ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRASMODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3
NIT.800.143.122-6
Personería Jurídica 0001038 de 30 de agosto de 1988
"Construyendo con amor un futuro mejor" VERSION 6 – 2025

MATERIAL DIDACTICO

Mz 42 Casa 11 Etapa 2 La Madrid Cel. 3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com



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

Factura electrónica de venta
No. FE 115

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2025, 00:29
Expedición	28/03/2025, 00:29
Vencimiento	28/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RESMA DE PAPEL CARTA X 500 UND	14.00	18,067.23	301,000.00
2	VINILOS SURTIDOS	28.00	3,025.21	100,800.00
3	PLIEGOS DE PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS	14.00	3,036.97	50,596.00
4	COLBON O PEGAMENTO X 125CC	14.00	3,781.51	63,000.00
5	Papel Bond Blanco 60 Gr 70X100	14.00	5,462.18	91,000.00
6	CARTULINA PAQUETES SURTIDAS X 10 UND	14.00	2,941.18	49,000.00
7	TIJERAS PUNTA FINA	14.00	2,100.84	35,000.00
8	MARCADORES PERMANATES GRUESOS SURTIDOS	28.00	1,868.07	62,244.00

Total items: 8

Total Bruto	632,470.59
IVA 19%	120,169.41
Total a Pagar	752,640.00

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 752,640.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069428323 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 660d5e337bcc18f55a148d23e75f918a1edcb43be0d4f06ba0fd4bb4f91ae8bb724367ff8bbb08cbcf6ebfc604f2d5c2

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago material consumo abril 220
Fecha Pago	16/04/2025
Hora Pago	11:36

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1122653265	**Referencia**	
Nombre	jhon mario ramirez		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4011	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 752.640,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

Factura electrónica de venta
No. FE 120

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/04/2025, 08:41
Expedición	11/04/2025, 08:41
Vencimiento	11/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARTULINA PAQUETES SURTIDAS X 10 UND	14.00	3,781.51	63,000.00
2	COLOR OFFIESCO X 12 UND LARGO UNIPUNTA	14.00	7,605.04	126,700.00
3	MADEJA DE LANA SURTIDAS	14.00	6,302.52	105,000.00
4	CAJA DE MARCADOR SHARPI SURTIDOS	28.00	2,016.81	67,200.00
5	COLBON O PEGAMENTO X 125 CC	14.00	3,781.51	63,000.00
6	CRAYOLAS JUMBO X 10 UND	14.00	5,462.18	91,000.00
7	CARTON PAJA PAQUTE X10 UND	14.00	5,462.18	91,000.00
8	CINTA TRASPARENTE X 200 METROS	14.00	7,983.19	133,000.00
9	ARCILLA	14.00	764.71	12,740.00

Total items: 9

Total Bruto	632,470.60
IVA 19%	120,169.40
Total a Pagar	752,640.00

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Crédito $ 752,640.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069428323 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 0204866ffd3d0d47469d02c262b90de9e562c7be998efe1ed7efdbd95ac8e3c565e61153c309c147fcf21d4e567c0121

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago papeleria 220 marzo
Fecha Pago	10/04/2025
Hora Pago	19:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1122653265	**Referencia**	
Nombre	jhon mario ramirez		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4011	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 752.640,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DOTACIÓN

ALIMENTACIÓN

Mz 42 Casa 11 Etapa 2 La Madrid Cel. 3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 400393

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2025, 00:38
Expedición	28/03/2025, 00:38
Vencimiento	28/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	JABON DE MANOS LAK X 500 CC	14.00	5,462.18	0.00	14,529.41	0.00	91,000.00	0.00
2	clorox mi dia x1800 cc	14.00	3,781.51	0.00	10,058.82	0.00	63,000.00	0.00
3	JABON ULTREX X 1000 GRS	14.00	7,747.90	0.00	20,609.41	0.00	129,080.00	0.00
4	LIMPIA PISOS MI DIA CON BICARBONATO X1000ML	14.00	6,302.52	0.00	16,764.71	0.00	105,000.00	0.00
5	JABON LAVALOZA LIQUIDO MI DIA X500ML	14.00	4,789.92	0.00	12,741.18	0.00	79,800.00	0.00
6	bolsa casera negra x 10 und	14.00	2,100.84	0.00	5,588.24	0.00	35,000.00	0.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Quinientos dos mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-28 por $ 502,880.00

Observaciones:

TOTALES		**COP**
Total Bruto	422,588.23	0.00
IVA 19%	80,291.77	0.00
Total a Pagar	502,880.00	0.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: e79cb614e45f5f6ff6521afec7538ee63665f897f1e70e78523ee4952a32697ab62f2a5652b259d012bbd02c3c35880f

AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS EN

Nit:800237815-6
VIA AL BARRIO JUAN PABLO II Villavicencio
Villavicencio - Colombia
Tel: 6086784037
procesocontabilidad@agrocomsas.com
Actividad económica: 1051
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VV 46622

Autorización Numeración de Facturación No. 18764086127255 Numeración: HABILITADA Rango desde: VV45282 hasta: VV50000 Vigencia desde: 2024/12/26 hasta: 26/12/2025 - 12 Meses

CLIENTE:	NIT
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA	800143122-6
DIRECCION:	**CIUDAD:**
MZ 42 ca 11 et 2	Villavicencio
CORREO ELECTRONICO:	**TELEFONO:**
asopadresporfiatres@gmail.com	3105900720

Fecha de emision	Fecha de vencimiento
2025/03/28	2025/04/28

Medio de Pago:
Terminos de Pago: 30 días
Moneda: COP
Número de oc:
Vendedor: LEGUIZAMON HUERTAS CAMILA ANDREA

Item	Referencia	Descripción	Und. Med	Cant.	Precio Unitario	Total Bruto
1	ORQ001	ARROZ ORQUIDEA X 25 LB	UND	20.0	$46,900.00	$938,000.00

Total items: 1

DIRECCION DE ENTREGA: MZ 42 ca 11 et 2 **BARRIO:** MADRID

VALOR EN LETRAS:
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *******

Notas:
ASOPORFIA 3

VALOR BRUTO	$938,000.00
DESC. COMERCIAL	$0.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL A PAGAR	$938,000.00

QR PAGOS BANCOLOMBIA:



CODIGO QR DIAN

Autorretenedor industria y comercio Villavicencio Resolución No. 1653-67.07/768 del 26 de Junio de 2024.
Favor no efectuar retención en la fuente factura registrada en la BMC Dec 574/2012.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 000200 del 27/12/2024.
CUFE: 9c13df8cc1ebf0f45ae7f6b73c1ecefe376e51e744059e7861834c53c64dd4c2f6de900d92d6313980be831558032ff1

Fecha y hora de generación: 28/03/2025 5:24:30 p. m.

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT: 890.319.193-3

ANA YAMILE PARRADO MARQUEZ
C.C 1076200784 - 1
NO RESPONSABLE DE IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764081687132 de 2024-10-17 a 2026-10-17
autorizado del FVE1 al FVE2000
CL 37 A 26 15 BRR SAN ISIDRO
3202339551
dishuevoslagranjita@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES PORFIA 3
NIT 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
asopadresporfiatres@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FVE207	**VENCIMIENTO:**	2025-03-31
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-03-31 12:16:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	HAA		HUEVO TIPO AA	8025.0000	$500.00	$0.00	$4,012,500.00	0	0	$4,012,500.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$4,012,500.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$4,012,500.00**

Son : CUATRO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA%:	$0.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Favor consignar en las siguientes cuentas de ahorros de Bancolombia a nombre de Punto Software C&S sas, así:

Actualizaciones de los sistemas PUNTO: N. 395-000394-71
Certificados Digitales / Documentos Electrónicos: N. 395-000008-15

Cuida el medio ambiente

CUFE: 5fd8ba440633dc5d291464ba19a6b971cfd30caba4f1e5e92543fd0043ce329c37f79b59e001e2f09e59df9161e7e22b
Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **No.FE - 16815**

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764082614300 Fecha 31/10/2024
Numeración Autorizada de FE 14661 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

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

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

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
31-mar.-25	4910	PR14881

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
800143122	ALAIN VELA	31-mar.-25	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0006	3	Cj900	L EN P ENTERA COSMOLAC 900 GR X 12 UNDS	201,400	0 %	604,200

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	3

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

PAGO ANTICIPADO - DIRECCION DE ENTREGA; Cra 27 #37 a 28 san Isidro - VILLAVICENCIO

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

SUBTOTAL	604,200
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	604,200

Fecha G. 31/03/2025 5:33:48 p. m.
Fecha Ex. 31/03/2025 5:33:48 p. m.

CUFE
e29436a696063eb21312a715e1e3d918aa1a347788935ba51b9e4cd50eff605a7781f5ec1a9a2428f85de3139f01f305

Emitido por Software Propio: COSMOLAC S.A.S. Nit: 900.582.062-8

NAYDU ELIANA BEDOYA LIBERATO

NAYDU ELIANA BEDOYA LIBERATO NIT 1124190167
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta E - 1624

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087249704 de 16/01/2025 - 16/07/2025 autoriza E-1556 a E-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/03/2025 13:23
Fecha de Vencimiento	05/04/2025 13:23
Fecha de Validación	29/03/2025 13:23
Forma de Pago	Crédito 7 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NAYDU ELIANA BEDOYA LIBERATO
Nombre Comercial	LACTEOS SAN JERONIMO
CC	1124190167
Obligación	IVA
Email	gbedoyam@hotmail.com
Teléfono	3102789850
Dirección	cll 11 5 07 brr centro
Ciudad, Depart.	CUBARRAL, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS
Nombre Comercial	
NIT	800143122
Obligación	NO APLICA
Email	asopadresporfiatres@gmail.com
Teléfono	3123641307
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BR LA MADRID
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Q06	QUESO DOBLE C ENTERO 250GR	255	EA	$7,500.00		$1,912,500.00	$1,912,500.00

1

Subtotal	$1,912,500.00
Total a Pagar	$1,912,500.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a3823705080b1ac74f3f3e097c43f4f4fb5fb165b498bfe16c8ce0d0b6b6de48fc1ee8f162054cd46e3e42b010afbd89



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 400391

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2025, 21:20
Expedición	30/03/2025, 21:20
Vencimiento	28/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	AVENA EN HOJUELAS SUDESPENSA X 500 GRS	137.00	4,285.71	0.00	29,357.14	0.00	616,500.00	0.00
2	HARINA AREPA NIEVE X500GR	417.00	2,666.67	0.00	55,600.00	0.00	1,167,600.00	0.00
3	harina de trigo Ricaurte x 500 grs	60.00	2,285.71	0.00	6,857.14	0.00	144,000.00	0.00
4	PLATANO VERDE X 500	310.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
5	TOMATE DE ARBOL X 500 GRS	310.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00	0.00
6	cebolla cabezona X 500 GRS	310.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00
7	LECHE COLANTA UHT X LITRO	737.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	4,311,450.00	0.00
8	Lenteja sudespensa x 500 grs	60.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
9	alverja verde seca SuDespensa x 500 gramos	60.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
10	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS	535.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,745,000.00	0.00
11	ACEITE SOLISOYA X 500 ML	250.00	5,882.35	0.00	279,411.76	0.00	1,750,000.00	0.00
12	ACEITE SOLISOYA X 1000CC	30.00	11,344.54	0.00	64,663.87	0.00	405,000.00	0.00
13	PANELA ROSSE X 250GR	225.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00
14	PANELA COLOMBIA X 500 GR	30.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
15	EMPAQUE SEGUNDARIO	280.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
16	ENBALAJE PRODUCTOS	280.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
17	TRASPORTE PUNTO A PUNTO	280.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00
18	PASTA LA NIEVE SPAGHETTI X250GR	620.00	1,714.29	0.00	53,142.86	0.00	1,116,000.00	0.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Veintisiete millones doscientos veintiocho mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-28 por $ 27,228,050.00

TOTALES		COP
Total Bruto	26,739,017.23	0.00
IVA 19%	344,075.63	0.00
IVA 5%	144,957.14	0.00
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	27,228,050.00	0.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil

CUFE: 88a365939afeccb8caa7e075866eb38c41b6d26287fee35e04e65d6dce00ec7ca4e70fc1178950a60726126bdab3336d

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago rpp.aseo,huevos,leche cosmolac,queso marzo 220
Fecha Pago	10/04/2025
Hora Pago	19:03

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	5603296	**Referencia**	
Nombre	helio ramirez		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4033	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 34.260.130,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago arroz marzo 220
Fecha Pago	16/04/2025
Hora Pago	12:54

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	800237815	**Referencia**	
Nombre	agropecuaria de comercio sas agrocom		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX5137	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 938.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 400410

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/04/2025, 08:16
Expedición	11/04/2025, 08:16
Vencimiento	11/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	clorox mi dia x1800 cc	14.00	3,781.51	0.00	10,058.82	0.00	63,000.00	0.00
2	trapero x 1000gr	14.00	7,142.86	0.00	19,000.00	0.00	119,000.00	0.00
3	escoba	14.00	6,302.52	0.00	16,764.71	0.00	105,000.00	0.00
4	AMBIENTADOR SAN LIMPIO X 1000 CC	14.00	6,302.52	0.00	16,764.71	0.00	105,000.00	0.00
5	JABON 3D POLVO MULTIUSOS X 500 G	14.00	4,621.85	0.00	12,294.12	0.00	77,000.00	0.00
6	bolsa casera negra x 10 und	14.00	2,033.61	0.00	5,409.41	0.00	33,880.00	0.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Quinientos dos mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-11 por $ 502,880.00

Observaciones:

TOTALES		**COP**
Total Bruto	422,588.23	0.00
IVA 19%	80,291.77	0.00
Total a Pagar	502,880.00	0.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 1d1c89cd4d8732025c2c76c558ed3d7ff7b1e24f7c2cfbbd5203bd5923fc1e5c07e1dd84b18e690be10ffb9d30cc3fbb

AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS EN

Nit:800237815-6
VIA AL BARRIO JUAN PABLO II Villavicencio
Villavicencio - Colombia
Tel: 6086784037
procesocontabilidad@agrocomsas.com
Actividad económica: 1051
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VV 46842

Autorización Numeración de Facturación No. 18764086127255 Numeración: HABILITADA Rango desde: VV45282 hasta: VV50000 Vigencia desde: 2024/12/26 hasta: 26/12/2025 - 12 Meses

CLIENTE:	NIT
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA	800143122-6
DIRECCION:	**CIUDAD:**
MZ 42 ca 11 et 2	Villavicencio
CORREO ELECTRONICO:	**TELEFONO:**
asopadresporfiatres@gmail.com	3105900720

Fecha de emision	Fecha de vencimiento
2025/04/12	2025/05/12

Medio de Pago:
Terminos de Pago: 30 días
Moneda: COP
Número de oc:
Vendedor: LEGUIZAMON HUERTAS CAMILA ANDREA

Item	Referencia	Descripción	Und. Med	Cant.	Precio Unitario	Total Bruto
1	ORQ001	ARROZ ORQUIDEA X 25 LB	UND	20.0	$46,900.00	$938,000.00

Total items: 1

DIRECCION DE ENTREGA: MZ 42 ca 11 et 2 **BARRIO:** MADRID

VALOR EN LETRAS:
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *******

Notas:
PORFIA 3 MAPIRIPAN

VALOR BRUTO	$938,000.00
DESC. COMERCIAL	$0.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$938,000.00**

QR PAGOS BANCOLOMBIA:



CODIGO QR DIAN

Autorretenedor industria y comercio Villavicencio Resolución No. 1653-67.07/768 del 26 de Junio de 2024.
Favor no efectuar retención en la fuente factura registrada en la BMC Dec 574/2012.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 000200 del 27/12/2024.

CUFE: 2213059722a929cea01557bfb68677737506d6beaafe9a263a4fd9cc9cca42d3871f055e0ea06e36830921979d92e249

Fecha y hora de generación: 12/04/2025 9:16:31 a. m.
Elaborado por: sguzman

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT: 890.319.193-3
Proveedor tecnologico: Siesa Invoicing - www.siesa.com



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 400405

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2025, 16:26
Expedición	10/04/2025, 16:26
Vencimiento	30/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	PASTA LA NIEVE SPAGHETTI X250GR	626.00	1,714.29	0.00	53,657.14	0.00	1,126,800.00	0.00
2	AVENA SUDESPENSA X 500 GRS	145.00	4,285.71	0.00	31,071.43	0.00	652,500.00	0.00
3	harina de trigo Ricaurte x 500 grs	66.00	2,285.71	0.00	7,542.86	0.00	158,400.00	0.00
4	PLATANO VERDE X 1000 GRS	33.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
5	PLATANO VERDE X LIBRAS	247.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00
6	TOMATE DE ARBOL X 1000 GRS	33.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00
7	TOMATE DE ARBOL X 500 GRS	247.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	691,600.00	0.00
8	CEBOLLA CABEZONA X 1000 GRS	33.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00
9	CEBOLLA CABEZONA X 500 GRS	247.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	543,400.00	0.00
10	LECHE COLANTA UHT X LITRO	750.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	4,387,500.00	0.00
11	Lenteja sudespensa x 500 grs	66.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00
12	alverja verde seca SuDespensa x 500 gramos	66.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00
13	ACEITE SOLISOYA X 500 ML	247.00	5,882.35	0.00	276,058.82	0.00	1,729,000.00	0.00
14	ACEITE SOLISOYA X 1000CC	33.00	11,344.54	0.00	71,130.25	0.00	445,500.00	0.00
15	PANELA ROSSE X 500 GR	33.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
16	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS	533.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,731,000.00	0.00
17	HARINA AREPA NIEVE X500GR	425.00	2,666.67	0.00	56,666.67	0.00	1,190,000.00	0.00
18	PANELA ROSSE X 250 GR	220.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
19	EMPAQUE SEGUNDARIO	280.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
20	EMBALAJE PRODUCTOS	280.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
21	TRANSPORTE PUNTO A PUNTO	280.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00

Total items: 21

Valor en Letras:
Veintisiete millones cuatrocientos sesenta y un mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por $ 27,461,700.00

Observaciones:

TOTALES		**COP**
Total Bruto	26,965,572.83	0.00
IVA 19%	347,189.07	0.00
IVA 5%	148,938.10	0.00
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	27,461,700.00	0.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil

CUFE: 9e7da3c182889ceb77bed5feefbae021eb982c9d544f1a64b34d11094a79307415297b9d9a94cc2e1483f446e21922ba

ANA YAMILE PARRADO MARQUEZ
C.C 1076200784 - 1
NO RESPONSABLE DE IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764081687132 de 2024-10-17 a 2026-10-17
autorizado del FVE1 al FVE2000
CL 37 A 26 15 BRR SAN ISIDRO
3202339551
dishuevoslagranjita@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES PORFIA 3
NIT 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
asopadresporfiatres@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FVE212	**VENCIMIENTO:**	2025-04-10
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-04-10 18:04:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	HAA		HUEVO TIPO AA	500.0000	$7,995.00	$0.00	$3,997,500.00	0	0	$3,997,500.00

Notas de la factura

ASOCIACION PORFIA 3 MAPIRIPAN - CONTRATO 220

SUBTOTAL:	$3,997,500.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$3,997,500.00**

Son : TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA%:	$0.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Favor consignar en las siguientes cuentas de ahorros de Bancolombia a nombre de Punto Software C&S sas, así:

Actualizaciones de los sistemas PUNTO: N. 395-000394-71
Certificados Digitales / Documentos Electrónicos: N. 395-000008-15

Cuida el medio ambiente

CUFE: fad6fbdd1d37fd1f976944a0f0e43b235de91fcaf9c7ebd9f6b4b7f849b4feb2e6403e2663942600a11880f8a7d1cf12
Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFE - 17069

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764082614300 Fecha 31/10/2024
Numeración Autorizada de FE 14661 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

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

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

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
12-abr.-25	5615	PR15095

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
800143122	ALAIN VELA	12-abr.-25	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0006	3	Cj900	L EN P ENTERA COSMOLAC 900 GR X 12 UNDS	201,400	0 %	604,200

COSMOLAC SAS
NIT. 900582062-8
DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
FECHA. _____
NOMBRE: _____
CEDULA: _____
FIRMA: _____

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	3

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

PAGO ANTICIPADO - DIRECCION DE ENTREGA; CRA 27 # 37 A 28 SAN ISIDRO - VILLAVICENCIO - CONTRATO 220

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

SUBTOTAL	604,200
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	604,200

Fecha G. 12/04/2025 1:46:43 p. m.
Fecha Ex. 12/04/2025 1:46:43 p. m.

CUFE

4cab5df2049315d9d8d692688c2bc460457686ec40e6dd61c8786d65f9e5de1dc888fbd6bf7a81a97184c6382bbd6a53

Emitido por Software Propio: COSMOLAC S.A.S. Nit: 900.582.062-8

NAYDU ELIANA BEDOYA LIBERATO
NIT 1.124.190.167-6
CALLE 11 N 5 07 BR CENTRO
Tel: 3102194521
Cubarral - Colombia
gbedoyam@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 1635

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITAR		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/04/2025, 10:34
Expedición	11/04/2025, 10:34
Vencimiento	11/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	QUESO DOBLE C ENTERO 250GR	253.00	1,897,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Total items: 1

Total Bruto	1,897,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,897,500.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos noventa y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-11 por $ 1,897,500.00

Observaciones:
PORFIA TRES MAPIRIPAN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087249704 aprobado en 20250115 prefijo E desde el número 1556 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa 4.5
CUFE: 380436edaf843c1210f34e0c2d5f5d7d4654b7ddb1c2e9124779abb3a7b87b32e1b44d9512ee53059526ee324d2d6c59

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago rpp,aseo,queso abril 220
Fecha Pago	16/04/2025
Hora Pago	11:18

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	5603296	**Referencia**	
Nombre	helio ramirez		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4033	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 29.862.080,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago rpp,aseo,queso abril 220
Fecha Pago	16/04/2025
Hora Pago	11:18

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	5603296	**Referencia**	
Nombre	helio ramirez		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4033	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 29.862.080,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago huevos abril 220
Fecha Pago	16/04/2025
Hora Pago	11:29

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1076200784	**Referencia**	
Nombre	ana parrado		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX1691	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.997.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRASMODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

NIT.800.143.122-6

Personería Jurídica 0001038 de 30 de agosto de 1988

"Construyendo con amor un futuro mejor" VERSION 6 – 2025

NOMINA

Mz 42 Casa 11 Etapa 2 La Madrid Cel. 3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Regional META | Centro Zonal VILLAVICENCIO UNO

Número de Contrato: 50002202025 | Nombre entidad adminsitradora del servicio:ASOCIACIÓN PORFIA TRES VILLAVICENCIO | Supervisora del Contrato: ANA MILENA MONTAÑO

Cantidad de Personal Contratado: 18 | Mes Nomina: MARZO | Modalidad: EDUCACIÓN INICIAL COMUNITARIA

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS					NETO RECIBIDO		TOTAL RECIBIDO	
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	FASE PREPARATORIA	DIAS FASE PREP.	REMUN. MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	DIAS LABOR	FASE PREP.	SALARIO	TOTAL RECIBIDO	FIRMA
VIVIANA ANDREA BUITRAGO	1.120.353.788	COORDINADORA	PS	835.310	8	3.341.240		18	835.310	2.004.744	2.840.054	
LUZ YICELA GARZON JIMENEZ	1.118.556.899	DOCENTE P1	PS	676.050	8	$2.704.263		18	676.050	1.622.558	2.298.608	
FABIAN CARIVAN RODRIGUEZ	1.006.696.012	DOCENTE P2	LD	-	-	$1.423.500	$200.000	13	-	616.850	703.517	
MAYRA ALEJANDRA RIVEROS GUZMAN	1.234.789.755	DOCENTE P2	PS	612.085	8	2.448.341		18	612.085	1.469.005	2.081.090	
MONICA MARCELA RUEDA MORENO	1.123.084.384	DOCENTE P2	PS	612.085	8	2.448.341		18	612.085	1.469.005	2.081.090	
NURY YOBELIS CARDENAS SALINAS	1.006.856.743	DOCENTE P2	PS	612.085	8	2.448.341		18	612.085	1.469.005	2.081.090	
OVIDIO CARDENAS PIÑEROS	1.120.473.611	DOCENTE P2	PS	612.085	8	2.448.341		18	612.085	1.469.005	2.081.090	
PAOLA ANDREA ARIAS BOHOQUEZ	1.006.875.737	DOCENTE P2	PS	612.085	8	2.448.341		18	612.085	1.469.005	2.081.090	
RODOLFO ANDRES RODRIGUEZ HOYOS	1.120.474.149	DOCENTE P2	PS	612.085	8	2.448.341		18	612.085	1.469.005	2.081.090	
SANDRA LILIANA ANGULO PERAFAN	1.083.872.749	DOCENTE P2	PS	612.085	8	2.448.341		18	612.085	1.469.005	2.081.090	
YESICA LORENA AVILA GUZMAN	1.122.135.423	DOCENTE P2	PS	612.085	8	2.448.341		18	612.085	1.469.005	2.081.090	
YESICA PAOLA BOHORQUEZ GUZMAN	1.006.835.756	DOCENTE P2	PS	612.085	8	2.448.341		18	612.085	1.469.005	2.081.090	
YIMI ALBEIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.120.472.116	DOCENTE P2	LD	-	-	1.423.500	200.000	13	-	616.850	703.517	
YISETH JOHANA GARZON JIMENEZ	1.118.550.437	DOCENTE P2	PS	612.085	8	2.448.341		18	612.085	1.469.005	2.081.090	
YURY CATERINE ALDANA AGUDELO	1.006.695.729	DOCENTE P2	PS	612.085	8	2.448.341		18	612.085	1.469.005	2.081.090	
LAURA ALEJANDRA VALENCIA DIAZ	1006696204	PSICOSOCIAL	PS	-	-	2.704.263		13	-	1.171.847	1.171.847	
EDWIN ANDREY SANCHEZ BARRAGAN	80.146.196	NUTRICION P2	PS	-	-	2.448.341		13	-	1.060.948	1.060.948	
LEIDI VALENTINA BERNAL TRUJILLO	1.007.781.712	AUXILIAR ADM.	PS	235.268	8	941.073		18	235.268	564.644	799.912	
TOTAL				8.479.563		41.917.931	400.000		8.479.563	23.817.491	32.479.388	

Observaciones: El pago de salario del mes de Marzo queda en cuentas por pagar

Nombres y apellidos del representante legal: MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ

Powered by CamScanner

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33106662
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-04-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASOCIACION COMUNITARIA PORFIA 3	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800143122	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 62 43 65	DEPARTAMENTO	META	MUNICIPIO	VILLAVICENCIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8899	CORREO ELECTRÓNICO	ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM	TELÉFONO	6837232
FAX	0	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	MAPIRIPAN
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1121822269	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	BETANCOURTH
PRIMER NOMBRE	ELSA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 03	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$1.138.800		33106662

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1006696012	01	No	No	No	50	325	2853001	Fijo	CARIVAN RODRIGUEZ FABIAN	$1.423.500
CC-1120472116	01	No	No	No	50	325	2853001	Fijo	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YIMI ALBEIRO	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1006696012	X	2025-03-19																											0		
CC - 1120472116	X	2025-03-19																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1006696012	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 1120472116	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1006696012	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0	0	$0	0	$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 1120472116	EPS-S CAPITAL	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0	0	$0	0	$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1006696012	COFREM	12	$569.400	0.0400000	$22.800	0.0200000	$11.400	0.0300000	$17.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1120472116	COFREM	12	$569.400	0.0400000	$22.800	0.0200000	$11.400	0.0300000	$17.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$182.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$182.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$71.200	$0	0	$0	0	$0	$71.200	0	$0	$0	$71.200	$0	0	$0	$0	$71.200	$0	$0	$71.200
EPS-S CAPITAL	1	$71.200	$0	0	$0	0	$0	$71.200	0	$0	$0	$71.200	$0	0	$0	$0	$71.200	$0	$0	$71.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	2	$12.000	0	$0	$0	$12.000	0	$0	$12.000	0	$0	$0	$12.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COFREM	2	$45.600	0	$0	$45.600
SENA	2	$22.800	0	$0	$22.800
ICBF	2	$34.200	0	$0	$34.200
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$142.400

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	1	$182.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$12.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$45.600
SENA	1	$22.800
ICBF	1	$34.200
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$439.400

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120353788	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2370	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.840.054,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1118556899	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6351	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.298.608,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1006696012	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6918	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 703.517,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1234789755	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4113	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.081.090,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1123084384	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4787	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.081.090,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1006856743	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0692	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.081.090,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007781712	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8496	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 799.912,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1006875737	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7214	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.081.090,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120474149	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4181	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.081.090,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1083872749	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2145	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.081.090,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1122135423	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6088	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.081.090,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1006835756	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5927	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.081.090,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120472116	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0886	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 703.517,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1118550437	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5122	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.081.090,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1006695729	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1645	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.081.090,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago marzo mapire 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	80146196	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3956	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.060.948,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago ovidio cardenas marzo 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	13:19

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120473611	**Referencia**	
Nombre	ovidio cardenas		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX5761	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.081.090,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo alejandra valencia 220
Fecha Pago	17/04/2025
Hora Pago	13:13

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1006696204	**Referencia**	
Nombre	laura alejandra valencia diaz		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX8959	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.171.847,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago devolucion prestamo seguro 220 marzo
Fecha Pago	10/04/2025
Hora Pago	19:16

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8001431226	**Referencia**	
Nombre	ASCPDRES FLIA PORFIA 3		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX6487	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 439.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

TRANSPORTE

Mz 42 Casa 11 Etapa 2 La Madrid Cel. 3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1 | Página 1 de 1

Regional META | Centro Zonal VILLAVICENCIO UNO

Numero de Contrato: 50002282025 | Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION PORFIA UNO VILLAVICENCIO

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral	MES: MARZO

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO					PAGOS			TOTAL PAGO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	No DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION		AUXILIO DE TRANSPORTE X VISITA	CANTIDAD ENCUENTROS GRUPALES	CANTIDAD VISITAS	AUX. TRANSPORTE	
VIVIANA ANDREA BUITRAGO	1.120.353.788	COORDINADORA	PS		11.500	7	10	195.500	Viviana Buitrago
LUZ YICELA GARZON JIMENEZ	1.118.556.899	DOCENTE P1	PS	CU	6.500	1	19	130.000	
FABIAN CARIVAN RODRIGUEZ	1.006.696.012	DOCENTE P2	LD	RURAL	11.500	1	19	230.000	Fabian Carivan
MAYRA ALEJANDRA RIVEROS GUZMAN	1.234.789.755	DOCENTE P2	PS	RURAL	11.500	1	21	253.000	Mayra Riveros
MONICA MARCELA RUEDA MORENO	1.123.084.384	DOCENTE P2	PS	RURAL	11.500	1	20	241.500	
NURY YOBELIS CARDENAS SALINAS	1.006.856.743	DOCENTE P2	PS	RURAL	11.500	1	19	230.000	
OVIDIO CARDENAS PIÑEROS	1.120.473.611	DOCENTE P2	PS	RURAL	11.500	1	21	253.000	Ovidio Cardenas
PAOLA ANDREA ARIAS BOHOQUEZ	23.800.737	DOCENTE P2	PS	RURAL	11.500	1	21	253.000	PAOLA ARIAS
RODOLFO ANDRES RODRIGUEZ HOYOS	1.120.474.149	DOCENTE P2	PS	RURAL	11.500	1	21	253.000	
SANDRA LILIANA ANGULO PERAFAN	1.083.872.749	DOCENTE P2	PS	CU	6.500	1	19	130.000	Sandra Angulo P
YESICA LORENA AVILA GUZMAN	1.122.135.423	DOCENTE P2	PS	RURAL	11.500	1	22	264.500	
YESICA PAOLA BOHORQUEZ GUZMAN	1.006.835.756	DOCENTE P2	PS	RURAL	11.500	1	21	253.000	Yesica Bohorquez
YIMI ALBEIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.120.472.116	DOCENTE P2	LD	RURAL	11.500	1	19	230.000	yimi rodriguez
YISETH JOHANA GARZON JIMENEZ	1.118.550.437	DOCENTE P2	PS	CU	6.500	1	19	130.000	Yiseth Garzon
YURY CATERINE ALDANA AGUDELO	1.006.695.729	DOCENTE P2	PS	CU	6.500	1	19	130.000	Yuri Aldana.
LAURA ALEJANDRA VALENCIA DIAZ	1006696204	PSICOSOCIAL	PS		11.500	7	20	310.500	LAURA VALENCIA
EDWIN ANDREY SANCHEZ BARRAGAN	80.146.196	NUTRICION P2	PS		11.500	7	20	310.500	
TOTAL						35	330	3.797.500	

Observaciones: Queda en cuentas por pagar debido a que no habia llegado el giro por parte de ICBF

Nombres y apellidos del representante legal: Maria Cristina Perez Cruz

Powered by CamScanner

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120353788	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2370	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 195.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1118556899	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6351	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 130.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1006696012	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6918	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 230.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1234789755	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4113	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 253.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1123084384	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4787	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 241.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1006856743	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0692	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 230.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120473611	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5761	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 253.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1006875737	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7214	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 253.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120474149	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4181	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 253.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1083872749	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2145	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 130.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1122135423	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6088	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 264.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1006835756	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5927	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 253.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120472116	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0886	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 230.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1118550437	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5122	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 130.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1006695729	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1645	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 130.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago trasporte marzo 220
Fecha Pago	25/04/2025
Hora Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	80146196	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3956	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 310.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial