

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		2	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE
Fecha Inicio:	18/03/2024 10:00		Fecha Fin:	18/03/2024 11:00	
Lugar:	Regional Bogotá				
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición				
Proceso:	Promoción y Prevención				
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)				
Nombre EAS:	ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM				

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
- A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.											
	Regional:	Regional_Bogotá		Centro Zonal:	CZ_USME			N° de Contrato o Convenio	11006092024			
	N° CDP	107924		N° RP	124724		FECHA ACTA INICIO	20/02/2024		Cupos Contratados:	250	
	Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:			
	INSTITUCIONAL		0		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA			
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:			
	Centros de Desarrollo Infantil - CDI CON_ ARRIENDO		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA			
	CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:			
	250		0		0		0		0			
	Nombre Supervisor CTO:		MARIA FERNANDA ESCOBAR					Apoyo Financiero ICBF:		MONICA LOZADA BERNAL		
	Plazo de ejecución CTO:		Desde:	20/02/2024		Hasta:	31/12/2024		Fecha aprob. póliza:		20/02/2024	
	Póliza N° 1 del CTO		3340101078437		Poliza N° 2	3,3441E+12		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO		
	Representante Legal:		GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA					Cédula RL:		51.880.847		
	Email Representante L.		asm.suenos2939@gmail.com					NIT EAS:		900.118.806		
	Telefono o Cel R.L		3142385453					Fecha Vencimiento R. L:		11/08/2024		
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 1.318.565.500					Valor Aportes EAS:		\$ 26.371.310		
	Adiciones al CTO:		\$ 0					Adiciones Aportes EAS:		\$ 0		
	Reducciones al CTO		\$ 0					Total Aportes EAS:		\$ 26.371.310		
	VALOR APORTE ICBF		\$ 1.318.565.500					Valor Actual del CTO:		\$ 1.344.936.810		

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	\$ 1.318.565.500	\$ 26.371.310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.318.565.500	\$ 26.371.310	\$ 1.344.936.810
TOTAL	\$1.318.565.500	\$26.371.310	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.318.565.500	\$26.371.310	\$1.344.936.810

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	18/03/2024		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:									

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO							
MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 64.111.044	\$ 41.697.574	\$ 22.413.470	\$ 264.812.375		\$ 264.812.375	
Marzo	\$ 124.631.210	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 130.001.199	\$ 0	\$ 0	\$ 242.751.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 129.184.949	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 124.650.899	\$ 0	\$ 0	\$ 242.751.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 131.001.199	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 128.184.949	\$ 0	\$ 0	\$ 242.751.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 129.184.949	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 130.001.199	\$ 0	\$ 0	\$ 242.751.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 125.552.449	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 102.061.454	\$ 0	\$ 0	\$ 82.749.125	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 1.318.565.500	\$ 41.697.574	\$ 22.413.470	\$ 1.318.565.500	\$ 0	\$ 264.812.375	\$ 0

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

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 16.423.950	\$ 5.989.520	\$ 22.413.470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.413.470
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 16.423.950	\$ 5.989.520	\$ 22.413.470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.413.470

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.318.565.500	\$ 41.697.574	5%	3%	-1,70%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 0
VALOR CONCILIADO	\$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 3.982.700
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BCSC_S_A
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	24131929760

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	250	250	0	\$ 0	NO_APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO_APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO_APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 0				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	La EAS presenta cuenta de cobro pagada por concepto de Mantenimiento, cambio de tejas, pintura , mantenimiento pisos, limpieza canales y techos entre otros
FEBRERO	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 0	
MARZO	\$ 1.318.000	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 1.318.000	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 9.185.655	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 1.318.000	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 1.318.000	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 1.320.827	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 6.592.828	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 26.371.310	\$ 4.000.000	\$ 0	

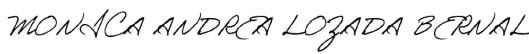
7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARIA FERNANDA ESCOBAR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.escobars@icbf.gov.co	
MONICA LOZADA BERNAL	APOYO FINANCIERO ICBF	monica.lozada@icbf.gov.co	
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asm.suenos2939@gmail.com	
JUAN DAVID MATA LLANA GARCIA	ENLACE EJECUCIÓN TECNICA	juan.matalana@icbf.gov.co	



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

Versión 3

Clasificación de la Información:
Pública

2/02/2022

Página 2 de 3

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 16.423.950	\$ 5.989.520	\$ 22.413.470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.413.470
Marzo	\$ 0	\$ 385.045	\$ 385.045	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.798.515
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 16.423.950	\$ 6.374.565	\$ 22.798.515	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.798.515

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.318.565.500	\$ 165.943.739	14%	13%	-1,73%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0				
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0				
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 0				
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 0				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 0				
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 0				
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 0				
VALOR CONCILIADO	\$ 0				
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 17.087.231				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 0				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 0				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0				
Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24131929760

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	250	250	0	\$ 0	NO_APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 385.045	NO_APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 385.045				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
De acuerdo con le certificado de cobertura la EAS presenta 53 Inasistencias								

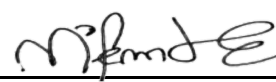
6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	La EAS presenta cuenta de cobro pagada por concepto de Prestación de Servicios profesionales como Profesional en ciencias del deporte y la educación física,
FEBRERO	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 0	
MARZO	\$ 1.318.000	\$ 1.318.000	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 1.318.000	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 9.185.655	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 1.318.000	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 1.318.000	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 1.320.827	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 6.592.828	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 26.371.310	\$ 5.318.000	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas		Responsables	Fechas
**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.			
FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARIA FERNANDA ESCOBAR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.escobars@icbf.gov.co	
MONICA LOZADA BERNAL	APOYO FINANCIERO ICBF	monica.lozada@icbf.gov.co	MONICA ANDREA LOZADA BERNAL
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asm.suenos2939@gmail.com	
JUAN DAVID MATA LLANA GARCIA	ENLACE EJECUCIÓN TECNICA	juan.matallana@icbf.gov.co	

ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE
AK 1 74 C 36 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0042 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Cuenta De Ahorros

*****9760

Periodo del Informe

1 de Marzo a 31 de Marzo de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta De Ahorros

*****9760

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11006092024
CDI SUEÑOS DEL MAÑANA
CUENTAS POR PAGAR MES DE FEBRERO- MARZO 2024

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
Sueldo Febrero					11.261.799,00
Sueldos marzo					45.851.918,00
salud febrero					16.139.500,00
salud marzo					15.789.000,00
salud abril					16.716.900,00
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-		105.759.117,00
Honorarios					
aux Administrativo- Psic					
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					2.600.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		2.600.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					108.359.117,00
ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	20/2/2024	1	ARRIENDO	6.511.250,00
BALBINO Martínez	80399316	26/2/2026	2	ARRIENDO	3.255.625,00
BALBINO Martínez	80399316	3/3/2024	3	ARRIENDO	6.511.250,00
TOTAL					16.278.125,00
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1	7/3/2024	10293396213	ACUEDUCTO	234.997,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	7/2/2024	126392114-7	ENERGIA	378.237,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	7/3/2024	130331458-3	ENERGIA	352.500,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	18/3/2024	1056380507	TELEFONO	103.748,00
SERVICIO GAS	8000078135	12/3/2024	96775495	GAS	17.130,00
SERVICIO GAS	8000078135	6/2/2024	94157608	GAS	19.810,00
TOTAL					1.106.422,00
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
GLORIA ARIAS	51880847	20/2/2024	727	GAS OPER	225.000,00
GLORIA ARIAS	51880847	28/02/2024	728	GAS OPER	225.000,00
GLORIA ARIAS	51880847	30/3/2024	729	GAS OPER	450.000,00
TOTAL					900.000,00
SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174-4			POLIZA NN	
TOTAL					-
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
FERRETERIA COSMOS	900521056-2	21/02/2024	106820	MANTENIMIENTO	48.500,00
FERRETERIA COSMOS	900521056-2	21/02/2024	106821	MANTENIMIENTO	3.200,00
FERRETERIA COSMOS	900521056-2	20/02/2024	106812	MANTENIMIENTO	23.800,00
PINTURAS NEVADA	901580027	23/02/2024	173	MANTENIMIENTO	29.800,00
JEFERSON NARANJO	1013629975	22/02/2024	1	EXTINTORES	480.000,00
DUVAN RODRIGUEZ	39296548	22/02/2024	1	MANTENIMIENTO	6.200.000,00
TOTAL					6.785.300,00
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
COMERCIALIZADORA LAU	1030681531	24/2/2024	1922	PAPELERIA	316.300,00
DARIO MEJIA	79435610-8	8/3/2024	1238	PAPELERIA	1.974.748,00
TOTAL					2.291.048,00
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	24/2/2024	620614	ASEO	402.300,00
ECOQUIM	900314642	29/2/2024	177675	ASEO	284.576,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	28/2/2024	12939	ASEO	795.835,00
TOTAL					1.482.711,00
ASEO BIOSEGURIDAD					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ALKOSTO	807440788	25/2/2024	9251043301	ASEO	131.640,00
ECOQUIM	900314642	8/3/2024	177711	ASEO	111.182,00
ECOQUIM	900314642	15/3/2024	177730	ASEO	131.487,00
TOTAL					374.309,00
ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	24/2/2024	620609	GRANO	422.800,00
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	29/2/2024	5758	GRANO	697.550,00

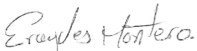
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	7/3/2024	12302	LACTEOS	2.366.000,00
LA GRANJA	900689651-7	26/02/2024	12240	FRUVER	2.315.318,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	28/2/2024	4161	CARNES	1.488.000,00
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	20/3/2024	5849	GRANO	1.187.800,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	8/3/2024	12321	LACTEOS	1.186.300,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	15/3/2024	12465	LACTEOS	1.922.400,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	21/3/2024	12562	LACTEOS	1.984.700,00
LA GRANJA	900689651-7	11/03/2024	12251	FRUVER	1.552.388,00
LA GRANJA	900689651-7	13/03/2024	12259	FRUVER	2.052.885,00
LA GRANJA	900689651-7	23/3/2024	12292	FRUVER	1.083.050,00
LA GRANJA	900689651-7	27/3/2024	12321	FRUVER	1.614.177,00
EVEREST RM SAS	9014055704	31/3/2024	2178	PAN	1.237.032,00
AGROPOLITANA	9014055704	30/3/2024	1614	PAN	6.340.650,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0			CARNES	6.980.000,00
TOTAL					34.431.050,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR					172.008.082,00

1. Información General																					
Regional		BOGOTÁ										Centro Zonal		USME							
Entidad Administradora del Servicio		ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM										Municipios donde se presta el servicio BOGOTÁ D.C.,									
N° del contrato		11006092024			Fecha de legalización del contrato			20/02/2024		Valor del contrato incluidas modificaciones		\$1.344.936.810		Plazo de ejecución			Desde:		20/02/2024		
Servicio contratado		PRIMERA INFANCIA			Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo			0		250					Hasta:		31/12/2024		
							Servicio CDI Institucional con arriendo			250											
2. PRESUPUESTO																					
Periodo				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO					
2.1. Ingresos																					
RECURSOS ICBF		ADMINISTRATIVO - COORDINACIÓN																	0%		
		Monto del desembolso				\$264.812.375		\$242.751.000		\$242.751.000		\$242.751.000		\$242.751.000		\$82.749.125		\$1.318.565.500			
RECURSOS CONTRAPARTIDA YIO VTA		Monto del desembolso				\$2.511.600	\$2.511.600	\$2.511.600	\$2.511.600	\$2.511.600	\$2.511.600	\$2.511.600	\$2.511.600	\$2.511.600	\$2.511.600	\$1.255.310		\$26.371.310			
RECURSOS POR COFINANCIACION		Valor de los aportes																\$0			
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR	% DE PARTICIPACION																		
TOTAL APORTES ICBF		\$1.318.565.500	99%																		
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA YIO VTA		\$26.371.310	2%																		
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		\$0	0%																		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$1.344.936.810	100%		DÍAS DE ATENCION POR PERIODO				15	16	22	21	18	22	20	21	22	19	15	TOTAL DIAS ATENDIDOS	211
2.2. Gastos																					
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONALNo. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF	
				ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA																
2.2.1. Costos Fijos																					
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	1	\$17.855	\$8.928	\$11.115.875		\$2.231.875	\$4.463.750	\$4.463.750	\$4.463.750	\$4.463.750	\$4.463.750	\$4.463.750	\$4.463.750	\$4.463.750	\$4.463.750	\$2.231.875	\$1.115.875	\$46.869.250	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	14	\$132.388	\$66.194	\$8.274.250		\$8.274.250	\$17.638.600	\$17.638.600	\$17.638.600	\$17.638.600	\$17.638.600	\$17.638.600	\$17.638.600	\$17.638.600	\$17.638.600	\$8.819.300	\$3.100.000	\$187.215.200	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			\$0		\$5.279.294	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$7.882.788	\$1.665.315	\$156.717.572	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			\$0														\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	\$12.599	\$6.300	\$787.500		\$1.574.875	\$3.149.750	\$3.149.750	\$3.149.750	\$3.149.750	\$3.149.750	\$3.149.750	\$3.149.750	\$3.149.750	\$3.149.750	\$1.574.875	\$250.000	\$32.535.000	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			\$0														\$0	\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	\$12.599	\$6.300	\$787.500		\$1.574.875	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$900.000		\$26.662.375	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1		\$0														\$0	\$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	\$44.233	\$22.117	\$2.764.625		\$5.529.125	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$5.529.125	\$1.300.000	\$114.647.125	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	\$44.233	\$22.117	\$2.764.625		\$5.529.125	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$11.058.250	\$5.529.125	\$1.300.000	\$114.647.125	
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	\$29.489	\$14.745	\$1.843.000		\$3.686.125	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$4.423.262	\$1.300.000	\$90.871.103	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	\$11.059	\$5.530	\$691.125		\$1.382.375	\$2.764.750	\$2.764.750	\$2.764.750	\$2.764.750	\$2.764.750	\$2.764.750	\$2.764.750	\$2.764.750	\$2.764.750	\$1.382.375	\$691.125	\$29.029.750	
	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	250	\$26.045	\$26.045	\$6.511.250		\$3.255.625	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$0	\$74.879.375	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$5.240	\$5.240	\$655.000		\$655.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$655.000	\$655.000	\$18.410.000	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$1.800	\$1.800	\$225.000		\$225.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$225.000	\$225.000	\$4.950.000	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$1.002	\$0			\$125.250	\$250.500	\$250.500	\$250.500	\$250.500	\$250.500	\$250.500	\$250.500	\$250.500	\$250.500	\$125.250	\$0	\$2.505.000	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$4.818	\$0			\$4.500.000	\$2.285.300	\$400.000	\$400.000	\$2.314.700	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$2.145.000	\$0	\$14.045.000	
SUBTOTAL				\$43.822.794	\$88.152.499	\$86.267.199	\$87.267.199	\$88.181.899	\$87.267.199	\$86.267.199	\$87.267.199	\$86.267.199	\$87.267.199	\$86.267.199	\$87.267.199	\$86.267.199	\$87.267.199	\$47.934.225	\$11.602.315	\$913.983.875	
2.2.2. Costos Variables																					
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$	11.945			\$1.412.500	\$2.350.000	\$2.350.000	\$2.350.000	\$2.350.000	\$2.350.000	\$2.350.000	\$2.350.000	\$2.350.000	\$2.350.000	\$1.300.000		\$23.862.500	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$	3.928			\$491.000	\$991.711	\$982.000	\$982.000	\$982.000	\$982.000	\$982.000	\$982.000	\$982.000	\$982.000	\$481.289		\$9.820.000	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$	1.778			\$222.250	\$444.500	\$444.500	\$444.500	\$444.500	\$444.500	\$444.500	\$444.500	\$444.500	\$444.500	\$222.250		\$4.445.000	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-																	\$0	
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-																	\$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-																	\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	-																	\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$	145.300			\$18.162.500	\$32.692.500	\$39.957.500	\$38.141.250	\$32.692.500	\$39.957.500	\$38.141.250	\$38.141.250	\$39.957.500	\$34.508.750	\$27.243.750		\$379.996.250	
SUBTOTAL			7.265	1.816.250		\$0	\$0	\$20.288.250	\$36.478.711	\$43.734.000	\$41.917.750	\$36.469.000	\$43.734.000	\$41.917.750	\$43.734.000	\$38.285.250	\$29.247.289	\$0		\$417.723.750	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$26.419.750	\$0	\$64.111.044	\$124.631.210	\$130.001.199	\$129.184.949	\$124.650.899	\$131.001.199	\$128.184.949	\$129.184.949	\$130.001.199	\$125.552.449	\$77.181.514	\$11.602.315	\$1.331.707.625	
AHORROS POR PERIODO																				\$0	
INEJECCIONES POR PERIODO																				\$0	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						\$26.419.750	\$0	\$64.111.044	\$124.631.210	\$130.001.199	\$129.184.949	\$124.650.899	\$131.001.199	\$128.184.949	\$129.184.949	\$130.001.199	\$125.552.449	\$77.181.514	\$11.602.315	\$1.331.707.625	
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		\$-13.142.125

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
SERVICIO:					No. CONTRATO:	11006092024	VALOR ACTUAL:	1.344.936.810	PERIODO A REPORTAR:		20/02/2024	31/03/2024	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
COSTOS FIJOS													
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.115.875	\$6.695.625		\$7.811.500	\$7.591.007		\$220.493				
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$8.274.250	\$25.912.850		\$34.187.100	\$32.033.118		\$2.153.982				
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$21.044.869		\$21.044.869	\$21.044.869		\$0				
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0			\$0				
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$787.500	\$4.724.625		\$5.512.125	\$4.724.625		\$787.500				
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0			\$0				
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$787.500	\$4.174.875		\$4.962.375	\$4.174.875		\$787.500				
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0			\$0				
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	\$2.764.625	\$16.587.375		\$19.352.000	\$18.574.785		\$777.215				
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$2.764.625	\$16.587.375		\$19.352.000	\$18.574.785		\$777.215				
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.843.000	\$12.532.649		\$14.375.649	\$14.122.577		\$253.072				
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	\$691.125	\$4.147.125		\$4.838.250	\$4.605.707		\$232.543				
GASTOS OPERATIVOS	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	\$6.511.250	\$9.766.875		\$16.278.125	\$16.278.125		\$0				
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$655.000	\$1.965.000		\$2.620.000	\$1.106.422		\$1.513.578				
SEGURO	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$225.000	\$675.000		\$900.000	\$900.000		\$0				
INFRAESTRUCTURA	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$375.750		\$375.750	\$0		\$375.750				
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$6.785.300		\$6.785.300	\$6.785.300		\$0				
TOTAL COSTOS FIJOS			\$26.419.750	\$131.975.293	\$0	\$158.395.043	\$150.516.195	\$0	\$7.878.848	\$0	\$0	\$0	\$0
COSTOS VARIABLES													
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		\$3.762.500		\$3.762.500	\$2.291.048		\$1.471.452				
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.482.711		\$1.482.711	\$1.482.711		\$0				
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			\$666.750		\$666.750	\$374.309		\$292.441				
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0				
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0				
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0				
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0				
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$50.855.000		\$50.855.000	\$34.431.050		\$16.423.950				
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$56.766.961	\$0	\$56.766.961	\$38.579.118	\$0	\$18.187.843	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$26.419.750	\$188.742.254	\$0	\$215.162.004	\$189.095.313	\$0	\$26.066.691	\$0	\$0	\$0	\$0

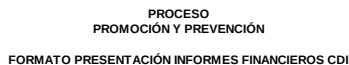
1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			11006092024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			1.344.936.810,00
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$264.812.375	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	\$0	\$0	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$172.008.082	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375	\$264.812.375
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$0	\$3.982.700	\$13.104.531	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$3.982.700	\$17.087.231	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													\$0
VALOR CONSIGNADO													\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	\$0

OBSERVACIONES





Firma del Contador o tesorero de la empresa



F7.MO12.PP

12/05/2021

Versión 6

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ALIMENTOS	el 1% del valor del contrato se invertira en alimentos,	\$13.185.656	CONTRAPARTIDA						\$6.592.828						\$6.592.828	\$13.185.656	\$0
TALENTO HUMANO ADICIONAL	EI 20% de la contrapartida t	\$6.592.827	CONTRAPARTIDA			\$1.318.000		\$1.318.000		\$1.318.000		\$1.318.000		\$1.320.827		\$6.592.827	\$0
ADECUACIONES Y ARREGLOS LOCATIVOS	el 30% de la contrapartida en especie se invertira en arreglos locativos	\$6.592.827	CONTRAPARTIDA		4.000.000				\$2.592.827							\$6.592.827	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
TOTAL APORTE		\$ 26.371.310,00		\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 1.318.000,00	\$ -	\$ 1.318.000,00	\$ 9.185.655,00	\$ 1.318.000,00	\$ -	\$ 1.318.000,00	\$ -	\$ 1.320.827,00	\$ 6.592.828,00	\$ 26.371.310,00	\$ -

Firma del Representante Legal

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

Qualquer copia impressa de este documento se considera como COPIA NÃO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL KCBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

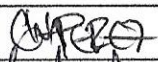
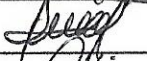


PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11006092024

Enero 2013

Versión 1

Página 1 de 1

Regional	BOGOTA	BOGO	Centro Zonal	USME								
Número de Contrato: 11006092024		Nombre entidad adminstradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM				Nombre del Supervisor: MARIA FERNANDA ESCOBAR						
Cantidad de Personal Contratado 32												
Laboral 31		prestación de servicios 1		intermediación laboral		Mes: FEBRERO	Fecha de presentación de la planilla MARZO					
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES <small>(solo aplica para laborales)</small>			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	450.523	9	54.000	60.070	60.070		384.383	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA		38286522	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	450.523	9	54.000	60.070	60.070		384.383	
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR		52366726	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	450.523	9	54.000	60.070	60.070		384.383	Ilsa Quintero
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES		52860404	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	450.523	9	54.000	60.070	60.070		384.383	Lady Umbariva
YEIMY ANDREA ARENAS		1030621544	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	450.523	9	54.000	60.070	60.070		384.383	Andrea Arenas
ANGIE ALEJANDRA CARO		1023025677	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	450.523	9	54.000	60.070	60.070		384.383	Alejandra Caro
SANDRA JANETH DIAZ ROMERO		52232230	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	450.523	9	54.000				504.523	
ANA RUTH GUZMAN GALINDO		51880929	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	397.973	9	54.000	53.063	53.063		345.847	Ana R. Guzman G.
ERAYDES MONTERO MORENO		39766096	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	397.973	9	54.000	53.063	53.063		345.847	Eraydes Montero
YURANI CORTES RICO		1023029821	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	397.973	9	54.000	53.063	53.063		345.847	Yurani Cortes R
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA		52950198	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	397.973	9	54.000	53.063	53.063		345.847	Sandra Y. Franco
GABRIELA LINARES HEREDIA		21032675	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	397.973	9	54.000	53.063	53.063		345.847	Gabriela Linares
ELIZABETH SUAN ROMERO		51996275	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	397.973	9	54.000	53.063	53.063		345.847	
MARIA YANETH VARGAS VARGAS		52547433	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000		340.000	
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA		51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000		340.000	

MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000	340.000	Ardeny Márquez
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000	340.000	Luz Mery Agudelo
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000	340.000	Martha Rocio Pachon
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR ALIMENTO	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000	340.000	Alcira Gonzalez
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR ALIMENTO	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000	340.000	Libia Galeano
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR ALIMENTO	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000	340.000	Rocio Gonzalez
SEVASTIAN CIFUENTES ALFONSO	100045459	MANIPULADOR ALIMENTO	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000	340.000	Sebastian Cifuentes
JULIO MAURICIO TIBADUIZA	79725706	MANIPULADOR ALIMENTO	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000			444.000	Julio Tibaduiza
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000	340.000	Angie Tatiana Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000	340.000	Isabel Sepulveda
LEIDY NATALIA PEREZ	1022925036	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000	340.000	Leidy Perez
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	390.000	9	54.000	52.000	52.000	340.000	Ricardo Suan
PAULA MICHELL GONZALEZ	1001185491	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	450.000	9	54.000	56.000	56.000	392.000	Paula Gonzalez
CLAUDIA MARCELA MOLINA	1022992453	PSICOSOCIAL	LABORAL DIRECTO	574.500	9	54.000	76.600	76.600	475.300	Claudia Molina
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	879.000	9	-	117.200	117.200	644.600	Marlen Suan
TOTAL					-	1.566.000	1.604.598	1.604.598	11.261.799	
Observaciones										
Nombres y apellidos del representante legal GLORIA PATRICIA ARIAS					Firma y No de Cédula 					



PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11006092024

Enero 2013

Versión 1

Página 1 de 1

Regional BOGOTA BOGOTA Centro Zonal USME

Número de Contrato: 11006092024

Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Supervisor: MARIA FERNANDA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 32

Laboral 34		prestación de servicios 1		intermediación laboral		Mes: MARZO	Fecha de presentación de la planilla ABRIL				
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	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Guapera
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Marta Lucia Arias Avila
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Ilsa Quintero
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Viviana Umbariva
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Andrea Arenas
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Alejandra Caro
SANDRA JANETH DIAZ ROMERO	52232230	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Sandra Janeth Diaz Romero
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063		1.382.449	Ana Ruth Guzman Galindo
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063		1.382.449	Eraydes Montero
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063		1.382.449	Yurani Cortes R
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063		1.382.449	Yanira Franco

GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AGTE EDITIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063	1.382.449	Gabriela Linares
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	AGTE EDITIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063	1.382.449	Rueflets
MARIA YANETH VARGAS VARGAS	52547433	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Yaneth Vargas
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Gloria Arias
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Ardeny Marquez
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Luz Mery Agudelo
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Martha Rocio Pachon
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR ALIMENTO	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Alcira Gonzalez
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR ALIMENTO	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Jasmin Gay
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR ALIMENTO	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Rocio Gonzalez
SEVASTIAN CIFUENTES ALFONSO	1000454549	MANIPULADOR ALIMENTO	LABORAL DIRECTO	1.300.000	10	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Sebastian Cifuentes
JULIO MAURICIO TIBADUIZA	79725706	MANIPULADOR ALIMENTO	LABORAL DIRECTO	1.300.000	10	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Julio Tibaduiza
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Tatiana Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Isabel Sepulveda
LEIDY NATALIA PEREZ	1022925036	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Leidy Perez
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000	1.358.000	Ricardo Suan
PAULA MICHELL GONZALEZ	1001185491	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.500.000	30	162.000	60.000	60.000	1.542.000	Paula Gonzalez

PAULA MICHELL GONZALEZ	1001185491	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.500.000	30	162.000	60.000	60.000		1.542.000	Paula Gonzalez
CLAUDIA MARCELA MOLINA	1022992453	PSICOSOCIAL	LABORAL DIRECTO	1.950.000	30	162.000	76.600	76.600		1.958.800	Claudia Molina
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.930.000	30	-	117.200	117.200		2.695.600	Marlen Suan
VIVIANA HIGUITA	52745137	AGTE EDITIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Viviana Higuita
TOTAL					-	4.860.000	1.780.738	1.780.738	-	45.851.918	
Observaciones											
Nombres y apellidos del representante legal GLORIA PATRICIA ARIAS						Firma y No de Cédula 					

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 04 de abril de 2024

Cuenta de Cobro N° 01

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

OMAIRA RAMÍREZ PARDO
CC 52'383. 085 De Bogotá
Dirección: Cra. 7 No. 1-44
Teléfono: 310 803 803 9

LA SUMA DE:
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
\$ 2'600.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Nutricionista Dietista (implementación del componente de salud y nutrición) prestados durante el mes de marzo de 2024

Consignar a cuenta de ahorros Davivienda No. 005870137675

Omaira Ramirez Pardo

OMAIRA RAMÍREZ PARDO
C.C .52'383. 085 de Bogotá
Cel. 310 803 803 9
omylie@gmail.com

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52383085	OMAIRA RAMIREZ PARDO		CRA. 7 No. 1-44 APT. 215	9068648	omylie@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-02	2024-02	I	13/03/2024	75557250	\$466.200
TOTAL A PAGAR					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	193.300	0		0		0	0	0	0	193.300	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	247.400	0	0	0	0	0	0		247.400	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.200				16.200	0	0	16.200			162	16.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja				860066942-7	9.300	0
						0	0
						9.300	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	193.300	193.300
Pensión	1	247.400	247.400
Riesgos Laborales	1	16.200	16.200
CCF	1	9.300	9.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	466.200	466.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52383085	OMAIRA RAMIREZ PARDO		CRA. 7 No. 1-44 APT. 215	9068648	omylie@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10
TOTAL A PAGAR					
2024-02	2024-02	I	13/03/2024	75557250	\$466.200

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	MAA	MAA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52383085	RAMIREZ PARDO OMAIRA	59	0			N																		25-14	1.546.000	247.400	0	0	0	0	EPS010	1.546.000	193.300	14-23	1.546.000	2	16.200	CCF24	1.546.000	9.300	0	0	0	0	0

PAGADA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29356637
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-20

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASOCIACION SUEÑOS DEL MANANA ASM	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900118806	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 75 SUR 9 21	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8511	CORREO ELECTRÓNICO	MARSUAN1021@YAHOO.COM	TELÉFONO	7029258
FAX	7029258	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	1
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	51880847	PRIMER APELLIDO	ARIAS	SEGUNDO APELLIDO	PEÑA
PRIMER NOMBRE	GLORIA	SEGUNDO NOMBRE	PATRICIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 01	Año: 2024	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
29		\$39.965.164		29356637

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-20532839	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	AGUDELO AVILA LUZ MERY	\$1.300.000
CC-1030621544	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARENAS SANCHEZ YEIMMY ANDREA	\$1.374.194
CC-38286522	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS AVILA MARTHA LUCIA	\$1.374.194
CC-51880847	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA	\$1.300.000
CC-1023025677	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CARO GARCIA ANGIE ALEJANDRA	\$1.374.194
CC-1000454549	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CIFUENTES ALFONSO SEVASTIAN	\$1.300.000
CC-53045702	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CORTES HERRERA EDDNA MILENA	\$1.300.000
CC-1023029821	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CORTES RICO YURANI	\$1.300.000
CC-52950198	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	FRANCO ESQUIVIA SANDRA YANIRA	\$1.300.000
CC-52372930	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GALEANO MENDEZ LIBIA YASMIN	\$1.300.000
CC-51986101	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORA ALCIRA ESTHER	\$1.300.000
CC-52373550	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORENO ROCIO	\$1.300.000
CC-1001185491	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	GONZALEZ SUAN PAULA MICHELL	\$1.300.000
CC-51880929	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	GUZMAN GALINDO ANA RUTH	\$1.300.000
CC-21032675	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	LINARES HEREDIA GABRIELA	\$1.300.000
CC-52207935	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MARQUEZ CASTILLO MARIA ARLENY	\$1.300.000
CC-1022992453	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA	\$1.750.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MONTERO MORENO ERAYDES	\$1.300.000
CC-52461859	01	No	No	No	11	1	3561101	Fijo	PACHON CRUZ MARTHA ROCIO	\$1.300.000
CC-1022986155	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ ARIAS GINA MARCELA	\$1.374.194
CC-1022925036	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ ARIAS LEIDY NATALIA	\$1.300.000
CC-1023013225	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ NIETO ANGIE TATIANA	\$1.300.000
CC-52366726	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	QUINTERO SALAZAR ILSA MARLEN	\$1.374.194
CC-52287975	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SEPULVEDA GODOY MARIA ISABEL	\$1.300.000
CC-51996275	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO ELIZABETH	\$1.300.000
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	\$2.670.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO RICARDO	\$1.300.000
CC-52860404	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	UMBARIVA VALDES LADY VIVIANA	\$1.374.194
CC-52547433	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	VARGAS VARGAS MARIA YANETH	\$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 20532839																													0		
CC - 1030621544																													0		
CC - 38286522																													0		
CC - 51880847																													0		
CC - 1023025677																													0		
CC - 1000454549																													0		
CC - 53045702																													0		
CC - 1023029821																													0		
CC - 52950198																													0		
CC - 52372930																													0		
CC - 51986101																													0		
CC - 52373550																													0		
CC - 1001185491																													0		
CC - 51880929																													0		
CC - 21032675																													0		
CC - 52207935																													0		
CC - 1022992453																													0		
CC - 39766096																													0		
CC - 52461859																													0		
CC - 1022986155																													0		
CC - 1022925036																													0		
CC - 1023013225																													0		
CC - 52366726																													0		
CC - 52287975																													0		
CC - 51996275																													0		
CC - 21076757																													0		
CC - 80365624																													0		
CC - 52860404																													0		
CC - 52547433																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 20532839	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1030621544	PORVENIR	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 38286522	COLPENSIONES	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1023025677	COLPENSIONES	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1000454549	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 53045702	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1023029821	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52950198	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52372930	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 51986101	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52373550	COLFONDOS	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1001185491	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 51880929	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 21032675	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52207935	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	30	\$1.750.000	0.1600000	\$280.000	\$0	\$0	\$280.000	\$0	\$0	\$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52461859	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1022986155	PORVENIR	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1022925036	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1023013225	COLFONDOS	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52366726	PORVENIR	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52287975	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	30	\$2.670.000	0.1600000	\$427.200	\$0	\$0	\$427.200	\$0	\$0	\$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52860404	COLPENSIONES	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52547433	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 20532839	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 38286522	FAMISANAR	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 51880847	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 1023025677	FAMISANAR	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 1000454549	SANITAS	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 53045702	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0243600	\$31.700
CC - 1023029821	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52372930	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0243600	\$31.700
CC - 51986101	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0243600	\$31.700
CC - 52373550	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0243600	\$31.700
CC - 1001185491	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 51880929	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 21032675	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 52207935	SALUD TOTAL	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 1022992453	FAMISANAR	30	\$1.750.00 0	0.1250000	\$218.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$18.300
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 52461859	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0243600	\$31.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1022986155	FAMISANAR	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 1022925036	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 1023013225	COMPENSAR-EPS	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 52287975	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 51996275	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 21076757	FAMISANAR	30	\$2.670.00 0	0.1250000	\$333.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.670.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$27.900
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52860404	FAMISANAR	30	\$1.374.194	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.194	900118806	0.0104400	\$14.400
CC - 52547433	COMPENSAR-EPS	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	900118806	0.0104400	\$13.600

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-20532839	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1030621544	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.194	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-38286522	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.194	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023025677	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.194	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1000454549	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-53045702	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023029821	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52950198	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52372930	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51986101	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52373550	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1001185491	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880929	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	30	\$1.750.00 0	0.0400000	\$70.000	0.0200000	\$35.000	0.0300000	\$52.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52461859	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022925036	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023013225	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52366726	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	30	\$2.670.00 0	0.0400000	\$106.800	0.0200000	\$53.400	0.0300000	\$80.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52860404	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52547433	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	\$416.000	\$0	\$0	\$0	\$0	47	\$17.300	\$0	\$0	\$433.300
PORVENIR	7	\$1.491.700	\$0	\$0	\$0	\$0	47	\$61.800	\$0	\$0	\$1.553.500
COLPENSIONES	16	\$3.654.900	\$0	\$0	\$0	\$0	47	\$151.500	\$0	\$0	\$3.806.400
PROTECCION	4	\$832.000	\$0	\$0	\$0	\$0	47	\$34.500	\$0	\$0	\$866.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	20	\$3.514.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$3.514.800	47	\$145.700	\$0	\$3.660.500	\$0	0	\$0	\$0	\$3.660.500	\$0	\$0	\$3.660.500
SALUD TOTAL	1	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$162.500	47	\$6.800	\$0	\$169.300	\$0	0	\$0	\$0	\$169.300	\$0	\$0	\$169.300
SANITAS	1	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$162.500	47	\$6.800	\$0	\$169.300	\$0	0	\$0	\$0	\$169.300	\$0	\$0	\$169.300
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$325.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$325.000	47	\$13.500	\$0	\$338.500	\$0	0	\$0	\$0	\$338.500	\$0	\$0	\$338.500
COMPENSAR- EPS	5	\$831.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$831.100	47	\$34.500	\$0	\$865.600	\$0	0	\$0	\$0	\$865.600	\$0	\$0	\$865.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR	
POSITIVA	29	\$508.700	0	\$0	\$0	\$508.700	47	\$21.100	\$529.800	0	\$0	\$0	\$529.800	

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES
COLSUBSIDIO		29		\$1.598.800
SENA		29		\$799.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ICBF	29	\$1.199.400	47	\$49.700	\$1.249.100
ESAP	0	\$0	47	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	47	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$5.203.200
PENSIONES	4	\$6.659.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$529.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.665.100
SENA	1	\$832.600
ICBF	1	\$1.249.100
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$16.139.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29385252
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASOCIACION SUEÑOS DEL MANANA ASM	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900118806	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 75 SUR 9 21	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8511	CORREO ELECTRÓNICO	MARSUAN1021@YAHOO.COM	TELÉFONO	7029258
FAX	7029258	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	1
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	51880847	PRIMER APELLIDO	ARIAS	SEGUNDO APELLIDO	PEÑA
PRIMER NOMBRE	GLORIA	SEGUNDO NOMBRE	PATRICIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
29		\$39.965.164		29385252

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-20532839	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	AGUDELO AVILA LUZ MERY	\$1.300.000
CC-1030621544	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARENAS SANCHEZ YEIMMY ANDREA	\$1.374.194
CC-38286522	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS AVILA MARTHA LUCIA	\$1.374.194
CC-51880847	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA	\$1.300.000
CC-1023025677	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CARO GARCIA ANGIE ALEJANDRA	\$1.374.194
CC-1000454549	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CIFUENTES ALFONSO SEVASTIAN	\$1.300.000
CC-53045702	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CORTES HERRERA EDDNA MILENA	\$1.300.000
CC-1023029821	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CORTES RICO YURANI	\$1.300.000
CC-52950198	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	FRANCO ESQUIVIA SANDRA YANIRA	\$1.300.000
CC-52372930	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GALEANO MENDEZ LIBIA YASMIN	\$1.300.000
CC-51986101	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORA ALCIRA ESTHER	\$1.300.000
CC-52373550	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORENO ROCIO	\$1.300.000
CC-1001185491	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	GONZALEZ SUAN PAULA MICHELL	\$1.300.000
CC-51880929	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	GUZMAN GALINDO ANA RUTH	\$1.300.000
CC-21032675	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	LINARES HEREDIA GABRIELA	\$1.300.000
CC-52207935	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MARQUEZ CASTILLO MARIA ARLENY	\$1.300.000
CC-1022992453	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA	\$1.750.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MONTERO MORENO ERAYDES	\$1.300.000
CC-52461859	01	No	No	No	11	1	3561101	Fijo	PACHON CRUZ MARTHA ROCIO	\$1.300.000
CC-1022986155	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ ARIAS GINA MARCELA	\$1.374.194
CC-1022925036	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ ARIAS LEIDY NATALIA	\$1.300.000
CC-1023013225	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ NIETO ANGIE TATIANA	\$1.300.000
CC-52366726	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	QUINTERO SALAZAR ILSA MARLEN	\$1.374.194
CC-52287975	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SEPULVEDA GODOY MARIA ISABEL	\$1.300.000
CC-51996275	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO ELIZABETH	\$1.300.000
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	\$2.670.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO RICARDO	\$1.300.000
CC-52860404	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	UMBARIVA VALDES LADY VIVIANA	\$1.374.194
CC-52547433	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	VARGAS VARGAS MARIA YANETH	\$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 20532839																													0		
CC - 1030621544																													0		
CC - 38286522																													0		
CC - 51880847																													0		
CC - 1023025677																													0		
CC - 1000454549																													0		
CC - 53045702																													0		
CC - 1023029821																													0		
CC - 52950198																													0		
CC - 52372930																													0		
CC - 51986101																													0		
CC - 52373550																													0		
CC - 1001185491																													0		
CC - 51880929																													0		
CC - 21032675																													0		
CC - 52207935																													0		
CC - 1022992453																													0		
CC - 39766096																													0		
CC - 52461859																													0		
CC - 1022986155																													0		
CC - 1022925036																													0		
CC - 1023013225																													0		
CC - 52366726																													0		
CC - 52287975																													0		
CC - 51996275																													0		
CC - 21076757																													0		
CC - 80365624																													0		
CC - 52860404																													0		
CC - 52547433																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 20532839	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1030621544	PORVENIR	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 38286522	COLPENSIONES	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1023025677	COLPENSIONES	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1000454549	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 53045702	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1023029821	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52950198	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52372930	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 51986101	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52373550	COLFONDOS	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1001185491	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 51880929	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 21032675	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52207935	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	30	\$1.750.000	0.1600000	\$280.000	\$0	\$0	\$280.000	\$0	\$0	\$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52461859	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1022986155	PORVENIR	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1022925036	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1023013225	COLFONDOS	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52366726	PORVENIR	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52287975	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	30	\$2.670.000	0.1600000	\$427.200	\$0	\$0	\$427.200	\$0	\$0	\$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52860404	COLPENSIONES	30	\$1.374.194	0.1600000	\$219.900	\$0	\$0	\$219.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52547433	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 20532839	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 38286522	FAMISANAR	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 51880847	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 1023025677	FAMISANAR	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 1000454549	SANITAS	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 53045702	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0243600	\$31.700
CC - 1023029821	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52372930	FAMISANAR	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	3	0.0243600	\$31.700
CC - 51986101	FAMISANAR	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	3	0.0243600	\$31.700
CC - 52373550	FAMISANAR	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	3	0.0243600	\$31.700
CC - 1001185491	FAMISANAR	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	900118806	0.0104400	\$13.600
CC - 51880929	FAMISANAR	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	900118806	0.0104400	\$13.600
CC - 21032675	FAMISANAR	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	900118806	0.0104400	\$13.600
CC - 52207935	SALUD TOTAL	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	900118806	0.0104400	\$13.600
CC - 1022992453	FAMISANAR	30	\$1.750.000	0.1250000	\$218.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.000	900118806	0.0104400	\$18.300
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	900118806	0.0104400	\$13.600
CC - 52461859	FAMISANAR	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	3	0.0243600	\$31.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1022986155	FAMISANAR	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 1022925036	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 1023013225	COMPENSAR-EPS	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	30	\$1.374.19 4	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.19 4	90 01 18 80 6	0.0104400	\$14.400
CC - 52287975	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 51996275	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 21076757	FAMISANAR	30	\$2.670.00 0	0.1250000	\$333.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.670.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$27.900
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52860404	FAMISANAR	30	\$1.374.194	0.1250000	\$171.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.374.194	900118806	0.0104400	\$14.400
CC - 52547433	COMPENSAR-EPS	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	900118806	0.0104400	\$13.600

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-20532839	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1030621544	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.194	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-38286522	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.194	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023025677	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.194	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1000454549	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-53045702	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023029821	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52950198	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52372930	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51986101	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52373550	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1001185491	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880929	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	30	\$1.750.00 0	0.0400000	\$70.000	0.0200000	\$35.000	0.0300000	\$52.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52461859	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022925036	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023013225	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52366726	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	30	\$2.670.00 0	0.0400000	\$106.800	0.0200000	\$53.400	0.0300000	\$80.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52860404	COLSUBSIDIO	30	\$1.374.19 4	0.0400000	\$55.000	0.0200000	\$27.500	0.0300000	\$41.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52547433	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	4	\$832.000	\$0	\$0	\$0	\$0	22	\$15.700	\$0	\$0	\$847.700
PORVENIR	7	\$1.491.700	\$0	\$0	\$0	\$0	22	\$28.100	\$0	\$0	\$1.519.800
COLPENSIONES	16	\$3.654.900	\$0	\$0	\$0	\$0	22	\$68.800	\$0	\$0	\$3.723.700
COLFONDOS	2	\$416.000	\$0	\$0	\$0	\$0	22	\$7.900	\$0	\$0	\$423.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR- EPS	5	\$831.1 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$831.1 00	22	\$15.70 0	\$0	\$846.8 00	\$0	0	\$0	\$0	\$846.8 00	\$0	\$0	\$846.8 00
FAMISANAR	20	\$3.514 .800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$3.514 .800	22	\$66.20 0	\$0	\$3.581 .000	\$0	0	\$0	\$0	\$3.581 .000	\$0	\$0	\$3.581 .000
SALUD TOTAL	1	\$162.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$162.5 00	22	\$3.100	\$0	\$165.6 00	\$0	0	\$0	\$0	\$165.6 00	\$0	\$0	\$165.6 00
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$325.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$325.0 00	22	\$6.200	\$0	\$331.2 00	\$0	0	\$0	\$0	\$331.2 00	\$0	\$0	\$331.2 00
SANITAS	1	\$162.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$162.5 00	22	\$3.100	\$0	\$165.6 00	\$0	0	\$0	\$0	\$165.6 00	\$0	\$0	\$165.6 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR	
POSITIVA	29	\$508.700	0	\$0	\$0	\$508.700	22	\$9.600	\$518.300	0	\$0	\$0	\$518.300	

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES
COLSUBSIDIO		29		\$1.598.800
SENA		29		\$799.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ICBF	29	\$1.199.400	22	\$22.600	\$1.222.000
ESAP	0	\$0	22	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	22	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$5.090.200
PENSIONES	4	\$6.515.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$518.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.628.900
SENA	1	\$814.500
ICBF	1	\$1.222.000
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$15.789.000

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2024

Cuenta de cobro N°1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

Balbino Martínez Ramírez
C.C. 80.399316 De Chía
Calle 75 Sur 9 -21

LA SUMA DE: Seis millones quinientos once mil doscientos cincuenta (\$ 6.511.250) pesos moneda corriente.

POR CONCEPTO Canon arrendamiento del predio correspondiente a la fase preparatoria contrato 11006092024 de 2024 para uso del el CDI. Ubicado en la calle 75 sur 9 -21, con teléfono 7029258.

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2024

Cuenta de cobro N°2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

Balbino Martínez Ramírez
C.C. 80.399316 De Chía
Calle 75 Sur 9 -21

LA SUMA DE: Tres millones doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos veinticinco (\$ 3.255.625) pesos moneda corriente.

POR CONCEPTO Canon arrendamiento del predio correspondiente al mes de febrero de 2024 para uso del el CDI. Ubicado en la calle 75 sur 9 -21, con teléfono 7029258.

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

Bogotá D.C., 01 de marzo de 2024

Cuenta de cobro N°3

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

Balbino Martínez Ramírez
C.C. 80.399316 De Chía
Calle 75 Sur 9 -21

LA SUMA DE: Seis millones quinientos once mil doscientos cincuenta (\$ 6.511.250) pesos moneda corriente.

POR CONCEPTO Canon arrendamiento del predio correspondiente al mes de marzo de 2024 para uso del el CDI. Ubicado en la calle 75 sur 9 -21, con teléfono 7029258.

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía



CERTIFICACION

La suscrita Representante Legal de la **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**, con nit: **900118806-2** hace constar, que en desarrollo de la ejecución del contrato No. 11006092024 la EAS ha realizado mensualmente el pago correspondiente al arriendo y los servicios públicos de acuerdo a las fechas establecidas.

Se expide la presente a los cinco (05) días del mes de abril de 2024

Cordialmente.

GLORIA PATRICIA ARIAS
C.C. No.51.880.847
Representante Legal
Tel: 3142385453

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES

[Signature]
FIRMA

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-SEP-1967**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

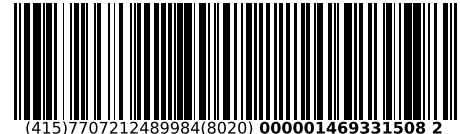


A-1500150-00647555-M-0080399316-20141125 0041349312A 1 1983147594

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14693315082



(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 0 3 9 9 3 1 6** 6. DV **6** 12. Dirección seccional **Impuestos de Bogotá** 14. Buzón electrónico **3 2**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona natural o sucesión ilíquida** 25. Tipo de documento **Cédula de Ciudadanía** 26. Número de Identificación **8 0 3 9 9 3 1 6** 27. Fecha expedición **1 9 8 5, 1 0, 3 0**
Lugar de expedición **COLOMBIA** 28. País **1 6 9** 29. Departamento **Cundinamarca** 30. Ciudad/Municipio **Chía** 31. Primer apellido **MARTINEZ** 32. Segundo apellido **RAMIREZ** 33. Primer nombre **BALBINO** 34. Otros nombres **1 7 5**

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**

41. Dirección principal
CL 74 D 2 55 SUR ESTE BRR LA SUREÑA

42. Correo electrónico **balmar710@hotmail.com** 43. Código postal **7 7 3 3 4 4 1** 44. Teléfono 1 **3 1 4 2 3 8 5 4 6 8** 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad		
6 8 1 0	2 0 1 2, 0 1, 2 4	1 4 2 0	1 9 8 5, 0 9, 0 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 4 9**
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **3**
57. Modo **1** 58. CPC **2**

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2020 - 05 - 28 / 07 : 24: 12**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **MARTINEZ RAMIREZ BALBINO**
985. Cargo **CONTRIBUYENTE**

FACTURA POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
 NIT: 899.999.094-1


Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

 JUANA MARLEN SUAN ROMERO
 CL 75 SUR 9 21

 USME
 LA ANDREA

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	4	CICLO:	U4
RUTA:	U44760		

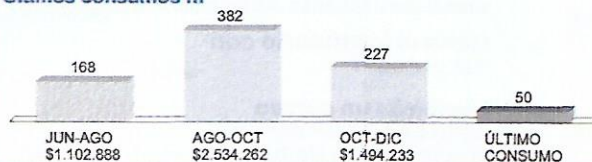
Datos del medidor

MARCA: ITRON DE ACTARIS NÚMERO: A10S409163 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2233	CONSUMO (m³)	50
LECTURA ANTERIOR:	2183	PROMEDIO (m³)	249
FACTURADO CON:	Bajo consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

DIC/10/2023 - FEB/07/2024

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10347505

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

10293396213

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Asso (si aplica ver al respaldo)
 + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$234.997

Fecha de pago oportuno

MAR/07/2024

Fecha de suspensión

MAR/12/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN

FEB/24/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

MAY/07/2024

RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total								
Acueducto											
Cargo fijo residencial	1	\$17.616,84	\$17.617	\$12.332-	\$5.285,06	\$5.285	Ajuste a la decena Ben. min. vital total				\$2- \$12.033-
Consumo residencial básico	22	\$3.342,38	\$73.532	\$51.472-	\$1.002,71	\$22.060					
Consumo residencial superior a básico	28	\$3.342,38	\$93.587	\$0	\$3.342,39	\$93.587					
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Acueducto ①			\$184.736	\$63.804-		\$120.932	Subtotal Otros Cobros ③			\$12.035-	
Alcantarillado											
Cargo fijo residencial	1	\$8.373,66	\$8.374	\$5.862-	\$2.512,10	\$2.512	Otros conceptos que adeuda				Valor Total
Consumo residencial básico	22	\$3.571,90	\$78.582	\$55.007-	\$1.071,57	\$23.575					
Consumo residencial superior a básico	28	\$3.571,90	\$100.013	\$0	\$3.571,89	\$100.013					
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Alcantarillado ②			\$186.969	\$60.869-		\$126.100	Total otros conceptos que adeuda				

 Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.
 Período actual

\$12.033-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④

\$234.997

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$123.516

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$4.117

SEA BUENA TAPA CON

BOGOTÁ

 El robo de tapas nos
 puede costar la vida,
 denúncielo en las líneas

123 y 116



cadena . NE 090330554-0 e n . 00000000

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

¡Cámbiate a la factura virtual

¡Es muy fácil!

- 1 **Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co**
- 2 **Llena el formulario con tus datos**
- 3 **Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.**
- 4 **Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel**



Cada uno por su lado como

el agua y el aceite



EL ACEITE USADO NO SE BOTA A LA ALCANTARILLA



1 Después de su uso, deje enfriar el aceite.



2 Tome un embudo y disponga el aceite en una botella.



3 Llevar la botella a un punto de recolección.

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$17,21	\$28,69	\$1.182
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$51,32	\$85,53	\$3.524

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

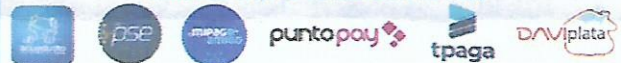
Total cobro de terceros **4** \$0

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB-ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativa, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES



PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago
(Especialistas en Recauda)

QUINTO

puntored

CORRESPONSALES BANCARIOS
Banco de Bogotá

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank

Cajeros Servibanco
Banco Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Avil)
Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas:
Visa y Mastercard
Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itai
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADDES

Suba
Engativá
Calle 13
20 de Julio

Américas
CAD
Manizá
Bosa

CADES

Tobías
Servita
Galana
Santa Helena
Patio Bonito
Plaza de las Américas

RAPICADES

Chia Centro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 53

San Fernando
Santa Inés
Claret
Madelena

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116
Acueducto

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en 'Servicios al Ciudadano' y obtenga información de los puntos de atención; Tenga a la mano la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua



Utiliza inodoros de doble descarga para reducir el consumo de agua.



Corrige las fugas de agua en las cisternas, duchas y grifos.



Identifica y ajusta las fallas en las tuberías internas de tu hogar.



Instala reductores de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.



Revisa periódicamente cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.



Recuerda hacer mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 10293396213 - 10347505

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO BOGOTÁ

PERIODO FACTURACIÓN

DIC/10/2023 - FEB/07/2024

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

CL 75 SUR 9 21

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO

\$234.997



(415)7707200485271(8020)102933962135(3900)00000234997

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPIRACIÓN: 24.02.2024



9 90 230901 EMVCO

ABR 04 2024 10:31:32 REMDES 9.90

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

REVAL CADE YOMASA

CALLE 78 SUR NO 14 55

C. UNICO: 3007054105 TER: XP3ZZ209

RECIBO: 086175

RRN: 129731

APRO: 668568

RECAUDO

CONVENIO: 44423

ENEL

REF: 02002237050220291045

VALOR \$ 378.237

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR

HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Dirección de Reparto

Ciudad

DETALLE

TIPO DE SERVICIO

Energía

Otros

CL 75 SUR NO 9 21

LA ANDREA

MS00252419

CL 75 SUR NO 9 21

BOGOTA, D.C.



Enel Colombia S.A. ESP NIT.: 860063875-8

COMPROBANTE PARA PAGO

NÚMERO DE CUENTA	22370-5
No. Comprobante	22029104
Fecha de expedición	03/04/2024
Fecha de vencimiento	08/04/2024

TIPO DE SERVICIO	SUBTOTAL
Energía	\$ 349.997
Otros	\$ 28.240
TOTAL (\$)	\$ 378.237

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

FECHA EXPEDICION

03/04/2024

FECHA DE VENCIMIENTO

08/04/2024

TOTAL A PAGAR (\$)

\$ 378.237

Despachable para el Banco

Enel Colombia S.A. ESP NIT.: 860063875-8 |

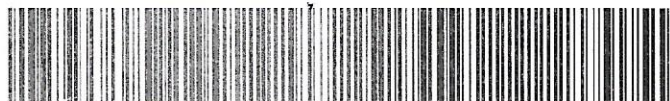
MARIA DE J SALAZAR

Direccion : CL 75 SUR NO 9 21

No. DE CUENTA : 22370-5

No. COMPROBANTE : 22029104

VALOR (\$) \$ 378.237



(415)7707209914253(8020)02002237050220291045(3900)00000000378237

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-5
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

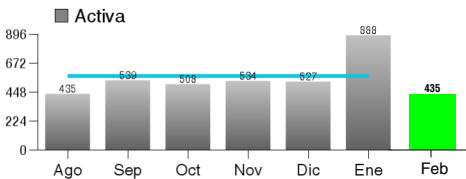
CLIENTE

MARIA DE J SALAZAR
CL 75 SUR NO 9 21
BOGOTÁ, D.C. - LA ANDREA



19 002 1283 / 074-768075

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh
APLICADO
\$870,82

CONSUMO DIARIO:
15,54 kWh

VALOR DIARIO:
\$11.527

CONSUMO PROMEDIO
ULTIMOS 6 MESES:
572 kWh

PERÍODO FACTURADO:
26 ENE/2024 A 22 FEB/2024

DÍAS
FACTURADOS: 28

CONSUMO MES
435 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

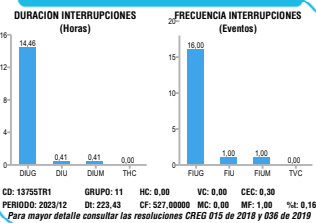
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 2
CARGA kW: 2,00
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 10000190021283
RUTA LECTURA: 10190020447
MANZANA DE LECTURA: MS00252419
MEDIDOR NO: 074-768075
MEDIDOR NO: 074-768075

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no ves a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurar en modo ahorro de energía.

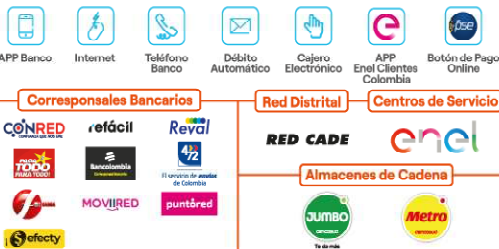
CALIDAD DEL SERVICIO



¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

Billetera Virtual



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024
G: \$371.22 T: \$54.32 D: \$256.98 CV: \$107.20 PR: \$71.34 RE: \$9.76 CF: \$0.00 / \$870.82 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autotransmisores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (801) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. - Somos grandes contribuyentes según resolución No 9081 de 10 de diciembre de 2020.
Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 135811 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarte a la línea (801) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. presta el servicio de recuento para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recuento. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 26 FEB/2024

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 130331458-3

Información Enel.

¿Por qué puede variar el valor de tu factura?

- Las tarifas impuestas por la CREG debido a costos del servicio pueden cambiar constantemente. Estas son actualizadas mes a mes y puedes consultarlas en nuestra página.
- Puedes tener un alto consumo, o fallas eléctricas sin identificar.
- Un periodo normal de facturación puede estar entre 27 y 33 días, esto varía de acuerdo con la cantidad de días hábiles que hay en el mes.
- Puedes tener cobros de otros servicios, los encontrarás desglosados en tu factura.

Escanee aquí o conoce más de tu factura en www.enel.com.co



CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia



ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá, Sabana y Cundinamarca
601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Gratuito las 24 horas.
denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.



1

Total
Energía

\$322.760

+

2

Portafolio
Enel X

\$0

+

3

Total
Aseo

\$29.740

=

Total a
Pagar

\$352.500

PAGO OPORTUNO

07 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

11 MAR/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 21 MAR /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado	
ENERGÍA ACTIVA FP	78.194		77.759		435		1		435	435		\$870,82		\$378.806	
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		\$256,98		\$0	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X Valor kWh \$870,8184 X Beneficio -49.51 %														-\$56.048
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$11.527 DIARIOS													SUBTOTAL:	\$322.758	

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena

SUBTOTAL: \$2

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: \$322.760

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde [www.enel.com.co](#) en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: \$0

!

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$97.104

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -49.51 %

ASEO

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

ASE No. 1

NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO 10347505

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. 130331458-3

PERIODO DE FACTURACIÓN 14.01.2024 a 13.02.2024

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

Bar chart showing consumption from Ago to Ene: 56119, 63397, 63713, 65302, 68461, 71253

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO: ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL, ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL, ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI

VALOR: \$65.874, \$-36.137, \$3

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000, ESTRATO: 2, DENSIDAD: 3, FREC. RECOLECCIÓN: 3, % PARTICIPACIÓN: 0%, FREC. BARRIDO: 3

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL: \$37.629,72

COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$16.005,54

VALOR BASE APROVECHABLE: \$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRITOR

BARRIDO: 0.00257828

LIMPIEZA URBANA: 0.00076515

RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00003220

EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.04005613

RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.04

AFORO NO APROVECHABLE: 0.00

MESES EN MORA

0

3 TOTAL ASEO: \$29.740

APORTE NO RESIDENCIAL 0%, APORTE RESIDENCIAL 0%, SUBSIDIO 40%

MENSAJES DE INTERÉS

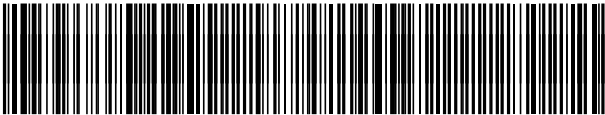
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

NÚMERO DE CLIENTE

0022370-5

Factura de Servicios Públicos No.
130331458-3



(415)7707209914253(8020)01002237051303314583(3900)00000000352500

PAGO OPORTUNO

07 MAR /2024

TOTAL A PAGAR

\$352.500



COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

DIRECCIÓN CL 75SUR 9-21 PI 1
CIUDAD BOG BOGOTA D.C
ESTRATO NR
P - C - C5
TVC-BOG- Micro:



**SERVICIOS
FIJOS**

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Mar 18/24**

REFERENCIA DE PAGO: **00544141**

**TOTAL A PAGAR:
\$ 103.748**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



**ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS,
POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:
50% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL INT 510 MB**



TELEVISIÓN



INTERNET



TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ -38.598
PAGOS EFECTUADOS	\$ 0
	\$ -38.598

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
CARGO FIJO TV DIGITAL SUPERIOR	02-Mar-24	01-Abr-24	31	\$ 17.500
IVA				\$ 3.325
				\$ 20.825

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 510 MB	02-Mar-24	01-Abr-24	31	\$ 66.828
IP FIJA	02-Mar-24	01-Abr-24	31	\$ 5.210
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	02-Mar-24	01-Abr-24	31	\$ 4.369
IVA				\$ 14.519
				\$ 90.926

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	02-Mar-24	01-Abr-24	31	\$ 25.210
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 500
IVA				\$ 4.885
				\$ 30.595

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023. Prefijo R, AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses. Código único factura electrónica: 2187c9011919dca82dcf794a775cc84abe770cd3575484db59ad3062c3145e03402b851e90d4c18a29072130c6e7

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S



COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.



(415)7709998002319(8020)1056380507000000544141(3900)00103748(96)20240318

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco Cheque N°



Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO: 00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN: CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1056380507
FECHA DE FACTURA: Mar. 03/24
PERIODO DE FACTURACIÓN: Mar 02/24 - Abr 01/24

PAGAR ANTES DE: Mar 18/24
TOTAL A PAGAR: \$ 103.748

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR

\$ 103.748

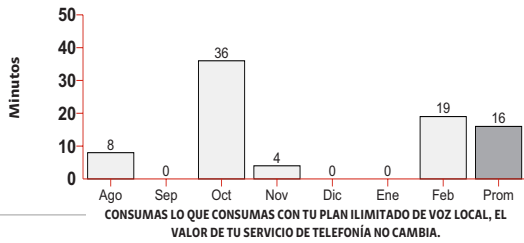
Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

OTROS BENEFICIOS QUE YA DISFRUTAS EN TUS SERVICIOS:

50% Campaña Descuento en tu cargo mensual TV DIG SUPER

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6017029258



DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 FIJO-MOVIL

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
07-Feb.-24	15:41:02	3214968951	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 100,00	\$ 200,00
09-Feb.-24	09:35:40	3144702084	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 100,00	\$ 300,00
SUBTOTAL FIJO MOVIL						\$ 500,00

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional \$300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogota Santafe Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022	Cav Bogota Unicentro Carrera 15 # 124-30 Local 2-054 CC Unicentro	Cav Bogota Calle 140 Cll 140 N 18-40
Cav Bogota Toberin Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68	Cav Bogota Centro Mayor Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200	Cav Bogota Plaza Claro Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 CC Plaza Claro
CAV Bogota Lago Calle 72 No. 13-71	CAV Bogota Mall Plaza NQS Carrera 30 con Avenida 19- Local B1 al B19 Centro Comercial Mall Plaza NQS	Cav Bogota Fontibon Carrera 100 No. 19-57/65
Cav Bogota Calle 94 Cra. 15 No. 94-38	CAV Bogota CRA 8 Cra.8 No 19 - 41	Cav Bogota La Felicidad Av. Boyaca # 17a-23 local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Mar 03/24 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Mar 03/24 14:48

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA



Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.



El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.



Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.



Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos





Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.



Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual

Viviendas seguras

En una vivienda segura,
no se dejan alimentos
desatendidos en la estufa.



Entidades Recaudadoras



0.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00000



Cuenta /
Referencia de pago:

60909687

vanti

Vanti S.A. ESP.

Cliente:

MARLEN SUAN

Medidor No.:

5137193-501846

Dirección de Correspondencia:

CL 75 SUR 9 33 IBF 00001

Código postal:

000000

Ruta:

0011630296860005000

Municipio:

BOGOTÁ

Sector:

SANTA LIBRADA

Lote:

P13GN

Código Sector:

094



Tenemos un amplio portafolio

de servicios que te brindan calidad
de vida y un mejor aire para tu ciudad.



Hogar



Gas Natural
Vehicular



Comercios



Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com



Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente

Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755

Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.

Sábado 7 a.m. a 1 p.m.



Línea de Emergencias

24 horas Móvil y fijo

164

Redes sociales
y página web



Atención Presencial

RED CADE
CEP / CAES

Consulta nuestros centros de atención propios
a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
60909687

Factura electrónica de venta F15I94157608

Cliente: MARLEN SUAN

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/22 03:07:42

Dirección de servicio: CL 75 SUR 9 0033 IBF 00001

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/22 20:56:29

Municipio: BOGOTÁ

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: 1012f40485584b3ae5d8bd5f6acbf9037dde8d61d97b44807f10d080087061f7ad0a1b95657697ae71b630fafcb6e4

Componentes tarifarios: Gm: 861.83 Tm: 712.53 Pm: 597.76 Cm: 0.0
Fpcm: 42.401 Mpm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 94

g: 53.73 Cufm: 0.0 Cufm: 0.0 Cufm: 0.0 Cufm: 0.0
Kwh y el precio unitario de Kwh es: 86.32 DAUR: 0.0 DAUR: 0.0

3	Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
	ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	8.0	2.535,65	20.285,20	0,00	20.285,20
	ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-12.171,12	-12.171,12	0,00	-12.171,12
	ZDECENAJUSTE DECENA		UN	1.0	-4,08	-4,08	0,00	-4,08
	6000051	ASISTENCIA GAS Y HOGAR GAS 2	UN	1.0	9.831,93	9.831,93	1.868,07	11.700,00

Subtotal

19.810,00

2	Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
---	--------	-----------------------	-----	----------	----------------	----------	---------	-------

Subtotal

0,00

Total items: 2

Subtotal:

17.941,93

IVA:

1.868,07

Total factura electrónica

1 + 2

19.810,00

vanti

¡Es momento de
agendar la
Revisión Periódica
Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento
de la revisión al lado.

La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos
establecidos en la Resolución 659 de 2012

WhatsApp: 315 4 164 164

grupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

vanti

Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:

Medidor N°: 5137193-501846

Uso: Residencial

Estrete / Categoría: E1

Tarifas: R, E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior: 537	2023-12-17	REAL	
Actual: 547	2024-01-17	REAL	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 10

Kp: 0.76766 Kt: 1.00775 Ft: 0.77361

Volumen corregido (Vc): 8

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.34

Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008

Presión atmosférica (Pa): 0.752

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234

F2 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

126

105

108

122

115

126

107

Actual

8

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

3 Saldo Anterior

0,00

4 Plan de Pago a Plazos

Saldo

Cuota

Intereses

Capital

Subtotal

0,00

5 Recaudos de terceros

Total

Subtotal

0,00

Total a Pagar

1 + 3 + 4 + 5

19.810,00

Vencimiento Revisión Obligatoria

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

30/05/2026

07/02/2024

06/02/2024

Después de la fecha de pago oportuno se cobran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

CuVa \$ 2225.85

Se suspende el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se emplee el crédito al consumo, puede proceder al recargo de reposición de la empresa y aplicar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de la suscripción. Sobre el control de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 147 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las listas de atención al Cliente.

Sumas grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 2020 Reglamento de IVA. Adicionalmente Resolución No. 4559 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. 03012024. Facturación electrónica desde N° 94349981 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

ESP NIT: 800.007.813-5. Rvanti fiscal Ernst & Young Audit SAS Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Vigilante - Transilvania S.A. NIT 6000001159-4



Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.



Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual

¿Quieres
tu factura
digital?
Escanea
aquí



Cuenta o
Referencia de pago:

60909687

vanti ✓
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.

Cliente: MARLEN SUAN

Ruta: 0011630296860005000

Dirección: CL 75 SUR 9 0033 IBF 00001

Municipio: BOGOTÁ

Sector: SANTA LIBRADA

Código Sector 094

Código Postal: 000000

Lote: P13GN

Medidor No.: 5137193-501846

En Mi
vanti ✓
en línea
hazlo tú mismo

Avanzar es
descomplicarte la vida.



- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos



Escanea
este QR



mi.grupovanti.com

Estamos renovando nuestra factura haciéndola más fácil para ti. **Espérala pronto.**

Medios de Pago

➤ Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

➤ Pagos electrónicos en otras entidades



*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**



vanti ✓
Listo

CUPO DISPONIBLE:
\$ 2.900.000



vanti ✓
Listo
¡Regresa
Listo
a clase!

Comprando tu computador, tablet o celular
con el cupo **Vanti Listo** que ya tienes aprobado.

Paga a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en grupovanti.com y en nuestras tiendas aliadas



*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.



Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente

Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755

Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes
7 a.m. a 6 p.m.
Sábado
7 a.m. a 1 p.m.



Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo

164

Redes sociales
y página web

@grupovanti

@grupovanti

@grupovanti

Grupo Vanti

www.grupovanti.com

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2



Nº 0727

Fecha: 20-02-2024.

Concepto: Fotocopias

Valor: 225.000

Recibe: Gloriamus

Fuente: 2007141

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2



Nº 0728

Fecha: 28-02-2024.

Concepto: Toner.

Valor: 225.000.

Recibe: Gloriamus

Fuente: 2007141

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2



Nº 0729

Fecha: 30-03-2024.

Concepto: Fotocopias,

Mk Impresora.

Valor: 450.000.

Recibe: Gloriamus

Fuente: 2007141

FERRETERIA COSMOS JR S.A.S

NIT. 900.521.056-2

CALLE 74 C SUR N° 13-34

Celular: 3208709425

21/02/2024

08:42:54

fact auto resolucion dian # 187-
64016814418 fecha 23-082021 num-
eracion autorizada del prefijo j
desde 79.996 hasta 110.000 acti-
vidad economica #4752 tarifa ica
6.9 x 1000

Tiquete de venta POS No. 0000106820

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Cite.: 999999999

BOGOTÁ D.C BOGOTA

/

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL Pesos</u>
1	ESMALTE ENAR 1/8 NEGRO	13.500
	Precio: 13.500	
1	ESMALTE X 1/4	35.000
	Precio: 35.000	
Subtotal		48.500
IMPTO:		7.744
TOTAL		48.500
Tarifa	Base	Valor
19%	40.756	7.743
Efectivo:		48.500
Vuelto:		0

si deseeea factura electronica
porfavor enviar FOTO de la
factura y copia de RUT a el
correo.

facturacionelectronlcacosmos@hotmail.com

FERRETERIA COSMOS JR S.A.S

NIT. 900.521.056-2

CALLE 74 C SUR N° 13-34

Celular: 3208709425

21/02/2024

08:43:31

fact auto resolucion dian # 187-
64016814418 fecha 23-082021 num-
eracion autorizada del prefijo j
desde 79.996 hasta 110.000 acti-
vidad economica #4752 tarifa ica
6.9 x 1000

Tiquete de venta POS No. 0000106821

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Cite.: 999999999

BOGOTÁ D.C BOGOTA

/

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL Pesos</u>
1	RODILLO FELPA 2"	3.200
	Precio: 3.200	
Subtotal		3.200
IMPTO :		511
TOTAL		3.200
Tarifa	Base	Valor
19%	2.689	510
Efectivo :		3.200
Vuelto :		0

si desea factura electronica
porfavor enviar FOTO de la
factura y copia de RUT a el
correo.

facturacionelectroniacosmos@hotmail.com

FERRETERIA COSMOS JR S.A.S

NIT. 900.521.056-2

CALLE 74 C SUR N° 13-34

Celular: 3208709425

20/02/2024

12:38:27

fact auto resolucion dian # 187-
64016814418 fecha 23-082021 num-
eracion autorizada del prefijo j
desde 79.996 hasta 110.000 acti-
vidad economica #4752 tarifa ica
6.9 x 1000

Tiquete de venta POS No. 0000106812

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Cite.: 999999999

BOGOTÁ D.C BOGOTA

/

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL Pesos</u>
1	THINER X BOTELLA	6.800
	Precio: 6.800	
2	AGUASTOP CAUCHO	17.000
	Precio: 8.500	
Subtotal		23.800
IMPTO :		3.800
TOTAL		23.800
Tarifa	Base	Valor
19%	20.000	3.800
Efectivo :		23.800
Vuelto :		0

si desea factura electronica
porfavor enviar FOTO de la
factura y copia de RUT a el
correo.

facturacionelectroniacosmos@hotmail.com



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
PINTURAS NEVADA S
NIT 901580027
Autopista al llano Calle 84 sur # 9-46
Tel: 6012002353|0|0
Bogotá - Colombia



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FEV 173

Señores	ASOCIACION SUELOS DEL MAÑANA ASM		
NIT	900118806	Teléfono	601 7672268 000
Dirección	CL 75 SUR 9-21	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2024-02-23, 16:55
Expedición	2024-02-23, 16:55
Vencimiento	2024-02-23

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	9284	1/4 GALON ESMALTE CORRIENTE	16,806.72	16,806.72
2	1	94	4103	1 BOTELLA THINNER EXTRAFINO	5,882.35	5,882.35
3	1	94	2006	RODILLO JUNIOR GOYA 2	2,352.94	2,352.94

Total items: 3

Valor en Letras:
Veintinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 29,800.00

Observaciones:

Total Bruto	25,042.01
IVA PRODUCTOS 19%	4,757.99
Total a Pagar	29,800.00

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 18764049582065 aprobado en 20230527 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 7f0d97549745c954f271907be384fb9bdc9c6dbf889e1de128bf857cee37a1e4505aa2aa02cfd1ab69eb5aaa648a2dc

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2024

Cuenta de Cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

JEFFERSON FABIAN NARANJO ORJUELA

CC 1.013.629.975 De Bogotá

Dirección: Cl 74 c sur 9b 15

Teléfono: 4696494

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

\$ 480.000

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento y recarga extintores



JEFFERSON FABIAN NARANJO ORJUELA

CC 1.013.629.975 De Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.013.629.975**
NARANJO ORJUELA

APELLIDOS
JEFFERSON FABIAN

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-FEB-1992**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

10-FEB-2010 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00393444-M-1013629975-20120615

0030827464A 2

1981913910

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14923438638



(41517707212489984(8020) 0000014923438638

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 3 6 2 9 9 7 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 1 3 6 2 9 9 7 5

27. Fecha expedición

2 0 1 0, 0 2, 1 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

NARANJO

32. Segundo apellido

ORJUELA

33. Primer nombre

JEFFERSON

34. Otros nombres

FABIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial

AUTOSERVICIOS Y EXTINTORES JN

37. Signa

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 74 C SUR 9 B 13

42. Correo electrónico

jefraid@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 6 9 6 4 9 4

45. Teléfono 2

3 1 3 3 6 9 7 6 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

2 0 2 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4, 1 1, 0 8

Actividad secundaria

48. Código

4 7 5 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4, 1 1, 0 8

Otras actividades

50. Código

1 2

4 5 2 0 | 4 7 3 2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☐

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2023-06-29 / 19:27:51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Párrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1925 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,

Firma autorizada:

984. Nombre: NARANJO ORJUELA JEFFERSON FABIAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023

Cuenta de cobro N°1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

CUSTODIO DUVAN RODRIGUEZ

C.C.93.296.548

DIRECCION: CALLE 74 B BIS SUR N° 1D -04

TELEFONO: 3123676219

SEIS MILLONES DOSCIENTOS (\$6.200.000) PESOS M/CTE

POR CONCEPTO: mantenimiento detallado a continuación:

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS				
NECESIDAD	PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA			
JUSTIFICACION	EL ACABADO DE LOS MUROS PRESENTA DESGASTE EN MUROS DE AULAS, SE REQUIERE PINTURA PLANTA FISICA, MANTENIMIENTO TOTAL PLANTA FISICA			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	FECHA
MATERIALES, MANO E OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr.TOTAL
Estuco paredes	m2	15	14.000,00	210.000,00
Pintura en muros tipo 1 blanca a 2 manos	m2	520	10.000,00	5.200.000,00
Cambio Tejas	und	5	56.000,00	280.000,00
Puerta 3° piso torre B	und	1	170.000,00	170.000,00
Puerta 2° piso torre A	und	2	170.000,00	340.000,00
TOTAL COSTO DEL REQUERIMIENTO				6.200.000,00

Atentamente

CUSTODIO DUVAN RODRIGUEZ
C.C.93.296.548

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Documento equivalente a la Factura (Ley 788 / 02 - Decreto 522 / 03)

Ciudad:	Fe c h a			Número
	28	2	2024	609-2024-1

BOGOTA

Vr. Operación	\$ 6.200.000
---------------	--------------

Son
SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)		
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
RODRIGUEZ		CUSTODIO DUVAN

Nit	Dirección	Teléfono
93296548	CALLE 74 B BIS SUR N° 1D -04	3123676219

Descripción de la Operación
Mantenimiento total acabado en muros presentan desgaste, pintura planta fisica ,

Vr Operación	Tarifa de IVA a la que se grava el bien o servicio	Vr. IVA que genera la Operación	Tarifa de Retención de IVA Vigente	Vr Impuesto Asumido
\$ 6.200.000				

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio

CUSTODIO DUVAN RODRIGUEZ C.C. No.93.296.548

NOTA: ANEXAR FOTOCOPIA DEL RUT Y DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROVEEDOR

REPUBLICA DE COLOMBIA DE
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.296.548**
RODRIGUEZ SANCHEZ

APELLIDOS
CUSTODIO DUVAN

NOMBRES

Custodio Rodriguez Sanchez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1977**

LIBANO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

30-JUL-1996 LIBANO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

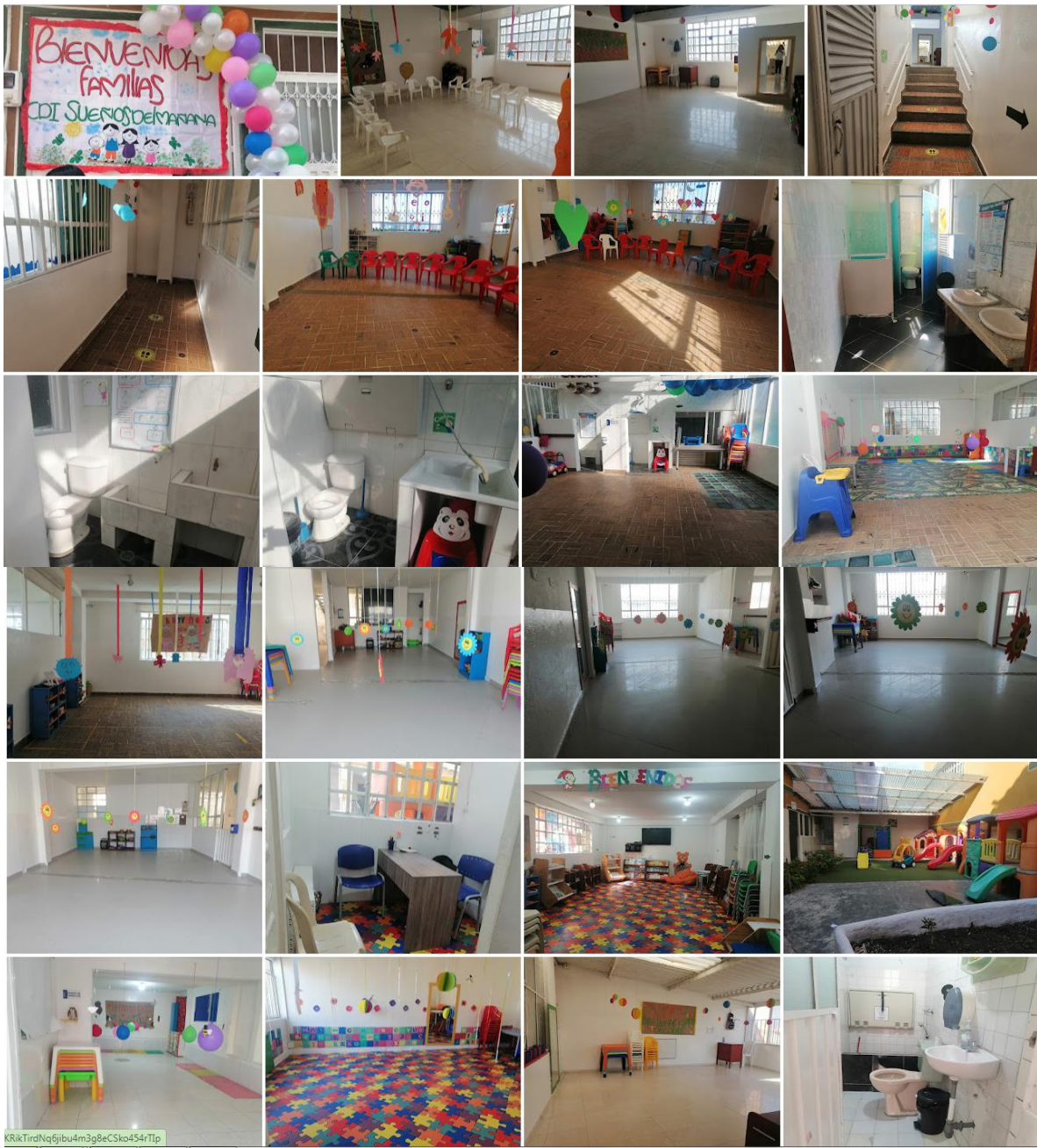
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00427739-M-0093296548-20130308

0032499026A 2

1982164041



DUVAN RODRIGUEZ

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo por concepto de mantenimiento al como consta en la cuenta de cobro número 1 por valor de \$ 6.200.000

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2024.

Atentamente,



DUVAN RODRIGUEZ

C.C. 93.296.548

Teléfono: 3123676219

NIT 1030681531 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 4760 4729

SEÑORES:	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS	FECHA:	15/02/2024
NIT:	900118806-2		
DIRECCION:	USME	TELEFONO:	7029258
CONCEPTO:	PAGO EFECTIVO		
VENDEDOR:	LUIS CARLOS PULIDO		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5	CINTA ENMACARAR GRUESA	\$16.000	\$80.000
4	CINTA TRANSPARENTE GRANDE	\$15.200	\$60.800
3	RESMA CARTA REPROGRAF X500 HOJAS	\$21.900	\$65.700
3	RESMA OFICIO REPROGRAF X 500 HOJAS	\$24.000	\$72.000
2	ESFERO KILOMETRICO X 12 PAPER MATE	\$12.900	\$25.800
10	GANCHOS PARA CARPETA DE 2 TAPAS	\$1.200	\$12.000
TOTAL			\$316.300
SON:	TRECIENTOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO

No responsable de Iva Actividad economica 4761 4760 4729 Factura impresa por computador por COMERCIALIZADORALAU
Todos los cheques se extenderán a [COMERCIALIZADORA LAU]
CARRERA 77 H 56C 14 SUR Bogotá D.C TEL. 7804185

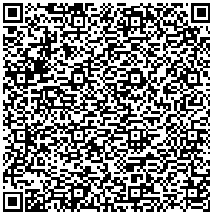
DARIO MEJIA
MONTROYA

DARIO MEJIA MONTROYA NIT 79435610
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 DMF - 1238

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764056588949 de 22/09/2023 - 22/03/2024 autoriza DMF-1001 a DMF-2000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 08/03/2024 13:06
Fecha de Vencimiento 07/04/2024 13:05
Fecha de Validación 08/03/2024 13:06
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago Crédito ACH
Moneda COP
Orden de Compra N/A



DATOS DEL EMISOR				DATOS DEL CLIENTE			
Razón Social		DARIO MEJIA MONTROYA		Razón Social		ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	
CC		79435610		NIT		900118806	
Obligación		IVA		Obligación		NO APLICA	
Email		pilotoarteypapeleria@gmail.com		Email		asm.suenos2939@gmail.com	
Teléfono		2701404		Teléfono		7672268	
Dirección		CL 43 53 20 SUR LC 102		Dirección		CALLE 75 SUR 9 21	
Ciudad, Depart.		BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)		Ciudad, Depart.		BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)	

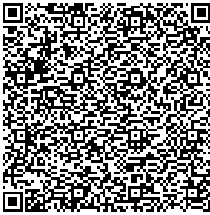
No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2024	4	EA	\$14,286.00	IVA 19%	\$57,143.00	\$68,000.00
2	0008771	COLOR NORMA X 13+2 581748 2024	13	EA	\$13,700.00	IVA 0%	\$178,100.00	\$178,100.00
3	0008532	BLOCK IRIS CARTA INPAPELES X 35 2024	14	EA	\$3,445.00	IVA 19%	\$48,235.00	\$57,400.00
4	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2024	2	EA	\$11,008.00	IVA 19%	\$22,017.00	\$26,200.00
5	0004923	CARTON PAJA OCTAVOS PAQ X 50 2024	4	EA	\$18,992.00	IVA 19%	\$75,966.00	\$90,400.00
6	0003458	PLASTILINA TRENITO X 12 BARRA X 55GRS GRUESA	20	EA	\$5,882.00	IVA 19%	\$117,647.00	\$140,000.00
7	0002482	BOLSILLO ACETATO CARTA GRUESO X25 OPCIONES 2024	4	EA	\$8,824.00	IVA 19%	\$35,294.00	\$42,000.00
8	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	29	EA	\$4,328.00	IVA 19%	\$125,504.00	\$149,350.00
9	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	13	EA	\$2,605.00	IVA 19%	\$33,866.00	\$40,300.00
10	0003976	REPUESTO FOLDER 105 NORMA 2024	10	EA	\$4,160.00	IVA 19%	\$41,597.00	\$49,500.00
11	0005970	PALO PINCHO 25 X 100	2	EA	\$3,782.00	IVA 19%	\$7,563.00	\$9,000.00
12	0000820	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NEGRO 2023	20	EA	\$1,555.00	IVA 19%	\$31,092.00	\$37,000.00
13	0009034	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO FUCSIA 2023	10	EA	\$1,723.00	IVA 19%	\$17,227.00	\$20,500.00
14	0009035	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO MORADO 2024	10	EA	\$1,723.00	IVA 19%	\$17,227.00	\$20,500.00
15	0008017	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO ROJO 2023	10	EA	\$1,555.00	IVA 19%	\$15,546.00	\$18,500.00
16	0011552	MARCADOR EXPO VERDE 2024	12	EA	\$1,723.00	IVA 19%	\$20,672.00	\$24,600.00
17	0011554	MARCADOR EXPO AZUL 2024	12	EA	\$1,723.00	IVA 19%	\$20,672.00	\$24,600.00

DARIO MEJIA
MONTTOYA

Factura Electrónica de Venta DMF - 1238

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764056588949 de 22/09/2023 - 22/03/2024 autoriza DMF-1001 a DMF-2000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 08/03/2024 13:06
Fecha de Vencimiento 07/04/2024 13:05
Fecha de Validación 08/03/2024 13:06
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago Crédito ACH
Moneda COP
Orden de Compra N/A



DARIO MEJIA MONTTOYA NIT 79435610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

18	0000738	TAJALAPIZ MAPED SHAKER SENCILLO X25 2024	50	EA	\$966.00	IVA 19%	\$48,318.00	\$57,498.00
19	0012756	BORRADOR PELIKAN PZ20 X20 2024	1	EA	\$11,261.00	IVA 19%	\$11,261.00	\$13,400.00
20	0000002	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO 2024	10	EA	\$1,092.00	IVA 19%	\$10,924.00	\$13,000.00
21	0008020	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE AZUL 2024	10	EA	\$1,092.00	IVA 19%	\$10,924.00	\$13,000.00
22	0008022	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE ROJO 2024	10	EA	\$1,092.00	IVA 19%	\$10,924.00	\$13,000.00
23	0008021	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE VERDE 2024	10	EA	\$1,092.00	IVA 19%	\$10,924.00	\$13,000.00
24	0013312	PLUMON KORES X 12 29013	15	EA	\$7,983.00	IVA 19%	\$119,748.00	\$142,500.00
25	0000175	PEGASTIC X 40 GMS	15	EA	\$6,597.00	IVA 19%	\$98,950.00	\$117,750.00
26	0012787	RESMA REPROGRAF OFICIO X 75 GRS 2024	1	EA	\$18,487.00	IVA 19%	\$18,487.00	\$22,000.00
27	0010694	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AZUL 2024	30	EA	\$798.00	IVA 19%	\$23,950.00	\$28,500.00
28	0013704	CONTAC QUICKCOVER X3MTS VERDE 2024	1	EA	\$6,303.00	IVA 19%	\$6,303.00	\$7,500.00
29	0008025	CONTAC QUICKCOVER X 3MTS AMARILLO 2024	1	EA	\$6,303.00	IVA 19%	\$6,303.00	\$7,500.00
30	0008027	CONTAC QUICK COVER X 3MTS ROJO 2024	1	EA	\$6,303.00	IVA 19%	\$6,303.00	\$7,500.00
31	0013706	CONTAC NARANJA CORAL ORIGINAL X3MT 2024	1	EA	\$9,916.00	IVA 19%	\$9,916.00	\$11,800.00
32	0000246	BOLSILLO ACETATO OFICIO GRUESO OPCIONESX25 2024	4	EA	\$12,185.00	IVA 19%	\$48,740.00	\$58,000.00
33	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C14	13	EA	\$2,395.00	IVA 19%	\$31,134.00	\$37,050.00
34	0005803	PISTOLA SILICONA GRANDE BK-1763 BRICKELL	4	EA	\$15,546.00	IVA 19%	\$62,185.00	\$74,000.00
35	0004317	LANA ESCOLAR X 12 PEQUEÑA 2024	4	EA	\$4,832.00	IVA 19%	\$19,328.00	\$23,000.00
36	0013131	CINTA TESA BASIC 48*100	10	EA	\$5,798.00	IVA 19%	\$57,983.00	\$69,000.00
37	0001540	CINTA ENMASCARAR TESA 36 X 25	15	EA	\$4,958.00	IVA 19%	\$74,370.00	\$88,500.00
38	0000392	CHELINES GAMUZADOS X 100	5	EA	\$7,983.00	IVA 19%	\$39,916.00	\$47,500.00
39	0003295	ROLLO PAPEL KRAFT X 40 PULG X 10 KILOS	1	EA	\$52,101.00	IVA 19%	\$52,101.00	\$62,000.00
40	0007266	PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS	3	EA	\$11,429.00	IVA 19%	\$34,286.00	\$40,800.00
41	0013768	PLANEADOR 1/4 COLGAR 2024 GRANDE	2	EA	\$4,622.00	IVA 19%	\$9,244.00	\$11,000.00

41

Subtotal

\$1,687,889.00

DARIO MEJIA MONTROYA

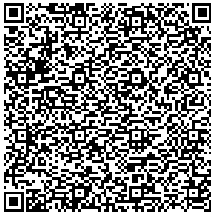
DARIO MEJIA MONTROYA NIT 79435610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

DMF - 1238

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764056588949 de 22/09/2023 - 22/03/2024 autoriza DMF-1001 a DMF-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/03/2024 13:06
Fecha de Vencimiento	07/04/2024 13:05
Fecha de Validación	08/03/2024 13:06
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A



IVA 19%	\$286,860.00
---------	--------------

Total a Pagar	\$1,974,748.00
---------------	----------------

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 125405
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUPERMERCADO TEJARES
CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18764010247802
FACT. POS DE 321244 A 500000
DEL 2021-02-02
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

Factura de venta 620614

Fecha: 24/02/2024 - 17:39:17
Vence: 24/02/2024 - 17:39:17
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
JABON PARA MANOS *1000- ASEO GENERAL			
7702538251925 5.	8,500	42,500	
ESPONJILLA DORADA PLATA-ASEO PERSONAL			
1121234569794 12.	1,200	14,400	
ESPONJILLA ALAMBRE INOXIDABLE IDEAL-ASEO GENERAL			
7453010015787 1.	1,000	1,000	
OFERTA JABON REY X3UN-ASEO GENERAL			
7702166006058 4.	7,900	31,600	
FAMILIA ACOLCHAMAX*12-ASEO PERSONAL			
7702026148492 10.	25,400	254,000	
TRAPERO ASEITO X 1200-ASEO GENERAL			
7709990121643 6.	9,800	58,800	

Cant. total: 38.
Base Exento 0% 74,100 T.: \$ 0
Base IVA 19% 275,798.: \$ 52,402

SubTotal: \$ 349,898
Impuestos: \$ 52,402
Total: \$ 402,300

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Nit 900421801-4 www.dydingenieria.net
Cel.: 310 5711772

**Factura Electrónica De Venta No****ECO No. 177675**

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764055501297 que habilita
desde ECO 177223 hasta ECO 200000. Vence 2024-09-05

ECOQUIM S.A.S
Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

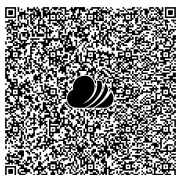
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M			POR CONCEPTO DE	
NIT	900118806 2			OP 3456	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR		Bogota D.C.	7672268		
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
29/02/2024			29/02/2024		
VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
JULIETH KATHERINE BLANCO JAIMES				Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	1	Und.	103.321	19%	19.631	103.321
2	405014	DESENGRASANTE MULT IND GAL (3.898	1	Und.	27.622	19%	5.248	27.622
3	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	1	Und.	62.110	19%	11.801	62.110
4	202042	FRAG CITRONELLA MED	1	Und.	36.539	19%	6.942	36.539
5	202058	FRAG COCO CUA (125GR)	1	Und.	9.548	19%	1.814	9.548

Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	239.139,50
	DESCUENTO	0,00
	IVA	45.436,50
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	284.576,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	284.576,00

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS M/CTE

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

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 13:15:12

AK 14 73 B 90 SUR Teléfono 2004391 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com



Cliente	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900,118,806 - 2 /Id. Extranjero :	Teléfono	7029258
Dirección	CL 75 SUR 9 21	Vendedor	LEONARDO MADRID
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com		
Order Reference Prefijo		Numero	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE 12939**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-28 09:31:29
Expedición 2024-02-28 09:31:49
Vencimiento 2024-02-28

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000005000008	G U A N T E C A U C H O CALIBRE 25	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25	PAR	33.00	4,201.68	19	138,655.46
2	3000005000009	G U A N T E C A U C H O CALIBRE 35	GUANTE CAUCHO CALIBRE 35	PAR	8.00	5,882.35	19	47,058.82
3	0030006000007	BL MN30K	BOLSA MANIJA 30 KG	UND	300.00	185.00	19	55,500.00
4	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	300.00	350.00	19	105,000.00
5	0030001000012	B T B D 14*20*1	BOLSA TTE BD 14*20*1	UND	200.00	110.00	19	22,000.00
6	3000004000111	CHUR	CHURRUSCO	UND	2.00	4,201.68	19	8,403.36
7	3000001000057	ATOMIZADOR	ATOMIZADOR DE PISTOLA	UND	12.00	2,941.18	19	35,294.12
8	3000004000099	TRP REF1000	TRAPEROS REFERENCIA 1.000	UND	6.00	9,243.70	19	55,462.18
9	3000004000062	SCB SUAVE	ESCOBA CERDA SUAVE	UND	4.00	6,722.69	19	26,890.76
10	3000004000152	T O A L L A B L A N C A 30X30	TOALLA BLANCA 30X30		24.00	3,500.00	19	84,000.00
11	3000003000153	T O A L L A B L A N C A 40X60	TOALLA BLANCA 40X60		6.00	10,084.03	19	60,504.20
12	0060001000005	VINIPEL TTE 30*500 MTS	VINIPEL TTE 30*500 MTS	RLL	1.00	30,000.00	19	30,000.00

Total Bruto	668,768.90
IVA 19%	127,066.10
Total a Pagar	\$ 795.835,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 795.835,00 Cuota 1 Vence el 2024-02-28
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Setecientos Noventa Y Cinco Mil Ochocientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

F X C

Firma Elaborado por : SOLANGE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764065835708 aprobado en 2024-02-20 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 12920 al 20000**

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENEZIA
Nit. 890900943-1
AVENIDA CALLE 45C SUR 4376868 BOGOTA
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X9251043301

Pedido No.: 595271 Caja: 11
Fecha : 2024/02/25 Hora: 16:23:36
Cajero : Katherine Peña Soto Local: 04
NIT/C.C: 9001188062
Cliente: SUENOS DEL MANANA
Direcc.: CL 102 A SUR # 9 - 29
Barrio : Usminia
Telefono.: 3142385453
Email : asm.suenos2939@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/desc
1	7701023820783	19	0	2	71.800	
	Blanqueador Alkosto 20L					
2	7702166004511	19	0	1	35.900	
	Det Polv Dersa Vinagr Limon 4K					
	Descuento 20,00 %				7.180-	
3	7702026148683	19	0	1	38.900	
	Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3					
	Descuento 20,00 %				7.780-	
	Total lineas factura: 3					
Subtotal					110.622	
Valor IVA					21.019	
Valor Total					131.640	
REDEBAN					\$ 131.640	
Tarifa IVA					Vr-Base Vr-IVA	
19					110.621 21.019	

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 012220 Dic. 26 de 2022
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN
Prefijo: X925 del No. 1000000 al 2500000
Numero de Formulario 18764046443524
del 2023/03/24 al 2024/09/24.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
\$14.960
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2024/02/25 16:23



**Factura Electrónica De Venta No****ECO No. 177711**

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764055501297 que habilita
desde ECO 177223 hasta ECO 200000. Vence 2024-09-05

ECOQUIM S.A.S
Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M			POR CONCEPTO DE	
NIT	900118806 2			OP 3630	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR		Bogota D.C.	7672268		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR
08/03/2024		08/03/2024			PAOLA ANDREA CULMA TAPIERO
					FORMA DE PAGO
					Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	401098	JABON MANOS ANTIBACTERIAL SIN AROMA GRF	1	Und.	80.773	19%	15.347	80.773
2	408002	ELIMINADOR DE OLOR MARACUYA ASI DE RAPIDO 250CC	2	Und.	6.329	19%	1.202	12.657

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	93.430,25
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
CIENTO ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE	IVA	17.751,75
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	111.182,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	111.182,00

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

Fecha y Hora de Generación: 08/03/2024 17:03:47

AK 14 73 B 90 SUR Teléfono 2004391 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****ECO No. 177730**

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764055501297 que habilita
desde ECO 177223 hasta ECO 200000. Vence 2024-09-05

ECOQUIM S.A.S
Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

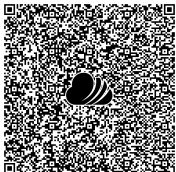
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M			POR CONCEPTO DE				
NIT	900118806 2			OP 3804				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR		Bogota D.C.	7672268					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
15/03/2024			15/03/2024		JULIETH KATHERINE BLANCO JAIMES			Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	1	Und.	91.840	19%	17.450	91.840
2	4020013	LAVALOZA SIN AROMA GALON 3.860	1	Und.	18.653	19%	3.544	18.653

Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL		110.493,28	
					DESCUENTO		0,00	
					IVA		20.993,72	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		131.487,00	
					RETEFUENTE		0,00	
					RETEIVA		0,00	
					RETEICA		0,00	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		131.487,00	

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
M/CTE

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

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2024 16:39:57

AK 14 73 B 90 SUR Teléfono 2004391 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

SUPERMERCADO TEJARES
CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18764010247802
FACT. POS DE 321244 A 500000
DEL 2021-02-02
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

Factura de venta 620609

Fecha: 24/02/2024 - 17:27:46
Vence: 24/02/2024 - 17:27:46
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
QUESO TAJADO EN BLOQUE X 2500G-LACTEOS			
07775693	2.	44,000	88,000
HUEVOS X30 UND TIPO A-HUEVOS			
2	8.	13,500	108,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	54.	4,200	226,800

Cant. total: 64.
Base Exento 0% 422,800.: \$ 0

Total: \$ 422,800

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Nit 900421801-4 www.dydingenieria.net
Cel.: 310 5711772



Organización

Bonanza S.A.S

NIT 800712330-5

TEL: 206 69 05 - 304 121 67 11
Cra 19 D N 66 45 SURFACTURA DE VENTA
ELECTRONICA

No. FE 5758

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21

TEL: 7029258

FECHA 29 / 2 / 2024

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
20225	Aceite Solisova *1000mlt (202257)	12.00	8.190.00	98.280.00	19.00	0.00	0.00
6	Arroz Roa *500a (6)	36.00	2.200.00	79.200.00	0.00	0.00	0.00
499	Azucar Riopaila*500 (499)	24.00	2.690.00	64.560.00	5.00	0.00	0.00
20165	Avena en Hojuelas Su despensa *500ar (2016543)	2.00	3.200.00	6.400.00	5.00	0.00	0.00
51	Mega Arepa *500q (51)	12.00	1.990.00	23.880.00	5.00	0.00	0.00
62	Haz de Oro *500a (62)	15.00	2.290.00	34.350.00	5.00	0.00	0.00
539	Sal Refisal*500 (539)	3.00	1.100.00	3.300.00	0.00	0.00	0.00
00200	Macarron Doria *250ar (002000646)	20.00	2.100.00	42.000.00	5.00	0.00	0.00
89	Fideos Doria*250a (89)	2.00	2.100.00	4.200.00	5.00	0.00	0.00
98	Spaguetti Doria *500ar (98)	10.00	3.890.00	38.900.00	5.00	0.00	0.00
2810	Miel *250ar (2810)	1.00	12.000.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00
475	Vinaque 500 (475)	1.00	2.200.00	2.200.00	19.00	0.00	0.00
502	Panela*500ar Emocada (502)	6.00	1.950.00	11.700.00	0.00	0.00	0.00
476	Color Rey*500ar (476)	1.00	11.000.00	11.000.00	19.00	0.00	0.00
67	Viva Platano *500a (67)	3.00	8.300.00	24.900.00	19.00	0.00	0.00
64	Maizena *380a (64)	1.00	14.400.00	14.400.00	19.00	0.00	0.00
00200 0986	Lenteia Su Despensa *500ar (002000986)	6.00	3.890.00	23.340.00	0.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	236,085.72	11,804.28
IVA 19%	250,907.57	47,672.43

AUTORIZACIÓN DIAN No
18764062110987
DEL 18/12/2023, AUTORIZADA
DE LA No. FE 5501 AL FE 7000

TOTAL ARTICULOS	
SUBTOTAL	
I.V.A.	
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	
DESCUENTOS:	
TOTAL A PAGAR	

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Sirvase pagar a nuestra orden en la
Cra 19 D No 66 45

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

448693d074b487b39b35ddd0f7ff970b50c1d8ebc9a43c4c779e0cae8ac48c9593669b54657e2950c5850be3f8f5f3
35



Organización

Bonanza S.A.S

NIT 800712330-5

TEL: 206 69 05 - 304 121 67 11
Cra 19 D No 66 45 SUR

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA

No. FE 5758

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21

TEL: 7029258

FECHA 29 / 2 / 2024

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
20229	Arveja Verde Bellini *500gr (20229)	6.00	2.290.00	13.740.00	0.00	0.00	0.00
252	Galleta Saltin Noel*5 (252)	20.00	7.390.00	147.800.00	19.00	0.00	0.00
92	Tornillo *250a (92)	16.00	2.100.00	33.600.00	5.00	0.00	0.00
20222	Uvas Pasas Su despensa *250ar (202228)	2.00	3.900.00	7.800.00	0.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	236,085.72	11,804.28
IVA 19%	250,907.57	47,672.43

AUTORIZACIÓN DIAN No
18764062110987
DEL 18/12/2023, AUTORIZADA
DE LA No. FE 5501 AL FE 7000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Sirvase pagar a nuestra orden en la
Cra 19 D No 66 45

TOTAL ARTICULOS	199
SUBTOTAL	638,073
I.V.A.	59477
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	697,550

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

448693d074b487b39b35ddd0f7ff970b50c1d8ebc9a43c4c779e0cae8ac48c9593669b54657e2950c5850be3f8f5f3
35

PAGINA 2 DE 2



AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE12302

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		07/03/2024	\$ 2.366.000,00
NIT No. : 900118806-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		22/03/2024	PED-2402163

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	224 UND	\$ 3.500,00		\$ 784.000,00
QS00102	IVA 0% DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	\$ 60.800,00		\$ 121.600,00
YG00103	IVA 0% YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	3 UND	\$ 34.800,00		\$ 104.400,00
YG00102	IVA 19% YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	3 UND	\$ 34.800,00		\$ 104.400,00
YG00107	IVA 19% YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	4 UND	\$ 34.800,00		\$ 139.200,00
YG00106	IVA 19% YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	4 UND	\$ 34.800,00		\$ 139.200,00
KM001003	IVA 19% KUMIS X 4000 GR	14 UND	\$ 34.800,00		\$ 487.200,00
HV0001	IVA 19% HUEVO AA	900 Und	\$ 540,00		\$ 486.000,00
	IVA 0%				
NRO. ITEMS FACTURADOS: 8					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 2.210.423,52	CxC	Vence: 22/03/2024	\$ 2.366.000,00
IVA liquidado	\$ 1.391.600,00	0%				
IVA liquidado	\$ 818.823,52	19%	\$ 155.576,48			
VALOR TOTAL :			\$ 2.366.000,00			

VALOR (en letras) : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES

SUEÑOS DEL MAÑANA
PEDIDO DEL MES DE FEBRERO

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



Sello de firma:

ZngchxFs7R+DwAcIxRgF+562IARDBpjhWIAKYD70e2xq89w9Q+SbgtZ1PTZPgK00Nux6lfqKwbW6WeVgLVx3atDwoXIEVambLxe+P+clSkErDT6TIFa81IV/i8Fh4PhETa7SXehGBExrxQqWMAtculjeJOT0TGtHpL5MqgMVTHdIB8j6MvnRicBeCMHnIA834OXrHQR3Z8+TAAevNoVzMg6EUGiBkSHt4JGLTEWQpZMVou4BG+BM7UjUT2Pa40IGbs9LXxOr80o8XUQv98smRU8xWHrHBly+bEM5F/Fj+NCDZknICm4av7Pnmj9QcVbTMhdhAwcsWISVcOEPbg3uGg==

CUFE: 10cfe3f9ea443a0eadc26e2174fada6f5653371e8a87e85437a9cc6b0d7f9554f658273c0a198eeef84ffe1d6028bcd

Fecha emisión: 2024-03-07 10:02:30

Fecha validación DIAN: 2024-03-07 10:02:36-05:00

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE12302

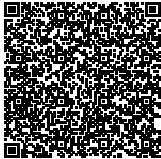
INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		07/03/2024	\$ 2.366.000,00
NIT No. : 900118806-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		22/03/2024	PED-2402163

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)

Factura a crédito, plazo hasta 22/03/2024.

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

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



Sello de firma:

ZngchxFs7R+DwAcIxRgF+562IARDBpjhWIAKYD70e2xq89w9Q+SbgtZ1PTZPgK00Nux6lfqKwbW6WeVgLVx3atDwoXIEVambLxe+P+clSkErDT6TIFa81IV/i8Fh4PhETa7SXehGBExrxQqWMAculjeJOT0TGtHpL5MqgMVTHdIB8j6MvnRicBeCMHnIA834OXrHQR3Z8+TAAevNoVzMg6EUGiBkSHt4JGLTEWQpZMVou4BG+BM7UjUT2Pa40IGbs9LXxOr80o8XUQv98smRU8xWHrHBly+bEM5F/Fj+NCDZknICm4av7Pnjm9QcVbTMhdhAwcsWISVcOEPbg3uGg==

CUFE: 10cfe3f9ea443a0eadc26e2174fada6f5653371e8a87e85437a9cc6b0d7f9554f658273c0a198eeef84ffe1d6028bcd

Fecha emisión: 2024-03-07 10:02:30

Fecha validación DIAN: 2024-03-07 10:02:36-05:00

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



COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia

Tel. 6055220

Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM

Autorización factura electrónica de venta No. 18764054804506 válida desde 2023-08-29 hasta 2024-08-29 rango desde LG11987 hasta LG15000.

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT : 900118806
Dirección: CLL 75 SUR 9 21, Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 7672268
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 26/02/2024
Total de Lineas: 40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : LG12240
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 20:36:23
FECHA FIRMADO: 26/02/2024 13:36:25

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	02	2024	26	02	2024

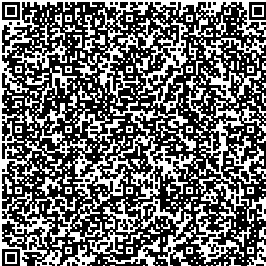
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1002	AGUACATE HASS	LBR	16,00	\$5.760,00				0,00	\$92.160,00
2	1002	AHUYAMA	LBR	10,00	\$1.600,00				0,00	\$16.000,00
3	1002	AJO	LBR	2,00	\$7.200,00				0,00	\$14.400,00
4	1003	APIO	NAR	1,00	\$2.880,00				0,00	\$2.880,00
5	1002	AROMATICAS	LBR	1,00	\$1.440,00				0,00	\$1.440,00
6	1002	ARVEJA	LBR	3,00	\$7.200,00				0,00	\$21.600,00
7	1002	BANANO	LBR	50,00	\$1.728,00				0,00	\$86.400,00
8	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	30,00	\$860,00				0,00	\$25.800,00
9	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	3,00	\$2.640,00				0,00	\$7.920,00
10	1002	CILANTRO	LBR	2,00	\$4.320,00				0,00	\$8.640,00
11	1002	ESPINACA	LBR	1,00	\$2.160,00				0,00	\$2.160,00
12	1002	FRESA	LBR	15,00	\$5.400,00				0,00	\$81.000,00
13	1002	FRESA JUGO	LBR	24,00	\$3.600,00				0,00	\$86.400,00
14	1002	GUANABANA	LBR	12,00	\$4.320,00				0,00	\$51.840,00
15	1002	GUAYABA	LBR	55,00	\$1.493,00				0,00	\$82.115,00
16	1002	HABICHUELA	LBR	15,00	\$2.700,00				0,00	\$40.500,00
17	1002	LECHUGA	LBR	15,00	\$2.160,00				0,00	\$32.400,00
18	1002	LIMON	LBR	2,00	\$1.440,00				0,00	\$2.880,00
19	1003	MANDARINA	NAR	200,00	\$576,00				0,00	\$115.200,00
20	1002	MANDARINA	LBR	30,00	\$2.618,00				0,00	\$78.540,00
21	1002	MANGO JUGO	LBR	15,00	\$2.290,00				0,00	\$34.350,00
22	1002	MANGO TOMY	LBR	30,00	\$2.618,00				0,00	\$78.540,00
23	1002	MANZANA	LBR	40,00	\$7.200,00				0,00	\$288.000,00
24	1002	MARACUYA	LBR	30,00	\$2.880,00				0,00	\$86.400,00
25	1002	MELON	LBR	50,00	\$1.065,00				0,00	\$53.250,00
26	1002	MORA	LBR	24,00	\$4.032,00				0,00	\$96.768,00
27	1002	NARANJA	LBR	90,00	\$1.476,00				0,00	\$132.840,00
28	1002	PAPA	LBR	50,00	\$1.061,00				0,00	\$53.050,00

Política Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: xsBOH7/x+McCdXyl7acRk9r75seat8flgk2bu2Qze7OYBaRLrKkRnhNwJBtdbn 9FTXEAdl3WphQ7V6xOtnDywl/nJft82eNzkwbhoAclesNQ8BKl
foLSdmItICVC9kD ypYOWs+L2ZXmCMdwokR0zrJqWE8jFY5uOOCvphNkXcFAEF5JDoZ4qZXEPlFhbTBo gDRcbEH7F7rMXpRRcVYZBLgslqnSDxMTnR
2Ri87z3JHR2JARAyYWORw7WnhSemf wLS0msF6ujxNdaJMHuED8M+R5kaP82CBkbjkyXWJidileqkTL8py66jplLoA6jx7 Ot34BDYZCWpgBH02/IEm
2W==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



29	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	40,00	\$2.836,00				0,00	\$113.440,00
30	1002	PAPAYA	LBR	25,00	\$1.309,00				0,00	\$32.725,00
31	1002	PATILLA	LBR	25,00	\$936,00				0,00	\$23.400,00
32	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	15,00	\$1.800,00				0,00	\$27.000,00
33	1002	PERA	LBR	40,00	\$3.272,00				0,00	\$130.880,00
34	1002	PIMENTON	LBR	2,00	\$2.880,00				0,00	\$5.760,00
35	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	50,00	\$2.160,00				0,00	\$108.000,00
36	1002	PLATANO PINTON	LBR	25,00	\$1.224,00				0,00	\$30.600,00
37	1002	PLATANO VERDE	LBR	10,00	\$1.224,00				0,00	\$12.240,00
38	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	\$2.160,00				0,00	\$86.400,00
39	1002	YUCA	LBR	22,00	\$1.440,00				0,00	\$31.680,00
40	1002	ZANAHORIA	LBR	20,00	\$1.986,00				0,00	\$39.720,00

Notas: REM. No. ASM001 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA								Subtotal:	\$2.315.318,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$2.315.318,00
SON: (dos millones trescientos quince mil trescientos dieciocho pesos)								ReteRenta:	\$57.882,95
CUFE: d039c13e4e21bb631648390012cb7a01411c8aa7a7f6acb5858c6adceb4bb17cdf3eea76c1b49d222000f40e25d323a7								Neto Factura:	\$2.257.435,05

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$2.315.318,00	2,50 %	\$57.882,95

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: xsBOH7/x++McCdXyl7acRk9r75seat8flgk2bu2Qze7OYBaRLRrKkRnhNwJBtdbn 9FTXEAdl3WphQ7V6xOtnDyw//nJft82eNzkwbhoAclesNQ8BKifolSDmtICVC9kD ypYOWs+L2ZXmCMdwoK0ztJqWE8jFY5uOOCvphNkXcFAEF5JDoZ4qZXEPlFhbTBo gDRcbEH7F7rMXpRRcVYZBLgslqnSDxMTnR2Ri87z3JHR2JArAYYWORw7WnhSemf wLS0msF6ujxNdaJMHuED8M+R5kaP82CBKbjkyXWJidileqkTL8py66jpLoA6jx7f Ot34BDYZCWpgBH02/IEm2W==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Organización
Bonanza S.A.S.
NIT 850712330-5

TEL: 206 69 05 - 304 121 07 11
Cra 19 D N 66 45 SUR

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA

No. FE 5849

REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21

TEL: 7029258

FECHA 20 / 3 / 2024

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
6	Arroz Roa *500a (6)	100.00	2.250.00	225.000.00	0.00	0.00	0.00
20225	Aceite Solisova *1000mlt (202257)	23.00	7.900.00	181.700.00	19.00	0.00	0.00
00201	Azucar Manuelita Blanca *500ar (00201354)	60.00	2.690.00	161.400.00	5.00	0.00	0.00
20229	Arveja Verde Bellini *500ar (20229)	5.00	2.290.00	11.450.00	0.00	0.00	0.00
00200	Frijol Bola Roja Mi Cosecha *500qr (002000987)	8.00	6.500.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00
00200	Lenteia Su Despensa *500ar (002000986)	6.00	3.990.00	23.940.00	0.00	0.00	0.00
62	Haz de Oro *500q (62)	16.00	2.190.00	35.040.00	5.00	0.00	0.00
51	Mesa Arepa *500a (51)	12.00	1.990.00	23.880.00	5.00	0.00	0.00
102	Fideos Muñeca*250ar (102)	4.00	1.790.00	7.160.00	5.00	0.00	0.00
99	Macarroncito La Muñeca*250ar (99)	16.00	1.790.00	28.640.00	5.00	0.00	0.00
02015	Tornillo La Muñeca *250ar (020156423)	16.00	1.790.00	28.640.00	5.00	0.00	0.00
87	Spaqueti Doria*250q (87)	16.00	2.100.00	33.600.00	5.00	0.00	0.00
252	Galleta Saltin Noel*5 (252)	30.00	7.390.00	221.700.00	19.00	0.00	0.00
789	Galleta Ramo *8uni (789)	25.00	4.590.00	114.750.00	19.00	0.00	0.00
538	Sal Refisal*1000 (538)	5.00	2.300.00	11.500.00	0.00	0.00	0.00
502	Panela*500ar Empacada (502)	12.00	2.100.00	25.200.00	0.00	0.00	0.00
475	Vinaagre 500 (475)	1.00	2.200.00	2.200.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	303,200.01	15,159.99
IVA 19%	437,268.91	83,081.09

AUTORIZACIÓN DIAN No
18764062110987
DEL 18/12/2023. AUTORIZADA
DE LA No. FE 5501 AL FE 7000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Sirvase pagar a nuestra orden en la
Cra 19 D No 66 45

TOTAL ARTICULOS	355
SUBTOTAL	1,089,559
I.V.A.	98241
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	1,187,800

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

8aab522524d10448e094cbd6fa1a52fa392fe13839512d3017d671a7f0ae2d0d53f6e866bc8fec6b4bbfc0fe7c1111e6



AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE12321

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		08/03/2024	\$ 1.186.300,00
NIT No. : 900118806-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		23/03/2024	PED-2403022

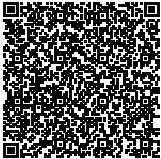
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	189 UND	\$ 3.500,00		\$ 661.500,00
QS00102	IVA 0% DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	\$ 60.800,00		\$ 121.600,00
YG00103	IVA 0% YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	\$ 34.800,00		\$ 69.600,00
YG00102	IVA 19% YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	1 UND	\$ 34.800,00		\$ 34.800,00
YG00107	IVA 19% YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	\$ 34.800,00		\$ 69.600,00
YG00106	IVA 19% YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	1 UND	\$ 34.800,00		\$ 34.800,00
HV0001	IVA 19% HUEVO AA	360 Und	\$ 540,00		\$ 194.400,00
	IVA 0%				
NRO. ITEMS FACTURADOS: 7					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 1.152.962,18	CxC	Vence: 23/03/2024	\$ 1.186.300,00
IVA liquidado	\$ 977.500,00	0%				
IVA liquidado	\$ 175.462,18	19%	\$ 33.337,82			
VALOR TOTAL :			\$ 1.186.300,00			

VALOR (en letras) :	UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS
---------------------	---

OBSERVACIONES
SUEÑOS DEL MAÑANA
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004) Factura a crédito, plazo hasta 23/03/2024.

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

	Sello de firma: nWlPpMvq/R2pvenxi3BWJDYtU0sC/L8OPiY2qgLvbrVDvYnqzFIN/x7fCvM6NKemdh8nYv9Gkliu+fg4CogYdn/zeT1CqKx9ZCIVVatzcn97FvH0UCgR+7FJCms/zySD4BdV3rXpJrVzTBi2Up2K6yOWx5VLYvN0J9ElhzEeTg8uUto3J4wKk9Ags5OxMH8GwPH4zFXrjYxwbaZsfRr2rJpM/iB2bAsTcL33HjU1qp9RzpOfloS5Pu9ftXcuesXREgQqCixGRqInSH/TrpvSAKYORDITixVW8hGyzjkaYnqq1PI4jMKAYh9+dVKJ3dumEVqpZoA/XTmAiLR3XZwQ== CUFE: 1cdf93f96343cc8b8a092d6bd5e9eec5ef49c271d506a0fe5a48e21820601413f9e969ef0518eb9a7b797e4a0a95f818 Fecha emisión: 2024-03-08 12:32:15 Fecha validación DIAN: 2024-03-08 12:32:20-05:00 Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.
---	---

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

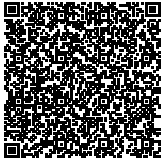
Factura electrónica de venta

No. FVE12321

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		08/03/2024	\$ 1.186.300,00
NIT No. : 900118806-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		23/03/2024	PED-2403022

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

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



Sello de firma:

nWlIPpMvq/R2pvenxl3BWJDYtU0sC/L8OPiY2qgLLbrVDvYnqzFIN/x7fCvM6NKemdh8nYv9Gkliu+fg4CogYdn/zeT1CqKx9ZCIVVatzcn97FVhU0CgR+7FJCms/zySD4BdV3rXpJrVzTBi2Up2K6yOWx5VLYvN0J9ElhzEeTg8uUtO3J4wKk9Ags5OxMH8GwPH4zFXrjYxwbaZsfRr2rJpM/iB2bAsTcL33HjU1qp9RzpOfIxoS5Pu9ftXcuesXREgQqCixGRqINsH/TrpvSAKYORDITIXvW8hGyzjkaYnqq1PI4jMKAYh9+dVKJ3dumEVqpZoA/XtmAtLR3XZwQ==

CUFE: 1cdf93f96343cc8b8a092d6bd5e9eec5ef49c271d506a0fe5a48e21820601413f9e969ef0518eb9a7b797e4a0a95f818

Fecha emisión: 2024-03-08 12:32:15

Fecha validación DIAN: 2024-03-08 12:32:20-05:00

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE12465

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		15/03/2024	\$ 1.922.400,00
NIT No. : 900118806-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		30/03/2024	PED-2403097

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	216 UND	\$ 3.500,00		\$ 756.000,00
QS00102	IVA 0% DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	4 UND	\$ 60.800,00		\$ 243.200,00
YG00103	IVA 0% YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	3 UND	\$ 34.800,00		\$ 104.400,00
YG00102	IVA 19% YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	3 UND	\$ 34.800,00		\$ 104.400,00
YG00107	IVA 19% YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	3 UND	\$ 34.800,00		\$ 104.400,00
YG00106	IVA 19% YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	3 UND	\$ 34.800,00		\$ 104.400,00
HV0001	IVA 19% HUEVO AA	690 Und	\$ 540,00		\$ 372.600,00
QS00117	IVA 0% DOBLECREMA BARRA X 416 GR	10 UND	\$ 13.300,00		\$ 133.000,00
	IVA 0%				
NRO. ITEMS FACTURADOS: 8					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 1.855.724,36	CxC	Vence: 30/03/2024	\$ 1.922.400,00
IVA liquidado	\$ 1.504.800,00	0%				
IVA liquidado	\$ 350.924,36	19%	\$ 66.675,64			
VALOR TOTAL :			\$ 1.922.400,00			

VALOR (en letras) : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

SUEÑOS DEL MAÑANA

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es

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



Sello de firma:

aDWTL4Pn3SmbndxZb7OYvyfhKrXrJu8pdrfr+c5s9cGikio6Rn9TMQFUpasE+bIBhPiuHvNDtybBYi6DJMpfXyvw/hln9SM55Pxmmf4Q1GzLmeN/TxcwVIVEnAy
CRW7GSMNxL7rl404utmmDVGolnXvjzv1nfUlaUap1tsiutKcg/8/t4AYN7X6fjzU1G2Y3VP/XIOejrqOSmVb6G3iwaSKgUsSeTNf+xxmq8Oovix5p6WGq7tHMTfxJP
8ZkW7mNsVO/ozWP4Xsn6X8grq2K6ON9ifn28Ule8uRNRIRas3Ncj/ZCZxXb94UCgKBiRjM2WLoil0E6j/YhO4zLue/8g==

CUFE: 0f441ed63ed89c96b039957426b0d18351ee092ab3b6f7448bc658a2e2fe7109dff976587d3972601ba90e6b072573a3

Fecha emisión: 2024-03-15 20:24:14

Fecha validación DIAN: 2024-03-15 20:24:20-05:00

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE12465

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		15/03/2024	\$ 1.922.400,00
NIT No. : 900118806-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		30/03/2024	PED-2403097

declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)

Factura a crédito, plazo hasta 30/03/2024.

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

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



Sello de firma:

aDWTL4Pn3SmbndxZb7OYvyfhKrXrJu8pdrfr+c5s9cGikio6Rn9TMQFUpasE+bIBhPiuHvNDtybBYi6DJMpfXyvw/hln9SM55Pxmmf4Q1GzLmeN/TXcwVIVEnAy
CRW7GSMNxL7rI404utmmDVGolnXvjzv1nfUlaUap1tsiutKcg/8/t4AYN7X6fjzU1G2Y3VP/XiOejrqOSmVb6G3iwaSKgUsSeTNf+kxmq8Oovix5p6Wgq7tHMtfxJP
8ZkW7mNsVO/ozWP4Xsn6X8grq2K6ON9ifn28Ule8uRNRIRas3Ncj/ZCZxXb94UCgKBiRjM2WLoil0E6j/YhO4zLue/8g==

CUFE: 0f441ed63ed89c96b039957426b0d18351ee092ab3b6f7448bc658a2e2fe7109dff976587d3972601ba90e6b072573a3

Fecha emisión: 2024-03-15 20:24:14

Fecha validación DIAN: 2024-03-15 20:24:20-05:00

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE12562

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		21/03/2024	\$ 1.984.700,00
NIT No. : 900118806-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		05/04/2024	PED-2403152

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	189 UND	\$ 3.500,00		\$ 661.500,00
QS00102	IVA 0% DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	4 UND	\$ 60.800,00		\$ 243.200,00
YG00103	IVA 0% YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	\$ 34.800,00		\$ 69.600,00
YG00102	IVA 19% YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	2 UND	\$ 34.800,00		\$ 69.600,00
YG00106	IVA 19% YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	\$ 34.800,00		\$ 69.600,00
KM001003	IVA 19% KUMIS X 4000 GR	12 UND	\$ 34.800,00		\$ 417.600,00
HV0001	IVA 19% HUEVO AA	840 Und	\$ 540,00		\$ 453.600,00
	IVA 0%				
NRO. ITEMS FACTURADOS: 7					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 1.884.686,54	CxC	Vence: 05/04/2024	\$ 1.984.700,00
IVA liquidado	\$ 1.358.300,00	0%				
IVA liquidado	\$ 526.386,54	19%	\$ 100.013,46			
VALOR TOTAL :			\$ 1.984.700,00			

VALOR (en letras) : UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

SUEÑOS DEL MAÑANA

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)

Factura a crédito, plazo hasta 05/04/2024.

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

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



Sello de firma:

e/9n+2JOP6shry7s65nmz6hwt1qw69Kz15gvFYyJRP/T6eV+gCn0NEpD3vw+GB96FidwLk9zzlEWmDj3j0Ux31YtnGgCBCoWAEHmUiZ3KGFp5VhP6e1r2/1eYyP6vNydVAXi8dBKsf/xZFoL2fX3lLyW7BsYYq/Nn7O7wsw5jh4Zgpl5l/4tXqyNocUyOWE3QXmLkH8Hdp3WPbj9RvRkTeHXyNr/IZCVbFKWCfPNUdOJmFyafE3qGJvWbv/kpb00QBZqmw35SN06nLwdwZbTu9PwZWukHoWRIE099Z0wug70porcuYYAbQW6waasnptleVbcnZwwXwlVeQZHgiQ==

CUFE: 036b6f233fa133cad1136dacab531e25594b72cc002fa39f3f9044b536c80349a9ae0a002643c6c9149cee1c43cd1135

Fecha emisión: 2024-03-21 20:39:45

Fecha validación DIAN: 2024-03-21 20:39:54-05:00

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



COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá?? D.c., Bogotá D.C., Colombia

Tel. 6055220

Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764054804506 válida desde 2023-08-29 hasta 2024-08-29 rango desde LG11987 hasta LG15000.

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT : 900118806
Dirección: CLL 75 SUR 9 21, Bogotá?? D.c., Bogotá?? D.c., Colombia
Teléfono: 7672268
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 11/03/2024
Total de Lineas: 35

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : LG12251
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 07:53:56
FECHA FIRMADO: 11/03/2024 12:54:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	03	2024	11	03	2024

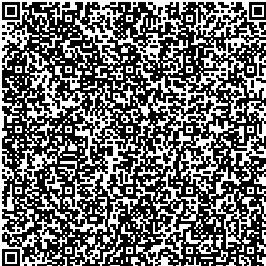
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1002	AGUACATE	LBR	10,00	\$8.640,00				0,00	\$86.400,00
2	1002	AJO	LBR	1,00	\$7.200,00				0,00	\$7.200,00
3	1002	AROMATICAS	LBR	1,00	\$1.440,00				0,00	\$1.440,00
4	1002	ARVEJA	LBR	1,00	\$5.760,00				0,00	\$5.760,00
5	1002	BANANO	LBR	50,00	\$1.728,00				0,00	\$86.400,00
6	1002	BROCOLI	LBR	12,00	\$3.600,00				0,00	\$43.200,00
7	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	20,00	\$860,00				0,00	\$17.200,00
8	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	3,00	\$2.880,00				0,00	\$8.640,00
9	1002	CILANTRO	LBR	1,00	\$7.200,00				0,00	\$7.200,00
10	1002	ESPINACA	LBR	5,00	\$4.320,00				0,00	\$21.600,00
11	1002	FRESA	LBR	25,00	\$5.040,00				0,00	\$126.000,00
12	1002	GUANABANA	LBR	12,00	\$4.440,00				0,00	\$53.280,00
13	1002	GUAYABA	LBR	20,00	\$1.973,00				0,00	\$39.460,00
14	1002	HABICHUELA	LBR	3,00	\$2.880,00				0,00	\$8.640,00
15	1002	LIMON	LBR	1,00	\$1.440,00				0,00	\$1.440,00
16	1002	LULO	LBR	12,00	\$3.240,00				0,00	\$38.880,00
17	1002	MANDARINA	LBR	40,00	\$3.109,00				0,00	\$124.360,00
18	1002	MANGO	LBR	30,00	\$2.618,00				0,00	\$78.540,00
19	1002	MANZANA	LBR	20,00	\$7.200,00				0,00	\$144.000,00
20	1002	MELON	LBR	35,00	\$1.846,00				0,00	\$64.610,00
21	1002	MORA	LBR	12,00	\$5.040,00				0,00	\$60.480,00
22	1002	NARANJA	LBR	60,00	\$1.476,00				0,00	\$88.560,00
23	1002	PAPA	LBR	15,00	\$1.212,00				0,00	\$18.180,00
24	1002	PAPAYA	LBR	20,00	\$1.309,00				0,00	\$26.180,00
25	1002	PATILLA	LBR	30,00	\$960,00				0,00	\$28.800,00
26	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	\$1.728,00				0,00	\$8.640,00
27	1002	PERA	LBR	60,00	\$1.963,00				0,00	\$117.780,00
28	1002	PIMENTON	LBR	1,00	\$2.160,00				0,00	\$2.160,00

Política Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: Pk0+7FxiSn8kY7zdPZ0d+AoM0ekHvIik7lx2rEyRfxQeGrP0zd25anEcM26Pnm +yFemuNpl9obdYqC5zxLYkDjeHnEbdwLeA37uhWbgAD538Riz2 +W1/N5UTis9fj z7pRwoGFVskzp4cmkTIOQ2j3wp/rSijaH6anugzVg1Y60yHQ7/w3KAAkt+iMLS 3GzHBkMJusuVbaGphmeviv2IMfCxnnyBEQV I+I8DNQ3HOuClPinOMOMMev3P4RP8 4ODf6N0zvkn879kAx4daJC8cA2UhQqMezvBeRiBC3vZjqkKH3Q4H+QwyYIF+uGJRI 5aJZr7HGhzgTaPFk78R Hw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



29	1002	PLATANO PINTON	LBR	54,00	\$1.080,00				0,00	\$58.320,00
30	1002	PLATANO VERDE	LBR	18,00	\$1.080,00				0,00	\$19.440,00
31	1002	TOMATE CHONTO	LBR	35,00	\$2.520,00				0,00	\$88.200,00
32	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	12,00	\$1.440,00				0,00	\$17.280,00
33	1002	UCHUVA	LBR	7,00	\$4.114,00				0,00	\$28.798,00
34	1002	YUCA	LBR	12,00	\$1.390,00				0,00	\$16.680,00
35	1002	ZANAHORIA	LBR	3,00	\$2.880,00				0,00	\$8.640,00

Notas: REM. No. ASM002								Subtotal:	\$1.552.388,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$1.552.388,00
SON: (Un millon quinientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y ocho pesos)								ReteRenta:	\$38.809,70
CUFE: 0661436cc689b8cd4cd4825b97360901119e637ca16636183d4473c02599f99561c2d143cc2ffa09daf8a8c2c7243614								Neto Factura:	\$1.513.578,30

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$1.552.388,00	2,50 %	\$38.809,70

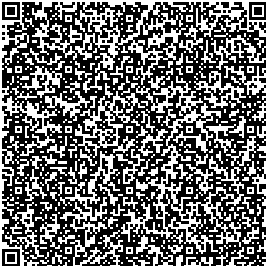
Política Comercial :

Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: Pk0+7FxiSn8kY7zdPZ0d+AoM0ekhHViiK7lx2rEyRfxQeGfrP0zd25anEcM26Pnm +yFemuNpl9obdYqC5zxLYkDjeHnEbdwLeA37uhWbgAD538Riz2+W1/N5UTIs9lff zx7pRwoGFVsKzp4cmKTi0Q2j3wp/rSijaH6anugzVg1Y60yHQ7/w3KAakt+iMLS 3GzHBkMJusuVbaGphmевiv2IMfCxnnyBEQV I+I8DNQ3HOuC1PinOMOMMev3P4RP8 4ODf6N0zvkn879kAx4daJC8cA2UhQqMezvBeRiBC3vZjqkKH3Q4H+QwyYIF+uGJRI 5aJZ77HGhzgTaPFk/78R Hw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá?? D.c., Bogotá D.C., Colombia

Tel. 6055220

Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764054804506 válida desde 2023-08-29 hasta 2024-08-29 rango desde LG11987 hasta LG15000.

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT : 900118806
Dirección: CLL 75 SUR 9 21, Bogotá?? D.c., Bogotá?? D.c., Colombia
Teléfono: 7672268
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 13/03/2024
Total de Lineas: 32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : LG12259
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 22:15:38
FECHA FIRMADO: 13/03/2024 15:15:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	03	2024	13	03	2024

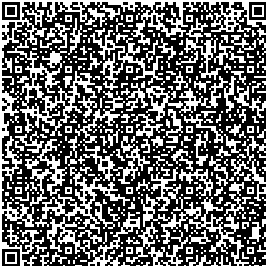
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1002	AJO	LBR	1,00	\$7.200,00				0,00	\$7.200,00
2	1002	AGUACATE	LBR	10,00	\$8.640,00				0,00	\$86.400,00
3	1003	AROMATICAS	NAR	1,00	\$1.440,00				0,00	\$1.440,00
4	1002	ARVEJA	LBR	2,00	\$4.320,00				0,00	\$8.640,00
5	1002	BANANO	LBR	50,00	\$1.584,00				0,00	\$79.200,00
6	1002	CALABAZA	LBR	18,00	\$1.120,00				0,00	\$20.160,00
7	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	20,00	\$909,00				0,00	\$18.180,00
8	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	3,00	\$2.400,00				0,00	\$7.200,00
9	1002	CILANTRO	LBR	2,00	\$10.800,00				0,00	\$21.600,00
10	1002	FRESA	LBR	12,00	\$5.040,00				0,00	\$60.480,00
11	1003	GRANADILLA	NAR	180,00	\$1.440,00				0,00	\$259.200,00
12	1002	GUANABANA	LBR	14,00	\$4.320,00				0,00	\$60.480,00
13	1002	GUAYABA	LBR	35,00	\$2.400,00				0,00	\$84.000,00
14	1002	HABICHUELA	LBR	8,00	\$2.160,00				0,00	\$17.280,00
15	1002	LECHUGA	LBR	5,00	\$4.320,00				0,00	\$21.600,00
16	1002	LIMON	LBR	8,00	\$1.800,00				0,00	\$14.400,00
17	1002	MANDARINA	LBR	35,00	\$3.927,00				0,00	\$137.445,00
18	1002	MANZANA	LBR	40,00	\$6.800,00				0,00	\$272.000,00
19	1002	MELON	LBR	25,00	\$2.215,00				0,00	\$55.375,00
20	1002	MORA	LBR	24,00	\$4.608,00				0,00	\$110.592,00
21	1002	NARANJA	LBR	60,00	\$1.550,00				0,00	\$93.000,00
22	1002	PAPA	LBR	55,00	\$1.515,00				0,00	\$83.325,00
23	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	18,00	\$2.990,00				0,00	\$53.820,00
24	1002	PAPAYA	LBR	40,00	\$1.090,00				0,00	\$43.600,00
25	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	\$1.920,00				0,00	\$9.600,00
26	1002	PERA	LBR	20,00	\$1.963,00				0,00	\$39.260,00
27	1002	PIMENTON	LBR	1,00	\$2.880,00				0,00	\$2.880,00
28	1002	PIÑA	LBR	65,00	\$2.880,00				0,00	\$187.200,00

Política Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: pAE+FFbUHHb6NBbD1Arq1IHARY62SPdSnxMdk9lmxLh6A+fqag9YUFCY9IN7dqu
owC+zLx3hGNm4RD8ZKRJTj7guq/CBBR5vJYo3mTDoloeCxoOG
xzB3kuCZRZ44m1.YiX4oLXmyd9RDdkAgP0R+5TJSWkWOQTgCmlL0FjDorP+DhxfR32g9iOoDB19Mf1.h+ggOGFxpAnR+ksqR5uAYJavA+lvITOd6VU
hneqEu+mZz79HZ6KD7fKlcc2NOL bWSXmXfPYPrckXqFyTS6/UmlAbAWEKAKUJY3urYDY1PqM/880HxhB0KsaTbR1gX RI69KYh6uXG6sLaDejKF
LA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



29	1002	PLATANO VERDE	LBR	18,00	\$1.296,00				0,00	\$23.328,00
30	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	\$2.700,00				0,00	\$108.000,00
31	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	24,00	\$1.950,00				0,00	\$46.800,00
32	1002	ZANAHORIA	LBR	8,00	\$2.400,00				0,00	\$19.200,00

Notas: REM. No. ASM003 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA								Subtotal:	\$2.052.885,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$2.052.885,00
SON: (dos millones cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y cinco pesos)								ReteRenta:	\$51.322,13
CUFE: d724dfe8016cac15d598c8fa1a84fb5b8750af0ed0cdeb6ce6f78d111638fb9c597d9c5e2d2b8dfe9e81a638f73cbb49								Neto Factura:	\$2.001.562,87

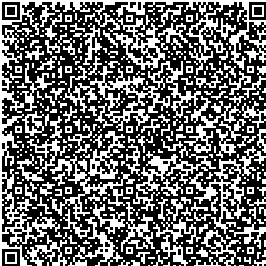
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$2.052.885,00	2,50 %	\$51.322,13

Política Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: pAE+FFbbUHHb6NBbD1Arq1IHARY62SPdSnxMdk9lmxLh6A+fqag9YUFCY9IN7dqu
owC+zLx3hGNm4RD8ZKRJTjI7guq/CBbR5vJYo3mTDoloeCxoOG
xzB3kuCZRZ44m1.YiX4oLXrmyd9RD6kAgP0R+5TJSWKWOQTgCmlL0FjDorP+DhxfR32g9iOoDB19Mf1.h+gqOGFxpAnR+ksqR5uAYJavA+lvITOd6VU
hneqEu+mZz79HZ6KD7fKlcc2NOL bWSXmXfPYPRckXqFyTS6/UmlAbAWEKAKUJY3urYDY1PqM/880HZxhB0KsaTbR1gX RI69KYh6uXG6sLaDejKF
LA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia

Tel. 6055220

Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM

Autorización factura electrónica de venta No. 18764054804506 válida desde 2023-08-29 hasta 2024-08-29 rango desde LG11987 hasta LG15000.

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT : 900118806
Dirección: CLL 75 SUR 9 21, Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 7672268
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 23/03/2024
Total de Lineas: 25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : LG12292
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 07:14:01
FECHA FIRMADO: 23/03/2024 12:14:05

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	03	2024	23	03	2024

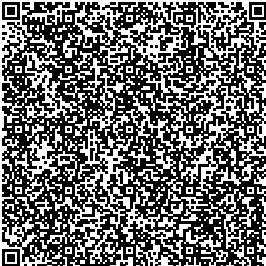
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1002	AGUACATE	LBR	10,00	\$8.640,00				0,00	\$86.400,00
2	1002	AROMATICAS	LBR	1,00	\$1.440,00				0,00	\$1.440,00
3	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	20,00	\$939,00				0,00	\$18.780,00
4	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	3,00	\$2.400,00				0,00	\$7.200,00
5	1002	CILANTRO	LBR	1,00	\$5.760,00				0,00	\$5.760,00
6	1002	ESPINACA	LBR	5,00	\$4.320,00				0,00	\$21.600,00
7	1002	FRESA	LBR	30,00	\$5.040,00				0,00	\$151.200,00
8	1002	FRESA PAREJA	LBR	12,00	\$2.890,00				0,00	\$34.680,00
9	1002	LIMON	LBR	2,00	\$1.440,00				0,00	\$2.880,00
10	1002	LULO	LBR	12,00	\$3.120,00				0,00	\$37.440,00
11	1002	MANDARINA	LBR	35,00	\$3.600,00				0,00	\$126.000,00
12	1002	MANGO TOMY	LBR	30,00	\$2.618,00				0,00	\$78.540,00
13	1002	MANZANA	LBR	20,00	\$6.400,00				0,00	\$128.000,00
14	1002	MELON	LBR	35,00	\$2.215,00				0,00	\$77.525,00
15	1002	MORA	LBR	12,00	\$3.600,00				0,00	\$43.200,00
16	1002	NARANJA	LBR	30,00	\$1.440,00				0,00	\$43.200,00
17	1002	PATILLA	LBR	30,00	\$1.008,00				0,00	\$30.240,00
18	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	\$1.673,00				0,00	\$8.365,00
19	1002	PIMENTON	LBR	1,00	\$2.160,00				0,00	\$2.160,00
20	1002	PLATANO MADURO	LBR	20,00	\$1.296,00				0,00	\$25.920,00
21	1002	PLATANO VERDE	LBR	20,00	\$1.296,00				0,00	\$25.920,00
22	1002	TOMATE CHONTO	LBR	30,00	\$2.340,00				0,00	\$70.200,00
23	1002	UCHUVA	LBR	8,00	\$4.320,00				0,00	\$34.560,00
24	1002	YUCA	LBR	12,00	\$1.460,00				0,00	\$17.520,00
25	1002	ZANAHORIA	LBR	2,00	\$2.160,00				0,00	\$4.320,00

Política Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: Q+ibCck3XcaYveWsC6q1mBX0p/p3SuP+7QB6c0j1f9ZxK1ip+BZZbxVAGVtpY5x zx7I3Q/n++HDO/ZS75xlmVFmf/BSPU1S7vDkZZRuKachiLqGvE
WMsGyJO8Ta9JYG PqJGNMbk9RIAK1np25Xy6iFeSmjSr3hu2asszh8Tsl1k/f8kybX+VQLhF6ssPLA 2Tl/cbKdOli5qrnvH7qyPVDQ8k+aEv+H16
Y+SevhAMkoVykX3RvibviBd84c/H0 44LsFmSxirPGLch5kDBnyoTpM0pPWAJ4N7xaFK8mxtLM850VjuzZEzr15di0bpLL qC9BwK3i5KBP7rWLY/r
1Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Notas: REM. No. ASM004 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA	Subtotal:	\$1.083.050,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$1.083.050,00

SON: (Un millon ochenta y tres mil cincuenta pesos)
CUFE: 63e390757d79967debef20bcfe0f94d36b4743a4f14db7ec05fee5f49a38eafe5d4a2345fef500515b3a0bb616f2f59f

Política Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: Q+iBcck3XcaYveWsC6q1mBX0p/p3SuP+7QB6c0j1f9ZxK1ip+BZZbxVAGVtpY5x zx7I3Q/n++HDO/ZS75xlmVFmf/BSPU1S7vDkZZRuKachiLqGvE
WMsGYjO8Ta9JYG PqgJGNMbk9RIAK1np25Xy6iFeSmjSr3hu2asszh8Tsl1k/f8kybX+VQLhF6ssPLA 2Tl/cbKdOlI5qrvvH7qyfpYDQ8k+aEv+H16
Y+SevhAMkoVykX3RvibviBdB4c/H0 44LsFmSxrpGLch5kDBnyoTpM0pPWAJ4N7xaFKBmxLM850VjuzZEzr15di0bpLL qC9BwK3i5KBP7rIWLY/r
1Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia

Tel. 6055220

Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM

Autorización factura electrónica de venta No. 18764054804506 válida desde 2023-08-29 hasta 2024-08-29 rango desde LG11987 hasta LG15000.

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT : 900118806
Dirección: CLL 75 SUR 9 21, Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 7672268
Email: asm.suenos2939@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 27/03/2024
Total de Lineas: 26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : LG12321
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 05:11:22
FECHA FIRMADO: 27/03/2024 22:11:24

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	03	2024	27	03	2024

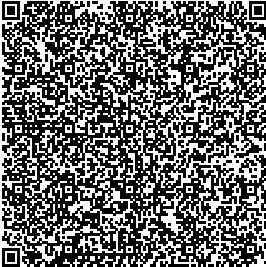
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1003	APIO	NAR	2,00	\$2.980,00				0,00	\$5.960,00
2	1003	AROMATICAS	NAR	1,00	\$1.580,00				0,00	\$1.580,00
3	1003	LAUREL Y TOMILLO	NAR	1,00	\$1.450,00				0,00	\$1.450,00
4	1002	AGUACATE VERDE	LBR	12,00	\$5.980,00				0,00	\$71.760,00
5	1002	AJO	LBR	2,00	\$7.250,00				0,00	\$14.500,00
6	1002	ARVEJA	LBR	8,00	\$8.698,00				0,00	\$69.584,00
7	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	16,00	\$866,00				0,00	\$13.856,00
8	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	12,00	\$1.963,00				0,00	\$23.556,00
9	1002	CILANTRO	LBR	3,00	\$7.500,00				0,00	\$22.500,00
10	1002	FRESA PAREJA	LBR	25,00	\$2.999,00				0,00	\$74.975,00
11	1002	HABICHUELA	LBR	25,00	\$2.175,00				0,00	\$54.375,00
12	1002	LECHUGA	LBR	10,00	\$2.980,00				0,00	\$29.800,00
13	1002	LIMON	LBR	6,00	\$2.175,00				0,00	\$13.050,00
14	1002	MANDARINA	LBR	48,00	\$3.980,00				0,00	\$191.040,00
15	1002	MANZANA	LBR	45,00	\$6.444,00				0,00	\$289.980,00
16	1002	MARACUYA	LBR	22,00	\$5.498,00				0,00	\$120.956,00
17	1002	MELON	LBR	55,00	\$2.230,00				0,00	\$122.650,00
18	1002	MORA	LBR	35,00	\$4.060,00				0,00	\$142.100,00
19	1002	NARANJA	LBR	55,00	\$1.450,00				0,00	\$79.750,00
20	1002	PAPA	LBR	38,00	\$1.399,00				0,00	\$53.162,00
21	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	20,00	\$899,00				0,00	\$17.980,00
22	1002	PERA	LBR	28,00	\$1.675,00				0,00	\$46.900,00
23	1002	PIMENTON	LBR	5,00	\$2.375,00				0,00	\$11.875,00
24	1002	PIÑA	LBR	41,00	\$2.876,00				0,00	\$117.916,00
25	1002	TOMATE CHONTO	LBR	20,00	\$2.416,00				0,00	\$48.320,00
26	1002	ZANAHORIA	LBR	8,00	\$1.999,00				0,00	\$15.992,00

Política Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: OvecX7St+UJ0TRIY1S97Vc/D2aW1pki80t56OFiOmKRWjttfgEKREcdqFKMM65
KQjKgxErIthOJ8X53N3ee0Lew4K2vNulUveFHzSmOsltWTcyT
71ugfimuHfzpUd F6byEPVIlInRoiWY6NcysE/aWxEzaVEgJymJ4f97ueBaszv6Dx+iiRmdrUqFWlxJ 4ThpCM3W2CzEt8ij0Imv7hwz6Vm7hZhgb06
uHE2maY+arJ6Y1YhJCHaAlub30EeV zD9NEshlpWjuAFQDahU/WeeJss0D5XwJ12rQ+jtlk255Y9RCoUebZj2U++rWXd rytgL7XpKdc+HBA6E1BK
Yg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Notas: REM. No. ASM005	Subtotal:	\$1.655.567,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$1.655.567,00
	ReteRenta:	\$41.389,18
SON: (Un millon seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y siete pesos) CUFE: 3dfa131a39aadd16d844157d13ce2a051d29003f145196d2e38d15b1480d6cd6627db413898a29846b97401ca8b51887	Neto Factura:	\$1.614.177,82

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$1.655.567,00	2,50 %	\$41.389,18

Política Comercial :

Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: OvecX7St+UJ0TRIY1S97Vc/D2aW1pki8Ot56OFiOmKRWjttfgEKrtEcdqFKMM65
KQjKgxERlthOJ8X53N3ee0Lew4K2vNulUveFxHzSmOsltWT CyT
71ugfirmuHfzpUd F6byEPVIlInRrolWY6NcysE/aWxEzaVEgJymJ4f97ueBaszv6Dx+iiRmdrUqFWlxJ 4ThpCM3W2CzEt8ij0IMv7hwz6Vm7hZhgBo6
uHE2maY+arJ6YYIhJCHaAlub30EeV zD9NEshI/pWjuAFQDahU/WeeJss0D5XwJ12rQ+jtlk255Yj9RCoUebZj2U++RWXd rytgL7XpKdc+HBa6E1BK
Yg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 25B 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com



Factura electronica de venta
No. RM 2178

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900.118.806-2	Teléfono	(000) 3142385453 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2024, 20:00
Expedición	04/04/2024, 20:01
Vencimiento	31/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pan * 20 g.	1,750.00	402,500.00
2	Pan * 30 g.	1,250.00	437,500.00
3	Mantecada * 16 g.	450.00	155,295.00
4	Mantecada *20g	310.00	121,737.00
5	Pan Tajado	20.00	120,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Un millón doscientos treinta y siete mil treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 1,237,032.00

Total Bruto	1,192,800.00
IVA 19%	44,232.00
Total a Pagar	1,237,032.00

Observaciones:

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE MARZO.

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 18764052367480 aprobado en 20230726 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 1572ce2624364582174e178483fe65be38b720e67c0100e7285ab716150e8787e0d7c39265feb7dd577065dc8a301ce8

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



ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA

NIT 900.539.884-3

CL 68 B 73 A 44

Tel: (601) 3693777 - Ext. 100

Bogotá - Colombia

mutualagropolitana@gmail.com

<https://www.mercadoscampesinos.gov.co/tienda/agropolitana/>



Factura electrónica de venta
No. FEV 1614

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900.118.806-2	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 75 SUR 9 21	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2024, 11:21
Expedición	30/03/2024, 11:27
Vencimiento	30/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PATILLA/LIBRA	135.00	2,200.00	297,000.00
2	MORA/LIBRA	14.00	6,900.00	96,600.00
3	CURUBA/LIBRA	12.00	2,500.00	30,000.00
4	PAPAYA/LIBRA	68.00	2,600.00	176,800.00
5	FRESA/LIBRA	12.00	7,200.00	86,400.00
6	PERA/LIBRA	100.00	9,500.00	950,000.00
7	MANGO TOMMY/LIBRA	91.00	5,200.00	473,200.00
8	GUANABANA/LIBRA	9.00	8,550.00	76,950.00
9	GUAYABA/LIBRA	24.00	2,700.00	64,800.00
10	MANZANA/LIBRA	141.00	8,200.00	1,156,200.00
11	LULO/LIBRA	20.00	4,000.00	80,000.00
12	GRANADILLA/LIBRA	63.00	8,000.00	504,000.00
13	PIÑA/LIBRA	22.00	3,900.00	85,800.00
14	UVA ISABELLA/LIBRA	14.00	7,000.00	98,000.00
15	MELON/LIBRA	24.00	4,500.00	108,000.00
16	BANANO/LIBRA	13.00	2,450.00	31,850.00
17	MARACUYA/LIBRA	40.00	3,900.00	156,000.00
18	MANDARINA/LIOBRA	15.00	3,400.00	51,000.00
19	TOMATE DE ARBOL/LIBRA	10.00	3,500.00	35,000.00
20	LIMON/LIBRA	3.00	2,500.00	7,500.00
21	AGUACATE/LIBRA	16.00	7,500.00	120,000.00
22	AJO/LIBRA	4.00	7,800.00	31,200.00
23	LECHUGA BATAVIA/LIBRA	4.00	2,500.00	10,000.00
24	CALABAZA/LIBRA	6.00	3,500.00	21,000.00
25	APIO/LIBRA	3.00	8,100.00	24,300.00
26	ZANAHORIA/LIBRA	40.00	2,250.00	90,000.00
27	HABICHUELA/LIBRA	17.00	3,450.00	58,650.00
28	PEREJIL/LIBRA	5.00	2,800.00	14,000.00
29	PIMENTON/LIBRA	2.00	9,500.00	19,000.00
30	AHUYAMA/LIBRA	13.00	2,900.00	37,700.00
31	GUASCA/UNIDAD	5.00	2,400.00	12,000.00
32	CEBOLLA LARGA JUNCA/LIBRA	38.00	3,800.00	144,400.00
33	ARVEJA VERDE DESGRADA/LIBRA	23.00	14,500.00	333,500.00
34	CEBOLLA CABEZONA/LIBRA	6.00	2,800.00	16,800.00

35	CALABAZIN/LIBRA	6.00	2,500.00	15,000.00
36	CILANTRO/LIBRA	7.00	5,800.00	40,600.00
37	ESPINACA/LIBRA	11.00	5,100.00	56,100.00
38	TOMATE CHONTO/LIBRA	35.00	2,800.00	98,000.00
39	TOMILLO/LIBRA	2.00	3,200.00	6,400.00
40	LAUREL/LIBRA	2.00	2,600.00	5,200.00
41	PEPINO COHOMBRO/LIBRA	5.00	2,500.00	12,500.00
42	PEPINO DE GUIISO/LIBRA	6.00	3,600.00	21,600.00
43	MAZORCA DESGRANADA/LIBRA	2.00	7,500.00	15,000.00
44	PAPA CRIOLLA/LIBRA	20.00	4,200.00	84,000.00
45	PAPA PASTUSA/LIBRA	62.00	2,400.00	148,800.00
46	PLATANO HARTON MADURO/LIBRA	36.00	2,800.00	100,800.00
47	PLATANO HARTON VERDE/LIBRA	13.00	2,800.00	36,400.00
48	COLICERO/LIBRA	9.00	3,200.00	28,800.00
49	ARRACACHA/LIBRA	13.00	5,000.00	65,000.00
50	YUCA/LIBRA	32.00	3,400.00	108,800.00

Total items: 50

Valor en Letras:

Seis millones trescientos cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	6,340,650.00
Total a Pagar	6,340,650.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-30 por	\$	297,000.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-03-30 por	\$	96,600.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-03-30 por	\$	30,000.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-03-30 por	\$	176,800.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-03-30 por	\$	86,400.00
Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-03-30 por	\$	950,000.00
Crédito - Cuota No. 007 vence el 2024-03-30 por	\$	473,200.00
Crédito - Cuota No. 008 vence el 2024-03-30 por	\$	76,950.00
Crédito - Cuota No. 009 vence el 2024-03-30 por	\$	64,800.00
Crédito - Cuota No. 010 vence el 2024-03-30 por	\$	1,156,200.00
Crédito - Cuota No. 011 vence el 2024-03-30 por	\$	80,000.00
Crédito - Cuota No. 012 vence el 2024-03-30 por	\$	504,000.00
Crédito - Cuota No. 013 vence el 2024-03-30 por	\$	85,800.00
Crédito - Cuota No. 014 vence el 2024-03-30 por	\$	98,000.00
Crédito - Cuota No. 015 vence el 2024-03-30 por	\$	108,000.00
Crédito - Cuota No. 016 vence el 2024-03-30 por	\$	31,850.00
Crédito - Cuota No. 017 vence el 2024-03-30 por	\$	156,000.00
Crédito - Cuota No. 018 vence el 2024-03-30 por	\$	51,000.00
Crédito - Cuota No. 019 vence el 2024-03-30 por	\$	35,000.00
Crédito - Cuota No. 020 vence el 2024-03-30 por	\$	7,500.00
Crédito - Cuota No. 021 vence el 2024-03-30 por	\$	120,000.00
Crédito - Cuota No. 022 vence el 2024-03-30 por	\$	31,200.00
Crédito - Cuota No. 023 vence el 2024-03-30 por	\$	10,000.00
Crédito - Cuota No. 024 vence el 2024-03-30 por	\$	21,000.00
Crédito - Cuota No. 025 vence el 2024-03-30 por	\$	24,300.00
Crédito - Cuota No. 026 vence el 2024-03-30 por	\$	90,000.00
Crédito - Cuota No. 027 vence el 2024-03-30 por	\$	58,650.00
Crédito - Cuota No. 028 vence el 2024-03-30 por	\$	14,000.00
Crédito - Cuota No. 029 vence el 2024-03-30 por	\$	19,000.00
Crédito - Cuota No. 030 vence el 2024-03-30 por	\$	37,700.00
Crédito - Cuota No. 031 vence el 2024-03-30 por	\$	12,000.00
Crédito - Cuota No. 032 vence el 2024-03-30 por	\$	144,400.00
Crédito - Cuota No. 033 vence el 2024-03-30 por	\$	333,500.00
Crédito - Cuota No. 034 vence el 2024-03-30 por	\$	16,800.00
Crédito - Cuota No. 035 vence el 2024-03-30 por	\$	15,000.00
Crédito - Cuota No. 036 vence el 2024-03-30 por	\$	40,600.00
Crédito - Cuota No. 037 vence el 2024-03-30 por	\$	56,100.00
Crédito - Cuota No. 038 vence el 2024-03-30 por	\$	98,000.00
Crédito - Cuota No. 039 vence el 2024-03-30 por	\$	6,400.00
Crédito - Cuota No. 040 vence el 2024-03-30 por	\$	5,200.00
Crédito - Cuota No. 041 vence el 2024-03-30 por	\$	12,500.00
Crédito - Cuota No. 042 vence el 2024-03-30 por	\$	21,600.00

Crédito - Cuota No. 043 vence el 2024-03-30 por	\$	15,000.00
Crédito - Cuota No. 044 vence el 2024-03-30 por	\$	84,000.00
Crédito - Cuota No. 045 vence el 2024-03-30 por	\$	148,800.00
Crédito - Cuota No. 046 vence el 2024-03-30 por	\$	100,800.00
Crédito - Cuota No. 047 vence el 2024-03-30 por	\$	36,400.00
Crédito - Cuota No. 048 vence el 2024-03-30 por	\$	28,800.00
Crédito - Cuota No. 049 vence el 2024-03-30 por	\$	65,000.00
Crédito - Cuota No. 050 vence el 2024-03-30 por	\$	108,800.00

Observaciones:
FV 1614 JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA MARZO

Orden de compra: -

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 18764056330035 aprobado en 20230919 prefijo FEV desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14 POR MIL
CUFE: 2409a08ef2f5c4619acff32920f30bcf7c6247c3943eb371b18720c4fc6a421d19eeb4c7c5822096486fac16ebff4ebe

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.980.708
VELASQUEZ MOLANO

APELLIDOS
YEISON ANDRES

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1992
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 A+ M

ESTATURA G.S RH SEXO

19-OCT-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00275351-M-1022980708-20110103 0025408241A 1 35689445

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11006092024
CDI SUEÑOS DEL MAÑANA
RELACION DE GASTOS MES DE FEBRERO- MARZO 2024

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
Sueldo Febrero					11.261.799,00
Sueldos marzo					45.851.918,00
Cesantías					3.982.700,00
Intereses sobre cesantías					13.104.531,00
salud febrero					16.139.500,00
salud marzo					15.789.000,00
salud abril					16.716.900,00
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-	-	122.846.348,00
Honorarios					
aux Administrativo- Psic					
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					2.600.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		2.600.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					125.446.348,00
ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	20/2/2024	1	ARRIENDO	6.511.250,00
BALBINO Martínez	80399316	26/2/2026	2	ARRIENDO	3.255.625,00
BALBINO Martínez	80399316	3/3/2024	3	ARRIENDO	6.511.250,00
TOTAL					16.278.125,00
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1	7/3/2024	10293396213	ACUEDUCTO	234.997,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	7/2/2024	126392114-7	ENERGIA	378.237,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	7/3/2024	130331458-3	ENERGIA	352.500,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	18/3/2024	1056380507	TELEFONO	103.748,00
SERVICIO GAS	8000078135	12/3/2024	96775495	GAS	17.130,00
SERVICIO GAS	8000078135	6/2/2024	94157608	GAS	19.810,00
TOTAL					1.106.422,00
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
GLORIA ARIAS	51880847	20/2/2024	727	GAS OPER	225.000,00
GLORIA ARIAS	51880847	28/02/2024	728	GAS OPER	225.000,00
GLORIA ARIAS	51880847	30/3/2024	729	GAS OPER	450.000,00
TOTAL					900.000,00
SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174-4			POLIZA NN	
TOTAL					-
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
FERRETERIA COSMOS	900521056-2	21/02/2024	106820	MANTENIMIENTO	48.500,00
FERRETERIA COSMOS	900521056-2	21/02/2024	106821	MANTENIMIENTO	3.200,00
FERRETERIA COSMOS	900521056-2	20/02/2024	106812	MANTENIMIENTO	23.800,00
PINTURAS NEVADA	901580027	23/02/2024	173	MANTENIMIENTO	29.800,00
JEFERSON NARANJO	1013629975	22/02/2024	1	EXTINTORES	480.000,00
DUVAN RODRIGUEZ	39296548	22/02/2024	1	MANTENIMIENTO	6.200.000,00
TOTAL					6.785.300,00
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
COMERCIALIZADORA LAU	1030681531	24/2/2024	1922	PAPELERIA	316.300,00
DARIO MEJIA	79435610-8	8/3/2024	1238	PAPELERIA	1.974.748,00
TOTAL					2.291.048,00
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	24/2/2024	620614	ASEO	402.300,00
ECOQUIM	900314642	29/2/2024	177675	ASEO	284.576,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	28/2/2024	12939	ASEO	795.835,00
TOTAL					1.482.711,00
ASEO BIOSEGURIDAD					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ALKOSTO	807440788	25/2/2024	9251043301	ASEO	131.640,00
ECOQUIM	900314642	8/3/2024	177711	ASEO	111.182,00
ECOQUIM	900314642	15/3/2024	177730	ASEO	131.487,00
TOTAL					374.309,00
ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	807440788	24/2/2024	620609	GRANO	422.800,00

ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	29/2/2024	5758	GRANO	697.550,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	7/3/2024	12302	LACTEOS	2.366.000,00
LA GRANJA	900689651-7	26/02/2024	12240	FRUVER	2.315.318,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	28/2/2024	4161	CARNES	1.488.000,00
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	20/3/2024	5849	GRANO	1.187.800,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	8/3/2024	12321	LACTEOS	1.186.300,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	15/3/2024	12465	LACTEOS	1.922.400,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	21/3/2024	12562	LACTEOS	1.984.700,00
LA GRANJA	900689651-7	11/03/2024	12251	FRUVER	1.552.388,00
LA GRANJA	900689651-7	13/03/2024	12259	FRUVER	2.052.885,00
LA GRANJA	900689651-7	23/3/2024	12292	FRUVER	1.083.050,00
LA GRANJA	900689651-7	27/3/2024	12321	FRUVER	1.614.177,00
EVEREST RM SAS	9014055704	31/3/2024	2178	PAN	1.237.032,00
AGROPOLITANA	9014055704	30/3/2024	1614	PAN	6.340.650,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0			CARNES	6.980.000,00
TOTAL					34.431.050,00
				TOTAL	189.095.313,00



**ASOCIACION DE PRODUCTORES
DE LECHE DE CHOCONTA**

*"Con unidad y calidad construimos nuestra
tierra"*

PAZ Y SALVO

La **ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA** "**APROLECHO**" identificada con NIT. 900190963-6, certifica que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA con Nit. 900118806 se encuentra a paz y salvo el mes de marzo, por concepto de compra de productos lácteos a nuestra Asociación.

Dada en Chocontá, a los (10) días del mes de abril (04) de 2024

RICARDO ALVAREZ GARCIA
C.C. 19.325065 de Bogotá

Bogotá D.C. 05 de abril de 2024.

PAZ Y SALVO

Yo, **YEISSON ANDRES VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 1022980708-0 de Bogotá me permito certificar que la **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto del CDI Sueños del Mañana de las facturas 4161 por valor de \$ 1.488.000 y N° 4174 por valor de \$ 6.980.000

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los cinco (05) días del mes de abril del año 2024.

Cordialmente



YEISSON VELASQUEZ
CC:1022980708

Bogota D.C, 10 de abril de 2024

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S

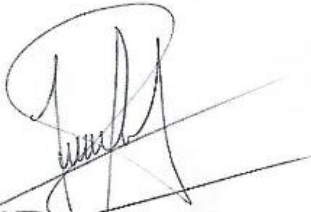
Nit 900689651-7

PAZ Y SALVO

En calidad de representante legal de Comercializadora La Granja Fruver S.A.S identificada con Nit 900689651-7, certifico que la **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM** con NIT **900118806-2**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con nuestra organización hasta el día 30 de marzo de 2024.

Factura 12259 \$ 2.052.885, Factura 12251 \$ 1.552.388, Factura 12292 \$ 1.083.050, Factura 12321 \$ 1.614.177.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 10 días del mes abril de 2024



COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S
NIT 900.689.651-7
YEZID HERIBERTO ROZO
REPRESENTANTE LEGAL



Bogota D.C., 8 de abril de 2024

A QUIEN CORRESPONDA

Everest RM & SAS con numero de Nit. 901.405.570-4 se permite certificar que el CDI Sueños del Mañana con Nit: 900118806-2 se encuentra a **PAZ Y SALVO** al 30 de marzo de 2024, por concepto de factura N° 2178 por valor de \$ 1.237.032

El presente certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que a el convengan, siendo los 8 dias del mes abril del año 2024

Cordialmente;
RUBEN MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
Tele. 3183418109

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2024

Cuenta de cobro N° 1

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT: 900118806-2

DEBE A

XIMENA MARTINEZ
C.C 1022969703
CALLE 74 D 2 -55 SUR
MÓVIL: 3142404677

LA SUMA DE
UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL (\$ 1.318.000) PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE

Prestación de Servicios profesionales como Profesional en ciencias del deporte y la educación física, prestados durante el mes de marzo, Desarrollando Formación al talento humano en actividad física, deporte y el juego en la primera infancia. Acompañamiento a las agentes educativas para prevenir la obesidad en la primera infancia. Promoviendo la actividad física en familia.

Atentamente:



XIMENA MARTINEZ

C.C 1022969703
PROFESIONAL EN CIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN FÍSICA
ESPECIALISTA EN GERENCIA EDUCATIVA
MÓVIL: 3142404677

PAGADO 04/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	XIMENA ALEXANDRA MARTINEZ SUAN		
Documento	CC1022969703	Dirección	CL 74D SUR #7 A - 45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3142404677
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SGR	LMC	AVC	AVP	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1022969703	XIMENA ALEXANDRA MARTINEZ SUAN	59	00	X																0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.300.000	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 6.800	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.300	\$ 1.300	\$ 404.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

NIT 900.118.806-2

CERTIFICA

Que, el aporte del asociado para efectos de **contrapartida** mediante el contrato firmado con el ICBF y Dando cumplimiento a lo ofertado y avalado en el primer comité técnico operativo , para el contrato 11006092024, TENIENDO particularidades y necesidades del CDI (***se llevó a cabo los mantenimientos descritos en la tabla anexa***); para dar cumplimiento al **aporte de contrapartida en especie**, en mi calidad de representante legal y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la Asociación sueños del mañana ASM con Nit. 900118806-2 cumple a cabalidad la obligación del contrato N° 11006092024 por valor de **\$ 4.000.000** Durante el mes de febrero 2024.

Mantenimientos y arreglos locativos	Valor
Mantenimiento, cambio de tejas, pintura , mantenimiento pisos, limpieza canales y techos entre otros	4.000.000
Total	\$ 4.000.000

La presente se firma en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,

Atentamente,


GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA
Representante Legal