BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11007122025

	Enero 2013
Versión 1	Página 1 de 1

Regional BOGOTA | BOGO | Centro Zonal USME

Número de Contrato: 11007122025

Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Supervisor: MARIA FERNANDA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 32

Laboral	prestación de servicios	intermediacion laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla
30	2		MAYO	Junio

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	PRIMA		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	30	200.000	63.674	63.674		1.664.500	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	30	200.000	63.674	63.674		1.664.500	
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	30	200.000	63.674	63.674		1.664.500	
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	30	200.000	63.674	63.674		1.664.500	
SANDRA JANETH DIAZ ROMERO	52232230	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	30	200.000	63.674	63.674		1.664.500	
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	30	200.000	63.674	63.674		1.664.500	
MARIA LEIBER VARGAS VARGAS	52823442	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	30	200.000	63.674	63.674		1.664.500	
NIDIA YOANNA VARGAS VARGAS	1024534447	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	30	200.000	63.674	63.674		1.664.500	
DEISY YAMILE PEÑA PARRA	1002369378	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	30	200.000	63.674	63.674		1.664.500	
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	

LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUXILIAR	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
LEIDY PAOLA GIRALDO VARGAS	1022970170	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	GESTOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	GESTOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	GESTOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	GESTOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
SEVASTIAN CIFUENTES ALFONSO	1000454549	GESTOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
LEIDY NATALIA PEREZ	1022925036	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
LAURA BRIGITH MURCIA GALEANO	1007297834	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
CLAUDIA MARCELA MOLINA	1022992453	PSICOSOCIAL	LABORAL DIRECTO	2.020.000	30	200.000	80.800	80.800		2.058.400	
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	3.092.000	30	-	123.680	123.680		2.844.640	
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.423.500	30	200.000	56.940	56.940		1.509.620	
TOTAL					-	5.800.000	1.859.406	1.859.406	-	48.566.320	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
GLORIA PATRICIA ARIAS	

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de mayo 2025

Cuenta de Cobro N° 04

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

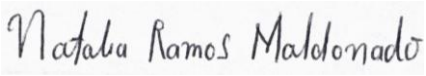
NATALIA RAMOS MALDONADO
CC 1020815304 Bogotá D.C.,
Dirección: Cra. 82 A # 6B-74
Teléfono: 3213824890

LA SUMA DE:
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
$ 2.800.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Nutricionista Dietista en el CDI (implementación del componente de salud y nutrición) del 01 a 31 de mayo de 2025

Consignar a cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 4884 5031 2464



NATALIA RAMOS MALDONADO
CC 1020815304 Bogotá D.C.,
Teléfono: 3213824890
nataliarm96@outlook.es

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	NATALIA RAMOS MALDONADO	**NIT:**	1020815304
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2025
Número de Radicación:	86714138	**Total a pagar:**	$562,100
Fecha de vencimiento:	04/06/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	29/05/2025	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	1514778131
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1		$0	$44,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$290,700
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$227,100
						$562,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

PAGADA

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2025

Cuenta de Cobro N° 04

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

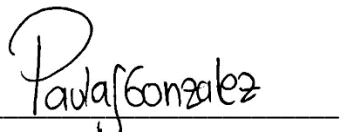
PAULA MICHELL GONZALEZ
CC 1001185491 De Bogotá
Dirección: CALLE 92 D BIS # 14 B BIS 52 SUR
Teléfono: 3503008436

LA SUMA DE:
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (2.500.000) PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Honorarios por Servicios prestados como administrativo durante el mes de mayo de 2025

Consignar a cuenta de ahorros N°24116455006 Banco Caja Social



PAULA MICHELL GONZALEZ
C.C .1001185491 de Bogotá
Cel. 3503008436
Correo: asm.pgonzalez2939@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PAULA MICHELL GONZALEZ SUAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1001185491
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-22
FECHA DE PAGO:	2025-05-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33341766
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33341766
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 178.000	$ 178.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 227.800	$ 228.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 14.900	$ 15.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 420.700	$ 421.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2025