ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/08/2024 13:10	Fecha Fin:	16/08/2024 14:40

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:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. 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, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.

2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

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
VIGENCIA ACTUAL **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:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	16/08/2024		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 INFORMACIÓN 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	$ 0	$ 264.812.375	$ 0
Marzo	$ 124.631.210	$ 124.246.165	$ 385.045	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 130.001.199	$ 128.308.454	$ 1.692.745	$ 242.751.000	$ 264.812.375	-$ 22.061.375	$ 238.481.961
Mayo	$ 129.184.949	$ 125.607.999	$ 3.576.950	$ 0	$ 242.751.000	-$ 242.751.000	$ 155.103.398
Junio	$ 124.650.899	$ 122.674.819	$ 1.976.080	$ 242.751.000	$ 0	$ 242.751.000	$ 91.045.836
Julio	$ 131.001.199	$ 127.797.334	$ 3.203.865	$ 0	$ 242.751.000	-$ 242.751.000	$ 153.580.371
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**	**$ 670.332.345**	**$ 33.248.155**	**$ 1.318.565.500**	**$ 750.314.375**	**$ 0**	**$ 638.211.566**

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	$ 385.045	$ 385.045	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.798.515
Abril	$ 0	$ 1.692.745	$ 1.692.745	$ 0	$ 1.398.550	$ 0	$ 23.092.710
Mayo	$ 0	$ 3.576.950	$ 3.576.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.669.660
Junio	$ 0	$ 1.976.080	$ 1.976.080	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.645.740
Julio	$ 0	$ 3.203.865	$ 3.203.865	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.849.605
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	$ 16.824.205	$ 33.248.155	$ 0	$ 1.398.550	$ 0	$ 31.849.605

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.318.565.500	**$ 670.332.345**	53%	51%	-2,52%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 22.932.180
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 242.751.000
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 265.683.180
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 153.580.371
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 112.102.809
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 112.661.809
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 559.000
VALOR CONCILIADO	$ 559.000
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 11.256.139
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	-$ 540.987
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 13.510
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24131929760

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde a los Rendimientos Financieros, el día 22 de Julio según extracto bancario el banco realiza descuento por valor de $545.490 por concepto de Ajuste pago intereses mayo, quedando en total de rendimientos $13.510

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:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA 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				$ 1.387.615	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				$ 1.387.615				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

De acuerdo con le certificado de cobertura la EAS presenta 191 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	$ 1.318.000	$ 0	
JUNIO	$ 9.185.655	$ 8.902.827	$ 282.828	
JULIO	$ 1.318.000	$ 1.318.000	$ 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**	**$ 16.856.827**	**$ 282.828**	

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, guias 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.escobar@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 MATALLANA GARCIA	ENLACE EJECUCIÓN TECNICA	juan.matallana@icbf.gov.co	

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

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.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Julio a 31 de Julio de 2024

Cuenta De Ahorros
*********9760**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
23,486,677.92	242,793,880.32	-153,618,749.00	4,502.32	112,661,809.24

Cuenta De Ahorros
*********9760**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002260813 PA0000702477	02260813	ACH	6,511,250.00		16,975,427.92
JUL 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002465375 PA0000702646	02465375	ACH	3,767,000.00		13,208,427.92
JUL 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	73374523	ACH		242,751,000.00	255,959,427.92
JUL 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002672761 PA0000702874	02672761	ACH	18,925,866.00		237,033,561.92
JUL 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002672762 PA0000702874	02672762	ACH	34,692,983.00		202,340,578.92
JUL 17	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002971666 PA0000703218	02971666	ACH	3,527,915.00		198,812,663.92
JUL 22	AJUSTE PAGO INTERESES MAY		SANTA LIBRADA	545,490.00		198,267,173.92
JUL 22	REINTEGRO RTEFTE ANULACIO		SANTA LIBRADA		38,378.00	198,305,551.92
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003146385 PA0000703471	03146385	ACH	411,432.00		197,894,119.92
JUL 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003246470 PA0000703616	03246470	ACH	792,650.00		197,101,469.92

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

1.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.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003246469 PA0000703616	03246469	ACH	1,780,864.00		195,320,605.92
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003376881 PA0000703800	03376881	ACH	16,023,301.00		179,297,304.92
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003376879 PA0000703800	03376879	ACH	2,300,000.00		176,997,304.92
JUL 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003376874 PA0000703800	03376874	ACH	44,168,810.00		132,828,494.92
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003376878 PA0000703800	03376878	ACH	2,600,000.00		130,228,494.92
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003376880 PA0000703800	03376880	ACH	17,571,188.00		112,657,306.92
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		4,502.32	112,661,809.24

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Asociación Sueños del Mañana
NIT 900118806 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA - ASM -
LIBRO DE BANCOS JULIO DE 2024

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					23.486.677,92
02/07/2024	PAGO ARRIENDO JULIO			6.511.250,00	16.975.427,92
05/07/2024	ABONO YEISSON VELASQUEZ FACT 4268 JUL			3.767.000,00	13.208.427,92
09/07/2024	APORTE ICBF PAGO 3 JUNIO-JULIO		242.751.000,00		255.959.427,92
10/07/2024	PAGOS VARIOS JUNIO			18.925.866,00	237.033.561,92
10/07/2024	PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	17.020.500,00			237.033.561,92
10/07/2024	PAGO AYTEX FACT DOT JUNIO	305.000,00			237.033.561,92
10/07/2024	PAGO CLARO FACT1066674892 JUNIO	243.885,00			237.033.561,92
10/07/2024	PAGO FERRETERIA GYG FACT 6230	5.000,00			237.033.561,92
10/07/2024	PAGO FERRETERIA GYG FACT 6231	57.600,00			237.033.561,92
10/07/2024	PAGP GASTOS OPR GLORIA ARIAS FACT 732	387.400,00			237.033.561,92
10/07/2024	PAGO FERRETERIA GYG FACT 6156	869.000,00			237.033.561,92
10/07/2024	ABONO FACT AGROPOLITANA FACT 1995	37.481,00			237.033.561,92
10/07/2024	PAGOS VARIOS JUNIO			34.692.983,00	202.340.578,92
10/07/2024	PAGO PLASTYCARACAS FACT 13301	309.000,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO PLASTYCARACAS FACT 13302	142.800,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO DARIO MEJIA FACT 1557	1.637.851,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO PLASTYCARACAS FACT 13299	142.500,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO PLASTYCARACAS FACT 13300	582.340,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO TEJARES FACT 46669	491.700,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO ECOQUIM FACT 177976	420.498,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO BONANZA FACT 6308	1.493.270,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO APROLECHO FACT 13484	421.200,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO APROLECHO FACT 13623	2.082.800,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO APROLECHO FACT 13677	2.211.700,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO APROLECHO FACT 13775	2.200.800,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO APROLECHO FACT 13824	2.095.900,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO LA GRANJA FACT 12546	1.814.492,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO LA GRANJA FACT 12554	1.912.601,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO LA GRANJA FACT 12579	1.878.612,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO EVEREST RM SAS FACT 2585	943.400,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO EVEREST RM SAS FACT 2590	550.050,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO AGROPOLITANA FACT 1993	6.556.950,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO FACT AGROPOLITANA FACT 1995	4.519,00			202.340.578,92
10/07/2024	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 4230	6.800.000,00			202.340.578,92
17/07/2024	PAGOS VARIOS SP JULIO			3.527.915,00	198.812.663,92
17/07/2024	PAGO ACUEDUCTO FACT 258933415	1.290.921,00			198.812.663,92
17/07/2024	PAGO CODENSA FACT166423421-1	1.804.810,00			198.812.663,92
17/07/2024	PAGO TELEONO FACT 1070210316	245.194,00			198.812.663,92
17/07/2024	PAGO GAS FACT 60909687	186.990,00			198.812.663,92
22/07/2024	AJUSTE REALIZADO POR BCS INT MAYO			545.490,00	198.267.173,92
22/07/2024	REINTEGRO RETEFUENTE ANULACION		38.378,00		198.305.551,92
23/07/2024	PAGO ECOQUIM FACT 178030			411.432,00	197.894.119,92
25/07/2024	PAGOS VARIOS			792.650,00	197.101.469,92
25/07/2024	PAGO ALKOSTO FACT X3761047773	71.800,00			197.101.469,92
25/07/2024	PAGO GLORIA ARIAS FAC 734	450.000,00			197.101.469,92
25/07/2024	PAGO GY G FACT 6290	5.000,00			197.101.469,92
25/07/2024	PAGO GY G FACT 6309	13.000,00			197.101.469,92
25/07/2024	PAGO GY G FACT 6329	10.000,00			197.101.469,92
25/07/2024	PAGO GY G FACT 6345	13.500,00			197.101.469,92
25/07/2024	PAGO GY G FACT 6404	18.000,00			197.101.469,92
25/07/2024	PAGO FUMIGACIONES CEDICAR	211.350,00			197.101.469,92
30/07/2024	PAGOS VARIOS			1.780.864,00	195.320.605,92
30/07/2024	PAGO PLASTYCARACAS FACT 13395	140.000,00			195.320.605,92

30/07/2024	PAGO PLASTYCARACAS FACT 13396	155.000,00			195.320.605,92
30/07/2024	PAGO PLASTYCARACAS FACT 13397	383.480,00			195.320.605,92
30/07/2024	PAGO ECOQUIM FACT 178075	121.584,00			195.320.605,92
30/07/2024	PAGO DARIO MEJIA FACT 1727	980.800,00			195.320.605,92
30/07/2024	PAGOS VARIOS			16.023.301,00	179.297.304,92
30/07/2024	PAGO TEJARES FACT 652582	330.401,00			179.297.304,92
30/07/2024	PAGO TEJARES FACT 652781	605.000,00			179.297.304,92
30/07/2024	PAGO EVEREST RM SAS FACT 2693	1.324.700,00			179.297.304,92
30/07/2024	PAGO AGROPOLITANA FACT 2083	7.729.300,00			179.297.304,92
30/07/2024	PAGO AGROPOLITANA FACT 2088	1.901.900,00			179.297.304,92
30/07/2024	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 4268 JUL	4.132.000,00			179.297.304,92
30/07/2024	PAGO HONORARIOS OPS TH			2.300.000,00	176.997.304,92
30/07/2024	PAGO CDI JULIO TH			44.168.810,00	132.828.494,92
30/07/2024	PAGO HONORARIOS OPS TH			2.600.000,00	130.228.494,92
30/07/2024	PAGOS VARIOS			17.571.188,00	112.657.306,92
30/07/2024	PAGO ORG BONANZA FACT 6440	2.144.950,00			112.657.306,92
30/07/2024	PAGO APROLECHO FACT 13999	2.140.900,00			112.657.306,92
30/07/2024	PAGO APROLECHO FACT 14152	2.373.400,00			112.657.306,92
30/07/2024	PAGO APROLECHO FACT 14198	2.083.400,00			112.657.306,92
30/07/2024	PAGO LA GRANJA FACT 12587	2.523.688,00			112.657.306,92
30/07/2024	PAGO LA GRANJA FACT 12588	2.213.459,00			112.657.306,92
30/07/2024	PAGO LA GRANJA FACT 12624	1.836.351,00			112.657.306,92
30/07/2024	PAGO LA GRANJA FACT12628	2.255.040,00			112.657.306,92
31/07/2024	ABONO INTERESES JULIO		4.502,32		112.661.809,24

PRESENTANTE LEGAL

NOMBRE GLORIA ARIAS
C.C. No. 51880847

COORDINADORA

NOMBRE MARLEN SUAN
C.C. No. 21076757

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA					Centro Zonal	USME
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM					Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA 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

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	ADMINISTRATIVO -COORDINACION													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 Y/O 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	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$26.371.310	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.344.936.810	100%

DIAS 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 PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$17.855	$8.928	$1.115.875		$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	$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**
	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**
INFRAESTRUCTURA	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	$2.310.000	$1.310.000	$2.310.000	$1.310.000	$2.310.000	$1.310.000	$2.310.000	$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	$2.129.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.505.000**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	250	$4.818	$0			$4.500.000	$2.285.300	$500.000	$1.892.100	$722.600	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$2.145.000	$0	**$14.045.000**
	SUBTOTAL					**$26.419.750**	**$0**	**$43.822.794**	**$88.152.499**	**$88.245.949**	**$88.508.799**	**$86.339.299**	**$87.016.699**	**$86.016.699**	**$87.016.699**	**$86.016.699**	**$87.016.699**	**$47.808.975**	**$11.602.315**	**$913.983.875**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	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	$1.315.795	$900.000	$900.000	$900.000	$900.000	$976.205	$982.000	$982.000	$481.289		**$9.820.000**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 1.778				$222.250	$444.500	$938.329	$350.671	$444.500	$444.500	$344.500	$344.500	$344.500	$344.500	$222.250		**$4.445.000**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-																	**$0**
	DOTACION 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		**$379.596.250**
	SUBTOTAL		**7.265**	**1.816.250**		**$0**	**$0**	**$20.288.250**	**$36.478.711**	**$44.561.624**	**$41.741.921**	**$36.387.000**	**$43.652.000**	**$41.735.750**	**$41.811.955**	**$43.634.000**	**$38.185.250**	**$29.247.289**	**$0**	**$417.723.750**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$26.419.750**	**$0**	**$64.111.044**	**$124.631.210**	**$132.807.573**	**$130.250.720**	**$122.726.299**	**$130.668.699**	**$127.752.449**	**$128.828.654**	**$129.650.699**	**$125.201.949**	**$77.056.264**	**$11.602.315**	**$1.331.707.625**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$26.419.750**	**$0**	**$64.111.044**	**$124.631.210**	**$132.807.573**	**$130.250.720**	**$122.726.299**	**$130.668.699**	**$127.752.449**	**$128.828.654**	**$129.650.699**	**$125.201.949**	**$77.056.264**	**$11.602.315**	**$1.331.707.625**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$13.142.125

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		No. CONTRATO:	11006092024	VALOR ACTUAL:	1.344.936.810	PERIODO A REPORTAR:		01/07/2024	31/07/2024
MACION Y DESCRIPCION	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	$4.463.750	$0	$4.463.750	$4.463.750	$0	$0	$0	$220.493	$11.256.139
	$17.638.600	$0	$17.638.600	$17.638.600	$0	$0	$0	$2.153.982	$0
	$15.765.575	$0	$15.765.575	$15.765.575	$0	$0	$0	$0	$0
	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	$3.149.750	$0	$3.149.750	$3.149.750	$0	$0	$0	$787.500	$0
	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	$2.600.000	$0	$2.600.000	$2.600.000	$0	$0	$0	$787.500	$0
	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	$11.058.250	$0	$11.058.250	$11.058.250	$0	$0	$0	$777.215	$0
	$11.058.250	$0	$11.058.250	$11.058.250	$0	$0	$0	$777.215	$0
	$8.846.524	$0	$8.846.524	$8.846.524	$0	$0	$0	$253.072	$0
	$2.764.750	$0	$2.764.750	$2.764.750	$0	$0	$0	$232.543	$0
INFRAESTRUCTURA	$6.511.250	$0	$6.511.250	$6.511.250	$0	$0	$0	$0	$0
	$2.310.000	-$1.568.471	$741.529	$3.527.915	-$2.786.386	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	$450.000	$0	$450.000	$450.000	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	$400.000	-$129.150	$270.850	$270.850	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS	**$87.016.699**	**-$1.697.621**	**$85.319.078**	**$88.105.464**	**-$2.786.386**	**$0**	**$0**	**$5.989.520**	**$11.256.139**
				COSTOS VARIABLES					
DOTACIÓN DE CONSUMO	$2.350.000	$1.888.468	$4.238.468	$1.435.800	$2.802.668	$0	$0	$0	$0
	$900.000	-$317.298	$582.702	$505.064	$77.638	$0	$0	$0	$0
	$444.500	$24.833	$469.333	$483.232	-$13.899	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	$39.957.500	$2.143.613	$42.101.113	$37.361.489	$0	$4.739.624	$4.739.624	$23.019.190	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$43.652.000**	**$3.739.616**	**$47.391.616**	**$39.785.585**	**$2.866.407**	**$4.739.624**	**$4.739.624**	**$23.019.190**	**$0**
TOTALES	**$130.668.699**	**$2.041.995**	**$132.710.694**	**$127.891.049**	**$80.021**	**$4.739.624**	**$4.739.624**	**$29.008.710**	**$11.256.139**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA 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	$0	$0	$264.812.375	$242.751.000	$0	$242.751.000	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$0	$26.330.414	$113.978.016	$22.932.180	$112.064.431	$112.064.431	$112.064.431	$112.064.431	$112.064.431
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$264.812.375**	**$269.081.414**	**$113.978.016**	**$265.683.180**	**$112.064.431**	**$112.064.431**	**$112.064.431**	**$112.064.431**	**$112.064.431**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$65.523.754	$97.922.225	$56.933.855	$99.454.410	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$172.008.082	$53.923.202	$17.024.600	$53.618.849	$17.180.500	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$172.008.082	$53.923.202	$17.024.600	$53.618.849	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$2.958.758	$17.087.381	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$950.125	$299.213	$0	$0		$0	$0	$0	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$545.490	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$26.330.414**	**$113.978.016**	**$22.932.180**	**$112.064.431**	**$112.064.431**	**$112.064.431**	**$112.064.431**	**$112.064.431**	**$112.064.431**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$26.333.244	$114.530.064,7	$23.486.678	$112.661.809	$0	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.830**	**$552.049**	**$554.497,92**	**$597.378**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$3.982.700	$13.104.531	$12.225.931	$11.871.731	$12.061.434	$11.256.139	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$3.982.700**	**$17.087.231**	**$29.313.162**	**$38.226.135**	**$33.200.188**	**$44.456.327**	**$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				2.830,10	$549.218,55	$2.449,27	-$540.988						**$13.510,24**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO						
												DIFERENCIA	**$13.510,24**

OBSERVACIONES
Se pagan cuentas por pagar segurida social del mes de Junio $53,618,849. pendiente cuentas por pagar de julio por valor de $ 17,180,500
Se realiza ajuste pago interese de mayo BCS, $-545,490

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	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						$6.310.000						$6.875.656	$13.185.656	$0
TALENTO HUMANO ADICIONAL	El 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**	**$ 8.902.827,00**	**$ 1.318.000,00**	**$ -**	**$ 1.318.000,00**	**$ -**	**$ 1.320.827,00**	**$ 6.875.656,00**	**$ 26.371.310,00**	**$ -**

Firma del Representante Legal

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

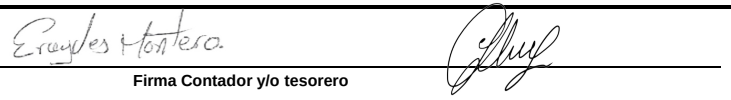
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	NIT:	900118806-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LIBRADA	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA DE AHORROS		PERIODO	01/07/2024
NUMERO DE CUENTA:	24131929760			31/07/2024
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$112.064.431	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				112.661.809,24
DIFERENCIA A CONCILIAR				**597.378,24**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
ABONO INTERESES ABRIL				2.830,10
ABONO INTERESES MAYO				$549.218,55
ABONO INTERESES JUNIO				$2.449
AJUSTE PAGO INTERESES MAYO				-$545.490
ABONO INTERESES JULIO				$4.502
VALOR CONCILIADO				**13.510,24**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**610.888,48**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

¡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

BIENESTAR FAMILIAR

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 adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM | Nombre del Supervisor: MARIA FERNANDA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 32

Laboral	prestación de servicios	intermediacion laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla
30	2		Julio	Agosto

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	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	PRIMA		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Ilsa Q
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Viviana Umbariva
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Andrea Arenas
SANDRA JANETH DIAZ ROMERO	52232230	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063		1.382.449	Ana R. Guzman G.
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063		1.382.449	Eraydes Montero.
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGENTE EDUCATIVA 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	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063		1.382.449	Yanira Franco
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063		1.382.449	Gabriela Linares
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063		1.382.449	
MARIA YANETH VARGAS VARGAS	52547433	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063		1.382.449	

MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	30	162.000	53.063	53.063		1.382.449	
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
LAURA MURCIA	1007297834	AUXILIAR	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
SEVASTIAN CIFUENTES ALFONSO	1000454549	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	10	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
JULIO MAURICIO TIBADUIZA	79725706	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	10	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
LEIDY NATALIA PEREZ	1022925036	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	
PAULA MICHELL GONZALEZ	1001185491	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.500.000	30	162.000	60.000	60.000		1.542.000	
CLAUDIA MARCELA MOLINA	1022992453	PSICOSOCIAL	LABORAL DIRECTO	1.950.000	30	162.000	78.000	78.000		1.956.000	
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.930.000	30	-	117.200	117.200		2.695.600	
TOTAL					-	4.698.000	1.716.124	1.716.124	-	44.168.810	

Observaciones

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de julio de 2024

Cuenta de Cobro N° 05

ASOCIACIÓN 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 julio de 2024

Consignar a cuenta de ahorros Davivienda No. 005870137675

OmairaRamirez Pardo
_____
OMAIRA RAMÍREZ PARDO
C.C .52´383. 085 de Bogotá
Cel. 310 803 803 9
omylie@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	19/07/2024	78791181	$619.200	

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	256.700	0		0		0	0	0	0	256.700	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	328.600	0	0	0	0	0	0		328.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	21.500				21.500	0	0	21.500			215	21.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.400	0	0	12.400	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	256.700	256.700
Pensión	1	328.600	328.600
Riesgos Laborales	1	21.500	21.500
CCF	1	12.400	12.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	619.200	619.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	19/07/2024	78791181	$619.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52383085	RAMIREZ PARDO OMAIRA	59	0			N																	25-14	2.053.200	328.600	0	0	0	0	EPS010	2.053.200	256.700	14-23	2.053.200	2	21.500	CCF24	2.053.200	12.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de julio de 2024

Cuenta de Cobro N° 0 1

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

DEISY YAMILE PEÑA PARRA
CC 1002369378 De Bogotá
Dirección: CALLE 90 SUR # 6 A ESTE -21
Teléfono: 3153670451

LA SUMA DE:
DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE.
$ 2.300.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios prestados como agente educativo durante el mes de julio

Consignar a cuenta de ahorros N° 24057196864

Deisy Yamile Peña Parra.

DEISY YAMILE PEÑA PARRA
C.C .1002369378de Bogotá
Cel. 3153670451
Correo: samuelximena98765@gmail.com

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-30, 06:10:58 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1065381208

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 26/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DEISY YAMILE PEÑA PARRA		
Documento	CC1002369378	**Dirección**	CR 2 SUR #89 C - 20
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6426500
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días ESP	Días ARP	Días CCF	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 1002369378	DEISY YAMILE PEÑA PARRA	59	00	X																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	1.044	$ 1.300.000	$ 13.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100

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	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 0	$ 384.100

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30264451
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASOCIACION SUENOS 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: 06	Año: 2024	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
31		$44.351.651		30264451

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-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	$1.501.743
CC-38286522	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS AVILA MARTHA LUCIA	$1.501.743
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	$1.501.743
CC-1000454549	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CIFUENTES ALFONSO SEVASTIAN	$1.300.000
CC-1023029821	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CORTES RICO YURANI	$1.326.575
CC-52232230	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	DIAZ ROMERO SANDRA JANNETH	$1.501.743
CC-52950198	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	FRANCO ESQUIVIA SANDRA YANIRA	$1.326.575
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	$1.500.000
CC-51880929	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	GUZMAN GALINDO ANA RUTH	$1.326.575
CC-21032675	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	LINARES HEREDIA GABRIELA	$1.326.575
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	$1.950.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MONTERO MORENO ERAYDES	$1.326.575
CC-1007297834	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MURCIA GALEANO LAURA BRIGITH	$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	$1.501.743
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	$1.501.743
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	$1.326.575
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	$2.930.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO RICARDO	$1.300.000
CC-79725706	01	No	No	No	11	1	2551101	Fijo	TIBADUIZA VELASQUEZ JULIO MAURICIO	$1.300.000
CC-52860404	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	UMBARIVA VALDES LADY VIVIANA	$1.501.743
CC-52547433	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	VARGAS VARGAS MARIA YANETH	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 20532839																													0		
CC - 1030621544																													0		
CC - 38286522																													0		
CC - 51880847																													0		
CC - 1023025677																			X	2024-06-01	2024-06-30								0		
CC - 1000454549																													0		
CC - 1023029821																													0		
CC - 52232230																													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 - 1007297834																													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 - 79725706																													0		
CC - 52860404																													0		
CC - 52547433																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 20532839	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1030621544	PORVENIR	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 38286522	COLPENSIONES	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$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	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 1000454549	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1023029821	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 52232230	COLPENSIONES	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 52950198	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$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	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 51880929	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 21032675	PROTECCION	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$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	$1.950.000	0.1600000	$312.000	$0	$0	$312.000	$0	$0	$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 1007297834	PORVENIR	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	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$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	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$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	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	30	$2.930.000	0.1600000	$468.800	$0	$0	$468.800	$0	$0	$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 79725706	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 52860404	COLPENSIONES	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$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	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 20532839	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 38286522	FAMISANAR	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 51880847	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1023025677	FAMISANAR	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0000000	$0
CC - 1000454549	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1023029821	FAMISANAR	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900
CC - 52232230	COMPENSAR-EPS	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900
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	$1.500.000	0.1250000	$187.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 51880929	FAMISANAR	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900
CC - 21032675	FAMISANAR	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900
CC - 52207935	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1022992453	FAMISANAR	30	$1.950.000	0.1250000	$243.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.950.000	9001188806	0.0104400	$20.400
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007297834	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	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
CC - 1022986155	FAMISANAR	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 1022925036	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1023013225	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 52287975	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 51996275	FAMISANAR	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900
CC - 21076757	FAMISANAR	30	$2.930.000	0.1250000	$366.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.930.000	9001188806	0.0104400	$30.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 79725706	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 52860404	FAMISANAR	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 52547433	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota 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	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-38286522	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	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	$1.501.743	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	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-1023029821	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52232230	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota 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-52950198	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	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
CC-1001185491	COLSUBSIDIO	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0200000	$30.000	0.0300000	$45.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51880929	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	30	$1.950.000	0.0400000	$78.000	0.0200000	$39.000	0.0300000	$58.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007297834	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52461859	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022925036	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023013225	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52366726	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	30	$2.930.000	0.0400000	$117.200	0.0200000	$58.600	0.0300000	$87.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80365624	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 Cota 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-79725706	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52860404	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52547433	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000
PROTECCION	4	$868.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$868.300
COLPENSIONES	17	$4.051.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$4.051.500
PORVENIR	8	$1.760.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.760.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	7	$1.216.800	$0	0	$0	0	$0	$1.216.800	0	$0	$0	$1.216.800	$0	0	$0	$0	$1.216.800	$0	$0	$1.216.800
SANITAS	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500
SALUD TOTAL	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500
FAMISANAR	20	$3.674.900	$0	0	$0	0	$0	$3.674.900	0	$0	$0	$3.674.900	$0	0	$0	$0	$3.674.900	$0	$0	$3.674.900
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$328.400	$0	0	$0	0	$0	$328.400	0	$0	$0	$328.400	$0	0	$0	$0	$328.400	$0	$0	$328.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	31	$520.700	0	$0	$0	$520.700	0	$0	$520.700	0	$0	$0	$520.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COLSUBSIDIO	31	$1.714.400	0	$0	$1.714.400
SENA	30	$857.800	0	$0	$857.800
ICBF	30	$1.285.800	0	$0	$1.285.800
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$5.545.100
PENSIONES	4	$7.096.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$520.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.714.400
SENA	1	$857.800
ICBF	1	$1.285.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$17.020.500

Bogotá D.C., 04 de julio de 2024

Cuenta de cobro N°7

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 julio 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

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:	Fecha			Número
BOGOTA	4	7	2024	0609-24-7

Vr. Operación	$ 6.511.250

Son

Seis millones quinientos once mil doscientos cincuenta pesos mcte..

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramirez	Balbino

Nit	Dirección	Teléfono
80399316	CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación

Canon arrendamiento mes de Julio 2024

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
$ 6.511.250				

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio



Balbino Martínez Ramirez
C.C. No.80,399,316

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 cuatro (04) días del mes de agosto 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

FIRMA





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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 3 9 9 3 1 6	1 9 8 5 1 0 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Chía 1 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	RAMIREZ	BALBINO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

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

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 8 1 0	2 0 1 2 0 1 2 4	1 4 2 0	1 9 8 5 0 9 0 2			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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 ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

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 [X] 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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA POR 2 MES

671

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: ½

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10347505**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **258933415**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$1.290.921

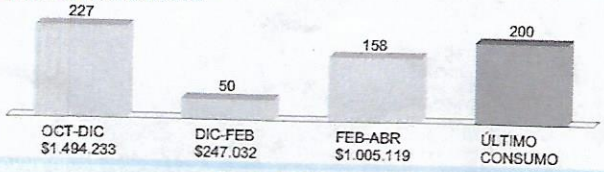
Fecha de pago oportuno: JUL/11/2024

Fecha de suspensión: JUL/16/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2591	CONSUMO (m³)	200
LECTURA ANTERIOR:	2391	PROMEDIO (m³)	145
FACTURADO CON:	Alto consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ABR/07/2024 - JUN/06/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/26/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/02/2024
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.877,39	$17.877	$12.514-	$5.363,23	$5.363
Consumo residencial básico	22	$3.391,39	$74.611	$52.228-	$1.017,42	$22.383
Consumo residencial superior a básico	178	$3.391,39	$603.668	$0	$3.391,39	$603.668
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$696.156	$64.742-		$631.414
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.497,50	$8.498	$5.949-	$2.549,26	$2.549
Consumo residencial básico	22	$3.624,94	$79.749	$55.823-	$1.087,48	$23.926
Consumo residencial superior a básico	178	$3.624,94	$645.239	$0	$3.624,94	$645.239
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$733.486	$61.772-		$671.714

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$2	
Ben. min. vital total			$12.209-	
Subtotal Otros Cobros ③			$12.207-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual: **$12.209-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ **$1.290.921**

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO **$651.564**

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO **$21.363**

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

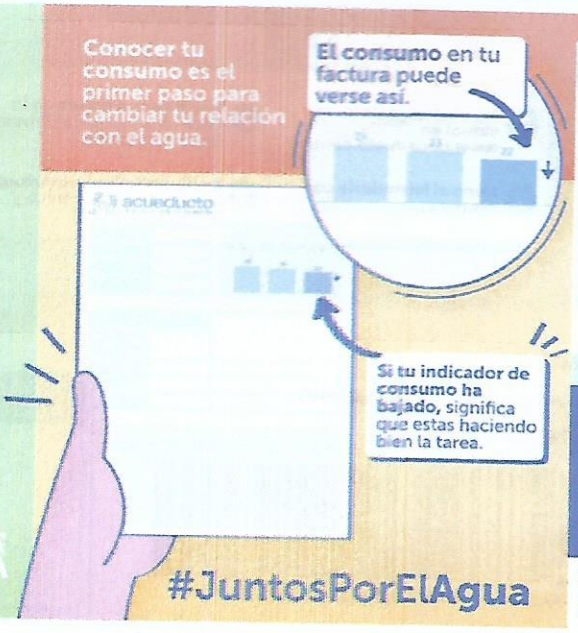
Como bogotanos/as tenemos que construir una nueva relación con el agua

El cambio está en tus manos

y conociendo tu consumo lo puedes lograr.

Conocer tu consumo es el primer paso para cambiar tu relación con el agua.

El consumo en tu factura puede verse así.



Aquí te damos algunos consejos para mejorar tus hábitos de consumo en la ducha:

- Mientras se calienta el agua **por un balde** bajo la ducha, así no desperdicias y puedes usar esa agua en otras labores de aseo.
- Báñate en **90 segundos**
- **Cierra la ducha** mientras te enjabonas.



Conoce más tips en la próxima factura

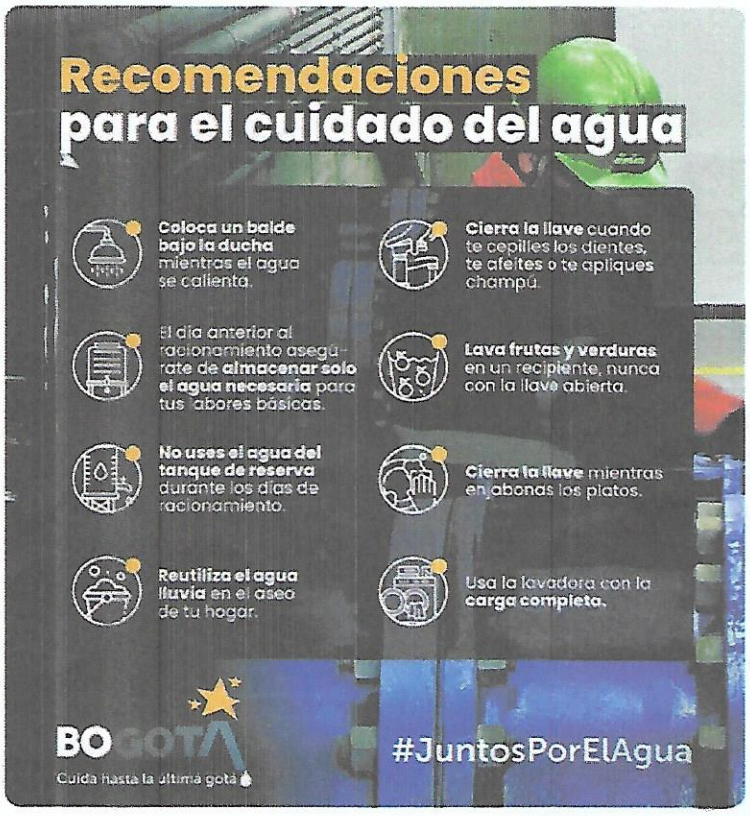
Denuncia en la Línea 116
cualquiera de las siguientes situaciones, así promuevas la disposición inadecuada de los servicios públicos:

- El hurto o latrocinio de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o válvulas de
- medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

Te informamos que hemos realizado modificaciones en el contrato de servicios públicos para promover el uso responsable del agua.
Consulta más información en www.acueducto.com.co

cadena. Nit. 890930534-0



EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Para cuidarlos, ten en cuenta estas **recomendaciones:**

1. **No taponarlos** con ningún tipo de residuo.
2. Barrer al frente de las casas y **disponer los residuos en una bolsa de basura.**
3. **Tener en cuenta los horarios** indicados para sacar la basura. Llevar siempre la basura a los contenedores en los tiempos establecidos.
4. **No botar** los aceites o grasas.
5. **No botar** preservativos, toallas higiénicas ni pañitos húmedos al sanitario.



#ELSUMIDERO ESBASURERO

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopay · tpaga · daviplata · Nequi · Claro PAY · ualá

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! · Jumbo · puntored · FARMATODO

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Scotiabank Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba
Engativá
20 de Julio
Américas
CAD
Manitas
Bosa

CADES

Ibberin
Servitá
Gaitana
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Muzú
Yomasa
Luceros

RAPICADES

Chía Centro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 53
Fontibón Centro
Soacha Centro
San Fernando
Santa Inés
Claret
Madelena

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A www.acueducto.com.co haga clic en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$17,21	$28,69	$5.485
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$52,21	$87,01	$16.636

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR:

¡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



FACTURA DE COBRO No. 258933415 - 10347505

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	JUANA MARLEN SUAN ROMERO
ABR/07/2024 - JUN/06/2024	CL 75 SUR 9 21

(415)7707200485271(8020)002589334150(3900)000001290921

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$1.290.921

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 20.06.2024

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0022370-5**

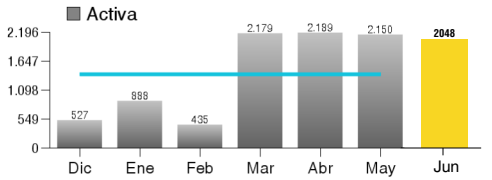
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 146423421-1

CLIENTE

JUANA SUAN ROMERO
CL 75 SUR NO 9 21
BOGOTA, D.C. - LA ANDREA

19 002 1288 / 074-768075

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $905,66

CONSUMO DIARIO: 66,06 kWh

VALOR DIARIO: $57.939

PERIÓDO FACTURADO: 25 MAY/2024 A 24 JUN/2024

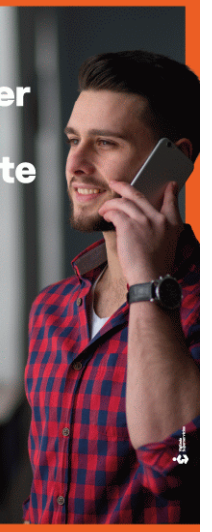
DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 2048 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 1.395 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**

Juntos, podemos tener un consumo más inteligente de energía.



Te invitamos a que nos informes los cambios en los hábitos de consumo de energía como periodos de vacaciones, si tu inmueble se encuentra desocupado o si incrementaste el uso de electrodomésticos o maquinarias.

Desde el 24 de julio, reporta esta información en nuestra página web **www.enel.com.co**

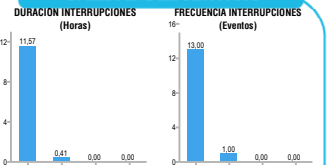
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000190021288
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 vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2024/04 DI: 224,30 CF: 2.189,00000MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,18
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

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

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

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

Rappi pay · DAVIplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efácil · Reval · Baloto · Baranbolombia · Servicio de cobro de Colombia · MOVIIRED · puntored · efecty

Red Distrital

RED CADE · enel

Centros de Servicio

Almacenes de Cadena

JUMBO · Metro

Código QR

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAY/2024
G: $384,78 T: $47,96 D: $257,12 CV: $106,68 PR: $72,30 R: $36,81 CF: $0,00 / $905,66 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores 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 comunícate al (601) 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. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 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 CREG156/11 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 comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo 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 recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP 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: 27 JUN/2024

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.

Vigilada Superservicios

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8.

GRUPO: 11 CIRCUITO: UM13-13755TR1 - - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.

1 Total Energía $1.773.140 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $31.670 = Total a Pagar $1.804.810

PAGO OPORTUNO 10 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 12 JUL/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 24 JUL /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
ENERGIA ACTIVA FP	86.760		84.712		2.048		1		2.048	2.048		$905,66		$1.854.787
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$257,12		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh	X	Valor kWh $905,6576	X	Beneficio -49.83 %									-$58.668
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $57.939 DIARIOS												SUBTOTAL:		$1.796.119

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	$-22.975
Ajustes a la decena	$-4
SUBTOTAL:	$-22.979

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $1.773.140

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 -49.83 %

ASEO

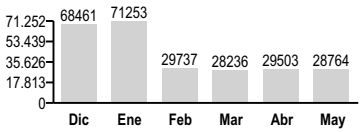
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP — ASE No. 1 — NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10347505	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	146423421-1	33
PERIODO DE FACTURACIÓN	14.05.2024 a 15.06.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$70.164
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-38.490
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $31.670

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

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

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$39.546,08	$17.132,41	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003231
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04187058
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, Somos grandes contribuyentes segun resolucion No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad economica 3811 recoleccion 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.
146423421-1

(415)7707209914253(8020)0100223705146423421 1(3900)00000001804810

PAGO OPORTUNO
10 JUL /2024

TOTAL A PAGAR
$1.804.810

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
B - C
TVC-BOG- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jul 19/24 | **REFERENCIA DE PAGO: 00544141**

TOTAL A PAGAR: $ 245.194

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store | Google Play | AppGallery

TV TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 243.885	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -243.885	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Jul-24	01-Ago-24	31	$ 35.000	$ 41.650
IVA				$ 6.650	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 510 MB	02-Jul-24	01-Ago-24	31	$ 138.024	$ 170.450
IP FIJA	02-Jul-24	01-Ago-24	31	$ 5.210	
IVA				$ 27.216	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Jul-24	01-Ago-24	31	$ 25.210	$ 33.094
CONSUMO FIJO MOVIL				$ 2.600	
IVA				$ 5.284	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 0	

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: 1125a81692366a6107afc4c5e51c29cc6d05d2a85f3a1ebbeedc51be126ea5e81c2b968a6f1ec0823f64706e8486de83

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

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.

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1070210316
FECHA DE FACTURA:	Jul. 03/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 02/24 - Ago 01/24

PAGAR ANTES DE: Jul 19/24
TOTAL A PAGAR: $ 245.194

(415)7709998002319(8020)107021031600000054414l(3900)00245194(96)20240719

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.

COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

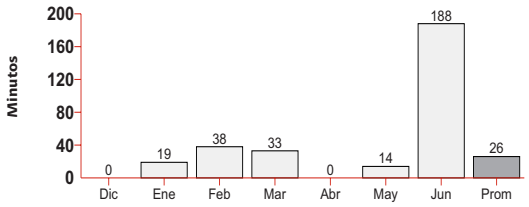
Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 245.194**

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

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6017029258



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
27-May.-24	06:19:34	3022595935	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 100,00	$ 100,00
27-May.-24	10:13:21	3212718997	FIJO-MOVIL	0003:00	$ 100,00	$ 300,00
30-May.-24	14:42:16	3013359867	FIJO-MOVIL	0003:00	$ 100,00	$ 300,00
04-Jun.-24	12:37:05	3229477300	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 100,00	$ 200,00
04-Jun.-24	12:39:04	3166076337	FIJO-MOVIL	0001:00	$ 100,00	$ 100,00
05-Jun.-24	09:48:10	3053099386	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 100,00	$ 200,00
05-Jun.-24	10:50:18	3214107439	FIJO-MOVIL	0003:00	$ 100,00	$ 300,00
06-Jun.-24	08:04:47	3013359867	FIJO-MOVIL	0003:00	$ 100,00	$ 300,00
12-Jun.-24	08:40:59	3003502157	FIJO-MOVIL	0004:00	$ 100,00	$ 400,00
12-Jun.-24	09:07:35	3113813356	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 100,00	$ 200,00
20-Jun.-24	13:03:22	3053099386	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 100,00	$ 200,00
			SUBTOTAL FIJO MOVIL			$ 2.600,00

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 COMCEL LDN

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
26-Jun.-24	10:38:38	6067314937	ARMENIA	0001:00	$ 51,00	$ 0,00
			SUBTOTAL COMCEL LDN			$ 0,00

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 Toberin
Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68

CAV Bogota Lago
Calle 72 No. 13-71

Cav Bogota Calle 94
Cra. 15 No. 94-38

Cav Bogota Unicentro
Carrera 15 # 124-30 Local 2-054 CC Unicentro

Cav Bogota Centro Mayor
Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

CAV Bogota Mall Plaza NQS
Carrera 30 con Avenida 19- Local B1 al B19 Centro Comercial Mall Plaza NQS

CAV Bogota CRA 8
Cra.8 No 19 - 41

Cav Bogota Calle 140
Cll 140 N 18-40

Cav Bogota Plaza Claro
Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 CC Plaza Claro

Cav Bogota Fontibon
Carrera 100 No. 19-57/65

Cav Bogota La Felicidad
Av. Boyaca # 17a-23 local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Jul 02/24 13:03
Fecha y Hora de Aprobación: Jul 04/24 17:31

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS
ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Mas información:

Conoce tus consumos en app Mi Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos

Importante: Para llamar a # LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

CAPILLAS DE LA FE

COORSERPARK

Cuando te la juegas por los tuyos,
¡NADIE TE GANA!



CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS

Línea gratuita desde celular
#523 OPCIÓN. 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá
(601) 345 0188

Call Center, Bogotá
(601) 317 5670 OPCIÓN. 1

Línea nacional gratuita desde fijo
01 8000 11 52 33 OPCIÓN. 1

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

ISO 9001 · IQNet

www.capillasdelafe.com
www.coorserpark.com

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancamía · BBVA · Banco AV Villas · Banco GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Davivienda · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

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

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.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

7048/29052024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

MARLEN SUAN
CL 75 SUR 9 33 IBF 00001 - SANTA LIBRADA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5137193-501846

Lote: P13GN **Ruta:** 0011630296860005000 **Código del Sector:** 094

Cuenta o referencia de pago **60909687**

094
0011630296860005000
4426
P13GN
C1

vanti Listo

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
$ 3.700.000



vanti Listo

Estás listo para multiplicar tus compras con el **extra cupo** de

$800.000

que te da **Vanti Listo.**

¡Aprovéchalo del 15 de junio al 31 de julio del 2024 y compra en tiendas aliadas!

éxito · Jumbo · K-TRONIX pasión tecno · ALKOSTO Hiperahorro · Claro · Tarjeta roja

Paga a cuotas a través de tu factura de gas natural.

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gas Nacer S.A. ESP. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://www.grupovanti.com/vantilisto/celebraciones. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Junio 2024

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
05 Jul. 2024	06 Jul. 2024	May. - Jun. 2024	21 Jun. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	70M3	2.200,52	0,00	154.036,40
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.521,40	0,00	50.428,00
MENOS SUBSIDIO (60%)	1UN	-30.256,80	0,00	-30.256,80
AJUSTE DECENA	1UN	2,40	0,00	2,40
Vanti Max Gas 2	1UN	10.739,49	2.040,51	12.780,00

1 Total **$186.990,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total **$0,00**

3 Valor facturas vencidas

$0,00

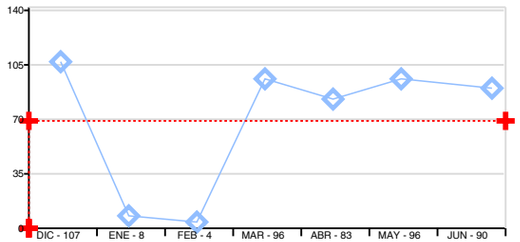
Total a pagar 1 + 2 + 3

$186.990,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
17 May. 2024	908	REAL
18 Jun. 2024	1025	REAL

m^3 corregido= 1025 - 908 * Factor de corrección = 90

Tu próxima lectura será

Entre 13 y el 18 de Julio

Novedades de tu factura

CuVa $ 2200.52

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.100

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 May. 2026

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2201.

Mar. $2544 Abr. $2294 May. $2219

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm:	988.31	Tm:	558.32	Dm:	601.11	Cm:	0.0
,p:	52.78	Cvm:	0.0	Cufm:	0.0	Cuvm:	0.0
Ccm:	0.0	Fpcm:	42.438	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1061

kWh y el precio unitario del kWh es: $164.192

Factor de corrección

Vm:	117	Kp:	0.76766	Kt:	1.00452	Ft:	0.77113
Vc:	90	Tm:	14.26	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.752	Pm:	0.0234	F^2 pv:	1.0		

Factor de correción: 0.77113

Indicadores de calidad

IRST:	100.0	DES:	0.0	IO:	100.0	IPII:	100.0



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000186990

4426

C1

Factura No. F15B7129015

428f2ab5c73e8ed0d0d046d5a3b620a8f697201a43099b6980b538849c476e0059f919b995388d53655c449d3407 1e47e98f

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067156808 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde Nº 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT. 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transferencia S.A. NIT. 900.032.159-4

CAPILLAS DE LA FE COORSERPARK

En convenio de recaudo con: vanti Más formas de avanzar

Toma
la delantera por los
tuyos



Anticípate y
gana ante
LO INEVITABLE



AFÍLIATE

PREVISIÓN
EXEQUIAL

Las Previsiones Exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP. y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

*Consulta condiciones en nuestra página web

Más información al respaldo

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0734

Fecha: 15- 07 2024.

Concepto: Gastos Operativos

Valor: 450.000.

Recibe: Gloria Ines

Flash 1269 7141

"DEPOSITO Y FERRETERIA GYG" Jose J. Gomez P.
Nit 19.126.512-0
Calle 76 A SUR 12 -05
Bogotá - Tel. (601) 4661073
ferreteriagyg@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. FEGG 6290

Fecha	2024-07-03
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
PERILLA UNIVERSAL	1.00	4,201.68	4,201.68
	IVA 19%		798.32
Total			**5,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	4,201.68	798.32

Forma de Pago

Efectivo	5,000.00

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 Electrónica 18764069210715 aprobado en 20240417 prefijo FEGG desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: b116c27ceaa9f27f808e527b0339cb62c353a3e08a7ca8f7db67e7412302d643addaa4de29669f99d1408e2e1d477ba8

Gracias por su compra

"DEPOSITO Y FERRETERIA GYG" Jose J. Gomez P.
Nit 19.126.512-0
Calle 76 A SUR 12 -05
Bogotá - Tel. (601) 4661073
ferreteriagyg@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. FEGG 6309

Fecha	2024-07-08
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
ESTUCO X GALON	1.00	10,924.37	10,924.37
	IVA 19%		2,075.63
Total			**13,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	10,924.37	2,075.63

Forma de Pago

Efectivo	13,000.00

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 Electrónica 18764069210715 aprobado en 20240417 prefijo FEGG desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: 52ba9fbbb38c5fb4cbf2dcaa21add6b7f22631635fb79bab1528b224640f4fb020ad521ce81b9b547683d452dc7b4883

Gracias por su compra

"DEPOSITO Y FERRETERIA GYG" Jose J. Gomez P.
Nit 19.126.512-0
Calle 76 A SUR 12 -05
Bogotá - Tel. (601) 4661073
ferreteriagyg@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. FEGG 6329

Fecha	2024-07-10
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
YESO X KILO	5.00	1,680.67	8,403.36
	IVA 19%		1,596.64
Total			**10,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	8,403.36	1,596.64

Forma de Pago

Efectivo	10,000.00

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 Electrónica 18764069210715 aprobado en 20240417 prefijo FEGG desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: 403b78ccd7a0c1442081e5beac466231c5b96d23fa754efb6eccc44448d2b32fcb0cd124e96d2487583e070d14ed138d

Gracias por su compra

"DEPOSITO Y FERRETERIA GYG" Jose J. Gomez P.
Nit 19.126.512-0
Calle 76 A SUR 12 -05
Bogotá - Tel. (601) 4661073
ferreteriagyg@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. FEGG 6345

Fecha	2024-07-12
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
INT DOBLE GALICA 2	1.00	11,344.54	11,344.54
	IVA 19%		2,155.46
Total			**13,500.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	11,344.54	2,155.46

Forma de Pago

Efectivo	13,500.00

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 Electrónica 18764069210715 aprobado en 20240417 prefijo FEGG desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: b9c01d5a9c3934f8d0b20322a57292a3dce024f982229470e281c0e308bc23bf3ea835fd25b1f5e8f9131598721a0dbf

Gracias por su compra

"DEPOSITO Y FERRETERIA GYG" Jose J. Gomez P.
Nit 19.126.512-0
Calle 76 A SUR 12 -05
Bogotá - Tel. (601) 4661073
ferreteriagyg@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. FEGG 6404

Fecha	2024-07-24
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
ESTUCO X GALON	1.00	11,764.71	11,764.71
LIJA AGUA ABRACOL #180	2.00	1,680.67	3,361.34
	IVA 19%		2,873.95
Total			**18,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	15,126.05	2,873.95

Forma de Pago

Efectivo	18,000.00

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 Electrónica 18764069210715 aprobado en 20240417 prefijo FEGG desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: cf3a24e4431df9899e3f7e110e08b5658eacb1f9c64215579549fa54aeea9ee8618b70d51b0fbabcba81d580a3b54f0f

Gracias por su compra

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 04 de julio de 2024

Cuenta de Cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá
Dirección: Cl 73 C sur 9 C 82
Teléfono: 7622612

LA SUMA DE:
Doscientos once mil trescientos cincuenta pesos m/cte.
$ 211.350

POR CONCEPTO DE:

CDI sueños del mañana fumigación y control de plagas.



HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá

FUMIGACIONES CEDICAR

HUMBERTO CEDIEL GOMEZ

NIT. 11.343.796-6

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo por concepto de control de plagas, el día 04 de julio de 2024.valor de: Doscientos once mil trescientos cincuenta ($211.350) pesos m/cte.

El presente se expide a solicitud del interesado, a los veintiocho (28) días del mes julio de 2024.

Atentamente:



HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.343.796
CEDIEL GOMEZ
APELLIDOS
HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 19-MAR-1966
ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
28-SEP-1984 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00123141-M-0011343796-20081105
0005315759A 1
25736324

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14741620346

(415)7707212489984(8020) 000001474162034 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 4 3 7 9 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 4 3 7 9 6	1 9 8 4 0 9 2 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CEDIEL	GOMEZ	HUMBERTO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FUMIGACIONES CEDICAR	FUMIGACIONES CEDICAR

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 73 C SUR 9 C 82

42. Correo electrónico: cediel901@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 6 2 2 6 1 2	3 1 1 5 4 4 9 5 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	2 0 1 3 0 2 1 5	4 6 6 3	2 0 1 3 0 2 1 5				1 3 1 4	

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 ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 02 - 16 / 18 : 42: 49

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: CEDIEL GOMEZ HUMBERTO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DARIO MEJIA MONTOYA

DARIO MEJIA MONTOYA 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 - 1727

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764067662946 de 20/03/2024 - 20/09/2024 autoriza DMF-1252 a DMF-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/07/2024 13:39
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 13:39
Fecha de Validación	22/07/2024 13:40
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DARIO MEJIA MONTOYA
CC	79435610
Obligación	IVA
Email	pilotoarteypapeleria@gmail.com
Teléfono	2701404
Dirección	CL 43 53 20 SUR LC 102
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT	900118806
Obligación	NO APLICA
Email	asm.suenos2939@gmail.com
Teléfono	7672268
Dirección	CALLE 75 SUR 9 21
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0006376	RESALTADOR OFFI-ESCO OE-540	12	EA	$1,429.00	IVA 19%	$17,143.00	$20,400.00
2	0007266	PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS	2	EA	$10,504.00	IVA 19%	$21,008.00	$25,000.00
3	0000163	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 INPAPELES 2024	2	EA	$10,336.00	IVA 19%	$20,672.00	$24,600.00
4	0004923	CARTON PAJA OCTAVOS PAQ X 50 2024	4	EA	$18,992.00	IVA 19%	$75,966.00	$90,400.00
5	0013237	REPUESTO FOLDER 105 SCRIBE CARTA CUADROS	20	EA	$4,160.00	IVA 19%	$83,193.00	$99,000.00
6	0006673	CREYON TRENSITO JUMBO X 10 2024	10	EA	$5,588.00	IVA 19%	$55,882.00	$66,500.00
7	0010626	CREYON TRENSITO TRIANGULAR ESCOLAR X 12 2023	10	EA	$4,706.00	IVA 19%	$47,059.00	$56,000.00
8	0009107	BOMBA MEMOS R12 X 50	5	EA	$10,504.00	IVA 19%	$52,521.00	$62,500.00
9	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2024	1	EA	$11,597.00	IVA 19%	$11,597.00	$13,800.00
10	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2024	1	EA	$11,597.00	IVA 19%	$11,597.00	$13,800.00
11	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO 2024	1	EA	$11,597.00	IVA 19%	$11,597.00	$13,800.00
12	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2024	1	EA	$11,597.00	IVA 19%	$11,597.00	$13,800.00
13	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2023	1	EA	$11,597.00	IVA 19%	$11,597.00	$13,800.00
14	0011524	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE FUCSIA 2023	1	EA	$14,118.00	IVA 19%	$14,118.00	$16,800.00
15	0008037	VINILO PARCHESITO KILO CAFE 2023	1	EA	$11,597.00	IVA 19%	$11,597.00	$13,800.00
16	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	4	EA	$4,202.00	IVA 19%	$16,807.00	$20,000.00
17	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	5	EA	$2,689.00	IVA 19%	$13,445.00	$16,000.00
18	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2024	4	EA	$10,252.00	IVA 19%	$41,008.00	$48,800.00

CUFE:
b384705aa36e872366384ddde587eaea741d22dc40bb15126d6b2457026
2ee0b67e48051c21374d85adc5667f1d73270

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

DARIO MEJIA MONTOYA

DARIO MEJIA MONTOYA 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 - 1727

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764067662946 de 20/03/2024 - 20/09/2024 autoriza DMF-1252 a DMF-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/07/2024 13:39
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 13:39
Fecha de Validación	22/07/2024 13:40
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

19	0000150	CARTON CARTULINA 1/8 X 50 CALIBRE 14 2024	4	EA	$11,345.00	IVA 19%	$45,378.00	$54,000.00
20	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C14	20	EA	$2,395.00	IVA 19%	$47,899.00	$57,000.00
21	0009035	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO MORADO 2024	20	EA	$1,555.00	IVA 19%	$31,092.00	$37,000.00
22	0009036	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NARANJA 2023	10	EA	$1,555.00	IVA 19%	$15,546.00	$18,500.00
23	0000820	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NEGRO 2023	20	EA	$1,555.00	IVA 19%	$31,092.00	$37,000.00
24	0008019	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO VERDE 2023	20	EA	$1,555.00	IVA 19%	$31,092.00	$37,000.00
25	0008018	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO AZUL 2023	20	EA	$1,555.00	IVA 19%	$31,092.00	$37,000.00
26	0009034	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO FUCSIA 2023	10	EA	$1,555.00	IVA 19%	$15,546.00	$18,500.00
27	0010033	CARTON BIOGEL 2023	2	EA	$7,143.00	IVA 19%	$14,286.00	$17,000.00
28	0000151	CARTON PAJA CREMA PLIEGOS 2024	10	EA	$3,277.00	IVA 19%	$32,773.00	$39,000.00

28

Subtotal	$824,201.00
IVA 19%	$156,598.00
Total a Pagar	**$980,800.00**

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 129431

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
b384705aa36e872366384ddde587eaea741d22dc40bb15126d6b2457026
2ee0b67e48051c21374d85adc5667f1d73270

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 83
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3163429780 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

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 13395

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-08	15:44:16
Expedición	2024-07-08	15:44:27
Vencimiento	2024-07-08	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000003000003	SM-300-1500	VINIPEL DARNEL WRAP SM 300 mm x 1500 mts	RLL	1.00	117,647.06	19	117,647.06

Total Bruto	117,647.06
IVA 19%	22,352.94
Total a Pagar	**$ 140.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 140.000,00 | Cuota 1 Vence el 2024-07-08

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

F X C

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MARIA HELENA

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

CUFE :988ef8a60ecf7744769c956c1a5592ed4d6b26ea4e9dc096686c77beaf1fb0a9f60340c28eede18cbce0ab22f567719a

ORIGINAL

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 83
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3163429780 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

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 13396

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-08	15:48:51
Expedición	2024-07-08	15:49:02
Vencimiento	2024-07-08	

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	31.00	4,201.68	19	130,252.10

Total Bruto	130,252.10
IVA 19%	24,747.90
Total a Pagar	**$ 155.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 155.000,00 | Cuota 1 Vence el 2024-07-08

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

F X C

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MARIA HELENA

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

CUFE:588fd559c8897a5d5c9b47f2f7a9fe19c913c17f8fd396735697b745521a5014dbd4facc5adac7eccd545c51146315a3

ORIGINAL

STEPC SOPORTE TECNICO
C.C. 80878360-6
CARRERA 12 # 75 SUR 48
Tel: 3192887262
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C.

Factura de Venta No. 325
Fecha: 2024-07-18 14:34:00
Vendedor: MAIC FRANCO

NOMBRE: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
DOCUMENTO: 900118806-2
DIRECCION:
TELEFONO: 3142385453

	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS	
1	DISCO DURO SATA SSD 256 GB KINGSPEC CON WINDOWS Garantía: (3) MESES	$ 160.000
1	GARANTIA EXCLUSIVAMENTE POR PARTES FISICAS 3 MESES, (CONTROLES 8 DIAS HABILES PARA REVISARLOS) Y SE DEBE SOLICITAR EN EL LOCAL NO POR LLAMADAS NI MENSAJES, CONTROLES TIENEN GARANTIA DE 5 DIAS, LA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS POR HUMEDAD VOLTAJE O MANIPULACIÓN POR TERCEROS, TODAS LAS PARTES ESTAN CON SELLOS DE GARANTIA SI LOS REMUEVEN SE PIERDE LA GARANTIA-- ESTÁS CONSOLAS Y CONTROLES SON REMANOFACTURADAS, SE ENTREGAN EN EXCELENTES CONDICIONES SIN RAYONES CON TODOS LOS TORNILLOS, SE ENTREGAN ENSAYADAS Y VERIFICADAS	$ 0

TOTAL A PAGAR: $ 160.000
RECIBIDO: $ 160.000
CAMBIO: $ 0

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
Logis ERP - PC Linea SAS. NIT 901.462.562-8

PLASTYCARACAS SAS
EMPAQUES FLEXIBLES IMPRESOS

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 83
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3163429780 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

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 13397

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-08	16:00:56
Expedición	2024-07-08	16:01:07
Vencimiento	2024-07-08	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0030006000006	BL MN20K	BOLSA MANIJA 20 KG	UND	400.00	110.00	19	44,000.00
2	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	400.00	350.00	19	140,000.00
3	0030001000010	B L TBD12*16*1	BOLSA TTE BD 12*16*1	UND	400.00	75.63	19	30,252.10
4	3000006000011	T A P A B O C A CAJA X 50 UND EMP.	TAPABOCA CAJA X 50 UND EMPACADO		2.00	13,000.00	19	26,000.00
5	3000004000183	E S P O N J A MATRIX	ESPONJA MATRIX * 12		1.00	10,000.00	19	10,000.00
6	3000004000180	E S P O N J A BRILLO INOX FULLER	ESPONJA BRILLO INOX FULLER		12.00	7,140.00	0	85,680.00

Total Bruto	335,932.10
IVA 19%	47,547.90
Total a Pagar	**$ 383.480,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	383.480,00	Cuota 1 Vence el 2024-07-08

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

F X C

Firma Elaborado por : MARIA HELENA

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

CUFE :6b2394ae0e02b46c79329de6385d8ae131d322911e90fa6b965a76eb70656d230cde2e655c938bb66629a42e3bc594db

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 178075

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

ECOQUIM SAS

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		
NIT	900118806 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268	

POR CONCEPTO DE
OP 5901 5919

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/07/2024	23/07/2024	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.	72.968	19%	13.864	72.968
2	202043	FRAG CITRONELLA CUA (125GR)	1	Und.	17.724	19%	3.368	17.724
3	202029	FRAG CANELA CUA (125GR)	1	Und.	11.479	19%	2.181	11.479

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**102.171,43**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**19.412,57**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**121.584,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**121.584,00**

Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2024 11:38:18

AK 14 73 B 90 SUR Teléfono 2004391 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 6cd5573cd3d36f26368d342807850feab8bf03137af0e4903461e33e8562fc20cfd52d549c1bfe455d4c59944379bc22--Expedición:23/07/2024 11:29 AM

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

Factura Electronica de Venta: X3761047773

Pedido No.: 555809 Caja: 23
Fecha : 2024/07/04 Hora: 19:19:17
Cajera : Heidy Yamile Murcia MurLocal: 04
NIT/C.C: 9001188062
Cliente: SUENOS DEL MANANA
Direcc.: CL 102 A SUR # 9 - 29
Barrio : Usminia
Telefo.: 3142385453
Email : asm.suenos2939@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	2	71.800

Total lineas factura: 1

Subtotal	60.336
Valor IVA	11.464
Valor Total	71.800
REDEBAN $	71.800

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	60.336	11.464

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: X376 del No. 1000000 al 2500000
Numero de Formulario 18764046370735
del 2023/03/23 al 2024/09/23.

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

2024/07/04 19:19

CUFE:
62759e0d71193642786bcad3c89a17a4a6f00a0af7cd
de93137c9a4276da480ed46dc25e306b6747f0d9cbdd
d652d581
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 178030

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

ECOQUIM SAS

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		
NIT	900118806 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268	

POR CONCEPTO DE
OP 5461

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/07/2024	05/07/2024	JULIETH KATHERINE BLANCO JAIMES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	1	Und.	55.208	19%	10.490	55.208
2	405015	DESENGRASANTE MULT IND GRF (19.49	1	Und.	111.166	19%	21.121	111.166
3	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	1	Und.	91.840	19%	17.450	91.840
4	401095	JABON MANOS ANTIBACTERIAL MANZANA GARRA	1	Und.	87.527	19%	16.630	87.527

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**345.741,18**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**65.690,82**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**411.432,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**411.432,00**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/07/2024 12:19:16

AK 14 73 B 90 SUR Teléfono 2004391 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 59b6121fb92fa0053293a46a25c3ab399d36f0a4b006564b47f11068e1feb7d22146e6eaa9e84f67b779e60f4e4a3806--Expedición:05/07/2024 12:09 PM

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

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

652582

Fecha: 24/07/2024 - 11:46:14
Vence: 24/07/2024 - 11:46:14
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO1
Forma de pago: Cr0dito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
MANZANA VERDE-FRUVER			
110	99.	2,000	198,000
PLATANO *1000GR-NINGUNA			
141	42.71	3,100	132,401

Cant. total: 141.71
Base Exento 0% 330,401T.: $ 0

Total: $ 330,401

_____
Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

E52781

Fecha: 25/07/2024 - 17:14:59
Vence: 25/07/2024 - 17:14:59
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO1
Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
GRANADILLA -FRUVER 1E3	275.	2,200	605,000

Cant. total: 275.
Base Exento 0% 605,000 I.: $ 0

Total: $ 605,000

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 900712330 5

TEL: 2 66 60 89 - 304 121 67 11
CR 19 D N 66 45 SUR

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 6440

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA FECHA 24 / 7 / 2024

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
110	Aceite Viva soya*1000cm³ (110)	60.00	8,500.00	510,000.00	19.00	0.00	0.00
6	Arroz Roa *500g (6)	176.00	2,250.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00
499	Azucar Riopaila*500 (499)	91.00	2,690.00	244,790.00	5.00	0.00	0.00
62	Haz de Oro *500g (62)	30.00	2,100.00	63,000.00	5.00	0.00	0.00
51	Mega Arepa *500g (51)	28.00	1,890.00	52,920.00	5.00	0.00	0.00
00200	Arveja Verde Su despensa *500gr (002001369)	7.00	2,300.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
28	Frijol Bola Roja SuDespensa *500g (28)	7.00	6,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00
00200	Lenteja Su Despensa *500gr (002000986)	21.00	3,990.00	83,790.00	0.00	0.00	0.00
89	Fideos Doria*250g (89)	12.00	2,100.00	25,200.00	5.00	0.00	0.00
92	Tornillo *250g (92)	16.00	2,100.00	33,600.00	5.00	0.00	0.00
00200	Macarron Doria *250gr (002000646)	16.00	2,100.00	33,600.00	5.00	0.00	0.00
87	Spaguetti Doria*250g (87)	32.00	2,100.00	67,200.00	5.00	0.00	0.00
252	Galleta Saltin Noel*5 (252)	46.00	7,390.00	339,940.00	19.00	0.00	0.00
538	Sal Refisal*1000 (538)	5.00	2,400.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
20227	Miel *500gr (202273)	2.00	22,500.00	45,000.00	19.00	0.00	0.00
475	Vinagre 500 (475)	2.00	2,200.00	4,400.00	19.00	0.00	0.00
152	La Fina *500gr (152)	1.00	7,900.00	7,900.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	495,533.33	24,776.67
IVA 19%	889,697.50	169,042.50

AUTORIZACÍON 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:
a0a0b07ddde3291dfa89a07bed4096647098d157faadc4a040fdfbd991291f96a48ee63ac12f108835eb7eb9d85e2df8

Organización
Bonanza S.A.S
NIT 900712330-5

TEL: 2 66 60 89 - 304 121 67 11
CR 19 D N 66 45 SJR

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 6440

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 24 / 7 / 2024

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
20222	Uvas Pasas Sudespensa *60gr (202226)	9.00	1,390.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00
20222	Mayonesa Bary *400gr (202225)	3.00	9,190.00	27,570.00	19.00	0.00	0.00
789	Galleta Ramo *8uni (789)	27.00	4,590.00	123,930.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	495,533.33	24,776.67
IVA 19%	889,697.50	169,042.50

AUTORIZACÍON 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	591
SUBTOTAL	1,951,131
I.V.A.	193819
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	2,144,950

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

a0a0b07ddde3291dfa89a07bed4096647098d157faadc4a040fdfbd991291f96a48ee63ac12f108835eb7eb9d85e2df8

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE13999

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**08/07/2024**	**$ 2.140.900,00**
NI No. : 900118806-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	23/07/2024	PED-2407014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	250 UND	$ 3.900,00		$ 975.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	$ 60.800,00		$ 121.600,00
QS00124	MOZZARELLA X 2500 GR TAJADO	2 UND	$ 64.800,00		$ 129.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	7 UND	$ 34.800,00		$ 243.600,00
HV0001	HUEVO AA	750 Und	$ 570,00		$ 427.500,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	1 UND	$ 34.800,00		$ 34.800,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 34.800,00		$ 69.600,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 34.800,00		$ 69.600,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 34.800,00		$ 69.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.063.111,75
IVA liquidado	$ 1.653.700,00	0%	
IVA liquidado	$ 409.411,75	19%	$ 77.788,25
VALOR TOTAL :			$ 2.140.900,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 23/07/2024	$ 2.140.900,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS 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 23/07/2024.
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:

NyocBkGskMvfow9wlzOwspHPiwAa0mYoPQpLd+LI64fTLIY4XYQ5t801NylsP+JecqlRr/Ahrd8OH4ugvB+BtIK3S2lOzz4eOg0UqcytBfCqmIiaBS8LPqQNBNxqLq4RDiTXGj68fZsUkxWZ51xx+CAOgzol5V6Y6Nb/b5m/KURyL8Mm3LneztwJc475gUaRhJGd6R5vo8C3gsc4KaL0Zx4ckeEEb4/MoNY6yrThQPOlyMFyI2tciaxLm7HErkpJ9aEr4fyII9KqJq9x7GKcvGq3M4ljgRJBWsc42WfUgLk0AhEp2ggixH1EUkVR+ru5K1AcxBsULerojZA9RfcCdg==

CUFE: c71e622c8420255d408f1d65fc5160f916b1a7eb022cb3a73144929d7795ebadb27835429b44098198f509863280bce2

Fecha emisión: 2024-07-08 20:37:07 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-08 20:37:11-05:00

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

Resolución DIAN: 18764065206231. Prefijo: FVE. Rango: 11936 al 18000. Vigencia: 8/02/2024 hasta 8/02/2025.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE14152

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA **NI No. :** 900118806-2 **DIRECCION :** CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**17/07/2024**	**$ 2.373.400,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	01/08/2024	PED-2407083

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	219 UND	$ 3.900,00		$ 854.100,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	$ 60.800,00		$ 121.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	7 UND	$ 34.800,00		$ 243.600,00
HV0001	HUEVO AA	1.170 Und	$ 570,00		$ 666.900,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	4 UND	$ 34.800,00		$ 139.200,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	3 UND	$ 34.800,00		$ 104.400,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	3 UND	$ 34.800,00		$ 104.400,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	4 UND	$ 34.800,00		$ 139.200,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.256.717,64
IVA liquidado	$ 1.642.600,00	0%	
IVA liquidado	$ 614.117,64	19%	$ 116.682,36
VALOR TOTAL :			$ 2.373.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 01/08/2024	$ 2.373.400,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 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 declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 01/08/2024.
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:

Nm/Wrt/q44CSdW/hTJH9hIK5O8B0rzfp84vIOOW6OAyOSMlpZ95yv7CnDiN+qsD0cl7Yda7A91eOJOxbWPvrEEfQudnUPaWet75gnhHgKSsiISHdhkXCxtN3hj
CrVZ8EPuZ3ThtLUCha72T/9N9FBUEJGPArvq6MnYjD7AdotisfdtKeZpXZ+9LKDHGcCLpqE9Pzc83Jyh7ZELXvSqYHlFCLFhRlZ8A47PY8pRb8r8xa/lR4/H/7/R
hqdMRxcUaLo+u2FZNsxKO52DxTtSNIzPFAmtEZ57QoTjzLcda2eZ/eXNo8Bxq19qk5yXocWi40ImlcgtKJv53T5GVWg0Pifg==

CUFE: 4bc538846d5a8943e3c577ae2399b39459c9d460e9926e06fefa6dd736595efe40fda5f9c7be8c985cca3462ab9b88c7

Fecha emisión: 2024-07-17 15:37:13 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-17 15:37:19-05:00

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

Resolución DIAN: 18764065206231. Prefijo: FVE. Rango: 11936 al 18000. Vigencia: 8/02/2024 hasta 8/02/2025.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE14198

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA **NI No. :** 900118806-2 **DIRECCION :** CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**18/07/2024**	**$ 2.083.400,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	02/08/2024	PED-2407137

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	245 UND	$ 3.900,00		$ 955.500,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	4 UND	$ 60.800,00		$ 243.200,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	7 UND	$ 34.800,00		$ 243.600,00
HV0002	HUEVO A	750 Und	$ 530,00		$ 397.500,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	2 UND	$ 34.800,00		$ 69.600,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 34.800,00		$ 69.600,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 34.800,00		$ 69.600,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	1 UND	$ 34.800,00		$ 34.800,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.005.611,75
IVA liquidado	$ 1.596.200,00	0%	
IVA liquidado	$ 409.411,75	19%	$ 77.788,25
VALOR TOTAL :			$ 2.083.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 02/08/2024	$ 2.083.400,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES OCHENTA Y TRES 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 declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 02/08/2024.
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:

sryYpqjd9cQaKYqBkSObJkKZhyHZSRP8Vi4gk/sDMcROapquM6v5INqrwrfCoBO97XkmuBwuPc299lhDB+cjRF08QGmubyx6noplQF3+yFCAvfXOHPGBRB8iKl9oV6c2iCJ959PdhvwTsmFmb3IukunO9CDTQyj87Gy18QOzpZqXCyMo4COFj9HHhFa6GwDYfoNaZIkOzrhFob2G6hXwNByTR0Q6gDk95sbCKMzcDSw8NpZj/pYynmUBiBu4zu2QH0Bl9bHZcgHbuG9oe9xIIUSr3K+HKB1nklERnOuOfvCteD/fFupY5bHo0900FcqOI+WcuARNkuWlVkkmQbpfbQ==

CUFE: 135bc0c6333863e4ad6b3cd132861190c01c1bb1639b25c76c20aba86a07d7de27f02fbc5b8259c461dfba65f7a7c920

Fecha emisión: 2024-07-18 17:56:39 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-18 18:06:43-05:00

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

Resolución DIAN: 18764065206231. Prefijo: FVE. Rango: 11936 al 18000. Vigencia: 8/02/2024 hasta 8/02/2025.



COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS
NIT 900.689.651-7
KR 72 M 38 B 14 SUR
Tel: (8089521) 310488728 - Ext. 0
Bogotá - Colombia
fruverlagranja@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LG 12587

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 7672268 - Ext. 000
Dirección	CLL 75 SUR 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/07/2024, 15:59
Expedición	10/07/2024, 15:59
Vencimiento	10/07/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	Aguacate	Libra	4,525.00	45,250.00
2	1.00	Ajo	libra	7,890.00	7,890.00
3	1.00	Aromáticas	Libra	2,850.00	2,850.00
4	4.00	Arveja desgranada	libra	10,115.00	40,460.00
5	75.00	Banano	libra	1,688.00	126,600.00
6	15.00	Calabaza	libra	1,288.00	19,320.00
7	25.00	Cebolla Cabezona	Libra	2,994.00	74,850.00
8	3.00	Cebolla Larga	libra	1,450.00	4,350.00
9	1.00	Cilantro	libra	2,900.00	2,900.00
10	19.00	Curuba	libra	1,576.00	29,944.00
11	12.00	Fresa Pareja	libra	2,900.00	34,800.00
12	320.00	Granadilla	unidad	2,175.00	696,000.00
13	12.00	Guanábana	libra	3,350.00	40,200.00
14	45.00	Guayaba	libra	3,314.00	149,130.00
15	8.00	Habichuela	libra	3,990.00	31,920.00
16	5.00	Lechuga Común	libra	2,320.00	11,600.00
17	8.00	Limón	libra	1,390.00	11,120.00
18	35.00	Mandarina	libra	1,911.00	66,885.00
19	50.00	Manzana	libra	5,638.00	281,900.00
20	25.00	Melón	libra	2,399.00	59,975.00
21	12.00	Mora	libra	4,591.00	55,092.00
22	60.00	Naranja	libra	1,264.00	75,840.00
23	55.00	Papa	libra	2,680.00	147,400.00
24	15.00	Papa criolla	Unidades	4,736.00	71,040.00
25	25.00	Papaya	libra	1,537.00	38,425.00
26	15.00	Pepino Cohombro	libra	1,088.00	16,320.00
27	25.00	Pera	libra	1,772.00	44,300.00
28	1.00	Pimentón	libra	4,980.00	4,980.00
29	65.00	Piña	libra	1,728.00	112,320.00
30	5.00	Plátano Maduro	libra	1,635.00	8,175.00
31	18.00	Plátano Verde	libra	1,635.00	29,430.00
32	45.00	Tomate Chonto	libra	2,190.00	98,550.00
33	24.00	Tomate de Arbol	libra	3,020.00	72,480.00
34	8.00	Zanahoria	libra	1,424.00	11,392.00

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

Total items: 34

Total Bruto	2,523,688.00
Total a Pagar	**2,523,688.00**

Valor en Letras:
Dos millones quinientos veintitres mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-10 por $ 2,523,688.00

Observaciones:
REM. No. ASM017 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054804506 aprobado en 20230829 prefijo LG desde el número 11987 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 2fd80224da0a64b9599d14979aced55c3dedff22f707f3867c6a6289cab738da0be5274266e84dcc6be354ed026ae685



COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS
NIT 900.689.651-7
KR 72 M 38 B 14 SUR
Tel: (8089521) 310488728 - Ext. 0
Bogotá - Colombia
fruverlagranja@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. LG 12588

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 7672268 - Ext. 000
Dirección	CLL 75 SUR 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/07/2024, 16:16
Expedición	10/07/2024, 16:16
Vencimiento	08/09/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	Aguacate	Libra	4,640.00	46,400.00
2	1.00	Ajo	libra	7,631.00	7,631.00
3	1.00	Aromáticas	Libra	1,450.00	1,450.00
4	1.00	Arveja desgranada	libra	9,425.00	9,425.00
5	25.00	Cebolla Cabezona	Libra	3,073.00	76,825.00
6	3.00	Cebolla Larga	libra	1,611.00	4,833.00
7	1.00	Cilantro	libra	2,900.00	2,900.00
8	19.00	Curuba	libra	2,636.00	50,084.00
9	8.00	Espinaca	libra	2,175.00	17,400.00
10	36.00	Fresa Gruesa	libra	5,075.00	182,700.00
11	12.00	Fresa Pareja	libra	2,900.00	34,800.00
12	13.00	Guanábana	libra	4,461.00	57,993.00
13	38.00	Guayaba	libra	3,222.00	122,436.00
14	3.00	Habichuela	libra	2,509.00	7,527.00
15	5.00	Lechuga Común	libra	2,610.00	13,050.00
16	3.00	Limón	libra	1,450.00	4,350.00
17	12.00	Lulo	libra	4,108.00	49,296.00
18	70.00	Mandarina	libra	1,647.00	115,290.00
19	15.00	Mango de jugo	libra	1,647.00	24,705.00
20	35.00	Mango Tomy	libra	1,977.00	69,195.00
21	200.00	Manzana	unidad	1,400.00	280,000.00
22	32.00	Manzana Roja	libra	5,638.00	180,416.00
23	62.00	Melón	libra	1,115.00	69,130.00
24	36.00	Mora	libra	5,075.00	182,700.00
25	90.00	Naranja	libra	1,189.00	107,010.00
26	15.00	Papa Criolla	libra	8,100.00	121,500.00
27	40.00	Patilla	libra	1,305.00	52,200.00
28	5.00	Pepino Cohombro	libra	1,450.00	7,250.00
29	40.00	Pera Nacional	libra	1,977.00	79,080.00
30	1.00	Pimentón	libra	5,075.00	5,075.00
31	25.00	Piña	libra	1,676.00	41,900.00
32	18.00	Plátano Maduro	libra	1,595.00	28,710.00
33	18.00	Plátano Verde	libra	1,595.00	28,710.00
34	40.00	Tomate Chonto	libra	1,993.00	79,720.00

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

35	24.00	Yuca	libra	1,553.00	37,272.00
36	6.00	Zanahoria	libra	2,416.00	14,496.00

Total items: 36

Total Bruto	2,213,459.00
Total a Pagar	**2,213,459.00**

Valor en Letras:
Dos millones doscientos trece mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-08 por $ 2,213,459.00

Observaciones:
REM. No. ASM018 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054804506 aprobado en 20230829 prefijo LG desde el número 11987 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 6e05ee4a75f39e0933ae7bb1bb616770d27739f322590b6908b6e9cf71b83cc685937f8a5a3e0e96348850637967b114



COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS
NIT 900.689.651-7
KR 72 M 38 B 14 SUR
Tel: (8089521) 310488728 - Ext. 0
Bogotá - Colombia
fruverlagranja@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LG 12624

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 7672268 - Ext. 000
Dirección	CLL 75 SUR 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2024, 10:15
Expedición	25/07/2024, 10:15
Vencimiento	23/09/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	Aguacate	Libra	4,640.00	92,800.00
2	12.00	Ahuyama	libra	899.00	10,788.00
3	1.00	Ajo	libra	7,250.00	7,250.00
4	1.00	Aromáticas	Unidad	1,598.00	1,598.00
5	2.00	Arveja desgranada	libra	10,150.00	20,300.00
6	50.00	Banano	libra	1,666.00	83,300.00
7	30.00	Cebolla Cabezona	Libra	2,758.00	82,740.00
8	4.00	Cebolla Larga	libra	1,998.00	7,992.00
9	1.00	Cilantro	libra	2,900.00	2,900.00
10	19.00	Curuba	libra	1,975.00	37,525.00
11	24.00	Fresa Pareja	libra	2,900.00	69,600.00
12	24.00	Guayaba	libra	1,879.00	45,096.00
13	10.00	Habichuela	libra	2,636.00	26,360.00
14	10.00	Lechuga Común	libra	2,850.00	28,500.00
15	37.00	Mandarina	libra	1,482.00	54,834.00
16	35.00	Mango Tomy	libra	1,799.00	62,965.00
17	62.00	Manzana	libra	5,638.00	349,556.00
18	24.00	Maracuyá	libra	2,988.00	71,712.00
19	50.00	Melón	libra	1,316.00	65,800.00
20	60.00	Naranja	libra	1,264.00	75,840.00
21	12.00	Mora	libra	3,625.00	43,500.00
22	30.00	Papa pastusa	libra	2,450.00	73,500.00
23	18.00	Papa Criolla	libra	4,830.00	86,940.00
24	30.00	Papaya	libra	1,399.00	41,970.00
25	39.00	Patilla	libra	1,260.00	49,140.00
26	15.00	Pepino Cohombro	libra	966.00	14,490.00
27	20.00	Pera	libra	1,648.00	32,960.00
28	2.00	Pimentón	libra	3,625.00	7,250.00
29	50.00	Piña	unidad	1,825.00	91,250.00
30	40.00	Plátano Pintón	libra	1,635.00	65,400.00
31	15.00	Plátano Verde	libra	1,635.00	24,525.00
32	55.00	Tomate Chonto	libra	1,338.00	73,590.00
33	10.00	Yuca	libra	1,498.00	14,980.00
34	10.00	Zanahoria	libra	1,940.00	19,400.00

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

Total items: 34

Total Bruto	1,836,351.00
Total a Pagar	**1,836,351.00**

Valor en Letras:
Un millón ochocientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-23 por $ 1,836,351.00

Observaciones:
REM. No. ASM019 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054804506 aprobado en 20230829 prefijo LG desde el número 11987 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: ddc8883c10c07d0023de9da575c705eb8b57cc4f1ff2f3cabc5be15406197f6b88defaa9608bef708484f4faf11aded6

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS
NIT 900.689.651-7
KR 72 M 38 B 14 SUR
Tel: (8089521) 310488728 - Ext. 0
Bogotá - Colombia
fruverlagranja@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LG 12628

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 7672268 - Ext. 000
Dirección	CLL 75 SUR 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2024, 11:35
Expedición	25/07/2024, 11:35
Vencimiento	23/09/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	18.00	Aguacate	Libra	4,713.00	84,834.00
2	2.00	Ajo	libra	8,700.00	17,400.00
3	1.00	Aromáticas	Libra	1,450.00	1,450.00
4	24.00	Banano	libra	1,667.00	40,008.00
5	50.00	Cebolla Cabezona	Libra	2,364.00	118,200.00
6	7.00	Cebolla Larga	libra	1,772.00	12,404.00
7	2.00	Cilantro	libra	2,175.00	4,350.00
8	38.00	Curuba	libra	1,812.00	68,856.00
9	5.00	Espinaca	libra	1,933.00	9,665.00
10	18.00	Fresa Gruesa	libra	5,075.00	91,350.00
11	12.00	Fresa Pareja	libra	2,900.00	34,800.00
12	15.00	Guanábana	libra	4,350.00	65,250.00
13	24.00	Guayaba	libra	1,879.00	45,096.00
14	6.00	Limón	libra	1,460.00	8,760.00
15	12.00	Lulo	libra	3,625.00	43,500.00
16	12.00	Mango Tomy	libra	2,145.00	25,740.00
17	70.00	Manzana	libra	6,041.00	422,870.00
18	18.00	Maracuyá	libra	2,671.00	48,078.00
19	62.00	Melón	libra	1,487.00	92,194.00
20	36.00	Mora	libra	3,625.00	130,500.00
21	120.00	Naranja	libra	1,115.00	133,800.00
22	70.00	Papa	libra	2,594.00	181,580.00
23	25.00	Papaya	libra	1,537.00	38,425.00
24	40.00	Patilla	libra	1,120.00	44,800.00
25	5.00	Pepino Cohombro	libra	1,127.00	5,635.00
26	45.00	Pera	libra	1,977.00	88,965.00
27	2.00	Pimentón	libra	4,350.00	8,700.00
28	15.00	Piña golden	Libra	1,667.00	25,005.00
29	45.00	Plátano Verde	libra	1,595.00	71,775.00
30	40.00	Plátano Pintón	libra	1,595.00	63,800.00
31	70.00	Tomate Chonto	libra	1,631.00	114,170.00
32	24.00	Tomate de Arbol	libra	2,295.00	55,080.00
33	10.00	Uchuva	libra	5,800.00	58,000.00

Total items: 33

Total Bruto	2,255,040.00
Total a Pagar	**2,255,040.00**

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y cinco mil cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-23 por $ 2,255,040.00

Observaciones:
REM. No. ASM020 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054804506 aprobado en 20230829 prefijo LG desde el número 11987 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: ba11b9cf6b92aab87cded9baec68dfbae7f4db69be1c9ce9c9cf15c4621c3612fb8c09c9724b41c13d171d4e9cf644b9

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 2693

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	28/07/2024, 21:02
Expedición	28/07/2024, 21:02
Vencimiento	28/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 20 g.	1,880.00	240.00	451,200.00
2	Pan *30g	970.00	350.00	339,500.00
3	Pan Tajado * 550G	30.00	6,300.00	189,000.00
4	Mantecada * 15 g.	780.00	290.00	226,200.00
5	Mantecada * 20 g.	360.00	330.00	118,800.00

Total items: 5

Total Bruto	1,324,700.00
Total a Pagar	**1,324,700.00**

Valor en Letras:
Un millón trescientos veinticuatro mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,324,700.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN JULIO.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075750287 aprobado en 20240725 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 10fcebaeed29d9f078a9eaaab476a7d77a4802725890d6391bbf20e1c9b60792f8b5b4424250c2fd3b49f260436468b2

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 2083

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	29/07/2024, 11:43
Expedición	29/07/2024, 11:44
Vencimiento	29/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE/LIBRA	12.00	5,000.00	60,000.00
2	AHUYAMA/LIBRA	3.00	2,500.00	7,500.00
3	AJO/LIBRA	3.00	8,100.00	24,300.00
4	AROMATICA/LIBRA	2.00	2,500.00	5,000.00
5	ARVEJA VERDE EN DESGRANADA/LIBRA	14.00	10,500.00	147,000.00
6	APIO/LIBRA	5.00	2,600.00	13,000.00
7	BANANO/LIBRA	72.00	1,700.00	122,400.00
8	CALABAZA/LIBRA	30.00	1,300.00	39,000.00
9	CEBOLLA CABEZONA/LIBRA	44.00	2,900.00	127,600.00
10	CEBOLLA LARGA JUNCA/LIBRA	33.00	1,500.00	49,500.00
11	CILANTRO/LIBRA	3.00	2,900.00	8,700.00
12	CURUBA/LIBRA	35.00	1,800.00	63,000.00
13	ESPINACA/LIBRA	36.00	2,200.00	79,200.00
14	FRESA/LIBRA	24.00	3,400.00	81,600.00
15	GRANADILLA/LIBRA	680.00	2,200.00	1,496,000.00
16	GUANABANA/LIBRA	17.00	3,800.00	64,600.00
17	GUAYABA/LIBRA	79.00	3,300.00	260,700.00
18	HABICHUELA/LIBRA	34.00	3,900.00	132,600.00
19	LECHUGA BATAVIA/LIBRA	17.00	2,600.00	44,200.00
20	LIMON/LIBRA	65.00	1,500.00	97,500.00
21	LULO/LIBRA	16.00	2,500.00	40,000.00
22	MANDARINA/LIOBRA	113.00	2,000.00	226,000.00
23	MANGO JUGO/LIBRA	10.00	2,200.00	22,000.00
24	MANGO TOMMY/LIBRA	32.00	2,200.00	70,400.00
25	MANZANA/LIBRA	30.00	5,500.00	165,000.00
26	MELON/LIBRA	518.00	2,400.00	1,243,200.00
27	MORA/LIBRA	16.00	4,600.00	73,600.00
28	PERA/LIBRA	55.00	2,000.00	110,000.00
29	NARANJA/LIBRA	206.00	1,300.00	267,800.00
30	PAPA PASTUSA/LIBRA	27.00	2,800.00	75,600.00
31	PAPA CRIOLLA/LIBRA	32.00	5,200.00	166,400.00
32	PAPAYA/LIBRA	152.00	1,600.00	243,200.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
33	PATILLA/LIBRA	76.00	1,500.00	114,000.00
34	PEPINO COHOMBRO/LIBRA	113.00	1,200.00	135,600.00
35	PIMENTON/LIBRA	35.00	5,000.00	175,000.00
36	PIÑA/LIBRA	135.00	1,800.00	243,000.00
37	PIÑA EN ALMIBAR/LIBRA	30.00	5,000.00	150,000.00
38	PLATANO HARTON VERDE/LIBRA	20.00	1,700.00	34,000.00
39	PLATANO HARTON MADURO/LIBRA	17.00	1,700.00	28,900.00
40	TOMATE CHONTO/LIBRA	146.00	2,200.00	321,200.00
41	TOMATE DE ARBOL/LIBRA	50.00	3,100.00	155,000.00
42	UCHUVA/LIBRA	27.00	6,000.00	162,000.00
43	YUCA/UNIDAD	30.00	1,500.00	45,000.00
44	ZANAHORIA/UNIDAD	55.00	2,300.00	126,500.00
45	HUEVOS AA/UNIDAD	750.00	550.00	412,500.00

Total items: 45

Total Bruto	7,729,300.00
Total a Pagar	7,729,300.00

Valor en Letras:
Siete millones setecientos veintinueve mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-29 por	$	60,000.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-07-29 por	$	7,500.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-07-29 por	$	24,300.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-07-29 por	$	5,000.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-07-29 por	$	147,000.00
Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-07-29 por	$	13,000.00
Crédito - Cuota No. 007 vence el 2024-07-29 por	$	122,400.00
Crédito - Cuota No. 008 vence el 2024-07-29 por	$	39,000.00
Crédito - Cuota No. 009 vence el 2024-07-29 por	$	127,600.00
Crédito - Cuota No. 010 vence el 2024-07-29 por	$	49,500.00
Crédito - Cuota No. 011 vence el 2024-07-29 por	$	8,700.00
Crédito - Cuota No. 012 vence el 2024-07-29 por	$	63,000.00
Crédito - Cuota No. 013 vence el 2024-07-29 por	$	79,200.00
Crédito - Cuota No. 014 vence el 2024-07-29 por	$	81,600.00
Crédito - Cuota No. 015 vence el 2024-07-29 por	$	1,496,000.00
Crédito - Cuota No. 016 vence el 2024-07-29 por	$	64,600.00
Crédito - Cuota No. 017 vence el 2024-07-29 por	$	260,700.00
Crédito - Cuota No. 018 vence el 2024-07-29 por	$	132,600.00
Crédito - Cuota No. 019 vence el 2024-07-29 por	$	44,200.00
Crédito - Cuota No. 020 vence el 2024-07-29 por	$	97,500.00
Crédito - Cuota No. 021 vence el 2024-07-29 por	$	40,000.00
Crédito - Cuota No. 022 vence el 2024-07-29 por	$	226,000.00
Crédito - Cuota No. 023 vence el 2024-07-29 por	$	22,000.00
Crédito - Cuota No. 024 vence el 2024-07-29 por	$	70,400.00
Crédito - Cuota No. 025 vence el 2024-07-29 por	$	165,000.00
Crédito - Cuota No. 026 vence el 2024-07-29 por	$	1,243,200.00
Crédito - Cuota No. 027 vence el 2024-07-29 por	$	73,600.00
Crédito - Cuota No. 028 vence el 2024-07-29 por	$	110,000.00
Crédito - Cuota No. 029 vence el 2024-07-29 por	$	267,800.00
Crédito - Cuota No. 030 vence el 2024-07-29 por	$	75,600.00
Crédito - Cuota No. 031 vence el 2024-07-29 por	$	166,400.00
Crédito - Cuota No. 032 vence el 2024-07-29 por	$	243,200.00
Crédito - Cuota No. 033 vence el 2024-07-29 por	$	114,000.00
Crédito - Cuota No. 034 vence el 2024-07-29 por	$	135,600.00
Crédito - Cuota No. 035 vence el 2024-07-29 por	$	175,000.00
Crédito - Cuota No. 036 vence el 2024-07-29 por	$	243,000.00
Crédito - Cuota No. 037 vence el 2024-07-29 por	$	150,000.00
Crédito - Cuota No. 038 vence el 2024-07-29 por	$	34,000.00
Crédito - Cuota No. 039 vence el 2024-07-29 por	$	28,900.00
Crédito - Cuota No. 040 vence el 2024-07-29 por	$	321,200.00
Crédito - Cuota No. 041 vence el 2024-07-29 por	$	155,000.00
Crédito - Cuota No. 042 vence el 2024-07-29 por	$	162,000.00
Crédito - Cuota No. 043 vence el 2024-07-29 por	$	45,000.00
Crédito - Cuota No. 044 vence el 2024-07-29 por	$	126,500.00
Crédito - Cuota No. 045 vence el 2024-07-29 por	$	412,500.00

Observaciones:
CONVENIO 609 CDI ICBF ALIMENTOS DEL MES DE JULIO 2024

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 Electrónica 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: 6b934a2f2dfa2d6c7a7dba21be0770a0178ab8d0637d5fd5a39869e73b5dabab93ed3ebb1e41b9a55c8b5d450b457835

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 2088

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	30/07/2024, 09:05
Expedición	30/07/2024, 09:05
Vencimiento	30/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LECHE/LITRO	245.00	4,500.00	1,102,500.00
2	YOGUR/LITRO	8.00	34,000.00	272,000.00
3	KUMIS/LITRO	7.00	34,800.00	243,600.00
4	MANTECADA/UNIDAD	240.00	420.00	100,800.00
5	MOGOLLA/UNIDAD	60.00	250.00	15,000.00
6	TAJADO/UNIDAD	20.00	6,300.00	126,000.00
7	TOSTADAS/UNIDAD	120.00	350.00	42,000.00

Total items: 7

Total Bruto	1,901,900.00
Total a Pagar	**1,901,900.00**

Valor en Letras:
Un millón novecientos un mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-30 por	$	1,102,500.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-07-30 por	$	272,000.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-07-30 por	$	243,600.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-07-30 por	$	100,800.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-07-30 por	$	15,000.00
Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-07-30 por	$	126,000.00
Crédito - Cuota No. 007 vence el 2024-07-30 por	$	42,000.00

Observaciones:
CONVENIO 609 CDI ICBF ALIMENTOS DEL MES DE JULIO 2024

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 Electrónica 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: 1fc8d6d98f0be2f900c1d0ce6a6e344e7c0f2fa0ffa8135c90b71aa55e9d64942d0cacfe649592dcc7234fb69510208e

Carnes sanmiguel
La excelencia de la calidad

Carnes de excelente calidad, empacadas al vacío
Ventas por Mayor y al Detal

Nit:1022980708-0
Régimen Simplificado

CLIENTE: Asociacion sueños del Mañana

DIRECCIÓN: Clle 75 S 9-21 NIT: 900118806-2

TEL: 7029258 FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Factura:
Nº 4268
Fecha
28 | 07 | 2024

CANT	DETALLE	VR.UNIT	TOTAL
250	lb filete pechuga	13.000	3.250.000
67	lb Corazones pollo	7000	469.000
88	lb. Carne Res magra	15.500	1364.000
76	lb. Carne molida	15.500	1178 000
63	lb Higado Res	12.000	756.000
14	bl. queso doble Crema.	63.000	882 000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL:	7899.000
ABONO:	—
SALDO:	—

FIRMA DEL VENDEDOR:

FIRMA CLIENTE:

Calle 81 Sur No: 8C - 78 Este. Barrio Yomasa *Domicilios Cels: 311 506 4009 - 311 581 6612

Productos de Alta Calidad Desde 1983

Impreso por: OR.Publicidad Nit: 79795994-4 Cel: 316 379 72 59



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.980.708
VELASQUEZ MOLANO
APELLIDOS
YEISON ANDRES
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1992
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
19-OCT-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14546118489

(415)7707212489984(8020) 000001454611848 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 2 9 8 0 7 0 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 9 8 0 7 0 8	2 0 1 0 1 0 1 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VELASQUEZ	MOLANO	YEISON	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CARNES SAN MIGUEL J	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 81 SUR 8 C 78

42. Correo electrónico: darwandz@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 8 1 6 6 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 1 4 0 1 1 6	4 7 2 3	2 0 1 4 0 1 1 4	4 7 7 4			

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 4 9																									

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	20

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 28

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11006092024

CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

RELACION DE GASTOS MES DE JULIO 2024

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
Sueldo Febrero					44.168.810,00
Prima de servicios					11.256.139,00
Vacaciones					
Dotación y suministro a trabajadores					
salud					17.020.500,00
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-	-	**72.445.449,00**
Honorarios					
aux Administrativo- Psic. A Educativo					2.300.000,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					2.600.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		4.900.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					**77.345.449,00**
ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	4/7/2024	7	ARRIENDO	6.511.250,00
TOTAL					**6.511.250,00**
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1	11/7/2024	258933415	ACUEDUCTO	1.290.921,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	10/7/2024	146423421-1	ENERGIA	1.804.810,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	15/7/2024	1070210316	TELEFONO	245.194,00
SERVICIO GAS	8000078135	3/7/2024	60909687	GAS	186.990,00
TOTAL					**3.527.915,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
GLORIA ARIAS	51880847	15/07/2024	734	GAS OPER	450.000,00
TOTAL					**450.000,00**
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
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	03/07/2024	6290	MANTENIMIENTO	5.000,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	08/07/2024	6309	MANTENIMIENTO	13.000,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	10/07/2024	6329	MANTENIMIENTO	10.000,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	12/07/2024	6345	MANTENIMIENTO	13.500,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	24/07/2024	6404	MANTENIMIENTO	18.000,00
FUMIGACIONES CEDICAR	11343796-6	04/07/2024	1	MANTENIMIENTO	211.350,00
TOTAL					**270.850,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	22/7/2024	1727	PAPELERIA	980.800,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	8/7/2024	13395	ASEO	140.000,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	8/7/2024	13396	ASEO	155.000,00
STEPC SOPORTE TECNICO	80878360-6	18/7/2024	325	GAS OPER	160.000,00
TOTAL					**1.435.800,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
PLASTYCARACAS	901260464-7	8/7/2024	13397	ASEO	383.480,00
ECOQUIM	900314642	23/07/2024	178075	ASEO	121.584,00
TOTAL					**505.064,00**
ASEO BIOSEGURIDAD					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ALKOSTO	807440788	4/7/2024	X3761047773	ASEO	71.800,00
ECOQUIM	900314642	5/7/2024	178030	ASEO	411.432,00
TOTAL					**483.232,00**
ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
TEJARES	80744078-8	24/07/2024	652582	FRUVER	330.401,00
TEJARES	80744078-8	25/07/2024	652781	FRUVER	605.000,00
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	24/7/2024	6440	GRANO	2.144.950,00

AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	8/7/2024	13999	LACTEOS	2.140.900,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	17/7/2024	14152	LACTEOS	2.373.400,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	18/7/2024	14198	LACTEOS	2.083.400,00
LA GRANJA	900689651-7	10/07/2024	12587	FRUVER	2.523.688,00
LA GRANJA	900689651-7	10/07/2024	12588	FRUVER	2.213.459,00
LA GRANJA	900689651-7	25/7/2024	12624	FRUVER	1.836.351,00
LA GRANJA	900689651-7	25/7/2024	12628	FRUVER	2.255.040,00
EVEREST RM SAS	9014055704	28/7/2024	2693	PAN	1.324.700,00
AGROPOLITANA	9014055704	29/7/2024	2083	FRUVER	7.729.300,00
AGROPOLITANA	9014055704	30/7/2024	2088	FRUVER	1.901.900,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	28/7/2024	4268	CARNES	7.899.000,00
TOTAL					**37.361.489,00**
				TOTAL	**127.891.049,00**

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 ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA con Nit. 900118806-2 se encuentra a paz y salvo el mes de julio, por concepto de compra de productos lácteos a nuestra Asociación.

Dada en Chocontá, a los (12) días del mes de agosto (08) de 2024

RICARDO ALVAREZ GARCIA
C.C. 19.325065 de Bogotá

Bogotá D.C.
08 de agosto 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 4268 por valor de $ 7.899.000

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los ocho (8) días del mes de agosto del año 2024.

Cordialmente

YEISSON VELASQUEZ
CC:1022980708

Comercializadora
La Granja Fruver S.A.S.
Nit. 900 689 651-7

Bogotá, AGOSTO 12 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** con Nit 900118806-2 se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto para con nuestra organización hasta el día 31 JULIO de 2024.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 12 días del mes AGOSTO de 2024.

Cordial saludo,

Yezid Heriberto Rozo Prieto

Representante Legal

Comercilizadora La GranJa Fruver S.A.S

Comercializadora
La Granja Fruver S.A.S.
NIT. 900.689.651-7

Powered by CamScanner

EVEREST RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

Bogota D.C., 8 de agosto 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 julio de 2024, por concepto de factura N° 2693 por valor de $ 1.324.700

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

Cordialmente;
RUBEN MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
Tele. 3183418109

PILOTO ARTE Y PAPELERIA
NIT: 79.435.610-8
DIRECCION: CLL 11 # 11-53 LOCAL 220

Bogotá D.C., 08 de agosto 2024

DARIO MEJIA

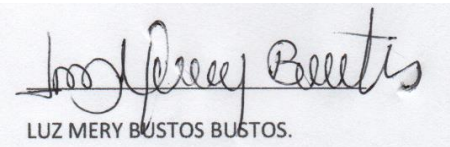
NIT: 79435610-8

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo por todo concepto de papelería y md con mi establecimiento, factura 1727 por valor de $980.800

El presente se expide a solicitud del interesado, a los ocho (08) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,



DIRECCION: CLL 11 # 11-53 LOCAL 220
TELEFONO: 2844569

SUPERMERCADO TEJARES

NIT. 80744078-8

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo con nuestro supermercado por todo concepto por pago, factura 652582 por valor de $ 330.401 y 652781 por valor de $ 605000.

El presente se expide a solicitud del interesado, a los seis (06) días del mes de agosto de 2024.

Atte,

YEISSON CASTELLANOS GOMEZ.

YEISSON CASTELLANOS

C.C. 80.744.078

Teléfono: 3007205

Nit. 900539884-3

A QUIEN PUEDA INTERESAR

LA ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA realiza el proceso de Acopio y Distribución para el abastecimiento de alimentos en cadena corta con los campesinos de la Región Central desde la Plataforma Logística los Luceros Ubicada en la CRA 17F #69 – 50 sur,; amparada en el memorando de entendimiento con el Distrito Capital para el uso y aprovechamiento de dicha plataforma.

Agropolitana hace constar que la **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM** NIT 900.118.806-2 Se encuentra a paz y salvo por todo concepto de alimentos que hemos suministrado hasta el 30 de julio de 2024

La presente se expide a solicitud del interesado a los ocho(08) dias del mes de agosto de 2024

Atentamente:



Pablo Moreno
Presidente
CC 79201249

CRA 17F #69 – 50 sur
mutualagropolitana@gmail.com
Cel. 3108711552

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	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						$6.310.000							$6.310.000	$6.875.656
TALENTO HUMANO ADICIONAL	El 20% de la contrapartida t	$6.592.827	CONTRAPARTIDA			$1.318.000		$1.318.000		$1.318.000						$3.954.000	$2.638.827
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**	**$ 8.902.827,00**	**$ 1.318.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.856.827,00**	**$ 9.514.483,00**

Erneyles Montero

Firma del Representante Legal

¡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

Bogotá D.C., 30 de julio de 2024

Cuenta de cobro N° 3

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT: 900118806-2

DEBE A

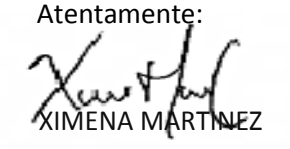
XIMENA MARTINEZ
C.C 1022969703
CALLE 74 D 2 -55 SUR
MÓVIL: 3142404677

LA SUMA DE
Un millón 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 julio, 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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-05, 04:15:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1064977966

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810674057

PAGADO 02/08/2024 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**	POSITIVA DE SEGUROS

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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.053.200	$ 328.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.053.200	$ 256.700	0,522	$ 2.053.200	$ 10.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.053.200	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.200

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
$ 2.053.200	$ 2.053.200	$ 2.053.200	$ 2.053.200	$ 328.600	$ 256.700	$ 10.800	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.200	$ 1.600	$ 638.800

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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