

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 16.423.950	\$ 5.989.520	\$ 22.413.470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.413.470
Marzo	\$ 0	\$ 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	\$ 3.087.625	\$ 3.087.625	\$ 0	\$ 5.347.900	\$ 0	\$ 29.589.330
Septiembre	\$ 0	\$ 1.198.725	\$ 1.198.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.788.055
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.788.055
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.788.055
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 16.423.950	\$ 21.110.555	\$ 37.534.505	\$ 0	\$ 6.746.450	\$ 0	\$ 30.788.055

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.334.557.240	\$ 1.194.961.281	92%	90%	-2,31%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 224.033.887				
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0				
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 224.033.887				
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 110.132.943				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 113.900.944				
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 113.934.367				
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 33.423				
VALOR CONCILIADO	\$ 33.423				
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 5.903				
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	\$ 33.423				
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

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

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

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

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

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

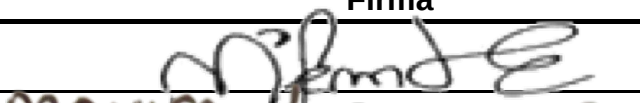
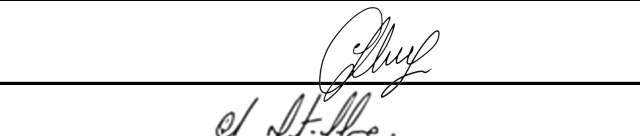
6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	La EAS presenta cuenta de cobro pagada por concepto de 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	\$ 1.318.000	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 1.320.827	\$ 1.198.246	\$ 122.581	
DICIEMBRE	\$ 6.592.828	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 26.371.310	\$ 19.373.073	\$ 405.409	

7. Observaciones Generales.

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

9. Cierre.

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

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

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

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

**¿SABÍA QUE PUEDE CAMBIAR
LAS CONDICIONES DE SU
CRÉDITO DE VIVIENDA SIN
GENERAR REPORTE EN CENTRALES
DE INFORMACIÓN?**

Descubra cómo en la clase 360:

Ley de vivienda 546

ingresando a

www.bancocajasocial.com



Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
**FUNDACIÓN
GRUPO SOCIAL**



Octubre 2024

Cuenta De Ahorros

*****9760

Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
224,061,407.07	5,903.61	-110,132,943.00	5,903.61	113,934,367.68

Cuenta De Ahorros

*****9760

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07498444	ACH	6,511,250.00		217,550,157.07
	DEBITO POR LOTE:0007498444 PA0000708292					
NOV 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	07602438	ACH	19,064,500.00		198,485,657.07
	DEBITO POR LOTE:0007602438 PA0000708427					
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08589856	ACH	15,583,264.00		182,902,393.07
	DEBITO POR LOTE:0008589856 PA0000711474					
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08589846	ACH	1,034,356.00		181,868,037.07
	DEBITO POR LOTE:0008589846 PA0000711474					
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	08589857	ACH	16,010,700.00		165,857,337.07
	DEBITO POR LOTE:0008589857 PA0000711474					
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	08589847	ACH	1,539,483.00		164,317,854.07
	DEBITO POR LOTE:0008589847 PA0000711474					
NOV 29	DCTOS DE NOMINA	08691257	ACH	44,168,810.00		120,149,044.07
	DEBITO POR LOTE:0008691257 PA0000711587					
NOV 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	08691261	ACH	4,900,000.00		115,249,044.07
	DEBITO POR LOTE:0008691261 PA0000711587					
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08697194	ACH	731,180.00		114,517,864.07
	DEBITO POR LOTE:0008697194 PA0000711589					

Continúa en la siguiente página

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 800.007.335-4 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: defensor@bancocajasocial.com, defensor@fundaciongruposocial.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 revisor@bancocajasocial.com o a defensor@fundaciongruposocial.com.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósitos de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
4. Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.



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

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	08697195	ACH	589,400.00		113,928,464.07
NOV 30	DEBITO POR LOTE:0008697195 PA0000711589 ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		5,903.61	113,934,367.68



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

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					224.061.407,07
01/11/2024	PAGO ARRIENDO NOVIEMBRE			6.511.250,00	217.550.157,07
05/11/2024	PAGOS VARIOS			19.064.500,00	198.485.657,07
05/11/2024	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	17.171.500,00			198.485.657,07
05/11/2024	PAGO CODENSA162848200	1.672.890,00			198.485.657,07
05/11/2024	PAGO GAS FACT 17295573	220.110,00			198.485.657,07
27/11/2024	PAGOS VARIOS			15.583.264,00	182.902.393,07
27/11/2024	PAGO BONANZA FACT 7049	1.950.940,00			182.902.393,07
27/11/2024	PAGO APROLECHO FACT 15785	1.723.600,00			182.902.393,07
27/11/2024	PAGO APROLECHO FACT 15805	1.504.400,00			182.902.393,07
27/11/2024	PAGO APROLECHO FACT 15896	1.745.200,00			182.902.393,07
27/11/2024	PAGO APROLECHO FACT 16034	2.341.600,00			182.902.393,07
27/11/2024	PAGO LA GRANJA FACT 12811	1.865.715,00			182.902.393,07
27/11/2024	PAGO LA GRANJA FACT 12812	2.056.203,00			182.902.393,07
27/11/2024	PAGO LA GRANJA FACT 12813	2.395.606,00			182.902.393,07
27/11/2024	PAGOS VARIOS			1.034.356,00	181.868.037,07
27/11/2024	PAGO PLASTYCARACAS FACT 13819	130.000,00			181.868.037,07
27/11/2024	PAGO ECOQUIM FACT 178462	65.698,00			181.868.037,07
27/11/2024	PAGO ECOQUIM FACT 178426	294.658,00			181.868.037,07
27/11/2024	PAGO PINTURAS NEVADA FACT 244	272.000,00			181.868.037,07
27/11/2024	PAGO PINTURAS NEVADA FACT 246	272.000,00			181.868.037,07
27/11/2024	PAGOS VARIOS			16.010.700,00	165.857.337,07
27/11/2024	PAGO AGROPOLITANA FACT 3334	7.893.750,00			165.857.337,07
27/11/2024	PAGO AGROPOLITANA FACT 3335	1.515.200,00			165.857.337,07
27/11/2024	PAGO EVEREST FACT 3240	803.000,00			165.857.337,07
27/11/2024	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1022	4.299.250,00			165.857.337,07
27/11/2024	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1023	1.499.500,00			165.857.337,07
27/11/2024	PAGOS VARIOS			1.539.483,00	164.317.854,07
27/11/2024	PAGO CARO FACT 1086852634	239.131,00			164.317.854,07
27/11/2024	PAGO GLORIA ARIAS	198.262,00			164.317.854,07
27/11/2024	PAGO FERRETERIA GY G FACT 6923	12.000,00			164.317.854,07
27/11/2024	PAGO FERRETERIA GY G FACT 9000	9.000,00			164.317.854,07
27/11/2024	PAGO DARIO MEJIA FACT 4404	947.050,00			164.317.854,07
27/11/2024	PAGO ALOSTO FACT X9492507483	134.040,00			164.317.854,07
29/11/2024	PAGO NOMINA TH CDI NOVIEMBRE			44.168.810,00	120.149.044,07
29/11/2024	PAGOS VARIO			4.900.000,00	115.249.044,07
29/11/2024	PAGO HONORARIOS OPS NUTRICIONISTA	2.600.000,00			115.249.044,07
29/11/2024	PAGO HONORARIOS OPS	2.300.000,00			115.249.044,07
29/11/2024	PAGO PLATYCARACAS FACT 13888			731.180,00	114.517.864,07
29/11/2024	PAGOS VARIO			589.400,00	113.928.464,07
29/11/2024	PAGO TEJARES FACT 680932	343.000,00			113.928.464,07
29/11/2024	PAGO TEJARES FACT 680933	246.400,00			113.928.464,07
30/11/2024	ABONO INTERESES NOVIEMBRE		5.903,61		113.934.367,68

PRESENTANTE LEGAL

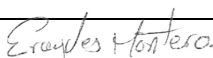
NOMBRE GLORIA ARIAS
C.C. No. 51880847

COORDINADORA

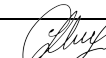
NOMBRE MARLEN SUAN
C.C. No. 21076757

1. Información General																																					
Regional	BOGOTÁ															Centro Zonal		USME																			
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM															Municipios donde se presta el servicio		BOGOTÁ D.C.,																			
N° del contrato	11006092024					Fecha de legalización del contrato		20/02/2024		Valor del contrato incluidas modificaciones		\$1.361.248.385		Plazo de ejecución				Desde:		20/02/2024																	
Servicio contratado	PRIMERA INFANCIA					Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo		0		250						Hasta:		31/12/2024																	
2. PRESUPUESTO																																					
Periodo				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO									
RECURSOS ICBF				ADMINISTRATIVO - COORDINACIÓN																0%																	
				Monto del desembolso																\$1.306.307.240																	
RECURSOS CONTRAPARTIDA YIO VTA				Monto del desembolso																\$26.126.145																	
RECURSOS POR COFINANCIACION				Valor de los aportes																\$0																	
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR		% DE PARTICIPACION																															
TOTAL APORTES ICBF				\$1.306.307.240		98%																															
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA YIO VTA				\$26.126.145		2%																															
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION				\$0		0%																															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$1.332.433.385		100%		DIAS DE ATENCION POR PERIODO		15		16		22		21		18		22		20		21		22		19		10		206					
2.2. Gastos																																					
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONALNo. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF																	
2.2.1. Costos Fijos																																					
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	1	\$17.855	\$8.928	\$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	\$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	\$17.638.600	\$8.819.300	\$3.100.000	\$187.215.200																	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			\$0		\$5.279.294	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$15.765.575	\$7.882.788	\$1.665.315	\$156.717.572																	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			\$0														\$0	\$0																	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERIFIL 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	\$3.149.750	\$1.574.875	\$250.000	\$32.535.000																	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERIFIL 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	\$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	\$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	\$11.058.250	\$5.529.125	\$1.300.000	\$114.647.125																	
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	\$29.489	\$14.745	\$1.843.000	\$3.686.125	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$8.846.524	\$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	\$2.764.750	\$1.382.375	\$691.125	\$29.029.750																	
	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	250	\$26.045	\$26.045	\$6.511.250	\$3.255.625	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$6.511.250	\$0	\$74.879.375																	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$5.240	\$5.240	\$655.000	\$655.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$2.730.374	\$655.000	\$27.098.945																	
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	\$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	\$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	\$1.531.300	\$600.000	\$300.000	\$913.701	\$0	\$14.045.001																	
SUBTOTAL				\$43.822.794		\$88.152.499		\$88.245.949		\$88.508.799		\$86.339.299		\$87.016.699		\$89.582.270		\$89.072.428		\$88.330.270		\$86.916.699		\$48.663.050		\$11.602.315		\$922.672.821									
2.2.2. 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	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	\$800.000		\$19.362.500																	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$	3.928				\$491.000	\$991.711	\$1.315.795	\$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	\$537.657	\$29.093		\$4.445.000																
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-																	\$0																	
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-																	\$0																	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-																	\$0																	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	-																	\$0																	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$	145.300			\$18.162.500	\$32.692.500	\$39.957.500	\$38.141.250	\$32.692.500	\$39.957.500	\$38.141.250	\$38.141.250	\$39.957.500	\$34.508.750	\$27.243.750		\$379.996.250																	
SUBTOTAL				7.265		1.816.250		\$0		\$0		\$20.288.250		\$36.478.711		\$44.561.624		\$41.741.921		\$36.387.000		\$43.652.000		\$40.735.750		\$40.811.955		\$42.634.000		\$37.378.407		\$28.554.132		\$0		\$413.223.750	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$26.419.750		\$0		\$64.111.044		\$124.631.210		\$132.807.573		\$130.250.728		\$122.726.299		\$130.668.699		\$130.328.020		\$129.884.383		\$130.964.270		\$124.295.106		\$77.207.182		\$11.602.315		\$1.335.896.571			
AHORROS POR PERIODO																																\$0					
INEJECUCIONES POR PERIODO										\$22.413.470		\$385.045		\$294.195		\$3.576.950		\$1.976.080		\$3.203.865		\$-2.260.275		\$1.198.725		\$1.054.958		\$1.198.725				\$33.041.738					
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						\$26.419.750		\$0		\$41.697.574		\$124.246.165		\$132.513.378		\$126.673.770		\$120.750.219		\$127.464.834		\$132.588.295		\$128.685.658		\$129.909.312		\$123.096.381		\$77.207.182		\$11.602.315		\$1.302.854.833			
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		\$3.452.408																	

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesoroero



Firma del Representante Legal

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SON ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE CONTROL Y NO DE EJECUCIÓN



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.M012.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:	1.306.307.240	PERIODO A REPORTAR:			01/11/2024	30/11/2024
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
													COSTOS FIJOS
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		\$4.463.750	\$0	\$4.463.750	\$4.463.750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.105.139	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$17.638.600	\$0	\$17.638.600	\$17.638.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$15.765.575	\$0	\$15.765.575	\$15.765.575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$3.149.750	\$0	\$3.149.750	\$3.149.750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.600.000	\$0	\$2.600.000	\$2.600.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		\$11.058.250	\$0	\$11.058.250	\$11.058.250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$11.058.250	\$0	\$11.058.250	\$11.058.250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		\$8.846.524	\$0	\$8.846.524	\$8.846.524	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.764.750	\$0	\$2.764.750	\$2.764.750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		\$6.511.250	\$0	\$6.511.250	\$6.511.250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.310.000	\$0	\$2.310.000	\$2.132.131	\$177.869	\$0	\$0	\$0	\$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$450.000	-\$12.607	\$437.393	\$198.262	\$239.131	\$0	\$0	\$0	\$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$300.000	\$0	\$300.000	\$293.000	\$7.000	\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$86.916.699	-\$12.607	\$86.904.092	\$86.480.092	\$424.000	\$0	\$0	\$0	\$11.105.139	
			COSTOS VARIABLES										
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.350.000	\$98.573	\$1.448.573	\$1.219.050	\$229.523	\$0	\$0	\$0	\$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$982.000	\$100.268	\$1.082.268	\$1.060.918	\$21.350	\$0	\$0	\$0	\$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			\$537.657	\$3.401	\$541.058	\$637.658	-\$96.600	\$0	\$0	\$0	\$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$34.508.750	\$0	\$34.508.750	\$31.840.364	\$1.716.061	\$952.325	\$0	\$1.198.725	\$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$37.378.407	\$202.242	\$37.580.649	\$34.757.990	\$1.870.334	\$952.325	\$0	\$1.198.725	\$0	
TOTALES			\$0	\$124.295.106	\$189.635	\$124.484.741	\$121.238.082	\$2.294.334	\$952.325	\$0	\$1.198.725	\$11.105.139	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesoro

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.

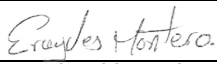
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1561 DE 2012.

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			11006092024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		1.331.659.055	
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	\$258.742.740	\$214.501.000	\$0	\$0
VALOR OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38.378	\$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	\$112.648.299	\$1.650.552	\$137.026.941	\$224.033.887	\$113.900.944
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$264.812.375	\$269.081.414	\$113.978.016	\$265.721.558	\$112.648.299	\$260.393.292	\$351.527.941	\$224.033.887	\$113.900.944
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$0	\$0	\$0	\$65.523.754	\$97.922.225	\$56.933.855	\$99.454.410	\$93.817.247	\$97.174.751	\$104.619.796	\$92.961.443	\$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	\$26.191.600	\$18.029.040	\$17.171.500	\$17.171.500	\$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$172.008.082	\$53.923.202	\$17.024.600	\$53.618.849	\$17.180.500	\$26.191.600	\$18.018.080	\$17.171.500	\$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.958.758	\$17.087.381	\$0	\$0	\$0	\$4.856.178	\$0	\$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0	\$950.125	\$299.213	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$26.330.414	\$113.978.016	\$22.932.180	\$112.648.299	\$1.650.552	\$137.026.941	\$224.033.887	\$113.900.944	\$113.900.944
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$26.333.244	\$114.530.064,7	\$23.486.678	\$112.661.809	\$1.666.593	\$137.046.972,36	\$224.061.407,07	\$113.934.368	\$0
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$2.830	\$552.049	\$554.497,92	\$13.510	\$16.041	\$20.031	\$27.520	\$33.424	\$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	\$11.165.239	\$11.799.139	\$11.105.139	\$11.105.139	\$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$3.982.700	\$17.087.231	\$29.313.162	\$38.226.135	\$33.200.188	\$44.456.327	\$55.621.566	\$67.420.705	\$73.669.666	\$84.774.805	\$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	2.530,30	\$3.990,82	\$7.488,71	\$5.904		\$33.423,68
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	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
DIFERENCIA													\$33.423,68

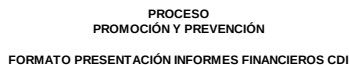
OBSERVACIONES

Se pagan cuentas por pagardel mes de octubre por \$17,171,500, Queda pendiente cuentas por pagar seguridad social noviembre por valor de \$17,171,500.





Firma del Contador o tesorero de la empresa



F7.MO12.PP

12/05/2021

Versión 6

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ALIMENTOS	el 1% del valor del contrato se invertirá en alimentos,	\$13.063.072	CONTRAPARTIDA						\$6.310.000						\$6.753.072	\$13.063.072	\$0
TALENTO HUMANO ADICIONAL	El 20% de la contrapartida t	\$6.470.246	CONTRAPARTIDA			\$1.318.000		\$1.318.000		\$1.318.000		\$1.318.000		\$1.198.246	\$0	\$6.470.246	\$0
ADECUACIONES Y ARREGLOS LOCATIVOS	el 30% de la contrapartida en especie se invertirá 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		\$ 26.126.145,00		\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 1.318.000,00	\$ -	\$ 1.318.000,00	\$ 8.902.827,00	\$ 1.318.000,00	\$ -	\$ 1.318.000,00	\$ -	\$ 1.198.246,00	\$ 6.753.072,00	\$ 26.126.145,00	\$ -

Firma del Representante Legal

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

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

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

	<p align="center">PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI</p>	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
NUMERO DE CUENTA:	24131929760		01/11/2024
			30/11/2024
DESCRIPCION		VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		\$113.900.944	
SALDO EXTRACTO BANCARIO			113.934.367,68
DIFERENCIA A CONCILIAR			33.423,68
DETALLE DE LA CONCILIACION			MOVIMIENTOS
ABONO INTERESES ABRIL			2.830,10
ABONO INTERESES MAYO			549.218,55
ABONO INTERESES JUNIO			2.449,27
AJUSTE PAGO INTERESES A BCS			- 545.490,00
ABONO INTERESES JULIO			4.502,32
ABONO INTERESES AGOSTO			2.530,30
ABONO INTERESES SEPTIEMBRE			\$3.991
ABONO INTERESES OCTUBRE			\$7.489
ABONO INTERESES NOVIEMBRE			\$5.904
VALOR CONCILIADO			33.423,68
BALANCE DE LA CONCILIACION			66.847,36

* 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



PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11006092024

Enero 2013

Versión 1

Página 1 de 1

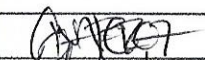
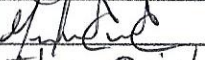
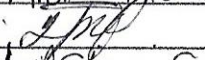
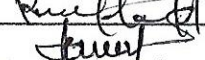
Regional BOGOTÁ

BO Centro Zonal USME

Número de Contrato: 11006092024 Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Supervisor: MARIA FERNANDA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 32

Laboral 30		prestación de servicios 2		Intermediación laboral		Mes: Noviembre	Fecha de presentación de la planilla Diciembre				
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES <small>(solo aplica para laborales)</small>			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	PRIMA		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	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	52368726	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	30	162.000	60.070	60.070		1.543.603	Ilisa Quintero
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 Ruth Guzman
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	Sandra 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	Elizabeth Suan
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	Martha Rocio Pachon
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	Ardeny Marquez
LAURA MURCIA	1007297834	AUXILIAR	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	Laura Murcia
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	Luz Mery Agudelo
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	Alcira Gonzalez
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	Libia Galeano
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	Rocio Gonzalez

SEVASTIAN CIFUENTES ALFONSO	1000454549	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	10	162.000	52.000	52.000		1.358.000	<i>Sebastián Cifuentes</i>
JULIO MAURICIO TIBADUIZA	79725706	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	10	162.000	52.000	52.000		1.358.000	<i>Julio Tibaduiza</i>
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	<i>Tatiana Perez</i>
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	<i>Isabel Sepulveda</i>
LEIDY NATALIA PEREZ	1022925036	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	<i>Leidy Perez</i>
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	30	162.000	52.000	52.000		1.358.000	<i>Ricardo Suan Romero</i>
PAULA MICHELL GONZALEZ	1001185491	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.500.000	30	162.000	60.000	60.000		1.542.000	<i>Paula Gonzalez</i>
CLAUDIA MARCELA MOLINA	1022992453	PSICOSOCIAL	LABORAL DIRECTO	1.950.000	30	162.000	78.000	78.000		1.956.000	<i>Claudia Molina</i>
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.930.000	30	-	117.200	117.200		2.695.600	<i>Marlen Suan Romero</i>
TOTAL					-	4.698.000	1.716.124	1.716.124	-	44.168.810	
Observaciones											
Nombres y apellidos del representante legal GLORIA PATRICIA ARIAS						Firma y No de Cédula <i>Gloria Arias</i>					

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de Noviembre de 2024

Cuenta de cobro N° 5

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 correspondiente al mes de Noviembre 2024

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

PAGADO 29/11/2024

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	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SGR	IME	UMA	VAC	VAP	VCT	IND	Días ARP	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 1002369378	DEISY YAMILE PEÑA PARRA	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMILIAR 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

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

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

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2024

Cuenta de Cobro N° 03

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

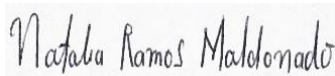
NATALIA RAMOS MALDONADO
CC 1020815304 Bogotá D.C.,
Dirección: Cra. 82 A # 6B-74
Teléfono: 3213824890

LA SUMA DE:
DOS MILLONES 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 noviembre de 2024

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24134442938



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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 31371176

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2024-11-05

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 10	Año: 2024	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
31		\$44.351.651		31371176

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-20532839	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	AGUDELO AVILA LUZ MERY	\$1.300.000
CC-1030621544	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARENAS SANCHEZ YEIMMY ANDREA	\$1.501.743
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	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 20532839																													0		
CC - 1030621544																													0		
CC - 38286522																													0		
CC - 51880847																													0		
CC - 1023025677																													0		
CC - 1000454549																													0		
CC - 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	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 20532839	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
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	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 20532839	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	30	\$1.501.74 3	0.1250000	\$187.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.501.74 3	90 01 18 80 6	0.0104400	\$15.700
CC - 38286522	FAMISANAR	30	\$1.501.74 3	0.1250000	\$187.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.501.74 3	90 01 18 80 6	0.0104400	\$15.700
CC - 51880847	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 1023025677	FAMISANAR	30	\$1.501.74 3	0.1250000	\$187.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.501.74 3	90 01 18 80 6	0.0104400	\$15.700
CC - 1000454549	SANITAS	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 1023029821	FAMISANAR	30	\$1.326.57 5	0.1250000	\$165.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.326.57 5	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.900
CC - 52232230	COMPENSAR-EPS	30	\$1.501.74 3	0.1250000	\$187.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.501.74 3	90 01 18 80 6	0.0104400	\$15.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	30	\$1.326.575	0.1250000	\$165.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.326.575	900118806	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	900118806	0.0104400	\$15.700
CC - 51880929	FAMISANAR	30	\$1.326.575	0.1250000	\$165.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.326.575	900118806	0.0104400	\$13.900
CC - 21032675	FAMISANAR	30	\$1.326.575	0.1250000	\$165.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.326.575	900118806	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	900118806	0.0104400	\$13.600
CC - 1022992453	FAMISANAR	30	\$1.950.000	0.1250000	\$243.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.950.000	900118806	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	900118806	0.0104400	\$13.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007297834	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 52461859	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0243600	\$31.700
CC - 1022986155	FAMISANAR	30	\$1.501.74 3	0.1250000	\$187.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.501.74 3	90 01 18 80 6	0.0104400	\$15.700
CC - 1022925036	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 1023013225	COMPENSAR-EPS	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	30	\$1.501.74 3	0.1250000	\$187.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.501.74 3	90 01 18 80 6	0.0104400	\$15.700
CC - 52287975	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 51996275	FAMISANAR	30	\$1.326.57 5	0.1250000	\$165.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.326.57 5	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.900
CC - 21076757	FAMISANAR	30	\$2.930.00 0	0.1250000	\$366.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.930.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$30.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 79725706	COMPENSAR-EPS	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600
CC - 52860404	FAMISANAR	30	\$1.501.74 3	0.1250000	\$187.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.501.74 3	90 01 18 80 6	0.0104400	\$15.700
CC - 52547433	COMPENSAR-EPS	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 01 18 80 6	0.0104400	\$13.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-20532839	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1030621544	COLSUBSIDIO	30	\$1.501.74 3	0.0400000	\$60.100	0.0200000	\$30.100	0.0300000	\$45.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-38286522	COLSUBSIDIO	30	\$1.501.74 3	0.0400000	\$60.100	0.0200000	\$30.100	0.0300000	\$45.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023025677	COLSUBSIDIO	30	\$1.501.74 3	0.0400000	\$60.100	0.0200000	\$30.100	0.0300000	\$45.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1000454549	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023029821	COLSUBSIDIO	30	\$1.326.57 5	0.0400000	\$53.100	0.0200000	\$26.600	0.0300000	\$39.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52232230	COLSUBSIDIO	30	\$1.501.74 3	0.0400000	\$60.100	0.0200000	\$30.100	0.0300000	\$45.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-52950198	COLSUBSIDIO	30	\$1.326.57 5	0.0400000	\$53.100	0.0200000	\$26.600	0.0300000	\$39.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52372930	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51986101	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52373550	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1001185491	COLSUBSIDIO	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	0.0200000	\$30.000	0.0300000	\$45.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880929	COLSUBSIDIO	30	\$1.326.57 5	0.0400000	\$53.100	0.0200000	\$26.600	0.0300000	\$39.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	30	\$1.326.57 5	0.0400000	\$53.100	0.0200000	\$26.600	0.0300000	\$39.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	30	\$1.950.00 0	0.0400000	\$78.000	0.0200000	\$39.000	0.0300000	\$58.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	30	\$1.326.57 5	0.0400000	\$53.100	0.0200000	\$26.600	0.0300000	\$39.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007297834	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52461859	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	\$1.501.74 3	0.0400000	\$60.100	0.0200000	\$30.100	0.0300000	\$45.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022925036	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023013225	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52366726	COLSUBSIDIO	30	\$1.501.74 3	0.0400000	\$60.100	0.0200000	\$30.100	0.0300000	\$45.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	30	\$1.326.57 5	0.0400000	\$53.100	0.0200000	\$26.600	0.0300000	\$39.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	30	\$2.930.00 0	0.0400000	\$117.200	0.0200000	\$58.600	0.0300000	\$87.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-79725706	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52860404	COLSUBSIDIO	30	\$1.501.74 3	0.0400000	\$60.100	0.0200000	\$30.100	0.0300000	\$45.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52547433	COLSUBSIDIO	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PORVENIR	8	\$1.760.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.760.900	
COLPENSIONES	17	\$4.051.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$4.051.500	
PROTECCION	4	\$868.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$868.300	
COLFONDOS	2	\$416.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$416.000	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$328.4 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$328.4 00	0	\$0	\$0	\$328.4 00	\$0	0	\$0	\$0	\$328.4 00	\$0	\$0	\$328.4 00
SANITAS	1	\$162.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$162.5 00	0	\$0	\$0	\$162.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$162.5 00	\$0	\$0	\$162.5 00
SALUD TOTAL	1	\$162.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$162.5 00	0	\$0	\$0	\$162.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$162.5 00	\$0	\$0	\$162.5 00
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
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

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 AUTOLIQIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	31	\$536.400	0	\$0	\$0	\$536.400	0	\$0	\$536.400	0	\$0	\$0	\$536.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COLSUBSIDIO		31	\$1.774.500	0	\$0
SENA		31	\$887.900	0	\$0
ICBF		31	\$1.330.900	0	\$0
ESAP		0	\$0	0	\$0
MinEdu		0	\$0	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$5.545.100
PENSIONES	4	\$7.096.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$536.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.774.500
SENA	1	\$887.900
ICBF	1	\$1.330.900
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$17.171.500

Bogotá D.C., 04 de noviembre de 2024

Cuenta de cobro N°11

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

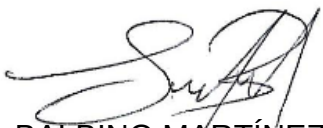
DEBE A

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 noviembre 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:

BOGOTA

Fe c h a		
4	11	2024

Número
0609-24-11

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
80399316

Dirección	Teléfono
CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación
Canon arrendamiento mes de Noviembre 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 cinco (05) días del mes de diciembre 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

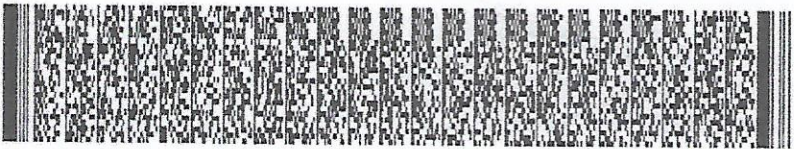
1.78 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

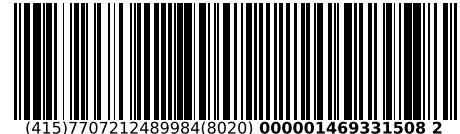


A-1500150-00647555-M-0080399316-20141125 0041349312A 1 1983147594

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

4. Número de formulario

14693315082



(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

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

61. Fecha **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**



Bogotá



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



Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 162848200-0

CLIENTE

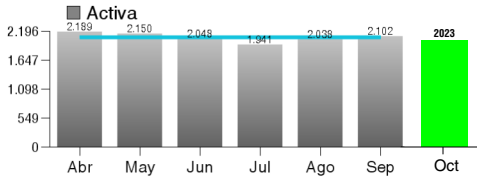
JUANA SUAN ROMERO

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



19 002 1288 / 074-768075

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh
APLICADO
\$839,70

CONSUMO DIARIO:
67,43 kWh

VALOR DIARIO:
\$54.805

CONSUMO PROMEDIO
ULTIMOS 6 MESES:
2.078 kWh

PERÍODO FACTURADO:
24 SEP/2024 A 23 OCT/2024

DIAS
FACTURADOS: 30

CONSUMO MES
2023 kWh

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



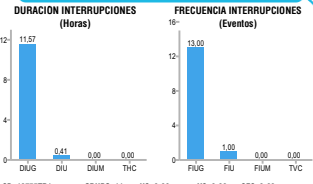
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 2
CARGA kW: 2,00
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 10000190021288
RUTA LECTURA: 10190020451
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



CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes
enel.com.co/es/personas/indicaciones
Chat de servicio en
enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 800 6003 (Elena Bot o pase Asesor)

Enel Colombia

@EnelClientesCO

Regístrate gratis

Zona privada
de la página Web

App Enel Clientes Colombia



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

EMERGENCIAS
115 Gratuito
las 24 horas.

DENUNCIAS
601 5140055
denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE

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

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124
Línea de servicio al cliente 110

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

Billetera Virtual



Corresponsales Bancarios

Red Distrital

Centros de Servicio

Código QR



Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: SEP/2024
G: \$338,63 T: \$48,55 D: \$266,90 CV: \$109,33 PR: \$65,27 R: \$11,02 CF: \$0,00 / \$639,70 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: UN13-13755TR1 - NIVEL DE TENSION: 11,04 por mil. Somos autoretendores 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 comunicarse 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. E.S.P. 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 previa a la suspensión del servicio.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 1561/11 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 comunicarte 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. E.S.P. presta el servicio de recado 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 recado. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
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 Públicos Domiciliarios.

FECHA EXPEDICIÓN:
24/10/2024

1

Total
Energía

\$1.644.140

+

2

Portafolio
Enel X

\$0

+

3

Total
Aseo

\$28.750

=

Total a
Pagar

\$1.672.890

PAGO OPORTUNO

06 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

08 NOV/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 22 NOV /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	X	Energía Facturada kWh	=	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	94.864		92.841		2.023		1		2.023		2.023		\$839,70		\$1.698.722
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0		0		\$266,90		\$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh \$839,7042 X				Beneficio -50.00 %						-\$54.581
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$54.805 DIARIOS												SUBTOTAL:		\$1.644.141	

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena

SUBTOTAL: \$-1

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: \$1.644.140

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 \$89.656

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 si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -50.00 %

ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

ASE No. 1

NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO 10347505

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. 162848200-0

PERIODO DE FACTURACIÓN 22.09.2024 a 21.10.2024

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

31.864 29503 28764 31674 30474 31024 31865

23.898 15.932 7.966

Abr May Jun Jul Ago Sep

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO VALOR

ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL \$63.698

ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL \$-34.948

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 ESTRATO: 2

DENSIDAD: FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% FREC. BARRIDO: 3

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL: \$34.896,12

COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$14.894,42

VALOR BASE APROVECHABLE: \$150.736,65

TONELADAS POR SUSCRITOR

BARRIDO: 0.00259141

LIMPIEZA URBANA: 0.00095049

RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00002389

EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.04746702

RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.04

AFORO NO APROVECHABLE 0.00

MESES EN MORA 0

3 TOTAL ASEO: \$28.750

APORTE NO RESIDENCIAL 0%

APORTE RESIDENCIAL 0%

SUBSIDIO 40%

MENSAJES DE INTERÉS

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

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

NÚMERO DE CLIENTE 0022370-5

Factura de Servicios Públicos No. 162848200-0

PAGO OPORTUNO 06 NOV /2024

TOTAL A PAGAR \$1.672.890

(415)7707209914253(8020)01002237051628482000(3900)00000001672890



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

DIRECCIÓN: CL 75SUR 9-21 PI 1

CIUDAD: BOG BOGOTÁ D.C

ESTRATO: NR

B - C M 2

Micro: SUR

TVC-BOG-nCiv5935



SERVICIOS
FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 19/24

REFERENCIA DE PAGO: 00544141

TOTAL A PAGAR
\$ 239.131

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi
claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



+



+



TELEVISIÓN

INTERNET

TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ -8.205
PAGOS EFECTUADOS	\$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Nov-24	01-Dic-24	30	\$ 35.000
IVA				\$ 6.650

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 510 MB	02-Nov-24	01-Dic-24	30	\$ 138.024
IP FIJA	02-Nov-24	01-Dic-24	30	\$ 5.210
IVA				\$ 27.216

TELEFONÍA

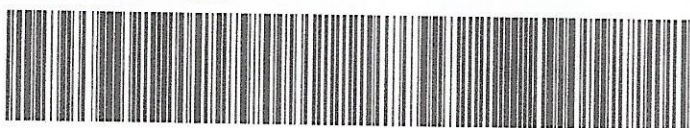
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	02-Nov-24	01-Dic-24	30	\$ 25.210
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 4.400
IVA				\$ 5.626

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764080595511 del 30 de septiembre de 2024. Pre-fijo R. AUTORIZA desde 1080790001 al 1130790000 Vigencia de 24 meses. CUF: bc79dd7abde6a900ff099e38a7c37d674bca3706c8f107e378063ed59c273a39850a03b3f1b25e6670f7910e23f86

Impreso por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)1086852634000000544141(3900)00239131(96)20241119

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco Cheque N°



Escanea el código QR
para pagar tu factura

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO: 00544141

N° DE IDENTIFICACIÓN CC 21076757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1086852634

FECHA DE FACTURA: Nov 03/24

PERIODO DE FACTURACIÓN: Nov 02/24 - Dic 01/24

PAGAR ANTES DE: Nov 19/24

TOTAL A PAGAR: \$ 239.131

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 IV

OTROS SERVICIOS

Descripción

Valor Total



CLARO VIDEO
CLARO CLUB

Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

\$ 0

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.

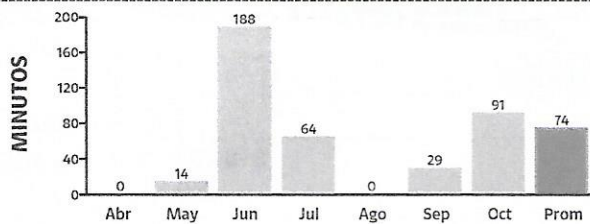
TOTAL A PAGAR

\$ 239.131

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.

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS (CLOUD).

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	Nº Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
30-Sep-24	09:46:50	3134477300	FIJO-MOVIL	0002:00	\$100,00	\$200,00
30-Sep-24	13:51:36	3144685499	FIJO-MOVIL	0001:00	\$100,00	\$100,00
30-Sep-24	14:52:58	3219892448	FIJO-MOVIL	0013:00	\$100,00	\$1.300,00
30-Sep-24	16:11:50	3166428343	FIJO-MOVIL	0002:00	\$100,00	\$200,00
01-Oct-24	11:49:04	3208626516	FIJO-MOVIL	0001:00	\$100,00	\$100,00
01-Oct-24	11:49:56	3208626516	FIJO-MOVIL	0001:00	\$100,00	\$100,00
02-Oct-24	07:59:04	3208626516	FIJO-MOVIL	0001:00	\$100,00	\$100,00
02-Oct-24	07:59:46	3208626516	FIJO-MOVIL	0001:00	\$100,00	\$100,00
02-Oct-24	08:00:27	3208626516	FIJO-MOVIL	0001:00	\$100,00	\$100,00
04-Oct-24	11:52:08	3208626516	FIJO-MOVIL	0001:00	\$100,00	\$100,00
04-Oct-24	11:52:35	3208626516	FIJO-MOVIL	0001:00	\$100,00	\$100,00
07-Oct-24	10:45:10	3213530434	FIJO-MOVIL	0001:00	\$100,00	\$100,00
07-Oct-24	10:45:43	3213530434	FIJO-MOVIL	0003:00	\$100,00	\$300,00
07-Oct-24	15:07:25	3005684407	FIJO-MOVIL	0002:00	\$100,00	\$200,00
09-Oct-24	14:10:45	3142497508	FIJO-MOVIL	0001:00	\$100,00	\$100,00
11-Oct-24	12:37:29	3183531925	FIJO-MOVIL	0008:00	\$100,00	\$800,00
22-Oct-24	10:21:00	3227861071	FIJO-MOVIL	0004:00	\$100,00	\$400,00
SUBTOTAL FIJO MOVIL						\$ 4.400,00

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

ENCUÉSTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022	Cav Bogotá Unicentro Cr. 15 # 124-30 Local 2-054 C.C Unicentro	Cav Bogotá Calle 140 Cl. 140 N18-40
Cav Bogotá Toberín Av Cr. 45 (Auto Norte) # 166-68	Cav Bogotá Centro Mayor Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200	Cav Bogotá Plaza Claro Cr. 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 C.C Plaza Claro
CAV Bogotá Chapinero Cra. 13 # 59 - 52	CAV Bogotá Mall Plaza NQS Cr. 30 Con Avenida 19 - Local B1 Al B19 C.C. Mall Plaza Nqs	Cav Bogotá Fontibón Cr. 100 # 19-57/65
Cav Bogotá Calle 94 Cra. 15 # 94-38	CAV Bogotá CRA 7 Cr. 7 # 22 - 20	Cav Bogotá La Felicidad Av. Boyaca # 17A-23 Local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Nov 02/24 10:12

Fecha y Hora de Aprobación: Nov 03/24 10:52

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda

Nacional
018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS
ESCRÍBENOS AL
SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener
tu factura
de manera digital

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



¿Durante tu
**Revisión Periódica
Obligatoria de gas**
o en el día día se te ha
presentado una falla en
tus gasodomésticos?

**Yo soy
experto**
Agenda tu reparación
con nuestros expertos



*Publicidad a cargo de las empresas que conforman al Grupo Vanti.

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 contra
en una sola
transacción



Escanea para
pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades



*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.



¡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

vanti✓
LISTO

Compra
televisor, calentador a gas,
moto y mucho más, y paga
a cuotas a través
de tu factura de gas.

TU CUP VANTI LISTO
APROBADO ES:

\$ 3.700.000

REMO- DELA 2



vanti✓
LISTO

Renueva tu cocina
y tu baño también.

Por compras iguales o superiores
a \$3.000.000 con tu cupo Vanti Listo,
podrás ganar un bono por

\$2.500.000

para remodelar otro espacio de tu hogar.

* Bono redimible en el mismo punto de venta
que se realizó la compra.

Compra y participa en las tiendas aliadas:



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 Gasnacer S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que
identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplica condiciones de la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/vantilisto.
Campaña válida solo entre los días 1° de octubre y 15 de noviembre de 2024, se entregarán en total 15 bonos redimibles solo hasta el 31 de diciembre de 2024.
Campaña válida únicamente en Aliados de El Organizador y por compras iguales o superiores a \$3.000.000. Aplican TYC publicados en vantilisto.com/celebraciones.



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

094

0011630296860005000

5556

C1

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2



Nº 0738

Fecha: 22-11-2024.

Concepto: Gasto Operativo

Valor: 198.262

Recibe: Glorina Arango

Forma 1203 7141

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



Factura electrónica de venta
No. FEGG 6923

Fecha	2024-11-14
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
MANGUERA DESAGUE LAV 2.5 MTS	1.00		10,084.03
			10,084.03
			1,915.97
			12,000.00

Total

Resumen Impuestos			
Tarifa	Vr. Base	Valor	
19.00%	10,084.03		1,915.97

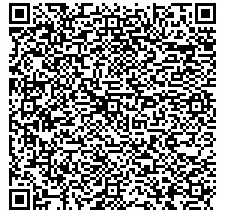
Forma de Pago	
Efectivo - Efectivo	12,000.00

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: 59feccc52456fca5a75d0bd3dbdec75c814cc01cdc1b40d58a0f86783abf0b67592ebfa941f0803191428d22574cb3a8

Gracias por su compra

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Nit 19.126.512-0
Calle 76 A SUR 12 -05
Bogotá - Tel. (601) 4661073
ferreteriagyg@hotmail.es



Fecha	2024-11-18
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Resumen Impuestos			
Tarifa	Vr. Base	Valor	
19.00%	7,563.03	1,436.97	

Efectivo - Efectivo	9,000.00
---------------------	----------

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: 750cf3bd0bbcd36603e251caa6e999fbb5302c782e15b9d859b52fe5e22539827aa76fec655e866097536de591308d51

Gracias por su compra

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



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
PINTURAS NEVADA S
NIT 901580027
Autopista al llano Calle 84 sur # 9-46
Tel: 601|4788477|0
Bogotá - Colombia



Factura electrónica de venta
No. FEV 244

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM		
NIT	900118806	Teléfono	601 6017672268 000
Dirección	CL 75 SUR 9-21	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2024-11-26, 16:09
Expedición	2024-04-19, 14:01
Vencimiento	2024-11-26

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	9305	1 CUÑETE ESMALTE PINTEMOS BLANCO	228,571.43	228,571.43

--	--	--	--	--	--	--

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos setenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo \$ 272,000.00

Observaciones:

Total Bruto	228,571.43
IVA PRODUCTOS 19%	43,428.57
Total a Pagar	272,000.00

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 18764072412423 aprobado en 20240606 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12.**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: b0874099e853a43ce9a409bd0cdee3cbbfc571a43fad1fc6c5bc91076995331d59905c98db5ec08a087bff144ecc8071

DARIO MEJIA
MONTROYA

Factura Electrónica de Venta DMF - 4404

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081925366 de 22/10/2024 - 22/10/2026 autoriza DMF-4001 a DMF-10000

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 08/11/2024 14:59
Fecha de Vencimiento 08/12/2024 14:57
Fecha de Validación 08/11/2024 14:59
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago Crédito ACH
Moneda COP
Orden de Compra N/A



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0004841	ESCARCHA MURANO LIBRAS ROMESA	2	EA	\$12,605.00	IVA 19%	\$25,210.00	\$30,000.00
2	0000323	ESCARCHA CORRIENTE EN LIBRAS ROMESA	3	EA	\$10,504.00	IVA 19%	\$31,513.00	\$37,500.00
3	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2024	6	EA	\$14,202.00	IVA 19%	\$85,210.00	\$101,400.00
4	0010101	PLUMAS COLORES PAQ X12	5	EA	\$2,101.00	IVA 19%	\$10,504.00	\$12,500.00
5	0001631	VINILO PARCHESITOS PERLADO X 125 DORADO 2024	12	EA	\$2,941.00	IVA 19%	\$35,294.00	\$42,000.00
6	0000144	PAPEL SILUETA PLIEGOS	80	EA	\$483.00	IVA 19%	\$38,655.00	\$46,000.00
7	0000151	CARTON PAJA CREMA PLIEGOS 2024	10	EA	\$3,109.00	IVA 19%	\$31,092.00	\$37,000.00
8	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	4	EA	\$2,941.00	IVA 19%	\$11,765.00	\$14,000.00
9	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2024	3	EA	\$11,597.00	IVA 19%	\$34,790.00	\$41,400.00
10	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2024	2	EA	\$11,597.00	IVA 19%	\$23,193.00	\$27,600.00
11	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2024	3	EA	\$11,597.00	IVA 19%	\$34,790.00	\$41,400.00
12	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2023	3	EA	\$11,597.00	IVA 19%	\$34,790.00	\$41,400.00
13	0011197	CARTULINA BRISTOL PLIEGO BLANCA 2024	30	EA	\$882.00	IVA 19%	\$26,471.00	\$31,500.00
14	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2024	2	EA	\$10,336.00	IVA 19%	\$20,672.00	\$24,600.00
15	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	4	EA	\$4,202.00	IVA 19%	\$16,807.00	\$20,000.00
16	0000608	PAPEL METALIZADO DORADO Y PLATEADO X 10 RAIRAN	2	EA	\$9,664.00	IVA 19%	\$19,328.00	\$23,000.00
17	0007266	PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS	3	EA	\$9,790.00	IVA 19%	\$29,370.00	\$34,950.00
18	0000392	CHELINES GAMUZADOS X 100	12	EA	\$7,983.00	IVA 19%	\$95,798.00	\$114,000.00
19	0009107	BOMBA MEMOS R12 X 50	5	EA	\$10,504.00	IVA 19%	\$52,521.00	\$62,500.00

DARIO MEJIA
MONTROYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 4404

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081925366 de 22/10/2024 - 22/10/2026 autoriza DMF-4001 a DMF-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/11/2024 14:59
Fecha de Vencimiento	08/12/2024 14:57
Fecha de Validación	08/11/2024 14:59
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A



20	0004317	LANA ESCOLAR X 12 PEQUEÑA 2024	4	EA	\$5,252.00	IVA 19%	\$21,008.00	\$25,000.00
21	0001541	CINTA ENMASCARAR TESA 48X40M 2024	5	EA	\$9,664.00	IVA 19%	\$48,319.00	\$57,500.00
22	0000120	PAPEL CELOFAN COLOR X 25	2	EA	\$10,840.00	IVA 19%	\$21,681.00	\$25,800.00
23	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C14	20	EA	\$2,353.00	IVA 19%	\$47,059.00	\$56,000.00

23								
					Subtotal		\$795,840.00	
					IVA 19%		\$151,210.00	
					Total a Pagar		\$947,050.00	

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 133336
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
PINTURAS NEVADA S
NIT 901580027
Autopista al llano Calle 84 sur # 9-46
Tel: 601|4788477|0
Bogotá - Colombia



Factura electrónica de venta
No. FEV 246

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM		
NIT	900118806	Teléfono	601 6017672268 000
Dirección	CL 75 SUR 9-21	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2024-11-26, 16:18
Expedición	2024-04-22, 15:20
Vencimiento	2024-11-26

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	9305	1 CUÑETE ESMALTE PINTEMOS BLANCO	228,571.43	228,571.43

--	--	--	--	--	--	--

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos setenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo \$ 272,000.00

Observaciones:

Total Bruto	228,571.43
IVA PRODUCTOS 19%	43,428.57
Total a Pagar	272,000.00

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 18764072412423 aprobado en 20240606 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12.**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: e4f393e511883ee3c79387842e00f32cc633c1be88c2b7417defe97133143e35a28c5bfaa37818754d00a2bff57e50cd

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
CARRERA 30 # 10 - 77 BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X9492507483

Pedido No.: 708902 Caja: 15
Fecha : 2024/11/21 Hora: 12:11:45
Cajera : VIVIANA ANDREA TORRES Local: 01
N: 9001188062
Cliente: SUENOS DEL MANANA
Direcc.: CL 102 A SUR # 9 - 29
Barrio : Usminia
Telefono.: 3142385453
Email : asm.suenos2939@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/desc
1	7702026148683	19	0	2	77.800	
	Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3					
	Descuento 20,00 %					15.560-
2	7701023820783	19	0	2	71.800	
	Blanqueador Alkosto 20L					
	Total lineas factura: 2					
	Subtotal					112.639
	Valor IVA					21.401
	Valor Total					134.040
REDEBAN			\$		134.040	
	Tarifa IVA	Vr-Base		Vr-IVA		
	19	112.639		21.401		

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: X949 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078177331
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

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

USTED SE AHORRO
\$15.560
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2024/11/21 12:11



CUFE:
1b911be1e61821f4fb88c97477af776204dea4ddc4fd
59d9dc56bd75830abef2b16dfb96430f5d2d3a67e168
328553e2
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE 13819**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-18 14:41:59

Expedición 2024-11-18 14:42:19

Vencimiento 2024-11-18

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	109,243.70	19	109,243.70

Total Bruto	109,243.70
IVA 19%	20,756.30
Total a Pagar	\$ 130.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 130.000,00 Cuota 1 Vence el 2024-11-18
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FXC

Firma Elaborado por : DIANA

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 No18764065835708 aprobado en 2024-02-20 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 12920 al 20000**

CUFE :255038bc08b88f01ee712bef67639fcd95f811e1063450d438bcb80a839f9128da2def3f8d586d2bc5cd35e76a56c2c3

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Silgo SAS Nit: 830.048.145-8



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 13888**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-27 14:52:18

Expedición 2024-11-27 14:52:32

Vencimiento 2024-11-27

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000005000025	GNT AMRLL TLL 7/2	GUANTE AMARILLO TALLA 7/2	PAR	32.00	4,201.68	19	134,453.78
2	0030006000006	BL MN20K	BOLSA MANIJA 20 KG	UND	300.00	92.44	19	27,731.09
3	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	200.00	294.12	19	58,823.53
4	0030001000010	B L TBD12*16*1	BOLSA TTE BD 12*16*1	UND	300.00	67.23	19	20,168.07
5	3000004000183	E S P O N J A MATRIX	ESPONJA MATRIX * 12		2.00	10,000.00	19	20,000.00
6	3000006000011	T A P A B O C A CAJA X 50 UND EMP.	TAPABOCA CAJA X 50 UND EMPACADO		3.00	13,000.00	19	39,000.00
7	3000007000008	G R R ORG*100	GORRO ORUGA PAQ*100	PAQ	1.00	20,000.00	19	20,000.00
8	3000004000060	T O A L L A MANOS	TOALLA DE MANOS CAJA * 24 UND	CAJ	1.00	143,000.00	19	143,000.00
9	3000004000152	T O A L L A B L A N C A 30X30	TOALLA BLANCA 30X30		24.00	3,781.51	19	90,756.30
10	3000003000153	T O A L L A B L A N C A 40X60	TOALLA BLANCA 40X60		6.00	10,084.03	19	60,504.20

Total Bruto	614,436.97
IVA 19%	116,743.03
Total a Pagar	\$ 731.180,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 731.180,00 Cuota 1 Vence el 2024-11-27
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Un Mil Ciento Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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**

**Factura Electrónica De Venta No****ECO No. 178462**

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764078861321 que habilita
desde ECO 178218 hasta ECO 200000. Vence 2025-09-04

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M			POR CONCEPTO DE	
NIT	900118806 2			OP 7755	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2024		18/11/2024		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

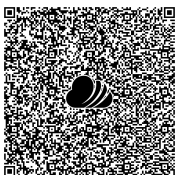
Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	55.208,40
	DESCUENTO	0,00
	IVA	10.489,60
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	65.698,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	65.698,00

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2024 10:35:22



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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

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

680932

Fecha: 28/11/2024 - 14:42:15

Vence: 28/11/2024 - 14:42:15

NIT.: 900118806-2

Nit: 129

Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA

Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21

Barrio: NULL

Tel.: 7672288

Cajero: USUARIO1

Forma de pago: CRDITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
FAMILIA ACOLCHAMAX*12-ASEO PERSONAL			
7702025148492	14.	24,500	343,000

Cant. total: 14.

Base IVA 19% 288,235.: \$ 54,765.

SubTotal: \$ 288,235.

Impuestos: \$ 54,765.

Total: \$ 343,000.

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

Software POS Manager
DYD Ingenieria SAS NIT 900421801-4
www.dydingenieria.net Cel. 310 5711772

**Factura Electrónica De Venta No****ECO No. 178426**

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764078861321 que habilita
desde ECO 178218 hasta ECO 200000. Vence 2025-09-04

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

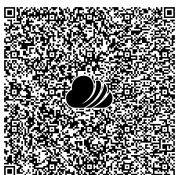
CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M			POR CONCEPTO DE				
NIT	900118806 2			OP 7665				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR		Bogota D.C.	7672268					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
01/11/2024			01/11/2024		JULIETH KATHERINE BLANCO JAIMES			Credito

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	401072	JABON MANOS ANTIBACTERIAL AVENA GRF (19.114 GR)	1	Und.	85.582	19%	16.261	85.582
3	208011	ALCOHOL ETILICO 70% GALON 3.8	1	Und.	26.431	19%	5.022	26.431
4	403004	BASE SPRAY DILUSOR FRAG GALON (3.8	1	Und.	21.902	19%	4.161	21.902
5	202043	FRAG CITRONELLA CUA (125GR)	1	Und.	18.113	19%	3.441	18.113
6	202058	FRAG COCO CUA (125GR)	1	Und.	11.137	19%	2.116	11.137
7	202029	FRAG CANELA CUA (125GR)	1	Und.	11.479	19%	2.181	11.479

Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	247.611,76
	DESCUENTO	0,00
	IVA	47.046,24
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	294.658,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	294.658,00

Valor en LetrasDOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS M/CTE**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 01/11/2024 16:39:25



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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

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

E80933

Fecha: 28/11/2024 - 14:44:07

Vence: 28/11/2024 - 14:44:07

NIT.: 300118806-2

Nit: 129

Cliente: CDI SUEÑOS DEL MANANA(SANTALIBRADA

Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21

Barrio: NULL

Tel.: 7672288

Cajero: USUARIO1

Forma de pago: CRÉDITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
MANZANA ROJA *500GR-FRUEVER			
109	112.	2,200	246,400

Cant. total: 112.

Base Exento 0% 246,400.: \$ 0.

Total: \$ 246,400.

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

Software POS Manager
DYD Ingenieria SAS NIT 900421801-4
www.dydingenieria.net Cel. 310 5711772



Organización
Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6

TEL: 2 85 63 86 - 304 121 51 11
CR 19 D N 66-45 SUR

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 7049

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 5 / 11 / 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)	50.00	8,900.00	445,000.00	19.00	0.00	0.00
6	Arroz Roa *500g (6)	130.00	2,250.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00
201541	Azucar Mayaguez Blanca *500gr (201541231)	80.00	2,790.00	223,200.00	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)	24.00	1,890.00	45,360.00	5.00	0.00	0.00
20229	Arveja Verde Bellini *500gr (20229)	7.00	2,300.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
002000	Frijol Bola Roja Mi Cosecha *500gr (002000987)	7.00	6,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00
002000	Lenteja Su Despensa *500gr (002000986)	14.00	3,990.00	55,860.00	0.00	0.00	0.00
152	La Fina *500gr (152)	1.00	8,300.00	8,300.00	19.00	0.00	0.00
002000	Macarron Doria *250gr (002000646)	16.00	2,100.00	33,600.00	5.00	0.00	0.00
202225	Mayonesa Bary *400gr (202225)	3.00	9,190.00	27,570.00	19.00	0.00	0.00
87	Spaguetti Doria*250g (87)	16.00	2,100.00	33,600.00	5.00	0.00	0.00
252	Galleta Saltin Noel*5 (252)	66.00	7,390.00	487,740.00	19.00	0.00	0.00
538	Sal Refisal*1000 (538)	7.00	2,400.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
502	Panela*500gr Empacada (502)	3.00	2,690.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00
202273	Miel *500gr (202273)	1.00	25,000.00	25,000.00	19.00	0.00	0.00
475	Vinagre 500 (475)	2.00	2,200.00	4,400.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	379,771.43	18,988.57
IVA 19%	938,949.58	178,400.42

AUTORIZACIÓN DIAN No

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:
13f210d4d862f79a19bf57af6d1d94c1079433d9936d044258258f81f89ac64b10c182c01ce9933a5748e6acc4508a7a





Organización
Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6

TEL: 2 85 63 86 - 304 121 51 11
CR 19 D N 66-45 SUR

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 7049

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 5 / 11 / 2024

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
789	Galleta Ramo *8uni (789)	26.00	4,590.00	119,340.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	379,771.43	18,988.57
IVA 19%	938,949.58	178,400.42

AUTORIZACIÓN DIAN No

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

TOTAL ARTICULOS	483
SUBTOTAL	1,753,551
I.V.A.	197389
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	1,950,940

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:

13f210d4d862f79a19bf57af6d1d94c1079433d9936d044258258f81f89ac64b10c182c01ce9933a5748e6acc4508a7a



AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE15785

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		05/11/2024	\$ 1.723.600,00
NI No. : 900118806-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		20/11/2024	PED-2410248

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	182 UND	\$ 3.900,00		\$ 709.800,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	\$ 60.800,00		\$ 121.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	14 UND	\$ 34.800,00		\$ 487.200,00
HV0001	HUEVO AA	750 Und	\$ 540,00		\$ 405.000,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 4					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 1.645.811,76	CxC	Vence: 20/11/2024	\$ 1.723.600,00
IVA liquidado	\$ 1.236.400,00	0%				
IVA liquidado	\$ 409.411,76	19%	\$ 77.788,24			
VALOR TOTAL :			\$ 1.723.600,00			

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 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 20/11/2024.

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:

V0m/w03hCrX5Na+b99kT9kbrKfuWTP0oJBePVMNGkbK7jdklljhh1m+cE91ZgtfjOi+Oh3Cci5i2FTdShGbhUft+Vd4UJoAWbEj2dcqNY6kjHG11UwtUQR+6nbO/ltgnVZJHG/5LY+cfAvxgaPeNMG7n5LlfQWM1wuLjy0aQkkHXcxhZ8RQE8KJSCGiREzyGsFXVsvkWnTauLFRFlaliARvBqEPs6jKGSD+rRM9X4GLIEUqBunru+y2xPc3CFIo0ycRUNv/1D5FJrretqHxgQxU/AU8q2vXRFSZyjj9cD1zBmKSQCpIgrFCTgdFNQxv+oWAX9u8NEf59CKb4PLA==

CUFE: 164dc0d6afcaa291edacf208963c2a40b30f8c88ac79deb6b0eb89b1e2dbcde077dbd7afbd2cb78cf9af7b1118d71ca

Fecha emisión: 2024-11-05 11:32:25

Fecha validación DIAN: 2024-11-05 11:32:31-05:00

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE15805

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		07/11/2024	\$ 1.504.400,00
NI No. : 900118806-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		22/11/2024	PED-2411027

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	182 UND	\$ 3.900,00		\$ 709.800,00
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
HV0001	HUEVO AA	570 Und	\$ 540,00		\$ 307.800,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 4					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 1.465.505,88	CxC	Vence: 22/11/2024	\$ 1.504.400,00
IVA liquidado	\$ 1.260.800,00	0%				
IVA liquidado	\$ 204.705,88	19%	\$ 38.894,12			
VALOR TOTAL :			\$ 1.504.400,00			

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS CUATRO 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 22/11/2024.

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:

CVLa/vL0IijkvMU+KG4Mo3GbbpB8tgroNy71ATEGFI4akh+YgF4LbdPXRLrkPptaWv8E3o59yRFOKFD0Au2VnyePEYCLxfToC1tbjRg6UOy+G/i+RqCoLhZsae
w9iTnVYqC069faPfHWDUnSGPwQ9jbg2MEkELtkYgBh4TuuV1tOMihwXqPymhA+0AvNj7XoiDleZAs2ZiffDn5ir14fRKDPd2YXjlmqC0XXsB1kU+3RMVCILTqY
U1qP6Kv5cn2pJ+o4KwQcpzP8btCJM2GNZz0xSmsL5tRkq0MGKiah0WxlzJv5OrGmBaQxC+IevGBPNdyqT5YVNSQK0zblvGhbA==

CUFE: 48578f409501217dc5e8eceb09425d53e62a83dcb289eba1c5132491fcfb89370a76e93e20844ca488925f9bfc9423a2

Fecha emisión: 2024-11-07 13:19:31

Fecha validación DIAN: 2024-11-07 13:19:37-05:00

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE15896

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		14/11/2024	\$ 1.745.200,00
NI No. : 900118806-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		29/11/2024	PED-2411077

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	210 UND	\$ 3.900,00		\$ 819.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	\$ 60.800,00		\$ 121.600,00
QS00123	MOZZARELLA X 2500 GR BLOQUE	2 UND	\$ 61.800,00		\$ 123.600,00
HV0001	HUEVO AA	810 Und	\$ 540,00		\$ 437.400,00
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	3 UND	\$ 34.800,00		\$ 104.400,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 7					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 1.706.305,87	CxC	Vence: 29/11/2024	\$ 1.745.200,00
IVA liquidado	\$ 1.501.600,00	0%				
IVA liquidado	\$ 204.705,87	19%	\$ 38.894,13			
VALOR TOTAL :			\$ 1.745.200,00			

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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 29/11/2024.

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:

Ems2Vbz0p7Tko6Ag2ZCY7HJVE+096ueN7jyQ5ImUQ+Y12+j7FnouOViZnpsYY9URIEJ591cj6wKgElanwd2YClj4HePDAselWBodtEG9gJL9/zp4n9B7K1w8M dVMP8M9uzT/9VJNfvqkzqO+secNxAOvTE590aAZgPx23YWEmFvuifKL0f9M63ufA/p1iOWTBN2R4omAUK/5SEwVKJatHBjCuSaKGNvUXawjcDpzrIYPiMaGk o1dDlq9vL9e8mJ3xv71i+Su6FrNb/4+wSGhulzW4fGjetMQpnRjtfex+M07aNoDpnwc/oVc/JGmHOI+ENDPc5w5dMMU19N99CCYQ==

CUFE: fe36b60fa99ba7beee862c556b76eb1cb99ceaf5403b2ae7b02acd4231c3b91dfd1c9ab1a0ec1a80bfccb771e660a3c

Fecha emisión: 2024-11-14 09:25:30

Fecha validación DIAN: 2024-11-14 09:25:35-05:00

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE16034

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		20/11/2024	\$ 2.341.600,00
NI No. : 900118806-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		05/12/2024	PED-2411145

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	294 UND	\$ 3.900,00		\$ 1.146.600,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	\$ 60.800,00		\$ 121.600,00
QS00124	MOZZARELLA X 2500 GR TAJADO	2 UND	\$ 61.800,00		\$ 123.600,00
HV0001	HUEVO AA	1.050 Und	\$ 540,00		\$ 567.000,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	3 UND	\$ 34.800,00		\$ 104.400,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	3 UND	\$ 34.800,00		\$ 104.400,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	3 UND	\$ 34.800,00		\$ 104.400,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	\$ 34.800,00		\$ 69.600,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 8					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 2.280.480,66	CxC	Vence: 05/12/2024	\$ 2.341.600,00
IVA liquidado	\$ 1.958.800,00	0%				
IVA liquidado	\$ 321.680,66	19%	\$ 61.119,34			
VALOR TOTAL :			\$ 2.341.600,00			

VALOR (en letras) : DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

SUEÑOS DEL MAÑANA

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

Factura a crédito, plazo hasta 05/12/2024.

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:

nlSk4OV+GbXizudTx6SBnLOJxK5MxKw2zpT4iiAtMaWXGz2b0LHckq8kiXtDouDLgsbl/B53jQ+FDw1NdBp7zhJFaTp7Xy2LL49/no3F63Y6M5b1Yr+e0IxiysNhhqTQqee27i+ULgGNr8il2yblku3sZrF+VSRQHRlrpqIU2YIAQIDKO6aaZn3heV7GeUuTNujxPchpkKieUGB2iqbDWzFNltg/pZ5N71MWuvB/GUNmfu5islaV3wcJ8kkiqOn3uHcCokkWsRnqvCjXoBzzKACQrHSx+ag6/90bTweEsGQiyqnRJeZ8elk1nNQMVNdc7Dm2Wub6wZl0qLWxZKHrDbA==

CUFE: 72fbe61467166c9aa7d29c8bdb36473df23bae8663f2ba660287787a9d484b1bae21639f9c3519861da466dd6f55b298

Fecha emisión: 2024-11-20 12:52:06

Fecha validación DIAN: 2024-11-20 12:52:12-05:00

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



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 12811

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	22/11/2024, 11:28
Expedición	22/11/2024, 11:28
Vencimiento	21/01/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	Aguacate	Libra	8,700.00	174,000.00
2	10.00	Ahuyama	libra	805.00	8,050.00
3	1.00	Ajo	libra	8,700.00	8,700.00
4	1.00	Aromáticas	Libra	1,450.00	1,450.00
5	1.00	Arveja desgranada	libra	7,250.00	7,250.00
6	50.00	Banano	libra	1,740.00	87,000.00
7	30.00	Cebolla Cabezona	Libra	572.00	17,160.00
8	5.00	Cebolla Larga	libra	1,460.00	7,300.00
9	2.00	Cilantro	libra	3,866.00	7,732.00
10	19.00	Curuba	libra	1,907.00	36,233.00
11	24.00	Fresa Pareja	libra	2,465.00	59,160.00
12	24.00	Guayaba	libra	1,611.00	38,664.00
13	5.00	Habichuela	libra	2,900.00	14,500.00
14	10.00	Lechuga Común	libra	1,450.00	14,500.00
15	3.00	Limón	libra	3,625.00	10,875.00
16	38.00	Mango Tomy	libra	3,460.00	131,480.00
17	50.00	Manzana	libra	6,041.00	302,050.00
18	15.00	Maracuyá	libra	3,434.00	51,510.00
19	50.00	Melón	libra	1,858.00	92,900.00
20	14.00	Mora	libra	2,900.00	40,600.00
21	35.00	Naranja	libra	1,189.00	41,615.00
22	12.00	Papa pastusa	libra	1,418.00	17,016.00
23	20.00	Papa Criolla	libra	4,930.00	98,600.00
24	25.00	Papaya	libra	1,098.00	27,450.00
25	40.00	Patilla	libra	1,305.00	52,200.00
26	15.00	Pepino Cohombro	libra	2,175.00	32,625.00
27	1.00	Pimentón	libra	3,625.00	3,625.00
28	40.00	Plátano Pintón	libra	1,595.00	63,800.00
29	15.00	Plátano Verde	libra	1,595.00	23,925.00
30	50.00	Piña	libra	2,175.00	108,750.00
31	12.00	Yuca	libra	1,750.00	21,000.00
32	5.00	Zanahoria	libra	1,999.00	9,995.00
33	50.00	Tomate Chonto	libra	1,480.00	74,000.00

Total items: 33

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y cinco mil setecientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-21 por \$ 1,685,715.00

Observaciones:
REM. No. ASM030 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

Total Bruto	1,685,715.00
Total a Pagar	1,685,715.00

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 18764078184451 aprobado en 20240828 prefijo LG desde el número 12693 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 2270c32a33f1840e1c26b7d3b555800bde0715ca985d511b1938309c6ee0f21acad57a6c9ec811e9a9bfde15dc0f6e1f



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 12812

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	22/11/2024, 11:42
Expedición	22/11/2024, 11:42
Vencimiento	21/01/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	Aguacate	unidad	8,338.00	83,380.00
2	1.00	Ajo	libra	7,250.00	7,250.00
3	1.00	Aromáticas	Libra	1,450.00	1,450.00
4	1.00	Arveja desgranada	libra	5,800.00	5,800.00
5	25.00	Banano	libra	1,812.00	45,300.00
6	15.00	Brócoli	libra	2,900.00	43,500.00
7	25.00	Cebolla Cabezona	Libra	709.00	17,725.00
8	2.00	Cebolla Larga	libra	1,812.00	3,624.00
9	1.00	Cilantro	libra	2,900.00	2,900.00
10	19.00	Curuba	libra	1,812.00	34,428.00
11	5.00	Espinaca	libra	1,450.00	7,250.00
12	36.00	Fresa Gruesa	libra	4,350.00	156,600.00
13	200.00	Granadilla	unidad	1,160.00	232,000.00
14	12.00	Guayaba	libra	2,230.00	26,760.00
15	5.00	Habichuela	libra	2,718.00	13,590.00
16	3.00	Limón	libra	3,625.00	10,875.00
17	14.00	Lulo	libra	3,108.00	43,512.00
18	35.00	Mandarina	libra	1,648.00	57,680.00
19	15.00	Mango Común	libra	1,845.00	27,675.00
20	50.00	Mango Tomy	libra	2,802.00	140,100.00
21	25.00	Manzana	libra	6,041.00	151,025.00
22	62.00	Melón	libra	2,082.00	129,084.00
23	24.00	Mora	libra	2,598.00	62,352.00
24	70.00	Naranja	libra	1,302.00	91,140.00
25	18.00	Papa pastusa	libra	1,373.00	24,714.00
26	25.00	Papaya	libra	1,318.00	32,950.00
27	30.00	Patilla	libra	1,450.00	43,500.00
28	10.00	Pepino Cohombro	libra	2,175.00	21,750.00
29	50.00	Pera Nacional	libra	3,544.00	177,200.00
30	1.00	Pimentón	libra	3,625.00	3,625.00
31	40.00	Plátano Pintón	libra	1,668.00	66,720.00
32	20.00	Plátano Verde	libra	1,688.00	33,760.00
33	45.00	Tomate Chonto	libra	1,812.00	81,540.00
34	12.00	Tomate de Arbol	libra	2,175.00	26,100.00

35	10.00	Uchuva	libra	5,220.00	52,200.00
36	12.00	Yuca	libra	1,450.00	17,400.00
37	5.00	Zanahoria	libra	2,030.00	10,150.00
38	14.00	Guanábana	libra	4,971.00	69,594.00

Total items: 38

Valor en Letras:

Dos millones cincuenta y seis mil doscientos tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-21 por \$ 2,056,203.00

Observaciones:

REM. No. ASM031 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

Total Bruto	2,056,203.00
Total a Pagar	2,056,203.00

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 18764078184451 aprobado en 20240828 prefijo LG desde el número 12693 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 85f8c4a630b46541622f5deb805859d43e51ebf5a44c523e3491a7c5fab0b25de591ac64625faad701e381d9ab16d3e3



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 12813

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	22/11/2024, 11:52
Expedición	22/11/2024, 11:52
Vencimiento	21/01/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	Aguacate	Libra	7,975.00	79,750.00
2	1.00	Ajo	libra	7,250.00	7,250.00
3	1.00	Aromáticas	Libra	1,450.00	1,450.00
4	4.00	Arveja desgranada	libra	7,975.00	31,900.00
5	50.00	Banano	libra	1,740.00	87,000.00
6	15.00	Calabaza	libra	1,288.00	19,320.00
7	30.00	Cebolla Cabezona	Libra	1,182.00	35,460.00
8	4.00	Cebolla Larga	libra	1,480.00	5,920.00
9	1.00	Cilantro	libra	2,900.00	2,900.00
10	10.00	Curuba	libra	1,460.00	14,600.00
11	20.00	Fresa Gruesa	libra	4,350.00	87,000.00
12	400.00	Granadilla	unidad	1,088.00	435,200.00
13	50.00	Guayaba	libra	2,148.00	107,400.00
14	14.00	Guanábana	libra	5,075.00	71,050.00
15	10.00	Habichuela	libra	3,625.00	36,250.00
16	6.00	Lechuga Común	libra	1,209.00	7,254.00
17	10.00	Limón	libra	3,625.00	36,250.00
18	38.00	Mandarina	libra	1,590.00	60,420.00
19	50.00	Manzana	libra	6,041.00	302,050.00
20	6.00	Maracuyá	libra	3,052.00	18,312.00
21	50.00	Melón	libra	1,673.00	83,650.00
22	24.00	Mora	libra	2,900.00	69,600.00
23	70.00	Naranja	libra	1,302.00	91,140.00
24	65.00	Papa pastusa	libra	1,450.00	94,250.00
25	20.00	Papa Criolla	libra	4,425.00	88,500.00
26	25.00	Papaya	libra	1,230.00	30,750.00
27	10.00	Pepino Cohombro	libra	2,002.00	20,020.00
28	25.00	Pera Nacional	libra	3,296.00	82,400.00
29	1.00	Pimentón	libra	4,350.00	4,350.00
30	65.00	Piña	libra	2,175.00	141,375.00
31	8.00	Plátano Pintón	libra	1,740.00	13,920.00
32	20.00	Plátano Verde	libra	1,740.00	34,800.00
33	50.00	Tomate Chonto	libra	2,175.00	108,750.00
34	24.00	Tomate de Arbol	libra	2,114.00	50,736.00

35	3.00	Uchuva	libra	4,833.00	14,499.00
36	10.00	Zanahoria	libra	2,013.00	20,130.00

Total items: 36

Valor en Letras:

Dos millones trescientos noventa y cinco mil seiscientos seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-21 por \$ 2,395,606.00

Observaciones:

REM. No. ASM032 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

Total Bruto	2,395,606.00
Total a Pagar	2,395,606.00

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 18764078184451 aprobado en 20240828 prefijo LG desde el número 12693 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUF: 8db623db8017eec9525c45d799a01b860ca4dd2f767679368d0c26b774f7d336e4037efb90d07f9af90397f59edeef15



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 3334

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	26/11/2024, 12:08
Expedición	26/11/2024, 12:08
Vencimiento	26/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE/LIBRA	20.00	8,200.00	164,000.00
2	AJO/LIBRA	10.00	7,500.00	75,000.00
3	ARVEJA VERDE EN DESGRANADA/LIBRA	15.00	5,800.00	87,000.00
4	BANANO/LIBRA	45.00	1,700.00	76,500.00
5	BROCOLI/LIBRA	13.00	2,900.00	37,700.00
6	CEBOLLA CABEZONA/LIBRA	53.00	800.00	42,400.00
7	CEBOLLA LARGA JUNCA/LIBRA	39.00	2,000.00	78,000.00
8	CILANTRO/LIBRA	11.00	3,000.00	33,000.00
9	CURUBA/LIBRA	24.00	1,900.00	45,600.00
10	ESPINACA/LIBRA	57.00	1,500.00	85,500.00
11	FRESA/LIBRA	162.00	4,200.00	680,400.00
12	GRANADILLA/UNIDAD	450.00	1,100.00	495,000.00
13	GUANABANA/LIBRA	45.00	2,200.00	99,000.00
14	GUAYABA/LIBRA	52.00	1,500.00	78,000.00
15	HABICHUELA/LIBRA	21.00	2,700.00	56,700.00
16	LECHUGA BATAVIA/LIBRA	30.00	1,300.00	39,000.00
17	LULO/LIBRA	13.00	3,200.00	41,600.00
18	MANDARINA/LIBRA	141.00	1,800.00	253,800.00
19	MANGO JUGO/LIBRA	43.00	1,900.00	81,700.00
20	MANGO TOMY/LIBRA	103.00	2,900.00	298,700.00
21	MANZANA/LIBRA	131.00	6,000.00	786,000.00
22	MARACUYA/LIBRA	19.00	2,300.00	43,700.00
23	MELON/LIBRA	471.00	2,200.00	1,036,200.00
24	MORA/LIBRA	40.00	2,560.00	102,400.00
25	PERA/LIBRA	94.00	3,500.00	329,000.00
26	NARANJA/LIBRA	258.00	1,500.00	387,000.00
27	PAPA PASTUSA/LIBRA	5.00	1,400.00	7,000.00
28	PAPA CRIOLLA/LIBRA	20.00	2,900.00	58,000.00
29	PAPAYA/LIBRA	99.00	1,500.00	148,500.00
30	PATILLA/LIBRA	158.00	1,500.00	237,000.00
31	PEPINO COHOMBRO/LIBRA	98.00	2,300.00	225,400.00
32	PIMENTON/LIBRA	27.00	3,600.00	97,200.00
33	PIÑA/LIBRA	200.00	2,300.00	460,000.00
34	PIÑA/LIBRA	15.00	6,200.00	93,000.00

35	PLATANO HARTON VERDE/LIBRA	39.00	1,700.00	66,300.00
36	PLATANO HARTON MADURO/LIBRA	5.00	1,700.00	8,500.00
37	TOMATE CHONTO/LIBRA	133.00	1,900.00	252,700.00
38	TOMATE DE ARBOL/LIBRA	15.00	2,200.00	33,000.00
39	UCHUVA/LIBRA	17.00	5,250.00	89,250.00
40	YUCA/UNIDAD	71.00	1,500.00	106,500.00
41	ZANAHORIA/UNIDAD	30.00	2,200.00	66,000.00
42	HUEVOS AA/UNIDAD	750.00	550.00	412,500.00

Total items: 42

Valor en Letras:

Siete millones ochocientos noventa y tres mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	7,893,750.00
Total a Pagar	7,893,750.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-26 por	\$	164,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-11-26 por	\$	75,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-11-26 por	\$	87,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-11-26 por	\$	76,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-11-26 por	\$	37,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-11-26 por	\$	42,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 007 vence el 2024-11-26 por	\$	78,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 008 vence el 2024-11-26 por	\$	33,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 009 vence el 2024-11-26 por	\$	45,600.00
Otro - Crédito - Cuota No. 010 vence el 2024-11-26 por	\$	85,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 011 vence el 2024-11-26 por	\$	680,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 012 vence el 2024-11-26 por	\$	495,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 013 vence el 2024-11-26 por	\$	99,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 014 vence el 2024-11-26 por	\$	78,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 015 vence el 2024-11-26 por	\$	56,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 016 vence el 2024-11-26 por	\$	39,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 017 vence el 2024-11-26 por	\$	41,600.00
Otro - Crédito - Cuota No. 018 vence el 2024-11-26 por	\$	253,800.00
Otro - Crédito - Cuota No. 019 vence el 2024-11-26 por	\$	81,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 020 vence el 2024-11-26 por	\$	298,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 021 vence el 2024-11-26 por	\$	786,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 022 vence el 2024-11-26 por	\$	43,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 023 vence el 2024-11-26 por	\$	1,036,200.00
Otro - Crédito - Cuota No. 024 vence el 2024-11-26 por	\$	102,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 025 vence el 2024-11-26 por	\$	329,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 026 vence el 2024-11-26 por	\$	387,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 027 vence el 2024-11-26 por	\$	7,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 028 vence el 2024-11-26 por	\$	58,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 029 vence el 2024-11-26 por	\$	148,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 030 vence el 2024-11-26 por	\$	237,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 031 vence el 2024-11-26 por	\$	225,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 032 vence el 2024-11-26 por	\$	97,200.00
Otro - Crédito - Cuota No. 033 vence el 2024-11-26 por	\$	460,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 034 vence el 2024-11-26 por	\$	93,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 035 vence el 2024-11-26 por	\$	66,300.00
Otro - Crédito - Cuota No. 036 vence el 2024-11-26 por	\$	8,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 037 vence el 2024-11-26 por	\$	252,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 038 vence el 2024-11-26 por	\$	33,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 039 vence el 2024-11-26 por	\$	89,250.00
Otro - Crédito - Cuota No. 040 vence el 2024-11-26 por	\$	106,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 041 vence el 2024-11-26 por	\$	66,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 042 vence el 2024-11-26 por	\$	412,500.00

Observaciones:

CONVENIO 609 CDI ICBF ALIMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 18764079598195 aprobado en 20240916 prefijo FEV desde el número 3001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14 POR MIL
CUFE: 8f67b7b177472b110db54a8a4ab0a4fdec95d54843b5c62f2b1684c6c0883bf27a46440f11a9a5b2267ff91c06b60c7f



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 3335

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	26/11/2024, 12:20
Expedición	26/11/2024, 12:20
Vencimiento	26/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE/LIBRA	10.00	7,800.00	78,000.00
2	ARVEJA VERDE EN DESGRANADA/LIBRA	5.00	5,800.00	29,000.00
3	ESPINACA/LIBRA	5.00	1,500.00	7,500.00
4	CEBOLLA CABEZONA/LIBRA	15.00	800.00	12,000.00
5	CILANTRO/LIBRA	2.00	2,900.00	5,800.00
6	CURUBA/LIBRA	22.00	1,900.00	41,800.00
7	FRESA/LIBRA	18.00	4,200.00	75,600.00
8	GUANABANA/LIBRA	12.00	2,200.00	26,400.00
9	GUAYABA/LIBRA	38.00	1,600.00	60,800.00
10	HABICHUELA/LIBRA	3.00	2,700.00	8,100.00
11	LULO/LIBRA	12.00	3,200.00	38,400.00
12	MANDARINA/LIOBRA	70.00	1,800.00	126,000.00
13	MANZANA/LIBRA	20.00	6,000.00	120,000.00
14	MELON/LIBRA	62.00	2,200.00	136,400.00
15	MANGO/LIBRA	62.00	2,200.00	136,400.00
16	MORA/LIBRA	24.00	2,500.00	60,000.00
17	PATILLA/LIBRA	30.00	2,500.00	75,000.00
18	PERA/LIBRA	25.00	3,500.00	87,500.00
19	NARANJA/LIBRA	35.00	1,500.00	52,500.00
20	PAPA CRIOLLA/LIBRA	25.00	3,100.00	77,500.00
21	PEPINO COHOMBRO/LIBRA	5.00	2,300.00	11,500.00
22	PIMENTON/LIBRA	1.00	3,600.00	3,600.00
23	PIÑA/LIBRA	25.00	2,300.00	57,500.00
24	PLATANO HARTON VERDE/LIBRA	20.00	1,700.00	34,000.00
25	PLATANO HARTON MADURO/LIBRA	20.00	1,700.00	34,000.00
26	TOMATE CHONTO/LIBRA	50.00	1,900.00	95,000.00
27	YUCA/LIBRA	12.00	1,500.00	18,000.00
28	ZANAHORIA/UNIDAD	3.00	2,300.00	6,900.00

Total items: 28

Valor en Letras:

Un millón quinientos quince mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-26 por

\$ 78,000.00

Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-11-26 por

\$ 29,000.00

Total Bruto	1,515,200.00
Total a Pagar	1,515,200.00

Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-11-26 por	\$	7,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-11-26 por	\$	12,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-11-26 por	\$	5,800.00
Otro - Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-11-26 por	\$	41,800.00
Otro - Crédito - Cuota No. 007 vence el 2024-11-26 por	\$	75,600.00
Otro - Crédito - Cuota No. 008 vence el 2024-11-26 por	\$	26,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 009 vence el 2024-11-26 por	\$	60,800.00
Otro - Crédito - Cuota No. 010 vence el 2024-11-26 por	\$	8,100.00
Otro - Crédito - Cuota No. 011 vence el 2024-11-26 por	\$	38,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 012 vence el 2024-11-26 por	\$	126,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 013 vence el 2024-11-26 por	\$	120,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 014 vence el 2024-11-26 por	\$	136,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 015 vence el 2024-11-26 por	\$	136,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 016 vence el 2024-11-26 por	\$	60,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 017 vence el 2024-11-26 por	\$	75,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 018 vence el 2024-11-26 por	\$	87,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 019 vence el 2024-11-26 por	\$	52,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 020 vence el 2024-11-26 por	\$	77,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 021 vence el 2024-11-26 por	\$	11,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 022 vence el 2024-11-26 por	\$	3,600.00
Otro - Crédito - Cuota No. 023 vence el 2024-11-26 por	\$	57,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 024 vence el 2024-11-26 por	\$	34,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 025 vence el 2024-11-26 por	\$	34,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 026 vence el 2024-11-26 por	\$	95,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 027 vence el 2024-11-26 por	\$	18,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 028 vence el 2024-11-26 por	\$	6,900.00

Observaciones:
CONVENIO 609 CDI ICBF ALIMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 18764079598195 aprobado en 20240916 prefijo FEV desde el número 3001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14 POR MIL
CUFE: f384ea82471fc1a2cb769ee59b7ef8e3324b0784fcbd4133ce5eada319e3da37d15f16fba781d9224061d07525d36d4c

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 3240

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	26/11/2024, 10:01
Expedición	26/11/2024, 10:01
Vencimiento	26/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 20 g.	770.00	240.00	184,800.00
2	Pan * 30 g.	560.00	350.00	196,000.00
3	Mantecada * 16 g.	440.00	290.00	127,600.00
4	Mantecada *20g	320.00	330.00	105,600.00
5	Pan Tajado * 550G	30.00	6,300.00	189,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ochocientos tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 803,000.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS NOVIEMBRE.

Total Bruto	803,000.00
Total a Pagar	803,000.00

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 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: 1e478124ec182e974032edf6813b65c775ca122cef086cf55aa406f790d830a139af9cd4a11540e6f4ecf57ecb27d9d3



NIT 1022980708
calle 81 sur 8 c 78
Tel: 601|3115816612|
Bogotá - Colombia



Factura electrónica de venta
No. FV 1022

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900118806	Teléfono	57 3142385453 000
Dirección	CL 75 SUR # 9 21	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2024-11-25, 17:24
Expedición	2024-11-25, 17:24
Vencimiento	2024-11-25

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	130	94	61	filete de pechuga	13,000.00	1,690,000.00
2	63	94	57	carne magra de res	15,500.00	976,500.00
3	70.5	94	27	carne molida especial	15,500.00	1,092,750.00
4	36	94	73	corazones de pollo	7,000.00	252,000.00
5	24	94	36	higado de res	12,000.00	288,000.00

Observaciones:

Total Bruto	4,299,250.00
Total a Pagar	4,299,250.00

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 510507b26fd9e82b9fbcab6b9b37452619ae33e92d45149c158666855917f23760811cff89a76a2e45610fc7d5c928f0f



NIT 1022980708
calle 81 sur 8 c 78
Tel: 601|3115816612|
Bogotá - Colombia



Factura electrónica de venta
No. FV 1023

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900118806	Teléfono	57 3142385453 000
Dirección	CL 75 SUR # 9 21	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2024-11-25, 17:30
Expedición	2024-11-25, 17:30
Vencimiento	2024-11-25

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	40	94	61	filete de pechuga	13,000.00	520,000.00
2	12	94	73	corazones de pollo	7,000.00	84,000.00
3	12	94	57	carne magra de res	15,500.00	186,000.00
4	21	94	27	carne molida especial	15,500.00	325,500.00
5	32	94	36	higado de res	12,000.00	384,000.00

Total Bruto	1,499,500.00
Total a Pagar	1,499,500.00

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 625f8ccc1303d71653cbac427c278c70ad36584a685d23ceed72a5e837a2a04e0f387122a35ea88f6170761158d094f9



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

Dada en Chocontá, a los (9) días del mes de diciembre (12) de 2024

RICARDO ALVAREZ GARCIA
C.C. 19.325065 de Bogotá

Bogota D.C, 06 de diciembre de 2024

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S

Nit 900689651-7

PAZ Y SALVO

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

La presente certificación se expide en Bogotá a los 06 días del mes diciembre de 2024

Cordial saludo,



YEZID HERIBERTO ROZO PRIETO

Representante legal

Comercializadora La Granja Fruver SAS

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 hasta el 30 de noviembre de 2024.

La presente se expide a solicitud del interesado a los seis (6) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente:



Pablo Moreno
Presidente
CC 79201249



Bogota D.C., 6 de diciembre 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 noviembre de 2024, por concepto de factura N° 3240 por valor de \$ 803.000

El presente certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que a el convengan, siendo los 6 dias del diciembre del año 2024

Cordialmente;

RUBEN MEJIA

REPRESENTANTE LEGAL

Tele. 3183418109

Bogotá D.C. 05 de diciembre 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 1022 por valor de \$ 4.299.250 y factura 2023 por valor de \$1.499.500

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los seis (6) días del mes de diciembre del año 2024.

Cordialmente



YEISSON VELASQUEZ
CC:1022980708

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 facturas:

Nº FACTURA	VALOR
680932	343.000
680933	246.400

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

Atte,

YEISSON CASTELLANOS CORREA.

YEISSON CASTELLANOS

C.C. 80.744.078

Teléfono: 3007205



PILOTO ARTE Y PAPELERIA

NIT: 79.435.610-8

DIRECCION: CLL 11 # 11-53 LOCAL 220

Bogotá D.C., 06 de diciembre 2024

DARIO MEJIA

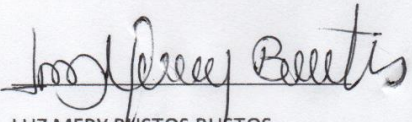
NIT: 79435610-8

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 4404 por valor de \$947.050

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

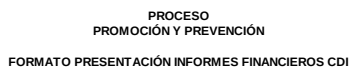
Atentamente,



LUZ MERY BUSTOS BUSTOS.

DIRECCION: CLL 11 # 11-53 LOCAL 220

TELEFONO: 2844569



12/05/2021

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

Erazel Montero. *Phy*

Firma del Representante Legal

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

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

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

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2024

Cuenta de cobro N° 5

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 ciento noventa y ocho mil doscientos cuarenta y seis (\$ 1.198.246) 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 noviembre , 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