

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

VALOR EN LETRAS: Cuatro millones, novecientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta pesos

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 $ 4.932.0750

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 56987113)

Bogotá, 09 de Nov / 2024

Distri Hoslo SAS $ 60.940.810

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 **No.** 6357

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago FV 382 refrigerios eta pa 2 atención Cont. 2500728 2024	62.535.987
	2N 84. - Retefuente 2.5% $ 1.368.546	
	- Retica 4.4‰ $ 226.631	
Observaciones:		Valor Neto $ 60.940.810

Cheque No. | Efectivo

Banco: BBVA | Sucursal

Debítese a: Distri Hoslo

Firma y Sello del Beneficiario

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

C.C. NIT No.

Fecha de Recibido D M A

minerva Papel Diseñado y Actualizado Según la Ley Q por [illegible] Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 01-2019

© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio comunicación o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

09/11/2024	09/11/2024
136171667	136171667
29913667	$60.940.810,00
1	1

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1
900637113	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	$60.940.810,00	1	0013	02	136260072	2024	11	09	PG FV 382 REFRIGERIOS ZN 84

Factura Electrónica De Venta No

DM No. 382

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
NIT	830054757 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARACAS 63 48 OF 202	Bogota D.C.	2491516

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ETAPA ATENCION SEPT - OCT DE 2024 ZN 84

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/11/2024	17/11/2024	CLAUDIO ORTIZ GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DM 545	GALLETAS WAFFER CAJA	42	Und.	262.185	19%	49.815	11.011.770
2	DM 455	GALLETA INDIVIDUAL CRAQUEÑA SALTIN * 8	42	Und.	130.252	19%	24.748	5.470.584
3	DM 705	GALLETAS DE LECHE	42	Und.	142.017	19%	26.983	5.964.714
4	DM 147	GALLETA FESTIVAL X CAJA	42	Und.	262.185	19%	49.815	11.011.770
5	DM 923	AGUA SANTA CLARA X 300 ML PACA X 24 EN BOLSA	580	Und.	7.000	0%	0	4.060.000
6	DM 915	BANANO URABA CAJA POR 20 KG	35	Und.	45.000	0%	0	1.575.000
7	DM 916	MANDARINA ARRAYANA X 20 KG CANASTILLA	21	Und.	110.000	0%	0	2.310.000
8	DM 917	NARANJA VALENCIA CANASTILLA X 20 KG	35	Und.	45.000	0%	0	1.575.000
9	DM 918	GRANADILLA CAJA X 100 UND	21	Und.	130.000	0%	0	2.730.000
10	DM 919	PERA NACIONAL CANASTILLA X 20 KG	21	Und.	70.000	0%	0	1.470.000
11	DM 920	YOGURTH BEBIDA LACTEA BOLSA X 150 GR X 10 UND	500	Und.	7.563	19%	1.437	3.781.500
12	DM 921	KUMIS BOLSA X 200 GR * 6 1200 GR	500	Und.	7.563	19%	1.437	3.781.500

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**54.741.838**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.794.149**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**62.535.987**
RETEFUENTE	**1.368.546**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**61.167.441**

Valor en Letras

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 12:15:36

CRA 23 N° 63 - 93 Teléfono 3214078206

Correo Electrónico distrimasslu@hotmail.com

CUFE: fc74ff8d7b3f5b618af93f222dcdd17ca6ada1524aad0d740ddfacf3e756cf28a7409fac5b0f936a3e8d8c7e53bdc7e8--Expedición:06/11/2024 12:41 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

AA-56987111

Bogotá, 12 de Nov / 2024

Distrimuslo SAS $ 3.290.243

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 **No.** 6359

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago FV 384 material de consumo etapa 2 Atención Cont. 728 2 N84 - Retefuente 2,5 % $ 71.946 - Reteica 4,14 % $ 11.914	3.374.103

Observaciones:

Valor Neto $ 3.290.243

Cheque No. | Efectivo

Banco: BBVA | Sucursal

Debítese a: Nal Cash

Firma y Sello del Beneficiario

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

CC: NIT: No.

Fecha de Recibido | D | M | A

minerva 20-06 Diseñada y Fabricada según la Ley 962 de 2005

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

© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley aplicable.

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

12/11/2024	12/11/2024
136171667	136171667
20913667	$3.290.243,00
1	1

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1
900637113	DISTRIBUIDORA MASSLU SAS	$3.290.243,00	1	0013	02	136260072	2024	11	12	PG FV 384 MATERIAL DE CONSUMO ZN 84

Factura Electrónica De Venta No

DM No. 384

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
NIT	830054757 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARACAS 63 48 OF 202	Bogota D.C.	2491516

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA MATERIAL DE CONSUMO ZN 84 ETAPA ATN 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/11/2024	20/11/2024	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 319	NOTAS ADHESIVAS 76*76 X 100	7	Und.	1.600	19%	304	11.200
3	DM 868	MARCADOR PERMANENTE CJ * 12 UND AZ-NG-RJ-VD	14	Und.	13.500	19%	2.565	189.000
4	DM 234	PAPEL KRAFT ROLLO	3	Und.	50.420	19%	9.580	151.260
5	DM 889	CINTA DE ENMASCARAR 24MM * 40MM ROLLO	14	Und.	5.045	19%	959	70.630
6	DM 890	TEMPERAS 125GR CJ * 6 UND SURTIDA	21	Und.	4.050	19%	770	85.050
7	DM 770	Set de pinceles X 12 Unds Angulares Oleo Pintura Acrilico	14	Und.	10.084	19%	1.916	141.176
8	DM 640	Pegante. Galón liquido para todo tipo de material	7	Und.	46.218	19%	8.781	323.526
9	DM 865	COLORES UNIPUNTA * 24 UND	7	Und.	24.000	0%	0	168.000
10	DM 866	FICHAS BIBLIOGRAFICAS PQ * 100 UND MULTICOLORES	21	Pq	4.000	19%	760	84.000
11	DM 867	LANA PQ * 12 UND MULTICOLOR	21	Pq	2.000	19%	380	42.000
12	DM 891	LANA SILVIA * 150 MTS PQ * 12 UND	7	Pq	7.000	19%	1.330	49.000
13	DM 316	PLASTILINA PINTORCITO * 12 VARIADA	7	Und.	6.723	19%	1.277	47.061
14	DM 320	LAPIZ FABER PRESTO * 12	14	Und.	7.000	0%	0	98.000
15	DM 869	TAJALAPIZ METALICO * 20 UND	3	Und.	8.000	19%	1.520	24.000

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**2.877.851**
DESCUENTO	**0**
IVA	**496.252**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.374.103**
RETEFUENTE	**71.946**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.302.157**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/11/2024 15:38:10

CRA 23 N° 63 - 93 Teléfono 3214078206

Correo Electrónico distrimasslu@hotmail.com

CUFE: aca883b46908bf44b829e20ec215ec505ffbc5ff883890fb7c53a0deebe4ee744023c305ffa2c3e39adcd0a5dd19658e--Expedición:08/11/2024 03:55 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

DM No. 384

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
NIT	830054757 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV CARACAS 63 48 OF 202	Bogota D.C.	2491516

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA MATERIAL DE CONSUMO ZN 84 ETAPA ATN 2

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/11/2024	20/11/2024	CLAUDIO ORTIZ GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	DM 821	CARTON PAJA POR OCTAVOS PQ * 50 UND	7	Pq	18.488	19%	3.513	129.416
17	DM 325	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS * 100	7	Und.	14.000	19%	2.660	98.000
18	DM 875	SILICONA LIQUIDA * 500 ML	7	Und.	16.000	19%	3.040	112.000
19	DM 876	BLOCK PAPÉL ORIGAMI 50 HJ	7	Und.	10.000	19%	1.900	70.000
20	DM 417	VINILO ACRILICO PAYASITO KIT 12 COLORES * 125 GR	14	Und.	18.000	19%	3.420	252.000
21	DM 394	BLOCK PAPEL IRIS CARTA * 40 HOJAS 8 COLORES	21	Und.	2.500	19%	475	52.500
22	DM 884	SET DE PLUMONES * 16 UND SURTIDO LAVA	48	Und.	10.084	19%	1.916	484.032

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**2.877.851**
DESCUENTO	**0**
IVA	**496.252**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.374.103**
RETEFUENTE	**71.946**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.302.157**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/11/2024 15:38:10

CRA 23 N° 63 - 93 Teléfono 3214078206

Correo Electrónico distrimasslu@hotmail.com

CUFE: aca883b46908bf44b829e20ec215ec505ffbc5ff883890fb7c53a0deebe4ee744023c305ffa2c3e39adcd0a5dd19658e--Expedición:08/11/2024 03:55 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

AA 56987109

Bogota, 12 de Nov / 2024

Contratistas 2N 84 $ 853.220

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No. 6361

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago reintegro telefonia e internet Movil Cont. 728 2N 84 Ef. 2. atencion	

Observaciones:

Valor Neto $ 853.220

Cheque No. | Efectivo

Banco: BCSC | Sucursal

Debítese a:

Firma y Sello del Beneficiario

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado
			Aux

CC NIT No.

Fecha de Recibido | D | M | A

minerva 20-06 Planeta actualizado segun la Ley 1231 de 2008

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

© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley 23 de 1982.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Henry Sanchez	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA C	CONSULTAS	186.29.162.163	Noviembre 13 de 2024 11:42 am

Número de Transacción: APII4318324693460317

Editor de Plantillas

Fecha: Noviembre 13 de 2024 03:16 pm

Resumen de la Plantilla

Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Naturaleza: Pagos
Nombre de la Plantilla: INTERNET 2 MES ATN CZ 84
Valor del Lote: $853.220,00
Cantidad de Registros: 20

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

21	Correcto	LAURA KATHERINE CASTIB	CC 1072195447	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550466600027141	$42.661,00	--	INTERNET	CZ 84	--	
22	Correcto	JAIME ALEXANDER LOPEZ	CC 80063942	BBVA	Cuenta Ahorros	136180197	$42.661,00	--	INTERNET	ZN 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 octubre 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

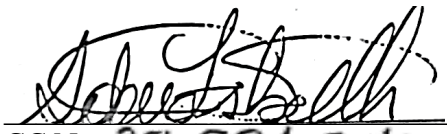
VALOR: $42.661

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE ATENCION DEL DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE AL DIECISIETE (17) DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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: 18 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE AL DIECISIETE (17) DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:

ADRIANA SANDOVAL
_____
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 octubre 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 Nº 78 M 43 MUNICIPIO: BOGOTA
TELEFONO: 3202972934 CORREO ELECTRONICO: jalb_carol6@hotmail.com

VALOR: $42.661

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ATENCION 2º 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 OCTUBRE 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: CACHIPAY 28 DE OCTUBRE 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

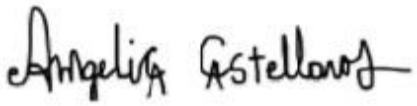
VALOR: $42.660

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 OCTUBRE 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: 29 DE OCTUBRE 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 MUNICIPIO: SOACHA
TELEFONO: 3142437865 CORREO ELECTRONICO: doramarentes@hotmail.com

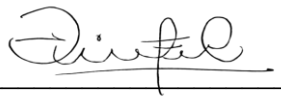
VALOR: $42.660

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA FASE DOS DE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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: 1003711197
DIRECCION: Calle 10 bis #5-37 MUNICIPIO: Soacha Cundinamarca
TELEFONO: 3103498318 CORREO ELECTRONICO: faridgarzon.889@gmail.com

VALOR: $42.660

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

	FUNDACIÓNCENAINCO	**Código**	PAF-DE
	PROCESODEADMINISTRACIONYFINANZAS	**Fecha**	2013
	DOCUMENTOEQUIVALENTE	**Versión**	2
		Página	1

CIUDADY FECHA:29 DEOCTUBREDE2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FUNDACIONCENTRODEASESORIACONSULTORIAE INTERVENTORIACOMUNITARIACENAINCO
NIT: 830.054.757-1

DEBE A:

NOMBRE:Fredysaulolauasosa RUT
No: 80026395-8
DIRECCION: calle73sur#81g-25MUNICIPIO:APULO
TELEFONO:3213979322 CORREOELECTRONICO:solomiaesestacuenta@gmail.com

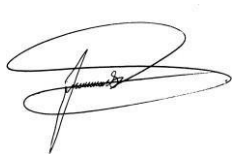
VALOR:$42.660

CONCEPTO:REINTEGROINTERNETYTELEFONIAMOVILCORRESPONDIENTEALA ETAPADE atenciónde18/09/2024 al17/10/2024 delcontrato25007282024 zn 84

VALOREN LETRAS: CUARENTAYDOSMILSEISCIENTOS SESENTAPESOSM/Cte.

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

FIRMA:



_____
CC No

RETENCION EN LA FUENTE_____% $_____RETEICA

VALOR NETO A CANCELAR $ 42.660

NOTA: SI RECIBE SU PAGO ALMOMENTO DE PRESENTARESTE 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 OCTUBRE 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 MUNICIPIO: La mesa
TELEFONO: 3213372449 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 Septimebre al diecisiete (17) de Octubre 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 OCUBRE 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: EL COLEGIO 17 DE OCTUBRE 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 2 A N. 2-22 MUNICIPIO: El Colegio
TELEFONO: 3043804386 CORREO ELECTRONICO: ladydayana21@yahoo.es

VALOR: $42.660

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ATENCION 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 OCTUBRE 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

Powered by CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA: SIBATÉ, 18 DE OCTUBRE 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

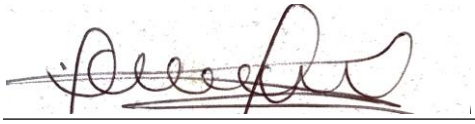
VALOR: $42.661

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ETAPA DE ATENCIÓN DEL DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE AL DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2024, DEL CONTRATO 25007282024 ZN 84 COMO PROFESIONAL PSICOSOCIAL

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

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE O C T U B R E 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 octubre 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 MUNICIPIO: San Antonio de Tequendama
TELEFONO: 312 302 6409 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 septiembre al diecisiete (17) de octubre 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 octubre 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 _____ % $ _____ 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 OCTUBRE DE 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: 527398989
DIRECCION: Manzana 2 Casa 19 Conjunto Residencias Hato Grande MUNICIPIO: La Mesa
TELEFONO: 3208409635 CORREO ELECTRONICO: mavelmanceram@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 OCTUBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



_____
CC No 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 OCTUBRE 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 INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ATENCIÓN DEL DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE AL DIECISIETE (17) DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 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: El Colegio, 30 de Octubre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

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

DEBE A:

NOMBRE: Nando Angelica Tintin Babativa
RUT No: 1018470720
DIRECCION: Carrera 3 Este #4A-13 MUNICIPIO: El Colegio
TELEFONO: 3126711815 CORREO ELECTRONICO: psico.nantintin@gmail.com

VALOR: $ 42.661

CONCEPTO: Reintegro de gastos de telefonia móvil e internet en etapa de atencion del dieciocho (18) de septembre al diecisiete (17) de Octubre de 2024, del contrato 2500728 2024 Zn 84

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

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

FIRMA:

Nando Angelica Tintin Babativa
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

Powered by CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA: 28 DE OCTUBRE 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 Nº 7-65 MUNICIPIO: Quipile
TELEFONO:3112868112-3103174739 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 septiembre al diecisiete (17) de octubre 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 OCTUBRE DE 2024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:



_____
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 22 octubre/24

DOCUMENTO EQUIVALENTE

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

DEBE A:

NOMBRE: Rocio Castellanos Rodriguez
RUT No: 35.378.885
DIRECCION: M221 Casa 48 MUNICIPIO: Girardot
TELEFONO: 3164152066 CORREO ELECTRONICO: rociescorpio5je6mail.com

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 octubre DE 2.024, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO QUE LA FUNDACION CENAINCO ME ESTA EFECTUANDO.

FIRMA:

CC No 35 378885

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

Powered by CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA: 17 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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

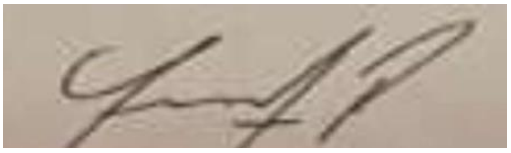
VALOR: $42.660

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 OCTUBRE 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: Cachipay Septiembre 30 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: $ 42.660

CONCEPTO: REINTEGRO INTERNET Y TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE 2, ZN 84.

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y dos mil, seis cientos 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 OCTUBRE 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 $ 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

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

CIUDAD Y FECHA: 20 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE AL DIECISIETE (17) DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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

Bogotá, 13 de Nov /2024

Sandra Patricia Rodriguez $ 500.000

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-05 **No.** 6363

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago servicios Revisoria Fiscal Oct /2024 2N 84	

Observaciones:

Valor Neto $ 500.000

Cheque No. | Efectivo

Banco: BBVA | Sucursal

Debítese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado
			ALEX

Firma y Sello del Beneficiario

C.C. NIT. No.

Fecha de Recibido | D | M | A

minerva Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 04-2019

(A. 56987163)

© Ley. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Ley's. Bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral.

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

13/11/2024	13/11/2024
136171667	136171667
29813667	$500.000,00
1	1

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1
1114250	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA	$500.000,00	1	0001	02	640135299	2024	11	13	PAGO SERV REVISORIA FISCAL OCT ZN 84

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 30 de octubre 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 Nº 10 – 71 Las Acacias MUNICIPIO: Villeta
TELEFONO: 3143335410 CORREO ELECTRONICO: sandrarodriguezamaya@hotmail.com

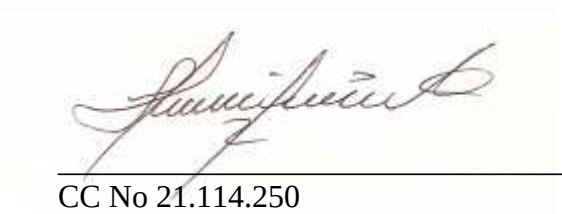
VALOR: $ 500.000

CONCEPTO: Servicios como Revisora Fiscal para la Fundación Cenainco, correspondiente al Contrato Nº 25007282024 ZN 84, por el mes de octubre 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 OCTUBRE 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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	14/11/2024	81759927	$491.100	

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	201.300	0		0		0	0	0	0	201.300	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	257.600	0	0	0	0	0	0		257.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Comfacundi	860045904-7	32.200	0	0	32.200	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	201.300	201.300
Pensión	1	257.600	257.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	32.200	32.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	491.100	491.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	14/11/2024	81759927	$491.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1.610.000	257.600	0	0	0	0	EPS005	1.610.000	201.300		0		0	CCF26	1.610.000	32.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá, 14 de Nov /2024

Carlos Alberto Orjuela O. $ 357.000

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 **No.** 6365

CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Pago productos de panadería El Colegio Cont. 728 2N 84	

Observaciones:

Valor Neto $ 357.000

Cheque No. | Efectivo X

Banco: Caja | Sucursal

Debítese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Firma y Sello del Beneficiario

CC: NIT: No.

Fecha de Recibido | D | M | A

minerva Papelería y equipos de oficina Ltda. NIT 830.041.244

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 06-2015

AA-56987165

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

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

CIUDAD Y FECHA: El Colegio, 8 de Noviembre de 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE

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

DEBE A:

NOMBRE: Carlos Alberto Orjuela Borbon
RUT No: 80390707
DIRECCION: Carrera 7 # 6-65 MUNICIPIO: El Colegio
TELEFONO: 3108101051 CORREO ELECTRONICO: orjuelacarlos179@gmail.com

VALOR: $ 357.000

CONCEPTO: Productos de panaderia para programa Atrapasueños en pose de atención de 16 de Octubre hasta 7 de Noviembre.

VALOR EN LETRAS: Trescientos cincuenta y siete mil

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

FIRMA:

CC No 80390707

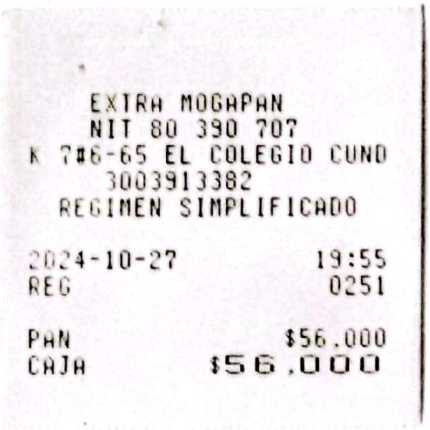
RETENCION EN LA FUENTE _____ % $ _____ RETE ICA

VALOR NETO A CANCELAR $ 357.000

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

RECIBI A SATISFACCIÓN: _____
CC No

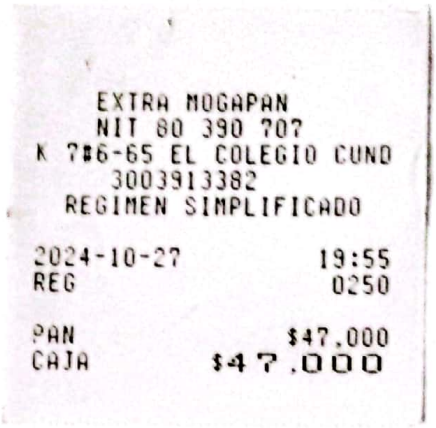
Powered by CamScanner



EXTRA MOGAPAN
NIT 80 390 707
K 7#6-65 EL COLEGIO CUND
3003913382
REGIMEN SIMPLIFICADO

2024-10-27 19:55
REG 0251

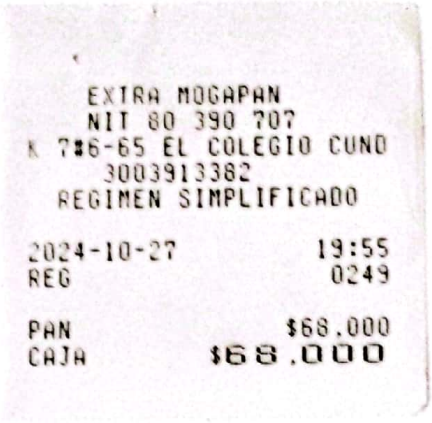
PAN $56.000
CAJA $56.000



EXTRA MOGAPAN
NIT 80 390 707
K 7#6-65 EL COLEGIO CUND
3003913382
REGIMEN SIMPLIFICADO

2024-10-27 19:55
REG 0250

PAN $47.000
CAJA $47.000



EXTRA MOGAPAN
NIT 80 390 707
K 7#6-65 EL COLEGIO CUND
3003913382
REGIMEN SIMPLIFICADO

2024-10-27 19:55
REG 0249

PAN $68.000
CAJA $68.000



EXTRA MOGAPAN
NIT 80 390 707
K 7#6-65 EL COLEGIO CUND
3003913382
REGIMEN SIMPLIFICADO

2024-10-31 13:24
REG 0124

PAN $90.000
CAJA $90.000



EXTRA MOGAPAN
NIT 80 390 707
K 7#6-65 EL COLEGIO CUND
3003913382
REGIMEN SIMPLIFICADO

2024-10-31 13:23
REG 0123

PAN $16.000
CAJA $16.000



EXTRA MOGAPAN
NIT 80 390 707
K 7#6-65 EL COLEGIO CUND
3003913382
REGIMEN SIMPLIFICADO

2024-11-07 17:57
REG 0164

PAN $80.000
CAJA $80.000

Powered by CamScanner

	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 octubre 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 Nº 19 B 106 MUNICIPIO: La Mesa
TELEFONO: 3103498318 CORREO ELECTRONICO: yolimamartinezts@hotmail.com

VALOR: $738.280

CONCEPTO: Reintegro de transportes, alojamientos, alimentación por la etapa de atención 2º mes del Contrato Nº 25007282024 de 2024 ZN 84.

VALOR EN LETRAS: Setecientos treinta y ocho mil doscientos 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 OCTUBRE 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

ESTACION DE SERVICIO
E.D.S. AGUA/OQUE
FULL ALTIANCE SAS
NIT 901 181 857 9
TEL 4482414
MUNICIPIO SUACHA VEREDA CANOAS
LOTE DENOMINADO LA ESTACION
SUACHA CUNDINAMARCA

FECHA: 2024/09/27 HORA 07:33:28
ORDEN DE VENTA 99319
TERMINAL PCC109

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	01	02

ORIGINAL

Codigo: 1
Producto: PLUS

Cant	PPU	Valor
2,210 Gl	$15,879	$35,000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$35,000	$0
IMPOC	0%	$35,000	$0

SUBTOTAL $35,000
IVA $0
IMPOCONSUMO $0
TOTAL $35,000

PLACA: 012
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222221
Atendido por:
EDIER HERNANDO GOMEZ

PANADERIA PASTELERIA
LA PRAN ESTACION
NIT : 1503481669-1
T: 31240 54 3105776160

2024-09-27 06:09
1739

DESAYUNO	$ 500
DESAYUNO	$6,000
DESAYUNO	$4,000
DESAYUNO	$1,500
DESAYUNO	$1,500
CAJA	$18,500



PRE-FACTURA # 19344
FECHA ORDEN 2024-09-27 -01:38:28 PM
IMPRESO EL 2024-09-27 - 01:38:33 PM
CLIENTE: CONSUMIDOR FINALCC/NIT: 2222222222222-
DIRECCIÓN : - TEL : 9999999 -
MESA : MESA 6
RESP :Milena Contreras

DESCRIPCIÓN	CANT	V.UNID	TOTAL
RES CORRIENTE	1	13,000	13,000
SOPA	1	8,000	8,000
TINTO	1	1,000	1,000

ITEMS	3
SUBTOTAL	$22,000.00
TOTAL	$22,000.00

Ticket elaborado con Mas Control Sistema de Facturacion

Powered by CamScanner

FAS

ESTACION DE SERVICIO
E.D.S AGUAZUQUE
FUEL ALLIANCE SAS
NIT:901 181.857 9
TEL:4482414
MUNICIPIO SOACHA VEREDA CANOAS
LOTE DENOMINADO LA ESTACION
SOACHA CUNDINAMARCA

FECHA: 2024/10/07 HORA: 09:51:42
ORDEN DE VENTA: 102956
TERMINAL: PCC109

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	02	02

ORIGINAL

Codigo: 1
Producto: PLUS

Cant.	PPU	Valor
1,262 GL	$15 829	$20.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$20 000	$0
IMPOC	0%	$20.000	$0

SUBTOTAL: $20 000
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $20.000

PLACA: 012
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222221
Atendido por:
JHON ALEXANDER ANACO

07/10/2409:54:43
credibanco
EDS AGUAZUQUE

ReDH

SERVITENDIDO BRIGITA CLIBA
DISTRIBUCIONES HERNANDEZ
VELASQUEZ LTDA
NIT:822006897 1
TEL:3115747204
CL 4 A 27 251
LA MESA CUNDINAMARCA

FECHA: 2024/10/07 HORA: 19:08:29
ORDEN DE VENTA: 67859
TERMINAL: PCA089

EQUIPO	CARA	MANGUERA
03	02	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 0,588 GL	$16 185	$9.517

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$9.517	$0
IMPOC	0%	$9.517	$0

SUBTOTAL: $9 517
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $9.517

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C /NIT:222222222222
Atendido por:
ANDRES FELIPE CASTRO

Ingeniería aprobada

Powered by CamScanner

Gran Bonanza cafetería y más
Nit. 1070589150
Cl 4a 27-47 Las Ceibas- La Mesa

No.

Fecha: 7/10/24

Cliente	Yolima Martinez	Tel	
Direcciòn		Ciudad	
Cant	Articulo	V.unit	v.total
	Desayuno		14700
		Total	14700

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 7
Fecha 2024-10-07 Hora 13.51.08
CAJERO MIGUEL LEON

CANT	PRODUCTO	TOTAL
1	MENÚ DEL DÍA	14,000
1	AGUA BOTELLA	3,500

SUB TOTAL	17.500
PROPINA SUGERIDA	1.700
TOTAL	19 200

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

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA 08 MES 10 AÑO 2024

CLIENTE: Yolima Martinez TEL.:
DIRECCION:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Hospedaje de Una habitacion Persona Solo	850.000	

Cancelado

Hotel San Felipe
NIT. 53048647-5
Carrera 2IA No. 9-58 La Mesa Cund.
Cel.: 320 332 8884

RECIBI
NIT o C.C.

Descuento 850.000
TOTAL

Pedro Cuellar Gb.

Powered by CamScanner

7/10/24 19:40 Alegra POS

Hamburguesas del Camino

NIT 41576957-4

CR 21 # 4A-38, La Mesa, Cundinamarca

Telefono: +573115955170

Hamburguesasdelcamino1@gmail.com

Régimen: Impuesto Nacional al Consumo - INC

Factura de venta de papel
N° 123

Fecha de emisión: 07/10/2024 7:40 pm

Forma de pago: Contado

Metodo de pago: Efectivo

Vencimiento: 07/10/2024

Consumidor final

CC 222222222222

1	Hamburguesa de carn e en Arepa	1	11.000	E
2	Coca Cola 350	1	3.000	E
3	Agua mineral 600 Bra	1	2.500	E

Subtotal: $15.278

Total ICO: $1.222

Total: $16.500

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
F = ICO 8.00%	$15.278	$1.222
	$15.278	**$1.222**

Total recibido: $20.000

Cambio: $3.500

Total de lineas: 3

Total de productos: 3

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

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
07	10	24

CLIENTE: TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Comba #1		10.500

EL AREPASO DE SAN ANDRES

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT ó C.C. _____

Descuento

TOTAL 10500

Powered by CamScanner

RESTAURANTE ANA B.
NIT.: 52615454-1
Cel.: 22 242 2079
Plaza de Mercado Local 13
La Mesa Cundi.

8 | 10 | 24

CUENTA DE COBRO [ ] PEDIDO [ ] COTIZACION [ ] REMISION [ ]

Cliente

Dirección | Tel

Forma de pago | Nit

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Almuerzo		13 000
1	Agua.		2.500
			$

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART 774 DEL C.C

$ 15.500

VENDEDOR | COMPRADOR

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 15/10/2024 | No

PAGADO A Jimy Diaz. | $ 23.000

POR CONCEPTO DE Transporte de Dacha a San Antonio de Tequendama

VALOR (en letras) Veintitres mil pesos m/cte.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Jimy Diaz.

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA	MES	AÑO
09	10	2024

CLIENTE: Blima Martinez. TEL:
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Hospedaje de. Una habitacion persona sola	850.000	

Cancelado

Hotel San Felipe
NIT. 53048647-5
Carrera 2A No. 9-58 La Mesa Cund.
Cel.: 320 332 6694

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI: Paola Cuellar Cely
NIT. ó CC:

Descuento
TOTAL 850.000

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 15/10/2024 No.
PAGADO A Luis Fierro $18.000
POR CONCEPTO DE Transporte de don Antonio de Teq. a la Mesa
VALOR (en letras) Dieciocho mil pesos
CÓDIGO
APROBADO
FIRMA DE RECIBIDO Luis Fierro H.

Powered by CamScanner

19.

15 | 10 | 24

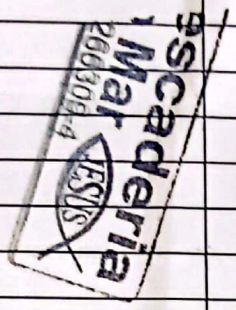
CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

SEÑOR(ES):

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pluma		



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

TOTAL $ ⇨ 1400

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA (M ... 2002)

FECHA 15/10/2024 | No.

PAGADO A HOTEL SAN FELIPE. | $ 50.000

POR CONCEPTO DE Hospedaje Habitación

VALOR (en letras)

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Carlos Andres Ruiz

NIT 5304864775

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 2007

FECHA 16 oct. 24	No
PAGADO A Gran Barra Cafetero	$ 14.000
POR CONCEPTO DE Desayuno	
VALOR (en letras) Catorce mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: | 16 DÍA | 10 MES | 24 AÑO

DIRECCIÓN: | TEL.:

CIUDAD: | VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	almuerzo		18.000
RECIBÍ:		TOTAL →	18000

RESTAURANTE EL BUEN SABOR
NIT. 20[illegible]-4
CALLE 8 No. [illegible] - 46 La Mesa Cund.
Cel 320 775 6576

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 16/10/2024	No.
PAGADO A Sonia Pinzon	$ 25.000
POR CONCEPTO DE Transporte de la Hoja de coca	
VALOR (en letras) Veinticinco mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

Powered by CamScanner

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

COMPROBANTE DE VENTA

Fecha: 09/10/2024 Hora: 15:03:36
Localizador: 2494087
Isla: 2 Cara: 5 Manguera: 5
CUIG: F-BJDCBDA-CCHF-CEJEAIH-D-CO

Cliente: Consumidor Final

Articulo: DIESEL
Cantidad: 5.774 PVP: $ 10,391

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO

Efectivo : $ 60,000

VALOR VENTA: $ 60,000

TOTAL: $ 60,000

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

V 2024-05-23

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

Peaje: SAN PEDRO Carril: 434
Fecha: 09/10/2024 Hora: 15:15:27
Código operador: 1072426642
Categoria: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001333065 Valor: $15.500
Transaccion ID: 424341547226
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

CUDE: bce421e0ca3a970b674e8350648236b8d05bbb1e7df7ef866f9eb10065b41c0b41dd76cf90251b0278df31ef5d28d2bb

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.7
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: MONDOÑEDO Carril: 204
Fecha: 09/10/2024 Hora: 06:52:
Código operador: 1014738538
Categoria: Cat I Pago: Efectiv
No.: CI 000002258909 Valor: $16.7
Transaccion ID: 212043790363
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

7423742405167285108

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

CUDE: 7f401a389324d2b43d6eade4ddd1e95fca2cb36b31259faf902e153783b2734dd862b29a6629bf6c779f02dc457db6fc

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.7
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: MONDOÑEDO Carril: 234
Fecha: 09/10/2024 Hora: 16:24:10
Código operador: 52654678
Categoria: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000002334974 Valor: $16.700
Transacción ID: 222354232948
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

7423889843307939316

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

CUDE: a293d3d271752fb2561ee7f50a40f87ddb683044f719881caab84aa3ccdac17def2bb46e9e8c7c88d28d57d74a378bcd

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.7
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

Documento Equivalente Electroni
Coro de Peajes
Prefijo 0719 Numero 22214

PEAJE Rio Bogota
Fecha: 09/10/2024 06:28:2
Numero Tiquete: 255694
Carril: Carril 9 Sentido: SUR-NOR
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1179000359548 Atendio: camm

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
UT. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222223

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 11,200
TOTAL: $ 11,200
F. Generacion: 09/10/2024 06:28:26
F. Expedicion: 09/10/2024 06:28:26
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:ed8b9ae7b3ae7ee40d7bb94bc0d3177da98b74e45db28fd18ce5bcea5386df90d1927f3ceffc954ab862540944b04c

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

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

SAN PEDRO Carril: 403
09/10/2024 Hora: 08:37:16
operador: 1072430804
ia: Cat I Pago: Efectivo
000000745386 Valor: $15.500
ción ID: 414031313888
dor Web:
/facturacionedam.com.co
ción de Cundinamarca - ICCU

cd741b1f9cfa9c3da8a215d622437cce
94da96e35c2ef93d15f2e1eaea535fbd
1fbfad30c

o por: Indra Core V.4.0.1.7
NDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

PEAJES NACIONALES

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0719 Numero 43392

PEAJE Rio Bogota
Fecha: 17/10/2024 04:52:21
Numero Tiquete: 272521
Carril: Carril 9 Sentido: BOG-FUN
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1179000384681 Atendio: fjcf

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 11,200
TOTAL: $ 11,200
F. Generacion: 17/10/2024 04:52:21
F. Expedicion: 17/10/2024 04:52:21
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:4a42bbb2ba140facf73a8bc1958f0e9f8df27
dc203a46324bab8bcfba1c70ed960902f56a217e93
79fa614b046b281a6

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

Peaje: SAN PEDRO Carril: 402
Fecha: 17/10/2024 Hora: 06:49:02
Código operador: 1073629040
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001278968 Valor: $15.500
Transacción ID: 414021511727
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

CUDE: b43a61102ac0dfa6f4fca577a745c77fe89
50302e7880785596a9c7f6772fbd3433c1731d0e02
b2aa1d4bc4594067ff0

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.7
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: SAN PEDRO Carril: 434
Fecha: 17/10/2024 Hora: 09:07:09
Código operador: 1072963067
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001349195 Valor: $15.500
Transacción ID: 424341565562
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

CUDE: 4f23af474d0249ae83c549d4aa8c62ee3ff
d7d9273c0931659d7a2758480955eaf5dcdfa612ae
9876c4c51534f51ffa7

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

Peaje: MONDOÑEDO Carril: 203
Fecha: 17/10/2024 Hora: 05:13:45
Código operador: 1022327598
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000002383308 Valor: $16.700
Transacción ID: 212034341151
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

7426685759123358161

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

CUDE: 552f918534e4cded3dc06230b975710ff00
c972eb936e0ddba64f01c1f4502811b4829bba4e60
7a68ab14c765d92269c

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: MONDOÑEDO Carril: 233
Fecha: 17/10/2024 Hora: 10:23:00
Código operador: 1073674962
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000002333900 Valor: $16.700
Transacción ID: 222334012970
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

7426765452744853001

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

CUDE: 0a9bebf65f407319a0fb88a22e60b92e0c6
9a1b4f82d0fd9e51139969caf85cabde65a8ce0e13
e93c2c129815586bd29

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.7
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

RESTAURANTE LOS YIYOS

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

No Responsable de INC

echa: 10/17/2024 Factura de Venta **8823**
lora: 9:56 AM Vendedor VENDEDOR GENERAL

Datos cliente

IOMBRE: FUNDACION CENAINCO
IIT / C.C: 830054757-1
IRECCIÓN:
ELEFONO:

ESCRIPCIÓN	PRECIO U	CANT	TOTAL
ALDO	9.000,00	1	9.000
UEVOS	5.000,00	1	5.000
REPAS	3.000,00	1	3.000
NVUELTOS	3.000,00	3	9.000
'otal			**$26.000**

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

lescuento	$0
fectivo	$26.000
u cambio	$0
Debito	$0
Credito	$0
lequi	$0
leviPlata	$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****

Red

SERVICENTRO BRIO LA CEIBA
DISTRIBUCIONES HERNANDEZ
VELASQUEZ LTDA
NIT:820000897-1
TEL:3115747204
CL 4 A 27 251
LA MESA - CUNDINAMARCA

FECHA: 2024/10/17 HORA: 09:17:59
ORDEN DE VENTA: 6342
TERMINAL: PCA082
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 01 02

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	Valor PPU
2 A.C.P.M 4,790 GL	$50.000 $10.440

Discriminacion 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:222222222222
Atendido por:
RODRIGO LESMES MENDO

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

CIUDAD Y FECHA: 17 de Octubre 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 MUNICIPIO:
TELEFONO: 3043804386 CORREO ELECTRONICO:

VALOR: $ 162.000

CONCEPTO: Reintegro de transporte y gastos de viaje en etapa de atención del (18) de Septiembre al (17) diecisiete de octubre, del contrato 30728 2024 en ZN 84.
VALOR EN LETRAS: Ciento Sesenta y dos mil

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE _____ DE 2.024, 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

Powered by CamScanner

No. 01 Por $ 6000

Recibí de: Lady Dayana Zamora G

La suma de: Seismil Pesos mlc.

Concepto: Transporte intermunicipal IED Francisco Julian Olaya.

21 09 24 David Vasquez

No. 02 Por $ 20000

Recibí de: Lady Dayana Zamora González

La suma de: Veinte mil pesos mlc

Concepto: Transporte San Antonio del Tequendama Sec Agrícola Rambla

23 09 24

No. 03 Por $ 8000

Recibí de: Lady Dayana Zamora González

La suma de: Ochomil pesos mlc.

Concepto: Transporte intermunicipal IED El Triunfo

25 09 24 Luis mora

No. 04 Por $ 6000

Recibí de: lady Dayana Zamora G.

La suma de: Seismil Pesos mlc.

Concepto: Transporte intermunicipal el colegio cundinamarca IED Francisco Julian

26 09 24 David Vasquez

No. 05 Por $ 26000

Recibí de: Lady Dayana Zamora G

La suma de: Veintiseismil Peso mc.

Concepto: Transporte a San Antonio del Tequendama.

30 09 24

No. 06 Por $ 6000

Recibí de: Lady Dayana Zamora G.

La suma de: Seismil pesos mlc

Concepto: Transporte intermunicipal El Colegio IED Francisco Julian Olaya

3 10 24 David Vasquez

Powered by CamScanner

No. 07 Por $ 20000

Recibí de: Lady Dayana Zamora González

La suma de: Veintemil Pesos mr.

Concepto: Transporte a San Antonio del Tequendama Sector la Rambla

7 Día | 10 Mes | 24 Año

Atte (s)

TAYDEM

No. 08 Por $ 20000.

Recibí de: Lady Dayana Zamora G.

La suma de: Veinte mil Pesos mlc.

Concepto: Transporte San Antonio del Tequendama Sector la Rambla

15 Día | 10 Mes | 24 Año

Atte (s)

TAYDEM

No. 11 Por $ 20000

Recibí de: Lady Dayana Zamora G.

La suma de: Veinte mil Pesos mlc.

Concepto: Transporte San Antonio Sector la Rambla

14 Día | 10 Mes | 24 Año

Atte (s)

TAYDEM

No. 10 Por $ 22.000

Recibí de: Lady Dayana Zamora G

La suma de: Veinti dos mil Pesos mr.

Concepto: Transporte ida y Regreso IED San Antonio

18 Día | 10 Mes | 24 Año

Atte (s)

TAYDEM

No. 09 Por $ 8000

Recibí de: Lady Dayana Zamora G.

La suma de: Ochomil Pesos mlc.

Concepto: Transporte intermunicipal IED El Triunfo

16 Día | 10 Mes | 24 Año

Atte (s)

TAYDEM

Powered by CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA: 17 de octubre 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 MUNICIPIO: San Antonio de Tequendama
TELEFONO: 312 302 6409 CORREO ELECTRONICO: lissyangeline2002@gmail.com

VALOR: $ 471.000

CONCEPTO: Reintegro de transportes y gastos de viaje en etapa de atención del dieciocho (18) de septiembre al diecisiete (17) de octubre de 2024, del contrato 007, 25007282024 Zn 84

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos setenta y un mil pesos

NOTA: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE HE EFECTUADO MIS APORTES A SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE __octubre_____ 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 _____ % $ _____ 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

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
COOTRANSTEQUENDAMA LTDA.
Nit:860016817
22-SOACHA
DESPACHO SOACHA
Telefonos:

TIQUETE:95716
Fecha de Salida: 2024-10-08
Servicio: BASICO
Pasajero: (5236959) jjj
Forma de Pago: E
Pasajeros: 1
Sillas: 8
Hora de Salida: 07:24

Ruta: BOGOTA GIRARDOT
Origen: SOACHA

Destino
LA GRAN VIA 13.000,00
Gran Total: 13.000,0
0

Placa: WNY023
Interno: 1677

Poliza:11101000422
860037707 SBS SEGUROS COLOMBI
A S.A.
Vence:2025-03-10

Usuario: POS78
Apertura: 40050955
Serial:VS08197Q60984
Imp: 2024-10-08 06:52:17
Milenium Android:4.41 11/09/2024
www.gestioninformatica.com.co
Fabricante:830089602-8 GESTION INF
ORMATICA Y FINANCIERA SAS
Contrato de Transporte

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
COOTRANSTEQUENDAMA LTDA.
Nit:860016817
22-SOACHA
DESPACHO SOACHA
Telefonos:

TIQUETE:96068
Fecha de Salida: 2024-10-09
Servicio: BASICO
Pasajero: (52369985) hjk
Forma de Pago: E
Pasajeros: 1
Sillas: 5
Hora de Salida: 06:55

Ruta: BOGOTA GIRARDOT
Origen: SOACHA

Destino
EL COLEGIO 18.000,00
Gran Total: 18.000,0
0

Placa: SSQ924
Interno: 1826

Poliza:11101000422
860037707 SBS SEGUROS COLOMBI
A S.A.
Vence:2025-03-10

Usuario: POS78
Apertura: 40050956
Serial:VS08197Q60984
Imp: 2024-10-09 06:21:39
Milenium Android:4.41 11/09/2024
www.gestioninformatica.com.co
Fabricante:830089602-8 GESTION INF
ORMATICA Y FINANCIERA SAS
Contrato de Transporte

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
COOTRANSTEQUENDAMA LTDA.
Nit:860016817
12-MESITAS TERMINAL
TERMINAL MESITAS DEL COLEGIO
Telefonos:

TIQUETE:6498
Fecha de Salida: 2024-10-09
Servicio: BASICO
Pasajero: (424721) Luis Gomes
Forma de Pago: E
Pasajeros: 1
Sillas: 6
Hora de Salida: 14:33

Ruta: EL COLEGIO-BOGOTA
Origen: EL COLEGIO

Destino
SOACHA 18.000,00
Gran Total: 18.000,0
0

Placa: TLY583
Interno: 1434

Poliza:11101000422
860037707 SBS SEGUROS COLOMBI
A S.A.
Vence:2025-03-10

Usuario: POS8
Apertura: 225225
Serial:V30621CA20516
Imp: 2024-10-09 14:36:24
Milenium Android:4.41 11/09/2024
www.gestioninformatica.com.co
Fabricante:830089602-8 GESTION INF
ORMATICA Y FINANCIERA SAS
Contrato de Transporte

No. _____ Por $ 15.000
Fecha: 08/10/2024
Recibí(mos) de: Lissy Cartañeda
La suma de: 15.000 pasaje
San Antonio - Soacha
para: _____
Atto(s) S.S., _____

No. _____ Por $ 20.000
Fecha: 09/10/2024
Recibí(mos) de: Lissy Cartañeda
La suma de: 20.000 Almuerzo
para: • Flor Pedraza
Atto(s) S.S., _____

Powered by CamScanner

No. Por $ 20.000

Fecha: 10/10/24

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 20.000 pasaje

para: Soacha - la Gran Via

Hector

Atto(s) S.S.,

No. Por $ 10.000

Fecha: 10/10/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 10.000 pasaje

para: La Gran Via - Cachipay

· Fernando Fierro

Atto(s) S.S.,

No. Por $ 10.000

Fecha: 10/10/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 10.000 pasaje

para: cachipay - La Gran Via.

German Vira

Atto(s) S.S.,

No. Por $ 20.000

Fecha: 10/10/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 20.000 pasaje

para: La Granvia - Soacha

Edilson Fernu Cardenas

Atto(s) S.S.,

No. Por $ 18.000

Fecha: 10/10/24

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 18.000 Almuerzo.

para:

Atto(s) S.S.,

Powered by CamScanner

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
COOTRANSTEQUENDAMA LTDA.
Nit:860016817
22-SOACHA
DESPACHO SOACHA
Telefonos:

TIQUETE:88061
Fecha de Salida: 2024 09-18
Servicio: BASICO
Pasajero: NO DA NOMBRE NI CC
Forma de Pago: E
Pasajeros: 1
Sillas: 1
Hora de Salida: 05:51

Ruta: BOGOTA GIRARDOT
Origen: SOACHA

Destino
EL PIN 10.000,00
Gran Total: 10.000,00

Placa: WCY043
Interno: 1427

Poliza:11101000422
860037707 SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
Vence:2025-03-10

Usuario: POS78
Apertura: 40050935
Serial:VS08197Q60984
Imp: 2024-09-18 05:18:18
Milenium Android.4.33 14/08/2024
www.gestionInformatica.com.co
Fabricante: 830069602-8 GESTION INFORMATICA Y FINANCIERA SAS
Contrato de Transporte

No. Por $ 15.000
Fecha: 18/09/2024
Recibí(mos) de: Lissy Angeline Castañeda
La suma de: 15.000 pasaje
San Antonio - Soacha
para:
• Gustavo Parra
Atto(s) S.S.,

No. Por $ 20.000
Fecha: 21/09/2024
Recibí(mos) de: Lissy Castañeda
La suma de: 20.000 pasaje
Soacha - La Gran Via
para:
• Luis Tapiero
Atto(s) S.S.,

NIT 860 022 105-1
AGENCIA HOSPICIO
Fecha 21/09/2024 Hora Salida 07 24 am
Bus No. 361362
Conductor MARTINEZ BUITRAGO JOHAN
Pasajero:
C C. No. 8888
TIQUETE No.
3660736
Origen: HOSPICIO

CANT	DESTINO	VALOR
1	APULO	$ 15 000

07 29 am
Vendido por GALINDO CAVIEDES HAMIL
Conserve su tiquete
"NO LO DEVUELVA"
usuarios@flotasanvicente.co

No. Por $ 30.000
Fecha: 21/09/2024
Recibí(mos) de: Lissy Castañeda
La suma de: 30.000 pasaje
Apulo - Soacha
para:
•
Atto(s) S.S.,

Powered by CamScanner

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 - Cel: 310 7672540

VIGILADO Super Transporte

Nº 633526

Fecha: 28/09/2024

Pasajes: 1 Valor: 20000

Destino: SOACHA - LA MESA

Bus No. 225 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 - Cel: 310 7672540

VIGILADO Super Transporte

Nº 633527

Fecha: 23/09/2024

Pasajes: 1 Valor: 29000

Destino: APULO - SOACHA

Bus No. 677 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 - Cel: 310 7672540

VIGILADO SuperTransporte

Nº 633526

Pasajes: 1 Valor: 20000

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 - Cel: 310 7672540

VIGILADO SuperTransporte

Nº 633527

Pasajes: 1 Valor: 29000

No. _____ **Por $** 12.000

Fecha: 28/09/24

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 12.000 pasaje

La mesa - Apulo

para:

• Jose Garcia

Atto(s) S.S.,

Powered by CamScanner

DESPACHO SOACHA

34043
11/10/2024
ADRIANA
9:00

CANTIDAD	DESTINO PASAJERO	VALOR
1	MESA	20000
		20000

SILLAS

CONDUCTOR
WILSON
WFL 507

NIVEL DE SERVICIO BASICO
NUMERO DELLA POLIZA 2000342030

SEGUROS MUNDIAL

1. Al comprar su pasaje verifique que 1

2. los objetos de **mano que lleve en el interior del vehiculo so responsabilidad unicamente del pasajero.**

3. **Este tiquete ampara 15 Kg de equipaje libre de cargo la empresa no responde por dinero,joyas o valores.**

4. **Cootransvilla no responde por transbordo si el pasajero no toma el bus en sus oficinas el dia y la hora estipulada en el tiquete.**

5. Al terminar su viaje verifiaque que no se le quede ningun objeto dentro del vehiculo

6. El presente tiquete le da derecho al seguro de viajero

GRACIAS POR VIAJAR CON NOSOTROS

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
VILLA DE LA MESA
COOTRANSVILLA LTDA NIT 860 351 122-6
Personeria Juridica No 0209 de marzo 16 de 1979
Terminal Cra 20 No 4a-02 La Mesa Cundinamarca
Telefono 310-7672540

NUMERO DE ORDEN	4
DESPACHADOR	GERMAN
FECHA SALIDA	11/10/2024
HORA SALIDA	04:40
ORIGEN	LA MESA
DESTINO PASAJERO	SOACHA
CANTIDAD	1
NOMBRE PASAJERO	
VALOR	20000
TOTAL	20000
PLACA	SMB 648
NUMERO DE SILLA	
NIVEL DE SERVICIO	BASICO
NUMERO DELA POLIZA	2000342030

SEGUROS MUNDIAL

1. Al comprar su pasaje verifique que 1

2. los objetos de mano que lleve en el interior del vehiculo son responsabilidad unicamente del pasajero.

3. Este tiquete ampara 15 Kg de equipaje libre de cargo la empresa no responde por dinero,joyas o valores.

4. Cootransvilla no responde por transbordo si el pasajero no toma el bus en sus oficinas el dia y la hora estipulada en el tiquete.

5. Al terminar su viaje verifiaque que no se le quede ningun objeto dentro del vehiculo

6. El presente tiquete le da derecho al seguro de viajero

No. **Por $** 10.000

Fecha: 11/10/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 10 000 pasaje
la mesa - Anapoima

para:

Atto(s) S.S.,

No. **Por $** 20.000

Fecha: 11/10/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 20000 Almuerzo

para: Liliana Huecha

Atto(s) S.S.,

No. **Por $** 8.000

Fecha: 11/10/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 8.000 pasaje ida y vuelta
inspeccion San Antonio Anapoim

para:

COOTRANSVILLA LTDA
DESPACHO

Atto(s) S.S.,

No. **Por $** 10.000

Fecha: 11/10/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 10.000 pasaje
Anapoima - La mesa

para:
• Diego Alfaro

Atto(s) S.S.,

Powered by CamScanner

VILLA DE LA MESA
COOTRANSVILLA LTDA NIT [illegible]
Personeria Juridica No. [illegible] de marzo 16 de 1979
Terminal Cra 20 No 4a-02 La Mesa Cundinamarca

DESPACHO SOACHA

NUMERO DE ORDEN	35762
FECHA SALIDA	17/10/2024
DESPACHADOR	*PATRICIA*
HORA SALIDA	**7:00**
NOMBRE PASAJERO	

CANTIDAD	DESTINO PASAJERO	VALOR
1	***MESA***	20000
		20000

CONDUCTOR **TAL 889**
JADER
NIVEL DE SERVICIO BASICO
NUMERO DELA POLIZA 2000342030
SEGUROS MUNDIAL

1. Al comprar su pasaje verifique que 1

2. los objetos de **mano que lleve en el interior del vehiculo so responsabilidad unicamente del pasajero.**

3. **Este tiquete ampara 15 Kg de equipaje libre de cargo la empresa no responde por dinero,joyas o valores.**

4. **Cootransvilla no responde por transbordo si el pasajero no toma el bus en sus oficinas el dia y la hora estipulada en el tiquete.**

5. Al terminar su viaje verifiaque que no se le quede ningun objeto dentro del vehiculo

6. El presente tiquete le da derecho al seguro de viajero.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
VILLA DE LA MESA
COOTRANSVILLA LTDA NIT 860 351 122-6
Personeria Juridica No.0209 de marzo 16 de 1979
Terminal Cra 20 No 4a-02 La Mesa Cundinamarca
Telefono 310-7672540

NUMERO DE ORDEN	4
DESPACHADOR	GERMAN
FECHA SALIDA	17/10/2024
HORA SALIDA	02:40
ORIGEN	LA MESA
DESTINO PASAJERO	SOACHA
CANTIDAD	1
NOMBRE PASAJERO	
VALOR	20000
TOTAL	20000
PLACA	SMN 225
NUMERO DE SILLA	
NIVEL DE SERVICIO	BASICO
NUMERO DELA POLIZA	2000342030

SEGUROS MUNDIAL

1. Al comprar su pasaje verifique que 1

2. los objetos de mano que lleve en el interior del vehiculo son responsabilidad unicamente del pasajero.

3. Este tiquete ampara 15 Kg de equipaje libre de cargo la empresa no responde por dinero,joyas o valores.

4. Cootransvilla no responde por transbordo si el pasajero no toma el bus en sus oficinas el dia y la hora estipulada en el tiquete.

5. Al terminar su viaje verifiaque que no se le quede ningun objeto dentro del vehiculo

6. El presente tiquete [illegible]

No. _____ **Por $** 5000

Fecha: 17/10/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 5.000 pasaje

para: San Joaquin - La Mesa

Atto(s) S.S.,

No. _____ **Por $** 5.000

Fecha: 17/08/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 5000 pasaje

para: La Mesa - San Joaquín
· Oscar Echeverri

Atto(s) S.S.,

No. _____ **Por $** 20.000

Fecha: 17/10/2024

Recibí(mos) de: Lissy Castañeda

La suma de: 20.000 Almuerzo

para: Marseta Cifuentes

Atto(s) S.S.,

Powered by CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA: CACHIPAY CUNDINAMARCA, 18/10/2024

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: myriam463@gmail.com

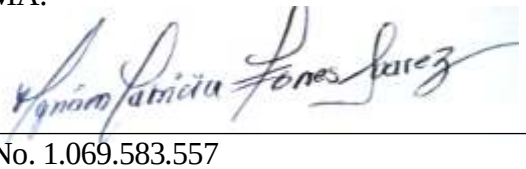
VALOR: $ 444.500

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

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 OCTUBRE 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 _____% $ _____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

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cachipay | Día 18 Mes 09 Año 24 | No

Pagado a: Erika Vargas | $ 10.000

Concepto: Transporte Cachipay - Peña Negra y Peña Negra - Cachipay

Valor (en letras): Diez mil pesos

Código | Firma de recibido: Erika vargas.

Aprobado | CC ☐ NIT ☐ No

Fred Knapel S.A.S.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES **TIQUETE DE VIAJE**

COOVERACRUZ LTDA.

NIT. 890.600.056-6

TEL.: (601) 834 32 34

Nº 13111

FECHA	ORIGEN	DESTINO
19 SEP 2024	CACHIPAY	LA MESA

VEHICULO No.	PLACAS No.	HORA	PUESTO No.	VALOR $
037				18.000

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE

OFICINA DE DESPACHO: COOVERACRUZ LTDA.

AGENTE DESPACHADOR: Fabian Beltran

AGENCIA CACHIPAY

Valido 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 tiquete son correctos. Entregue el tiquete al conductor

NOTA: Favor abordar el vehículo 15 minutos antes de su despacho.

LITO IMPACTO CEL: 315 280 5196 GOOT

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 - Cel: 310 7672540

VIGILADO SuperTransporte

Nº 633576

Fecha: 19-09-2024

Pasajes: 01 Valor: 20000

Destino: Lpm - Dpm - Pr

Bus No. 321 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 - Cel: 310 7672540

VIGILADO SuperTransporte

Nº 633576

Pasajes: 01 Valor: 20000

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cachipay | Día 20 Mes 09 Año 24 | No

Pagado a: Angel Fargano | $ 80.000

Concepto: Transporte Cachipay - Quiple y Quiple a Cachipay

Valor (en letras): Ochenta mil pesos.

Código | Firma de recibido: 3104755943

Aprobado | CC ☒ NIT ☐ No 1069585618

Fred Knapel S.A.S.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES **TIQUETE DE VIAJE**

COOVERACRUZ LTDA.

NIT. 890.600.056-6

TEL.: (601) 834 32 34

Nº 13113

FECHA	ORIGEN	DESTINO
21 SEP 2024	CACHIPAY	LA MESA

VEHICULO No.	PLACAS No.	PUESTO No.
014		

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE	HORA	VALOR $
		18.000

OFICINA DE DESPACHO: COOVERACRUZ LTDA.

AGENTE DESPACHADOR: Fabian Beltran

AGENCIA CACHIPAY

Valido 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 tiquete son correctos. Entregue el tiquete al conductor

NOTA: Favor abordar el vehículo 15 minutos antes de su despacho.

LITO IMPACTO CEL: 315 280 5196 GOOT

COOPERATIVA DE TRASPORTADORES VILLA DE LA MESA

COOTRANSVILLA LTDA.

ST

Nº 033577

Fecha: 08 10 2024

Pasajes: 01 Valor: 10.000

Destino: Ida y vuelta

Bus No. 316 Hora Salida:

COOPERATIVA DE TRASPORTADORES VILLA DE LA MESA

COOTRANSVILLA LTDA.

ST

Nº 033577

Pasajes: 01 Valor: 10.000

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Proforma — Día 08 Mes 10 Año 24 — No

Marcos Osorio — $ 7.000

Transporte Proforma - San Antonio y San Antonio - Proforma

Siete mil pesos.

Código — Forma de recibido

Aprobó — CC ☐ NIT ☐ No

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

COOVERACRUZ LTDA.

NIT. 890 600 056-6

TEL.: (601) 834 32 34

TIQUETE DE VIAJE

Nº 13112

FECHA	ORIGEN	DESTINO
08 OCT 2024	CACHIPAY	LA MESA

VEHICULO No.	PLACAS No.	PUESTO No.
041		

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE	HORA	VALOR $
		18.000

COOVERACRUZ LTDA.

AGENCIA CACHIPAY

AGENTE DESPACHADOR

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 unicamente por el equipaje asegurado.

Señor pasajero verifique el el destino y el valor registrados en el tiquete son correctos. Entregue el tiquete al conductor

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

---

ALEXANDER ENRIQUE HERNANDEZ BALDION

Nit 2 .7365-

Anapoima,CRA 2 No. 2 - 48

Tel. 3138477931

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FE1A 67992

FECHA GENERACION: 08 Oct 2024 HORA 09 25 31

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO

MEDIO DE PAGO

DIAS DE CREDITO

VENCIMIENTO

FECHA DE TRANSMISION

CUFE

42d5edda4e10 [illegible] 809c3abcaa0bc0a38f3d

768484423517c3fca19cffca680f4854315905

2b2ba7c1621ed2bed0

PROVEEDOR TECNOLOGICO

The Factory HKA Colombia S.A.S

NIT 900 390 126-6

DATOS DEL CLIENTE

Nombre : CONSUMIDOR FINAL

Nit : 222.222.222.222-7

Direcc : CRA 2 2 48

Telef : 3143812871

Ciudad : ANAPOIMA

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) MILO CALIENTE GRANDE			
Cod:P64		U.Medida:WSD	
1	4.200.00	8%	4.200.00
2) PAN SURTIDO $1.500			
Cod:0031		U.Medida:WSD	
1.0	1.500.00	8%	1.500.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0

Unidades: 2 TOTAL: 5.700

Total Items : 2

Total cantidades : 2.00

EXCLUIDO 5.277.78

GRAV.IMPOCONSUMO 5.277.78

BASE IMPOCONSUMO	TARIFA	VR.IMPOCONSUMO
5.277	8.00	422

CAJA:01 CAJERO: 40 YEFERSON REINEL VIV

LISTA P. : 1

EFECTIVO 10.000

CAMBIO : 4.300

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No 18764072969545 DE 14-Jun-24

VENCE: 14-Jun-26 MESES VIG. : 24

PREFIJO : FE1A

DEL No 10001 AL 1000000 HABILITA

Fabricante software:

CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO

Nit 93 385 603-1

Software BuSinessPro

www.funcionalsoft.com

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

SUPERMERCADO ANAPOIMA
INVERSIONES VARGAS OTELO S.A.S.
Nit.800 205713-6
Anapoima,CRA 2 No. 2 - 66
Tel. 8991069
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FA17-19512
FECHA GENERACION: 08 Oct-2024 HORA:09:09:45
RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO
CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo
DIAS DE CREDITO
VENCIMIENTO
8-Oct-24
FECHA DE TRANSMISION
2024-10-08 09:09:47-05:00

CUFE:
8af5236d3fc3056016e4bc821b387fd741704bd
2415bc2d70d4db7ae8fa262928eaee0d50d1f8
dfa8b09e8f9cb736e3

PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S
NIT 900.390 126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : CONSUMIDOR FINAL
Nit : 222.222.222.222-7
Direcc : cra 2 2 66
Telef. : 3143812671
Ciudad : ANAPOIMA

CANT.	VR.UNIT.	IMPTO.	VR.TOTAL
1) FOTOCOPIA UND			ND
Cod:9973	U Medida:WSD		
20	200.00	19%	4.000.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 20 TOTAL: 4.000

Total Items : 1
Total cantidades : 20.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	3.361.34	638.66
VTA.GRAVADA	3.361.34	
TOTAL I.V.A.	638.66	
VTA. NO GRAV.	0.00	

CAJA:17 CAJERO: 25 ROSA SANCHEZ
LISTA P. : 1

EFECTIVO 50.000
CAMBIO : 46.000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764062113401 DE 18-Dic-23
VENCE: 18-Dic-24 MESES VIG. : 12
PREFIJO : FA17
DEL No 831 AL 100000 HABILITA
Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cachipay | Dia 9 Mes 10 Año 24 | No
Pagado a Erika Vargas. | $ 10.000
Concepto Transporte Cachipay - Peña Negra y Peña Negra - Cachipay
Valor (en letras) Diez mil pesos.
Codigo
Aprobado
Firma de recibido: Erika vargas.
CC ☐ NIT ☐ No

El Sazon De Majo
Nit:1069584275-6
Tel:3205785770
Cachipay Cundinamarca
Dir:CR5#3-16

FACTURA SIMPLIFICADA:08858
EMPLEDO:CAJERO1
FECHA:10/10/2024 HORA:13:49:20

NOMBRE	CTDAD	PRECIO	TOTAL
Almuerzo :)	1		

TOTAL 11000
CAJA 11000

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cachipay | Dia 10 Mes 10 Año 24 | No
Pagado a Erika Vargas. | $ 10.000
Concepto Transporte Cachipay - Peña Negra y Peña Negra Cachipay
Valor (en letras) Diez mil pesos
Código
Aprobado
Firma de recibido: Erika vargas.
CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Cachipay	Dia 10 Mes 10 Año 24	No
Pagado a Erika Vargas		$ 12.000
Concepto Transporte Cachipay - la gran via y la Gran via - Cachipay		
Valor (en letras) doscemil pesos.		
Codigo	Firma de recibido Erika vargas.	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No	

Post Impel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Anapoima	Dia 11 Mes 10 Año 24	No
Pagado a Querubin Ardila		$ 7.000
Concepto Transporte Anapoima - San Antonio y San Antonio - Anapoima.		
Valor (en letras) Siete mil pesos		
Codigo	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No	

Post Impel S.A.S.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

COOVERACRUZ LTDA.

NIT. 890.600.056-6

TEL.: (601) 834 32 34

TIQUETE DE VIAJE

Nº 13112

FECHA	ORIGEN	DESTINO
11 OCT 2024	CACHIPAY	LA MESA
VEHICULO No. 037	PLACAS No.	PUESTO No.
	HORA	VALOR $ 18.000
		AGENTE DESPACHADOR Fabian Beltran

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE

COOVERACRUZ LTDA.

AGENCIA CACHIPAY

CONDICIONES DE VIAJE

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 unicamente por el equipaje asegurado. Señor pasajero verifique si el destino y el valor registrados en el tiquete son correctos. Entregue el tiquete al conductor.

NOTA: Favor abordar el vehiculo 15 minutos antes de su despacho

LITO IMPACTO CEL. 315 250 5196 GDOT

DE[illegible] ANAPOIMA

INVERSIONES VARGAS [illegible] S A S

NIT 800205713-[illegible]

Anapoima CRA 2 [illegible] 2 66

Tel. [illegible]91069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No FA03-44029

FECHA GENERACION: 1-Oct-2024 [illegible] 10:47:28

RESPONSABLE DE IVA

REGIMEN PAGO:

MEDIO DE PAGO:

DIAS DE CREDITO:

VENCE: NO

FECHA DE TRANSMISION:

CUFE:
aeb336415[illegible]1c6048410c3118c620306
af0b04460e80d6191[illegible]34443a84df18bceff26f
b2542[illegible]241725b902

PROVEEDOR TECNOLOGICO:
[illegible] Colombia S A S
NIT [illegible]90.126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : CONSUMIDOR FINAL
Nit : 222.222.222.222-7
Direcc : cra 2 2 66
Telef : 3143812871
Ciudad : ANAPOIMA

CANT	VR.UNIT	%IMPTO	VR.TOTAL
1) JUGO HIT FRUTAS TROPICAL P 12 X 500ML		U Medida: NSD	
Cod: 66248 1.0	2.250.00	19%	2.250.00
2) PAPA MARGARITA ONDULADA MA 105GR		U.Medida: NSD	
Cod: 56114 1.0	6.650.00	19%	6.650.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 % 0
Unidades: 2 TOTAL: 8.900

Total Items : 2
Total Cantidades : 2.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	7.479.00	1.421.00
VTA.GRAVADA	7.479.00	
TOTAL I.V.A.		1.421.00
VTA. NO GRAV	0.00	

CAJA:03 CAJERO: 84 CRISTINA CASTRO
LISTA P. : 1

EFECTIVO 50.000
CAMBIO : 41.100

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No 18764062113451 DE 18-Dic-23
VENCE: 18-Dic-24 MESES VIG : 12
PREFIJO : FA03
DEL No.5168 AL 100000 HABILITA
Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit 93 305 603-1
[illegible]essPro

COOPERATIVA DE TRASPORTADORES VILLA DE LA MESA
COOTRANSVILLA LTDA.
Personeria Juridica 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 - Cel: 310 7672540
ST VIGILADO Super Transporte

Nº 633578

Fecha: 11-10-2024
Pasajes: 01 Valor: 10.000
Destino: Jon. Bog. Bus
Bus No. 306 Hora Salida:

COOPERATIVA DE TRASPORTADORES VILLA DE LA MESA
COOTRANSVILLA LTDA.
Personeria Juridica 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 - Cel: 310 7672540
ST VIGILADO Super Transporte

Nº 633578

Pasajes: 01 Valor: 10.000

COOPERATIVA DE TRASPORTADORES VILLA DE LA MESA
COOTRANSVILLA LTDA.
Personeria Juridica 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 - Cel: 310 7672540
ST VIGILADO Super Transporte

Nº 633579

Fecha: 15-10-2024
Pasajes: 01 Valor: 20.000
Destino: Jon. Bog. Bus
Bus No. 304 Hora Salida:

COOPERATIVA DE TRASPORTADORES VILLA DE LA MESA
COOTRANSVILLA LTDA.
Personeria Juridica 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 - Cel: 310 7672540
ST VIGILADO Super Transporte

Nº 633579

Pasajes: 01 Valor: 20.000

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
COOVERACRUZ LTDA.
NIT. 890.600.056-6
TEL.: (601) 834 32 34

TIQUETE DE VIAJE
Nº 13113

FECHA	ORIGEN	DESTINO
15 OCT 2024	CACHIPAY	LA MESA

VEHICULO No.	PLACAS No.	PUESTO No.
014		

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE	HORA	VALOR $
		18 000

COOVERACRUZ LTDA.
AGENCIA CACHIPAY

AGENTE DESPACHADOR
Fabian Beltran.

CONDICIONES DE VIAJE
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 unicamente por el equipaje asegurado.
Señor pasajero verifique si el destino y el valor registrados en el tiquete son correctos. Entregue el tiquete al conductor

NOTA: Favor abordar el vehículo 15 minutos antes de su despacho.

LITO IMPACTO CEL. 315 290 5198 GIOT

COOPERATIVA DE TRASPORTADORES VILLA DE LA MESA
COOTRANSVILLA LTDA.
Personeria Juridica 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 - Cel: 310 7672540
ST VIGILADO Super Transporte

Nº 633580

Fecha: 16-10-2024
Pasajes: 01 Valor: 20.000
Destino: Jon. Bog. Bus
Bus No. 214 Hora Salida:

COOPERATIVA DE TRASPORTADORES VILLA DE LA MESA
COOTRANSVILLA LTDA.
Personeria Juridica 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 - Cel: 310 7672540
ST VIGILADO Super Transporte

Nº 633580

Pasajes: 01 Valor: 20.000

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

COOVERACRUZ LTDA.

NIT. 890.600.056-6

TEL.: (601) 834 32 34

TIQUETE DE VIAJE

Nº 13114

FECHA	ORIGEN	DESTINO
16 OCT 2024	CACHIPAY	LA MESA

VEHICULO No.	PLACAS No.	PUESTO No.
014		

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE	HORA	VALOR $
		18.000

COOVERACRUZ LTDA. AGENCIA CACHIPAY		AGENTE DESPACHADOR
		Fabian Bolivar

COPIA USUARIO DE VIAJE

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 unicamente por el equipaje asegurado.
Señor pasajero verifique si el destino y el valor registrados en el tiquete son correctos. Entregue el tiquete al conductor.

NOTA. Favor abordar el vehiculo 15 minutos antes de su despacho

LITO IMPACTO CEL. ©315 299 5196 GDOT

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	Quipile	Día 17 Mes 10 Año 24	No
Pagado a	Ivan Torres.		$ 95.000

Concepto: Transporte Cachipay - La Siena
La Siena Cachipay.

Valor (en letras): Noventa y Cinco mil pesos.

Código	Firma de recibido
Aprobado	Ivan Torres - 3152347917
	CC ☐ NIT ☐ No 1069583558

Prod Inapel S.A.S

Bogotá, noviembre 19 de 2024

Doctor:
FRANCISCO EDUARDO HERRERA MARTINEZ
Supervisor 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 segundo mes de atención del dieciocho (18) de septiembre de 2024 al diecisiete (17) de octubre 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