ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/01/2025 12:00	Fecha Fin:	15/01/2025 13:40

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**

Agenda:

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

Desarrollo:

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

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_USME			**N° de Contrato o Convenio**	11006092024
N° CDP	107924	**N° RP**	124724	**FECHA ACTA INICIO**	20/02/2024	**Cupos Contratados:**	250

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_CON_ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
250	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA FERNANDA ESCOBAR			**Apoyo Financiero ICBF:**	MONICA LOZADA BERNAL
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 20/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	20/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	3340101078437	**Poliza N° 2**	3344101246786	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA			**Cédula RL:**	51.880.847
Email Representante L.	asm.suenos2939@gmail.com			**NIT EAS:**	900.118.806
Telefono o Cel R.L	3142385453			**Fecha Vencimiento R. L:**	11/08/2024
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.318.565.500			**Valor Aportes EAS:**	$ 26.371.310
Adiciones al CTO:	$ 15.991.740			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 26.371.310
VALOR APORTE ICBF	$ 1.334.557.240			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.360.928.550

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

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/01/2025		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 57.364.594	$ 41.697.574	$ 15.667.020	$ 264.812.375	$ 0	$ 264.812.375	$ 0
Marzo	$ 124.631.210	$ 124.246.165	$ 385.045	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 130.001.199	$ 128.308.454	$ 1.692.745	$ 242.751.000	$ 264.812.375	-$ 22.061.375	$ 238.481.961
Mayo	$ 129.184.949	$ 125.607.999	$ 3.576.950	$ 0	$ 242.751.000	-$ 242.751.000	$ 155.103.398
Junio	$ 124.650.899	$ 122.674.819	$ 1.976.080	$ 242.751.000	$ 0	$ 242.751.000	$ 91.045.836
Julio	$ 131.001.199	$ 127.797.334	$ 3.203.865	$ 0	$ 242.751.000	-$ 242.751.000	$ 153.580.371
Agosto	$ 128.184.949	$ 125.097.324	$ 3.087.625	$ 242.751.000	$ 0	$ 242.751.000	$ 110.452.257
Septiembre	$ 145.176.689	$ 143.977.964	$ 1.198.725	$ 15.991.740	$ 258.742.740	-$ 242.751.000	$ 123.366.351
Octubre	$ 130.001.199	$ 130.001.199	$ 0	$ 242.751.000	$ 214.501.000	$ 28.250.000	$ 127.494.054
Noviembre	$ 125.552.449	$ 125.552.449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.132.943
Diciembre	$ 108.807.904	$ 108.807.904	$ 0	$ 82.749.125	$ 82.749.125	$ 0	$ 186.874.651
TOTAL	**$ 1.334.557.240**	**$ 1.303.769.185**	**$ 30.788.055**	**$ 1.334.557.240**	**$ 1.306.307.240**	**$ 28.250.000**	**$ 1.296.531.822**

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

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	$ 30.788.055
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	**$ 1.303.769.185**	100%	98%	-2,31%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 113.900.944
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 82.749.125
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 196.650.069
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 186.874.651
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 9.775.418
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 9.811.142
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 35.724
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.301
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 35.724
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 TASAS COMPENSATORIAS:

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

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

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	250	250	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 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 soportes por concepto de media ración para los 250 beneficiarios.
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	$ 6.753.072	-$ 160.244	
Total	**$ 26.371.310**	**$ 26.126.145**	**$ 245.165**	

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
La EAS debe reintegrar el valor de **$35.724** por concepto de Rendimientos Financieros.	Representante Legal	Inmediato
La EAS debe reintegrar el valor de **$9.775.418** por concepto de Rendimientos Financieros.	Representante Legal	Inmediato

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

FIRMA ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARIA FERNANDA ESCOBAR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.escobar@icbf.gov.co	
MONICA LOZADA BERNAL	APOYO FINANCIERO ICBF	monica.lozada@icbf.gov.co	MONICA LOZADA BERNAL
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asm.suenos2939@gmail.com	
JUAN DAVID MATALLANA GARCIA	ENLACE EJECUCIÓN TECNICA	juan.matallana@icbf.gov.co	

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

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

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

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
113,934,367.68	82,751,425.90	-186,874,651.00	2,300.90	9,811,142.58

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008922523 PA0000711768	08922523	ACH	6,511,250.00		107,423,117.68
DIC 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008922525 PA0000711768	08922525	ACH	19,096,830.00		88,326,287.68
DIC 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000515636 PA0000712394	00515636	ACH	928,382.00		87,397,905.68
DIC 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000735060 PA0000712572	00735060	ACH	720,500.00		86,677,405.68
DIC 19	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000735051 PA0000712572	00735051	ACH	27,925,137.00		58,752,268.68
DIC 19	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000735078 PA0000712572	00735078	ACH	1,300,000.00		57,452,268.68
DIC 24	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000953081 PA0000712783	00953081	ACH	56,342,716.00		1,109,552.68
DIC 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	07366069	ACH		82,749,125.00	83,858,677.68
DIC 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001054737 PA0000712915	01054737	ACH	14,867,884.00		68,990,793.68

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001054761 PA0000712915	01054761	ACH	14,583,015.00		54,407,778.68
DIC 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001060143 PA0000712921	01060143	ACH	11,821,030.00		42,586,748.68
DIC 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001060142 PA0000712921	01060142	ACH	9,836,492.00		32,750,256.68
DIC 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001078136 PA0000712936	01078136	ACH	22,941,415.00		9,808,841.68
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		2,300.90	9,811,142.58

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Asociación Sueños del Mañana
NIT 900118806 2

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					113.934.367,68
03/12/2024	PAGO ARRIENDO NDICIEMBRE			6.511.250,00	107.423.117,68
03/12/2024	PAGOS VARIOS			19.096.830,00	88.326.287,68
03/12/2024	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	17.171.500,00			88.326.287,68
03/12/2024	PAGO CODENSA 333383777-3	1.673.710,00			88.326.287,68
03/12/2024	PAGO GAS FACT 29660005000	251.620,00			88.326.287,68
16/12/2024	PAGOS VARIOS			928.382,00	87.397.905,68
16/12/2024	PAGO PINTURAS NEVADA FACT 534	826.000,00			87.397.905,68
16/12/2024	PAGO ECOQUIM FACT 178536	102.382,00			87.397.905,68
19/12/2024	PAGO AYTEX FACT 16207			720.500,00	86.677.405,68
19/12/2024	PAGO NOMINA TH CDI DICIEMBRE 1			27.925.137,00	58.752.268,68
19/12/2024	PAGO HONORARIOS OPS DICIEMBRE			1.300.000,00	57.452.268,68
24/12/2024	PAGO LIQUIDACIONES TH 1			56.342.716,00	1.109.552,68
24/12/2024	APORTE ICBF PAGO 6 DICIEMBRE		82.749.125,00		83.858.677,68
26/12/2024	PAGO LIQUIDACIONES TH 2			14.867.884,00	68.990.793,68
26/12/2024	PAGO LIQUIDACIONES TH 3			14.583.015,00	54.407.778,68
27/12/2024	PAGOS VARIOS			11.821.030,00	42.586.748,68
27/12/2024	PAGO TEJARES FACT 686071	378.100,00			42.586.748,68
27/12/2024	PAGO TEJARES FACT 686073	29.600,00			42.586.748,68
27/12/2024	PAGO AGROPOLITANA FACT 3447	7.481.250,00			42.586.748,68
27/12/2024	PAGO EVEREST FACT 3328	496.600,00			42.586.748,68
27/12/2024	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1026	2.319.500,00			42.586.748,68
27/12/2024	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1028	682.000,00			42.586.748,68
27/12/2024	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1030	433.980,00			42.586.748,68
27/12/2024	PAGOS VARIOS			9.836.492,00	32.750.256,68
27/12/2024	PAGO BONANZA FACT 7282	918.950,00			32.750.256,68
27/12/2024	PAGO APROLECHO FACT 16270	2.023.000,00			32.750.256,68
27/12/2024	PAGO APROLECHO FACT 16271	2.552.100,00			32.750.256,68
27/12/2024	PAGO LA GRANJA FACT 12834	1.821.244,00			32.750.256,68
27/12/2024	PAGO LA GRANJA FACT 12835	2.521.198,00			32.750.256,68
27/12/2024	PAGOS VARIOS			22.941.415,00	9.808.841,68
27/12/2024	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE	17.171.500,00			9.808.841,68
27/12/2024	PAGO ACUEDUCTO FACT 38679407817	1.418.997,00			9.808.841,68
27/12/2024	PAGO CODENSA FACT 336826900-01 DIC	1.506.340,00			9.808.841,68
27/12/2024	PAGO CLARO FACT 1090329500	244.004,00			9.808.841,68
27/12/2024	PAGO CLARO FACT 1093812847	243.885,00			9.808.841,68
27/12/2024	PAGO GAS FACT 22502798 DIC	192.610,00			9.808.841,68
27/12/2024	PAGO FUGIMAGIONES CEDICAR FACT 2	300.000,00			9.808.841,68
27/12/2024	PAGO GY G FERRETERIA FACT 6997	19.000,00			9.808.841,68
27/12/2024	PAGO DARIO MEJIA FACT 4748	1.029.511,00			9.808.841,68
27/12/2024	PAGO FUGIMAGIONES CEDICAR FACT 3	782.568,00			9.808.841,68
31/12/2024	ABONO INTERESES DICIEMBRE		2.300,90		9.811.142,58

PRESENTANTE LEGAL

NOMBRE GLORIA ARIAS
C.C. No. 51880847

COORDINADORA

NOMBRE MARLEN SUAN
C.C. No. 21076757

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

1. Información General

Regional	BOGOTA					Centro Zonal	USME
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM					Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA D.C.,
N° del contrato	11006092024	Fecha de legalización del contrato	20/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.361.248.385	Plazo de ejecución	Desde: 20/02/2024
Servicio contratado	PRIMERA INFANCIA	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0		250		Hasta: 31/12/2024
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 250				

2. PRESUPUESTO

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	ADMINISTRATIVO -COORDINACION													0%
	Monto del desembolso		$264.812.375		$242.751.000		$242.751.000		$258.742.740		$214.501.000		$82.749.125	$1.306.307.240
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$4.000.000	$1.318.000	$0	$1.318.000	$8.902.727	$1.318.000	$0	$1.318.000	$0	$1.198.346	$6.753.072	$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 Y/O 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	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													206

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$17.855	$8.928	$1.115.875		$2.231.875	$4.463.750	$4.463.750	$4.463.750	$4.463.750	$4.463.750	$4.463.750	$4.463.750	$4.463.750	$4.463.750	$2.231.875	$1.115.875	$46.869.250
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	14	$132.388	$66.194	$8.274.250		$8.274.250	$17.638.600	$17.638.600	$17.638.600	$17.638.600	$17.638.600	$17.638.600	$17.638.600	$17.638.600	$17.638.600	$8.819.300	$3.100.000	$187.215.200
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0			$5.279.294	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$7.882.788	$1.665.315	$156.717.572
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0															$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.599	$6.300	$787.500		$1.574.875	$3.149.750	$3.149.750	$3.149.750	$3.149.750	$3.149.750	$3.149.750	$3.149.750	$3.149.750	$3.149.750	$1.574.875	$250.000	$32.535.000
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.599	$6.300	$787.500		$1.574.875	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$900.000		$26.662.375
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1		$0														$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$44.233	$22.117	$2.764.625		$5.529.125	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$5.529.125	$1.300.000	$114.647.125
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$44.233	$22.117	$2.764.625		$5.529.125	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$11.058.250	$5.529.125	$1.300.000	$114.647.125
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$29.489	$14.745	$1.843.000		$3.686.125	$8.846.524	$8.846.524	$8.846.524	$8.846.524	$8.846.524	$8.846.524	$8.846.524	$8.846.524	$8.846.524	$4.423.262	$1.300.000	$90.871.103
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$11.059	$5.530	$691.125		$1.382.375	$2.764.750	$2.764.750	$2.764.750	$2.764.750	$2.764.750	$2.764.750	$2.764.750	$2.764.750	$2.764.750	$1.382.375	$691.125	$29.029.750
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	250	$26.045	$26.045	$6.511.250		$3.255.625	$6.511.250	$6.511.250	$6.511.250	$6.511.250	$6.511.250	$6.511.250	$6.511.250	$6.511.250	$6.511.250	$6.511.250	$0	$74.879.375
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	250	$5.240	$5.240	$655.000		$655.000	$1.310.000	$1.310.000	$2.310.000	$1.310.000	$2.310.000	$4.885.571	$3.234.429	$3.423.571	$2.310.000	$4.621.782	$655.000	$28.990.353
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	$30.000	$30.869	$4.560.869
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	250	$1.002	$0			$125.250	$250.500	$2.129.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.505.000
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	250	$4.818	$0			$4.500.000	$2.285.300	$500.000	$1.892.100	$722.600	$400.000	$400.000	$1.531.300	$600.000	$300.000	$871.000	$0	$14.002.300
	SUBTOTAL					**$26.419.750**	**$0**	**$43.822.794**	**$88.152.499**	**$88.245.949**	**$88.508.799**	**$86.339.299**	**$87.016.699**	**$89.592.270**	**$89.072.428**	**$88.330.270**	**$86.916.699**	**$50.306.757**	**$11.408.184**	**$924.132.397**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 11.945				$1.412.500	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000	$1.350.000	$1.350.000	$1.350.000	$1.350.000	$799.988		$19.362.488
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 3.928				$491.000	$991.711	$1.315.795	$900.000	$900.000	$900.000	$900.000	$976.205	$982.000	$982.000	$480.482		$9.819.193
	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	$29.600		$4.445.507
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-																	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-																	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-																	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	-																	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	250	$ 145.300				$18.162.500	$32.692.500	$39.957.500	$38.141.250	$32.692.500	$39.957.500	$38.141.250	$38.141.250	$39.957.500	$34.508.750	$27.243.750		$379.596.250
	SUBTOTAL		**7.265**	**1.816.250**		**$0**	**$0**	**$20.288.250**	**$36.478.711**	**$44.561.624**	**$41.741.921**	**$36.387.000**	**$43.652.000**	**$40.735.750**	**$40.811.955**	**$42.634.000**	**$37.378.407**	**$28.553.820**	**$0**	**$413.223.438**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$26.419.750**	**$0**	**$64.111.044**	**$124.631.210**	**$132.807.573**	**$130.250.720**	**$122.726.299**	**$130.668.699**	**$130.328.020**	**$129.884.383**	**$130.964.270**	**$124.295.106**	**$78.860.577**	**$11.408.184**	**$1.337.355.835**
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES 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	$7.420.748		$40.462.486
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**	**$71.439.829**	**$11.408.184**	**$1.296.893.349**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$9.413.892

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:			No. CONTRATO:	11006092024	VALOR ACTUAL:	1.306.307.240	PERIODO A REPORTAR:	01/12/2024	31/12/2024

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	$1.115.875	$2.231.875	$0	$3.347.750	$3.347.750	$0	$0	$0	$0	$2.598.393
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$3.100.000	$8.819.300	$0	$11.919.300	$11.919.300	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$1.665.315	$7.882.788	$0	$9.548.103	$9.548.103	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$250.000	$1.574.875	$0	$1.824.875	$1.824.875	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$900.000	$0	$900.000	$900.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$1.300.000	$5.529.125	$0	$6.829.125	$6.829.125	$0	$0	$0	$0	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.300.000	$5.529.125	$0	$6.829.125	$6.829.125	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$1.300.000	$4.423.262	$0	$5.723.262	$5.723.262	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$691.125	$1.382.375	$0	$2.073.500	$2.073.500	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$6.511.250	$0	$6.511.250	$6.511.250	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$655.000	$4.621.782	$177.869	$5.454.651	$5.531.166	$0	-$76.515	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$30.869	$30.000	$239.131	$300.000	$333.000	$0	-$33.000	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$871.000	$7.000	$878.000	$1.627.568	$0	-$749.568	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$11.408.184**	**$50.306.757**	**$424.000**	**$62.138.941**	**$62.998.024**	**$0**	**-$859.083**	**$0**	**$0**	**$2.598.393**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$799.988	$229.523	$1.029.511	$1.029.511	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$480.482	$0	$480.482	$480.482	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$29.600	$0	$29.600	$29.600	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$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	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$27.243.750	$1.426.820	$28.670.570	$21.249.822	$0	$7.420.748	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$28.553.820**	**$1.656.343**	**$30.210.163**	**$22.789.415**	**$0**	**$7.420.748**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$11.408.184**	**$78.860.577**	**$2.080.343**	**$92.349.104**	**$85.787.439**	**$0**	**$6.561.665**	**$0**	**$0**	**$2.598.393**

0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11006092024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.331.659.055

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	$82.749.125
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**	**$196.650.069**
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	$82.329.953
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	$17.171.500
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$2.958.758	$17.087.381	$0	$0	$0	$4.856.178	$0	$87.373.198
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**	**$9.775.418**
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	$9.811.143
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.830**	**$552.049**	**$554.497,92**	**$13.510**	**$16.041**	**$20.031**	**$27.520**	**$33.424**	**35.724,58**
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	$2.598.393
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	$2.301	**$35.724,58**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													**$0**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
												DIFERENCIA	**$35.724,58**

OBSERVACIONES
Se pagan cuentas por pagardel mes de noviembre por $17,171,500, se paga seuridad social de diciembre y servicios publicos, se pagan liquidaciones del th.

Erenides Montero

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ALIMENTOS	el 1% del valor del contrato se invertira en alimentos,	$13.063.072	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 invertira en arreglos locativos	$6.592.827	CONTRAPARTIDA		4.000.000				$2.592.827							$6.592.827	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 26.126.145,00**		**$ -**	**$ 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**	**$ -**

Erasmo Montero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

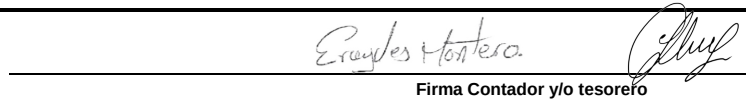
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	NIT:	900118806-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LIBRADA	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA DE AHORROS		PERIODO	01/12/2024
NUMERO DE CUENTA:	24131929760			31/12/2024
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$9.775.418	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				9.811.142,58
DIFERENCIA A CONCILIAR				**35.724,58**
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				3.990,82
ABONO INTERESES OCTUBRE				7.488,71
ABONO INTERESES NOVIEMBRE				5.903,61
ABONO INTERESES DICIEMBRE				2.300,90
VALOR CONCILIADO				**35.724,58**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**71.449,16**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11006092024

Enero 2013

Versión 1 | Página 1 de 1

Regional BOGOTA | BOGOTA | **Centro Zonal USME**

Número de Contrato: 11006092024 | **Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM** | **Nombre del Supervisor: MARIA FERNANDA ESCOBAR**

Cantidad de Personal Contratado 32

Laboral	prestación de servicios	Intermediacion laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla
30	2		DICIEMBRE	Diciembre

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	SUB TOTAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	19	951.103	102.600	60.070	60.070	933.563	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	39286522	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	19	951.103	102.600	60.070	60.070	933.563	
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	19	951.103	102.600	60.070	60.070	933.563	
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	19	951.103	102.600	60.070	60.070	933.563	
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	19	951.103	102.600	60.070	60.070	933.563	
SANDRA JANETH DIAZ ROMERO	52232230	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	19	951.103	102.600	60.070	60.070	933.563	
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743	13	650.755	-	60.070	60.070	530.615	
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	19	840.164	102.600	53.063	53.063	836.638	
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	19	840.164	102.600	53.063	53.063	836.638	
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	19	840.164	102.600	53.063	53.063	836.638	
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	19	840.164	102.600	53.063	53.063	836.638	
MARIA YANETH VARGAS VARGAS	52547433	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	19	840.164	102.600	53.063	53.063	836.638	
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	19	840.164	102.600	53.063	53.063	836.638	
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	19	840.164	102.600	53.063	53.063	836.638	
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575	19	840.164	102.600	53.063	53.063	836.638	
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	823.000	102.600	52.000	52.000	821.600	
LAURA MURCIA	1007297834	AUXILIAR	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	823.000	102.600	52.000	52.000	821.600	
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	823.000	102.600	52.000	52.000	821.600	
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	823.000	102.600	52.000	52.000	821.600	
UBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	823.000	102.600	52.000	52.000	821.600	
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	823.000	102.600	52.000	52.000	821.600	
SEVASTIAN CIFUENTES ALFONSO	1000454549	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	823.000	102.600	52.000	52.000	821.600	
JULIO MAURICIO TIBADUIZA	79725708	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	823.000	102.600	52.000	52.000	821.600	
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	823.000	102.600	52.000	52.000	821.600	
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	823.000	102.600	52.000	52.000	821.600	

LEIDY NATALIA PEREZ	1022925036	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	823.000	102.600	52.000	52.000	821.600	
RICARDO SUAN ROMERO	80365524	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000	19	996.700	102.600	52.000	52.000	995.300	
PAULA MICHELL GONZALEZ	1001185491	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.500.000	19	950.000	102.600	60.000	60.000	932.600	
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000	20	866.600	108.000	52.000	52.000	870.600	
CLAUDIA MARCELA MOLINA	1022992453	PSICOSOCIAL	LABORAL DIRECTO	1.950.000	20	1.300.000	108.000	78.000	78.000	1.252.000	
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.930.000	20	2.246.350	-	117.200	117.200	2.011.950	
TOTAL					-	28.491.335	2.986.200	1.776.194	1.776.194	27.925.147	

Observaciones

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

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA LIQUIDACION TH CONTRATO 11006092024

	Enero 2013
Versión 1	Página 1 de 1

Regional BOGOTA | BC | Centro Zonal USME

Número de Contrato: 11006092024 | Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM | Nombre del Supervisor: MARIA FERNANDA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 32

Laboral	prestación de servicios	intermediacion laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla	
30	2		DICIEMBRE	Diciembre	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		PROVISIONES (solo aplica para laborales)				NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS II=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	VACACIONES	CESANTIAS	INTERESES DE CESANTIAS	PRIMA		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743		621.555	1.377.210	136.803	781.035	2.916.603	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743		621.555	1.377.210	136.803	781.035	2.916.603	
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743		621.555	1.377.210	136.803	781.035	2.916.603	
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743		621.555	1.377.210	136.803	781.035	2.916.603	
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743		621.555	1.377.210	136.803	781.035	2.916.603	
SANDRA JANETH DIAZ ROMERO	52232230	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743		621.555	1.377.210	136.803	781.035	2.916.603	
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.501.743		609.040	1.349.480	131.349	785.656	2.875.525	
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575		549.096	1.232.292	122.408	698.850	2.602.646	
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575		549.096	1.232.292	122.408	698.850	2.602.646	
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575		549.096	1.232.292	122.408	698.850	2.602.646	
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575		549.096	1.232.292	122.408	698.850	2.602.646	
MARIA YANETH VARGAS VARGAS	52547433	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575		549.096	1.232.292	122.408	698.850	2.602.646	
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575		549.096	1.232.292	122.408	698.850	2.602.646	
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575		549.096	1.232.292	122.408	698.850	2.602.646	
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.326.575		549.096	1.232.292	122.408	698.850	2.602.646	
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000		538.056	1.210.211	120.214	686.328	2.554.809	
LAURA MURCIA	1007297834	AUXILIAR	LABORAL DIRECTO	1.300.000		359.306	808.161	53.608	686.328	1.907.403	
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000		538.056	1.210.211	120.214	686.328	2.554.809	
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000		538.056	1.210.211	120.214	686.328	2.554.809	
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000		538.056	1.210.211	120.214	686.328	2.554.809	
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000		538.056	1.210.211	120.214	686.328	2.554.809	
SEVASTIAN CIFUENTES ALFONSO	1000454549	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000		538.056	1.210.211	120.214	686.328	2.554.809	
JULIO MAURICIO TIBADUIZA	79725706	MANIPULADOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.300.000		538.056	1.210.211	120.214	686.328	2.554.809	

ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000		538.056	1.210.211	120.214	686.328	2.554.809	Tatiana perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000		538.056	1.210.211	120.214	686.328	2.554.809	Isabel Sepulveda
LEIDY NATALIA PEREZ	1022925036	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000		538.056	1.210.211	120.214	686.328	2.554.809	Leidy Perez
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.300.000		545.278	1.226.456	123.463	702.572	2.597.769	
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.300.000		538.056	1.210.211	120.214	686.328	2.554.809	
PAULA MICHELL GONZALEZ	1001185491	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.500.000		620.833	1.375.767	136.660	780.217	2.913.477	Paula Gonzalez
CLAUDIA MARCELA MOLINA	1022992453	PSICOSOCIAL	LABORAL DIRECTO	1.950.000		807.083	1.754.133	174.829	997.333	3.733.378	
MARLEN SUAN ROMERO	21076797	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.930.000		1.228.972	2.457.945	247.433	1.408.028	5.342.378	
TOTAL					-					85.793.615	

Observaciones

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., Diciembre de 2024

Cuenta de Cobro N° 0 1

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS MIL
$ 400.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios prestados como Agente Educativa durante el mes Diciembre de 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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 10:54:53 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068418257

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 0	$ 384.100

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2024

Cuenta de Cobro N° 04

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

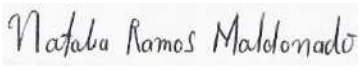
NATALIA RAMOS MALDONADO
CC 1020815304 Bogotá D.C.,
Dirección: Cra. 82 A # 6B-74
Teléfono: 3213824890

LA SUMA DE:
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.
$ 900.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como nutricionista dietista (implementación del componente de salud y nutrición) prestados durante el mes de diciembre 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. 31685235
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-03

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
31		$44.351.651		31685235

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-20532839	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	AGUDELO AVILA LUZ MERY	$1.300.000
CC-1030621544	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARENAS SANCHEZ YEIMMY ANDREA	$1.501.743
CC-38286522	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS AVILA MARTHA LUCIA	$1.501.743
CC-51880847	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA	$1.300.000
CC-1023025677	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CARO GARCIA ANGIE ALEJANDRA	$1.501.743
CC-1000454549	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CIFUENTES ALFONSO SEVASTIAN	$1.300.000
CC-1023029821	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CORTES RICO YURANI	$1.326.575
CC-52232230	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	DIAZ ROMERO SANDRA JANNETH	$1.501.743
CC-52950198	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	FRANCO ESQUIVIA SANDRA YANIRA	$1.326.575
CC-52372930	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GALEANO MENDEZ LIBIA YASMIN	$1.300.000
CC-51986101	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORA ALCIRA ESTHER	$1.300.000
CC-52373550	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORENO ROCIO	$1.300.000
CC-1001185491	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	GONZALEZ SUAN PAULA MICHELL	$1.500.000
CC-51880929	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	GUZMAN GALINDO ANA RUTH	$1.326.575
CC-21032675	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	LINARES HEREDIA GABRIELA	$1.326.575
CC-52207935	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MARQUEZ CASTILLO MARIA ARLENY	$1.300.000
CC-1022992453	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA	$1.950.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MONTERO MORENO ERAYDES	$1.326.575
CC-1007297834	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MURCIA GALEANO LAURA BRIGITH	$1.300.000
CC-52461859	01	No	No	No	11	1	3561101	Fijo	PACHON CRUZ MARTHA ROCIO	$1.300.000
CC-1022986155	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ ARIAS GINA MARCELA	$1.501.743
CC-1022925036	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ ARIAS LEIDY NATALIA	$1.300.000
CC-1023013225	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ NIETO ANGIE TATIANA	$1.300.000
CC-52366726	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	QUINTERO SALAZAR ILSA MARLEN	$1.501.743
CC-52287975	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SEPULVEDA GODOY MARIA ISABEL	$1.300.000
CC-51996275	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO ELIZABETH	$1.326.575
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	$2.930.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO RICARDO	$1.300.000
CC-79725706	01	No	No	No	11	1	2551101	Fijo	TIBADUIZA VELASQUEZ JULIO MAURICIO	$1.300.000
CC-52860404	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	UMBARIVA VALDES LADY VIVIANA	$1.501.743
CC-52547433	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	VARGAS VARGAS MARIA YANETH	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 20532839																													0		
CC - 1030621544																													0		
CC - 38286522																													0		
CC - 51880847																													0		
CC - 1023025677																													0		
CC - 1000454549																													0		
CC - 1023029821																													0		
CC - 52232230																													0		
CC - 52950198																													0		
CC - 52372930																													0		
CC - 51986101																													0		
CC - 52373550																													0		
CC - 1001185491																													0		
CC - 51880929																													0		
CC - 21032675																													0		
CC - 52207935																													0		
CC - 1022992453																													0		
CC - 39766096																													0		
CC - 1007297834																													0		
CC - 52461859																													0		
CC - 1022986155																													0		
CC - 1022925036																													0		
CC - 1023013225																													0		
CC - 52366726																													0		
CC - 52287975																													0		
CC - 51996275																													0		
CC - 21076757																													0		
CC - 80365624																													0		
CC - 79725706																													0		
CC - 52860404																													0		
CC - 52547433																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 20532839	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1030621544	PORVENIR	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 38286522	COLPENSIONES	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1023025677	COLPENSIONES	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 1000454549	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1023029821	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 52232230	COLPENSIONES	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 52950198	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 52372930	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 51986101	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 52373550	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1001185491	PROTECCION	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 51880929	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 21032675	PROTECCION	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 52207935	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	30	$1.950.000	0.1600000	$312.000	$0	$0	$312.000	$0	$0	$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 1007297834	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 52461859	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1022986155	PORVENIR	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 1022925036	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1023013225	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 52366726	PORVENIR	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 52287975	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	30	$2.930.000	0.1600000	$468.800	$0	$0	$468.800	$0	$0	$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 79725706	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 52860404	COLPENSIONES	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 52547433	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 20532839	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90011880 6	0.0104400	$13.600
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	90011880 6	0.0104400	$15.700
CC - 38286522	FAMISANAR	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	90011880 6	0.0104400	$15.700
CC - 51880847	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90011880 6	0.0104400	$13.600
CC - 1023025677	FAMISANAR	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	90011880 6	0.0104400	$15.700
CC - 1000454549	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90011880 6	0.0104400	$13.600
CC - 1023029821	FAMISANAR	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	90011880 6	0.0104400	$13.900
CC - 52232230	COMPENSAR-EPS	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	90011880 6	0.0104400	$15.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900
CC - 52372930	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 51986101	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 52373550	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 1001185491	FAMISANAR	30	$1.500.000	0.1250000	$187.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 51880929	FAMISANAR	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900
CC - 21032675	FAMISANAR	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900
CC - 52207935	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1022992453	FAMISANAR	30	$1.950.000	0.1250000	$243.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.950.000	9001188806	0.0104400	$20.400
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007297834	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 52461859	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 1022986155	FAMISANAR	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 1022925036	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1023013225	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 52287975	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 51996275	FAMISANAR	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900
CC - 21076757	FAMISANAR	30	$2.930.000	0.1250000	$366.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.930.000	9001188806	0.0104400	$30.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	900118806	0.0104400	$13.600
CC - 79725706	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	900118806	0.0104400	$13.600
CC - 52860404	FAMISANAR	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	900118806	0.0104400	$15.700
CC - 52547433	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	900118806	0.0104400	$13.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-20532839	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1030621544	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-38286522	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023025677	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000454549	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023029821	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52232230	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-52950198	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52372930	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51986101	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52373550	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001185491	COLSUBSIDIO	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0200000	$30.000	0.0300000	$45.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51880929	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	30	$1.950.000	0.0400000	$78.000	0.0200000	$39.000	0.0300000	$58.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007297834	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52461859	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022925036	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023013225	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52366726	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	30	$2.930.000	0.0400000	$117.200	0.0200000	$58.600	0.0300000	$87.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-79725706	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52860404	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52547433	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000
COLPENSIONES	17	$4.051.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$4.051.500
PORVENIR	8	$1.760.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.760.900
PROTECCION	4	$868.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$868.300

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

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	31	$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	TOTAL A PAGAR
COLSUBSIDIO	31	$1.774.500	0	$0	$1.774.500
SENA	31	$887.900	0	$0	$887.900
ICBF	31	$1.330.900	0	$0	$1.330.900
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$5.545.100
PENSIONES	4	$7.096.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31930797
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-27

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 12	Año: 2025	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
31		$44.351.651		31930797

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-20532839	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	AGUDELO AVILA LUZ MERY	$1.300.000
CC-1030621544	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARENAS SANCHEZ YEIMMY ANDREA	$1.501.743
CC-38286522	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS AVILA MARTHA LUCIA	$1.501.743
CC-51880847	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA	$1.300.000
CC-1023025677	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CARO GARCIA ANGIE ALEJANDRA	$1.501.743
CC-1000454549	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CIFUENTES ALFONSO SEVASTIAN	$1.300.000
CC-1023029821	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	CORTES RICO YURANI	$1.326.575
CC-52232230	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	DIAZ ROMERO SANDRA JANNETH	$1.501.743
CC-52950198	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	FRANCO ESQUIVIA SANDRA YANIRA	$1.326.575
CC-52372930	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GALEANO MENDEZ LIBIA YASMIN	$1.300.000
CC-51986101	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORA ALCIRA ESTHER	$1.300.000
CC-52373550	01	No	No	No	11	1	3561201	Fijo	GONZALEZ MORENO ROCIO	$1.300.000
CC-1001185491	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	GONZALEZ SUAN PAULA MICHELL	$1.500.000
CC-51880929	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	GUZMAN GALINDO ANA RUTH	$1.326.575
CC-21032675	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	LINARES HEREDIA GABRIELA	$1.326.575
CC-52207935	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MARQUEZ CASTILLO MARIA ARLENY	$1.300.000
CC-1022992453	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA	$1.950.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MONTERO MORENO ERAYDES	$1.326.575
CC-1007297834	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	MURCIA GALEANO LAURA BRIGITH	$1.300.000
CC-52461859	01	No	No	No	11	1	3561101	Fijo	PACHON CRUZ MARTHA ROCIO	$1.300.000
CC-1022986155	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ ARIAS GINA MARCELA	$1.501.743
CC-1022925036	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ ARIAS LEIDY NATALIA	$1.300.000
CC-1023013225	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	PEREZ NIETO ANGIE TATIANA	$1.300.000
CC-52366726	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	QUINTERO SALAZAR ILSA MARLEN	$1.501.743
CC-52287975	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SEPULVEDA GODOY MARIA ISABEL	$1.300.000
CC-51996275	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO ELIZABETH	$1.326.575
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	$2.930.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	SUAN ROMERO RICARDO	$1.300.000
CC-79725706	01	No	No	No	11	1	2551101	Fijo	TIBADUIZA VELASQUEZ JULIO MAURICIO	$1.300.000
CC-52860404	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	UMBARIVA VALDES LADY VIVIANA	$1.501.743
CC-52547433	01	No	No	No	11	1	2851101	Fijo	VARGAS VARGAS MARIA YANETH	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 20532839			X	2024-12-31																									0		
CC - 1030621544			X	2024-12-31																									0		
CC - 38286522			X	2024-12-31																									0		
CC - 51880847																													0		
CC - 1023025677			X	2024-12-31																									0		
CC - 1000454549			X	2024-12-31																									0		
CC - 1023029821																													0		
CC - 52232230			X	2024-12-31																									0		
CC - 52950198			X	2024-12-31																									0		
CC - 52372930			X	2024-12-31																									0		
CC - 51986101			X	2024-12-31																									0		
CC - 52373550			X	2024-12-31																									0		
CC - 1001185491			X	2024-12-31																									0		
CC - 51880929																													0		
CC - 21032675			X	2024-12-31																									0		
CC - 52207935			X	2024-12-31																									0		
CC - 1022992453			X	2024-12-31																									0		
CC - 39766096			X	2024-12-31																									0		
CC - 1007297834			X	2024-12-31																									0		
CC - 52461859			X	2024-12-31																									0		
CC - 1022986155			X	2024-12-31																									0		
CC - 1022925036			X	2024-12-31																									0		
CC - 1023013225			X	2024-12-31																									0		
CC - 52366726			X	2024-12-31																									0		
CC - 52287975			X	2024-12-31																									0		
CC - 51996275																													0		
CC - 21076757																													0		
CC - 80365624																													0		
CC - 79725706			X	2024-12-31																									0		
CC - 52860404			X	2024-12-31																									0		
CC - 52547433																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 20532839	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1030621544	PORVENIR	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 38286522	COLPENSIONES	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1023025677	COLPENSIONES	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 1000454549	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1023029821	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 52232230	COLPENSIONES	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 52950198	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 52372930	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 51986101	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 52373550	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1001185491	PROTECCION	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 51880929	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 21032675	PROTECCION	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 52207935	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	30	$1.950.000	0.1600000	$312.000	$0	$0	$312.000	$0	$0	$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 1007297834	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 52461859	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1022986155	PORVENIR	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 1022925036	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1023013225	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 52366726	PORVENIR	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 52287975	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	30	$1.326.575	0.1600000	$212.300	$0	$0	$212.300	$0	$0	$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	30	$2.930.000	0.1600000	$468.800	$0	$0	$468.800	$0	$0	$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 79725706	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 52860404	COLPENSIONES	30	$1.501.743	0.1600000	$240.300	$0	$0	$240.300	$0	$0	$0
CC - 52547433	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 20532839	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 38286522	FAMISANAR	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 51880847	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1023025677	FAMISANAR	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 1000454549	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1023029821	FAMISANAR	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900
CC - 52232230	COMPENSAR-EPS	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	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	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007297834	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 52461859	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 1022986155	FAMISANAR	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 1022925036	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 1023013225	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	30	$1.501.743	0.1250000	$187.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.501.743	9001188806	0.0104400	$15.700
CC - 52287975	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9001188806	0.0104400	$13.600
CC - 51996275	FAMISANAR	30	$1.326.575	0.1250000	$165.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.326.575	9001188806	0.0104400	$13.900
CC - 21076757	FAMISANAR	30	$2.930.000	0.1250000	$366.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.930.000	9001188806	0.0104400	$30.600

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

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-20532839	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1030621544	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-38286522	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023025677	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000454549	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023029821	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52232230	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-52950198	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52372930	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51986101	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52373550	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001185491	COLSUBSIDIO	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0200000	$30.000	0.0300000	$45.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51880929	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	30	$1.950.000	0.0400000	$78.000	0.0200000	$39.000	0.0300000	$58.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007297834	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52461859	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022925036	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023013225	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52366726	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	30	$1.326.575	0.0400000	$53.100	0.0200000	$26.600	0.0300000	$39.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	30	$2.930.000	0.0400000	$117.200	0.0200000	$58.600	0.0300000	$87.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-79725706	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52860404	COLSUBSIDIO	30	$1.501.743	0.0400000	$60.100	0.0200000	$30.100	0.0300000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52547433	COLSUBSIDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000
COLPENSIONES	17	$4.051.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$4.051.500
PORVENIR	8	$1.760.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.760.900
PROTECCION	4	$868.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$868.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$328.400	$0	0	$0	0	$0	$328.400	0	$0	$0	$328.400	$0	0	$0	$0	$328.400	$0	$0	$328.400
SANITAS	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500
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
SALUD TOTAL	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500
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 AUTOLIQUIDACIÓN 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	TOTAL A PAGAR
COLSUBSIDIO	31	$1.774.500	0	$0	$1.774.500
SENA	31	$887.900	0	$0	$887.900
ICBF	31	$1.330.900	0	$0	$1.330.900
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$5.545.100
PENSIONES	4	$7.096.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA16207
Fecha Emisión: 2024-12-19 11:33:46
Fecha validación: 2024-12-19 11:39:31-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-19

N° Resolución: 18764067415935 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 2636 hasta 20000 **Fecha:** 2024-03-15 **hasta** 2025-03-15

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES S.A.S **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6012861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES S.A.S **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M **NIT:** 900118806-2 **Dirección:** CALLE 75SUR 9 21 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7029258 **E-mail:** asm.suenos2939@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	06320002	2.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO HOMBRE T40 (BETANIA)	46,218.49	IVA 19.00	17,563.03		110,000.00
2	07400002	5.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO DAMA TM (BETANIA)	46,218.49	IVA 19.00	43,907.56		275,000.00
3	07020051	3.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO DAMA TXL (BETANIA)	46,218.49	IVA 19.00	26,344.54		165,000.00
4	08020063	5.00	94	GORRO BAÑO ANTIFLUIDO COLORES	6,302.52	IVA 19.00	5,987.39		37,500.00
5	08010003	2.00	94	KEPIS MALLA BLANCO	7,563.03	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
6	08020068	5.00	94	TAPABOCA ANTIFLUIDO BLANCO	4,201.68	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
7	14190004	5.00	94	PECHERA PVC LIVIANO BLANCO	15,126.05	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
Total Items			7						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	605,462.18	115,037.82

Totales	
SUBTOTAL:	605,462.18
TOTAL Base Imponible:	605,462.18
IVA	115,037.82
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	720,500.00
TOTAL en letras: Setecientos Veinte Mil Quinientos Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0.00
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	720,500.00

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: f75fcfd20884ee6da580bf8ee90e974d8c59845ef42183add35baf8e1f0db716864185a8f58880151f3b2826868f3cb4
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA16207
Fecha Emisión: 2024-12-19 11:33:46
Fecha validación: 2024-12-19 11:39:31-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-19

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Instrumento no definido	2024-12-19			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: f75fcfd20884ee6da580bf8ee90e974d8c59845ef42183add35baf8e1f0db716864185a8f58880151f3b2826868f3cb4
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2024

Cuenta de cobro N°12

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 diciiembre contrato 11006092024 de 2024 para uso del el CDI. Ubicado en la calle 75 sur 9 -21, con teléfono 7029258.

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad:	Fecha			Número
BOGOTA	2	12	2024	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	Dirección	Teléfono
80399316	CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación

Canon arrendamiento mes de Diciembre 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 veintiséis (26) 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 SÁNCHEZ TORRES

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 28 / 07 : 24: 12

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

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

984. Nombre MARTINEZ RAMIREZ BALBINO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO







ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA:4 CICLO: T4 RUTA:T44728A

BIMESTRAL

10347505
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

38679407817
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente

¡Hola!

Factura a nombre de
JUANA MARLEN SUAN ROMERO

Dirección del predio
CL 75 SUR 9 21
Barrio: LA ANDREA **Localidad:** USME

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso:	**Residencial**
Estrato:	**2**
Unidades Habitacionales:	**1**
Unidades No Habitacionales:	**0**

Período facturado	OCT/01/2024	NOV/28/2024

Pago oportuno	ENE/02/2025	Suspensión	ENE/08/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
FEB/22/2025	DIC/17/2024 10:00:59	DIC/17/2024 17:37:59

¡Nuestra relación con el agua tiene que cambiar y por eso la factura cambió
Visita www.acueducto.com.co y conoce cómo navegar la nueva factura.

En este periodo **consumiste menos agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

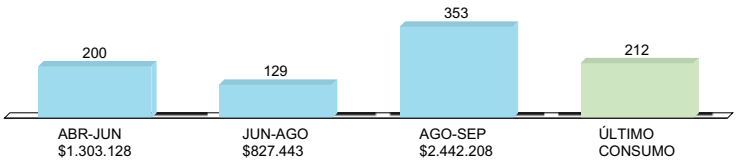
Llámanos **116** Acueducto

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 30/09/2024_05:07

Tu consumo en este período

En los períodos anteriores **tu promedio de consumo fue** 237



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período 212.000

Promedio al día 3.593

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período 3285
Lectura anterior 3073
Tu consumo este período 212

Facturado con Consumo Normal
Base promedio
Descargue fuente alterna 0

Datos de tu medidor

Marca ITRON DE ACTARIS
Serie A10S409163

Tipo VELO015T2
Diámetro pulgadas ½

Para reducir tu consumo, recuerda:

Ducharte en 3 minutos para **reducir tu consumo**

Tener siempre un balde en la ducha para **reusar el agua recogida**

Cerrar la llave al enjabonar los platos

Tu cobro en este período

Acueducto **$693.752,86** (1) + Alcantarillado **$737.842,94** (2) + Otros cobros **$12.599-** (3 4 5 6)

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas numeradas de abajo

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** **$1.418.997**

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): cfcf069206c9f853af2583541dfccec6c5303906bcec94c6a08fea50d30f690d1eb1aab95d0928355ff77907338206c8

Detalle de tu consumo este bimestre

1 Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.195,79	-40	$12.874-	$2.758,74	$5.517,58
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.500,69	-40	$53.911-	$1.050,21	$23.104,18
Consumo residencial superior básico (m³)	190,00	$3.500,69		$0	$3.500,69	$665.131,10
Cargo fijo no residencial (mes)	.					
Consumo no residencial (m³)	.					
Subtotal				**$66.785-**		**$693.752,86**

2 Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.370,95	-40	$6.119-	$1.311,29	$2.622,90
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.739,67	-40	$57.591-	$1.121,90	$24.681,74
Consumo residencial superior básico (m³)	190,00	$3.739,67		$0	$3.739,67	$710.538,30
Cargo fijo no residencial (mes)	.					
Consumo no residencial (m³)	.					
Subtotal				**$63.710-**		**$737.842,94**

* Corresponde a consumos de hasta 11 m³ mensuales (22 m³ bimestrales). ** (+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3.
*** La **tarifa** se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, agrega un %.

Tasas ambientales
Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m3)	$17,12	$52,78
Tarifa consumo superior a básico ($/m3)	$0,00	$87,97
Total por consumo facturado	$377	$17.875

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

3 Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$4
D-ben. min. vital total	$12.603-
Subtotal	12.599-

4 Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

5 Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

Deudas en estudio

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

6 Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$1.418.997

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)386794078174(3900)000001418997

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

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

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

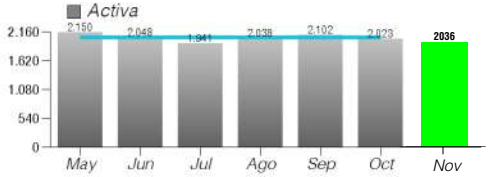
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 333383777-3

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

CONSUMO DIARIO: 67,87 kWh

VALOR DIARIO: *$54.784*

PERÍODO FACTURADO: *24 OCT/2024 A 22 NOV/2024*

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 2036 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 2.050 kWh

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

Unidos por tu seguridad.



En alianza con el **Hospital Simón Bolivar y CIDET**, compartimos a diario mensajes de prevención de riesgo eléctrico con nuestra comunidad.

Recuerda, ante un accidente eléctrico, llama al **123.**

Para más información, ingresa a www.enel.com.co, sección Hogares.

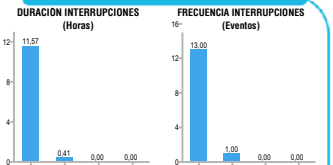
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

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



CD: 13755TR1 **GRUPO: 11** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 0,00**
PERIODO: 2024/09 **DI: 222,92** **CF: 2.102,00000MC: 0,00** **MF: 1,00** **%t: 0,18**
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

"Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/solicitudes
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

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

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual
RappiPay · DAVIplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecti · Reval · Baloto · Bancolombia · Su Red de Amplia Cobertura · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Código QR

Almacenes de Cadena
JUMBO · Metro

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

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: OCT/2024**
G: $343,83 T: $52,27 D: $264,60 CV: $105,70 PR: $67,31 R: $0,15 CF: $0,00 / $833,85 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: UM13-13755TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: *En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.*
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
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 GENERACIÓN: 26/11/2024 09:29:29
FECHA EXPEDICIÓN: 26/11/2024 20:02:34

CUDE: c6090e0e40f3633dbc77b2b05b7a9c70b626241949d6bb12b4b4e894efbca407401b714a92ba9c73f70a6522301fd7b81

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.612-

609

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$1.643.520				$30.190		$1.673.710	06 DIC /2024	10 DIC/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 21 DIC /2024

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	96.900		94.864		2.036		1		2.036	2.036		$833,85		$1.697.720
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$264,60		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh	X	Valor kWh $833,8509	X	Beneficio -50.00 %									-$54.201

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $54.784 DIARIOS — SUBTOTAL: $1.643.519

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
SUBTOTAL:	$1

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL ENERGÍA: $1.643.520

Otros cobros de productos y servicios

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

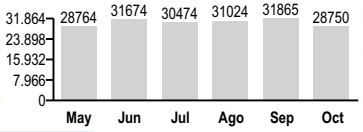
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10347505	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	333383777-3	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	22.10.2024 a 21.11.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$66.893
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-36.701
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2

MESES EN MORA: 0

(3) TOTAL ASEO: $30.190

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

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

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$36.506,77	$15.582,60	$150.736,65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00259141
LIMPIEZA URBANA:	0.00095049
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00002400
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04827710
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	

MENSAJES DE INTERÉS

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

"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

Documento Equivalente Electrónico No.
333383777-3

(415)7707209914253(8020)010022370533338377 73(3900)00000001673710

PAGO OPORTUNO
06 DIC /2024

TOTAL A PAGAR
$1.673.710

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

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

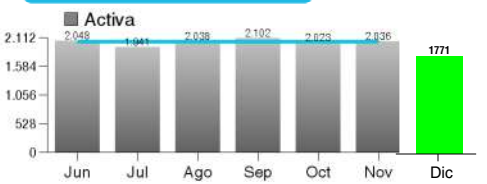
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 336826900-1

CLIENTE

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

19 002 0431 / 074-768075

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $864,43

CONSUMO DIARIO: 61,07 kWh

VALOR DIARIO: $50.852

PERIÓDO FACTURADO: 23 NOV/2024 A 21 DIC/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 1771 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 2.031 kWh

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

En esta Navidad puedes iluminar y proteger a todos.

Ayuda a prevenir electrocuciones, cortocircuitos, cortes de energía e incendios, protegiendo así a tu familia y a tu comunidad.

Si ves a alguien sin el uniforme de Enel manipulando transformadores, medidores o cables, **repórtalo.**

Hazlo anónimamente en el **601 514 0000** o en **www.enel.com.co**



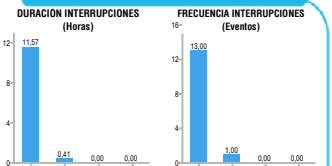
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000190020431
RUTA LECTURA:	10190020451
MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
MEDIDOR NO:	074-768075
MEDIDOR NO:	074-768075

USO SEGURO DE LA ENERGÍA

Si vas a reutilizar luces navideñas de años anteriores, verifica que no tengan cables desgastados, pelados o bombillas rotas. Reemplaza cualquier cable o luz en mal estado.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2024/10 DI: 220,83 CF: 2.023,00000MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,18
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

"Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/solicitudes
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

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

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual
Nequi pay · DAVIplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efácil · Reval · Todo Fácil · Baloto · Su Red Efectiva · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Código QR

Almacenes de Cadena
JUMBO · Metro

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: NOV/2024
G: $367,79 T: $55,37 D: $263,15 CV: $103,05 PR: $70,51 R: $4,56 CF: $0,00 / $864,43 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: UM13-13755TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
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 GENERACIÓN: 27/12/2024 09:57:13
FECHA EXPEDICIÓN: 27/12/2024 18:38:23

CUDE: 5075804b40e0b3ecfef2576428356b9d651324d158c819d30335fbc6d124c9e6676a6cd12266f310a43f19a1d46be96

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0
5.589 - Página 1 de 2
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.612-

2648

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$1.474.710		$0		$31.630		$1.506.340	09 ENE /2025	13 ENE/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 22 ENE /2025

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	98.671		96.900		1.771		1		1.771	1.771		$864,43		$1.530.898
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$263,15		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh		X		Valor kWh $864,4259		X		Beneficio -50.00 %					-$56.188
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $50.852 DIARIOS												SUBTOTAL:		$1.474.710

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $1.474.710

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 energia 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

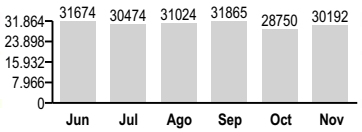
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	10347505	DÍAS LIQUIDADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	336826900-1	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	22.11.2024 a 21.12.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$64.033
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-35.132
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$2.309
ASEO - INTERES POR MORA	$422

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $31.630

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

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

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$34.670,50	$14.894,42	$150.736,65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00259141
LIMPIEZA URBANA:	0.00095049
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00002400
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04946636
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

En cumplimiento de la Circular Conjunta 01 del 04 de agosto de 2021 de la SSPD y la CRA, se realizaran reliquidaciones en la tarifa de aprovechamiento, que pueden ocasionar incrementos en el valor del servicio.

"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

Documento Equivalente Electrónico No.
336826900-1

(415)7707209914253(8020)010022370533682690 01(3900)00000001506340

PAGO OPORTUNO
09 ENE /2025

TOTAL A PAGAR
$1.506.340

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

DIRECCIÓN: CL 75SUR 9-21 PI 1
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
B-M2
Micro: nCiv4095 TVC - BOG - nCiv4095

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 20/24 | REFERENCIA DE PAGO: 00544141 | **TOTAL A PAGAR: $ 244.004**

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store · Google Play · AppGallery

TV TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 239.131	**$ 0**
Pagos efectuados	$ -239.131	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Dic-24	01-Ene-25	31	$ 35.000	**$41.650**
IVA				$6.650	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 510 MB	02-Dic-24	01-Ene-25	31	$ 138.024	**$ 170.450**
IP FIJA	02-Dic-24	01-Ene-25	31	$ 5.210	
IVA				$ 27.216	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Dic-24	01-Ene-25	31	$ 25.210	**$31.904**
CONSUMO FIJO MOVIL				$1.600	
IVA				$5.094	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764085995911 del 30 de septiembre de 2024 Prefijo R. AUTORIZA desde 1080790001 al 1130790000 Vigencia de 24 meses.
Código único factura electrónica: 9968f5311c70fa3f2b72c2c0246411cdd4c427b3a47817b583d59bba23b60839ebc670fbb6bed9ae6436c535a05b12bc

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

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

Claro — COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

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

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

(415)7709998002319(8020)109032950000000544141(3900)00244004(96)20241220

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1090329500
FECHA DE FACTURA:	Dic 03/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 02/24 - Ene 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Dic 20/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 244.004**

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco _____ Cheque No. _____

Escanea el código QR para pagar tu factura

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

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

OTROS SERVICIOS

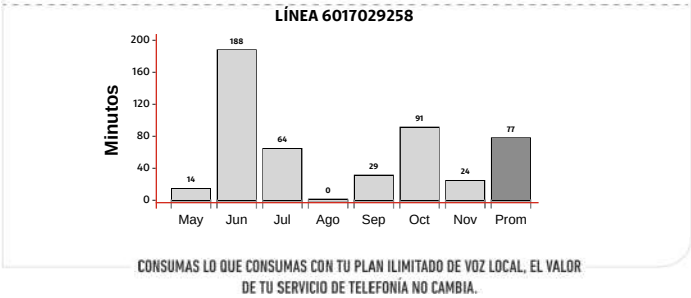
Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

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 **$ 244.004**

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



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

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
06-Nov-24	14:41:16	3186926408	FIJO-MOVIL	0006:00	$100,00	$600,00
14-Nov-24	10:28:21	3123504307	FIJO-MOVIL	0002:00	$100,00	$200,00
15-Nov-24	09:59:51	3218298329	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
15-Nov-24	10:02:35	3218298329	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
15-Nov-24	10:03:39	3213382306	FIJO-MOVIL	0002:00	$100,00	$200,00
19-Nov-24	10:22:37	3186926408	FIJO-MOVIL	0003:00	$100,00	$300,00
22-Nov-24	12:19:38	3118316919	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
		SUBTOTAL				$ 1.600,00

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav 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.l 140 N 18-40

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 FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Dic 02/24 10:35
Fecha y Hora de Aprobación: Dic 03/24 10:54

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

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

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

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

DIRECCIÓN: CL 75SUR 9-21 PI 1
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
B-M2
Micro: nCiv4272 TVC - BOG - nCiv4272

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ene 17/25 | REFERENCIA DE PAGO: 00544141 | **TOTAL A PAGAR: $ 243.885**

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store · Google Play · AppGallery

TV TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 244.004	**$ 0**
Pagos efectuados	$ -244.004	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Ene-25	01-Feb-25	31	$ 35.000	**$41.650**
IVA				$6.650	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 510 MB	02-Ene-25	01-Feb-25	31	$ 138.024	**$ 170.450**
IP FIJA	02-Ene-25	01-Feb-25	31	$ 5.210	
IVA				$ 27.216	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Ene-25	01-Feb-25	31	$ 25.210	**$31.785**
CONSUMO FIJO MOVIL				$1.500	
IVA				$5.075	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764080599511 del 30 de septiembre de 2024 Prefijo R. AUTORIZA desde 1080790001 al 1130790000 Vigencia de 24 meses.
Código único factura electrónica: 299ff67bdb9e456d3310dd5f7488d823e85f53a1d66b56cd2f147683ae510cd85f81a4c85d89722a6ea41855f199651cc

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

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

Claro — COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

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

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

(415)7709998002319(8020)109381284700000054414l(3900)00243885(96)20250117

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1093812847
FECHA DE FACTURA:	Ene 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ene 02/25 - Feb 01/25

PAGAR ANTES DE: Ene 17/25

TOTAL A PAGAR: $ 243.885

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco _____ Cheque No. _____

Escanea el código QR para pagar tu factura

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

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

OTROS SERVICIOS

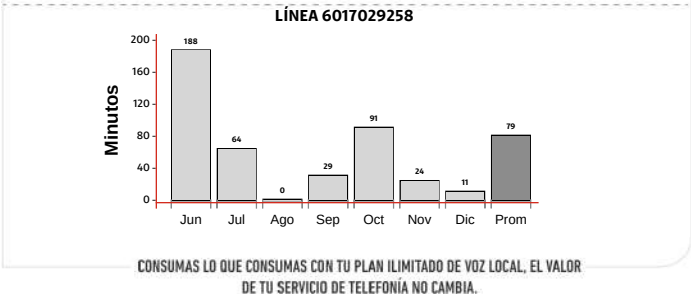
Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

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 **$ 243.885**

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



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

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
10-Dic-24	12:04:03	3044518874	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
10-Dic-24	12:39:11	3204529565	FIJO-MOVIL	0006:00	$100,00	$600,00
11-Dic-24	09:22:19	3106771900	FIJO-MOVIL	0003:00	$100,00	$300,00
11-Dic-24	11:49:16	3125265048	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
11-Dic-24	11:50:42	3125265048	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
12-Dic-24	08:16:53	3219892448	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
12-Dic-24	08:18:05	3219892448	FIJO-MOVIL	0002:00	$100,00	$200,00
		SUBTOTAL				$1.500,00

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav 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.l 140 N 18-40

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 FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Ene 02/25 11:23
Fecha y Hora de Aprobación: Ene 03/25 11:50

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

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

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

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

CAPILLAS DE LA FE
COORSERPARK
En convenio de recaudo con: vanti
Más formas de avanzar

En estas
VACACIONES,
un gran destino es
LA TRANQUILIDAD
de los tuyos



PREVISIÓN EXEQUIAL

AFÍLIATE

*Consulta condiciones en nuestra página web
www.capillasdelafe.com
www.coorserpark.com

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

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

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

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

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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/23072024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

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

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

Cuenta o referencia de pago **60909687**

094
0011630296860005000
5803
P13GN
C1

vanti LISTO

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: **$ 3.700.000**



Paga a cuotas a través de tu factura de gas natural

Eldorado · Innovar · Mansión Electrodomésticos · Dormiluna · Electrocelo

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. Conoce T&C de la campaña ingresando a grupovanti.com/vantilisto/celebraciones. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/politicasdefinanciacion. Campaña válida hasta el 31 de diciembre de 2024.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Noviembre 2024

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
05 Dic. 2024	06 Dic. 2024	Oct. - Nov. 2024	21 Nov. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	92M3	2.362,47	0,00	217.347,24
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.686,49	0,00	53.729,80
MENOS SUBSIDIO (60%)	1UN	-32.237,88	0,00	-32.237,88
AJUSTE DECENA	1UN	0,84	0,00	0,84
Vanti Max Gas 2	1UN	10.739,49	2.040,51	12.780,00

1 Total **$251.620,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total **$0,00**

Valor facturas vencidas

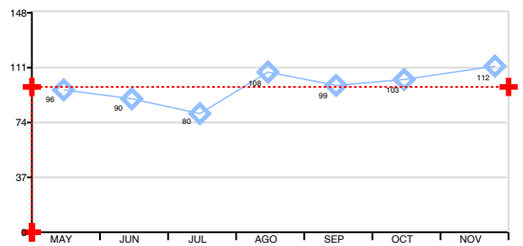
3 **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$251.620,00**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 35

Fecha	Lectura	Tipo
16 Oct. 2024	1530	REAL
19 Nov. 2024	1675	REAL

m^3 corregido= 1675 - 1530 * Factor de corrección = 112

Tu próxima lectura será

Entre 13 y el 18 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2362.47

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 May. 2026

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2362.

Ago. $2430 Sep. $2307 Oct. $2250

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

Componentes tarifarios

Gm:	1151.91	Tm:	548.47	Dm:	604.06	Cm:	0.0
,p:	58.03	Cvm:	0.0	Cufm:	0.0	Cuvm:	0.0
Ccm:	0.0	Fpcm:	42.512	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1323

kWh y el precio unitario del kWh es: $180.528

Factor de corrección

Vm:	145	Kp:	0.76766	Kt:	1.00627	Ft:	0.77248
Vc:	112	Tm:	13.76	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.752	Pm:	0.0234	F' pv:	1.0		

Factor de correción: 0.77248

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000251620

CAPILLAS DE LA FE

CORSERPARK

Tú siempre vas rumbo al bienestar de quienes más amas

PREVISIÓN EXEQUIAL

Más información

Línea gratuita desde celular
#523 OPCIÓN. 1

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

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

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

ISO 9001 icontec

IQNet

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

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

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

Factura - Transformada S.A. NI 900.082.259-4

5803

C1

Factura No. F15B19879331

74422ba3a573fd7890c9819c936acbbfb4ef3b8a5c2df8d08c8ba51626e9f7234792cc1809a929e40e856fd9d8a91da6

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.

Solicita tu factura en línea y págala a través del botón Bancolombia o PSE

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Solicita tu factura en línea aquí



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancamía · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · Banco GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Nequi · Davivienda · Daviplata · Rappipay · dale!

*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.

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/23072024

¡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

094
0011630296860005000
6021
P13GN
C1

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 CUPO VANTI LISTO **APROBADO ES:**



Paga a cuotas a través de tu factura de gas natural

éxito · Jumbo · Metro · Alkosto Ktronix

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. El sorteo de Navidad Lista, aplica para compras realizadas del 1 al 31 de diciembre 2024, por compras iguales o superiores a $2.500.000. Sorteo 14 de enero 2025. Conoce los términos de la campaña en: grupovanti.com/vantilisto/Celebraciones.

Autoriza Coljuegos

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Diciembre 2024

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
08 Ene. 2025	09 Ene. 2025	Nov. - Dic. 2024	20 Dic. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	67M3	2.362,47	0,00	158.285,49
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.693,13	0,00	53.862,60
MENOS SUBSIDIO (60%)	1UN	-32.317,56	0,00	-32.317,56
AJUSTE DECENA	1UN	0,53	0,00	0,53
Vanti Max Gas 2	1UN	10.739,49	2.040,51	12.780,00

1 Total **$192.610,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total **$0,00**

Valor facturas vencidas

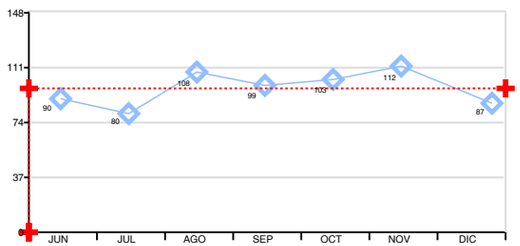
3 **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$192.610,00**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 28

Fecha	Lectura	Tipo
19 Nov. 2024	1675	REAL
16 Dic. 2024	1788	REAL

m^3 corregido= 1788 - 1675 * Factor de corrección = 87

Tu próxima lectura será

Entre 14 y el 19 de Enero

Novedades de tu factura

CuVa $ 2362.47

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 May. 2026

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2362.

Sep. $2307 Oct. $2250 Nov. $2362

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

Componentes tarifarios

Gm:	1151.91	Tm:	548.47	Dm:	604.06	Cm:	0.0
.p:	58.03	Cvm:	0.0	Cufm:	0.0	Cuvm:	0.0
Ccm:	0.0	Fpcm:	42.512	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1027

kWh y el precio unitario del kWh es: $175.103

Factor de corrección

Vm:	113	Kp:	0.76667	Kt:	1.00634	Ft:	0.77154
Vc:	87	Tm:	13.74	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.751	Pm:	0.0234	F^2 pv:	1.0		

Factor de correción: 0.77154

Indicadores de calidad

IRST:	100.0	DES:	0.0	IQ:	100.0	IPII:	100.0



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000192610

6021

C1

Factura No. F15B22502798

7c796a475bf3619e0c71e747509238e7034bf69e16ec227700c38fc39598d37f3c51cb0806ab35d299431d206b6fafd6

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067158808 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde N° 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

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

Factura - Transformedia S.A. Nit 900.032.359-4

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024

Cuenta de Cobro N° 3

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE:
Trescientos treinta y tres mil pesos m/cte.
$ 333.000

POR CONCEPTO DE:

Fumigación en el CDI sueños del mañana.



HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá

FUMIGACIONES CEDICAR

HUMBERTO CEDIEL GOMEZ

NIT. 11.343.796-6

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo por concepto de control de plagas, lavado y desinfección de tanques 26 de diciembre de 2024. Por valor de:

$ 333.000 control de plagas

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

Atentamente:



HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá

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

Factura electrónica de venta
No. FEGG 6997

Fecha	2024-12-02
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
LAMPARA LED 20W ANTIPOLVO	1.00	12,605.04	12,605.04
BROCA TUGSTENO 3/16 INCOLMA	1.00	3,361.34	3,361.34
	IVA 19%		3,033.62
Total			**19,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	15,966.38	3,033.62

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	19,000.00

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: 9dc0f47cccc7dca73327cde77ca70bfbdf3078ced11786f0119d7c7b2926442103b0d29eceb34b2b858218b72772dd91

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 534

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	2024-12-16, 08:59
Expedición	2024-05-18, 15:33
Vencimiento	2024-12-16

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	30-200-1	CUBETA ESMALTE SINTETICO BLANCO PINTEMOS	228,571.43	228,571.43
2	3	94	35-700	CUBETA VINILO T2 PINTEMOS	126,050.42	378,151.26
3	1	94	5251	CANECA MASILLA SUPERMASTICK	50,420.17	50,420.17
4	4	94	1193	RODILLO ECOROLLER 9" VERDE	5,042.02	20,168.07
5	4	94	1116	CINTA ENMASCARAR 1" X 40MTS	4,201.68	16,806.72

Total items: 5

Valor en Letras:
Ochocientos veintiséis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 826,000.00

Observaciones:

Total Bruto	694,117.65
IVA PRODUCTOS 19%	131,882.35
Total a Pagar	**826,000.00**

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 nùmero 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: 42c9704e57dad835525ae8d2bfe8174fa78ff274c11848102beaafe99fea64355341ecdeabbd16275e74c10c3234eddd

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024

Cuenta de Cobro N° 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE:
Setecientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte.
$ 782.568

POR CONCEPTO DE:

CDI sueños del mañana lavado y desinfección de tanques de agua.



HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá

FUMIGACIONES CEDICAR

HUMBERTO CEDIEL GOMEZ

NIT. 11.343.796-6

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo por concepto de control de plagas, lavado y desinfección de tanques 26 de diciembre de 2024. Por valor de:

$ 782.568 lavado de tanques

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

Atentamente:



HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14741620346

(415)7707212489984(8020) 000001474162034 6

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FUMIGACIONES CEDICAR	FUMIGACIONES CEDICAR

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: cediel901@yahoo.es

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre: CEDIEL GOMEZ HUMBERTO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-02-2021 06:46:41PM

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 4748

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	18/12/2024 11:00
Fecha de Vencimiento	17/01/2025 10:54
Fecha de Validación	18/12/2024 11:00
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2024	5	EA	$14,202.00	IVA 19%	$71,008.00	$84,500.00
2	0009311	ESFERO OFFI-ESCO X12 OE-076F NEGRO 0.7 SEMI GEL 2025	4	EA	$4,958.00	IVA 19%	$19,832.00	$23,600.00
3	0009107	BOMBA MEMOS R12 X 50	5	EA	$10,504.00	IVA 19%	$52,521.00	$62,500.00
4	0003295	ROLLO PAPEL KRAFT X 40 PULG X 10 KILOS	1	EA	$52,101.00	IVA 19%	$52,101.00	$62,000.00
5	0007266	PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS	4	EA	$10,504.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
6	0000002	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO 2025	20	EA	$1,261.00	IVA 19%	$25,210.00	$30,000.00
7	0008021	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE VERDE 2025	4	EA	$1,261.00	IVA 19%	$5,042.00	$6,000.00
8	0008022	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE ROJO 2025	4	EA	$1,261.00	IVA 19%	$5,042.00	$6,000.00
9	0008020	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE AZUL 2025	4	EA	$1,261.00	IVA 19%	$5,042.00	$6,000.00
10	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	3	EA	$2,689.00	IVA 19%	$8,067.00	$9,600.00
11	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C14	30	EA	$1,972.00	IVA 19%	$59,168.00	$70,410.00
12	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2025	3	EA	$10,504.00	IVA 19%	$31,513.00	$37,500.00
13	0004923	CARTON PAJA OCTAVOS PAQ X 50 2024	4	EA	$17,395.00	IVA 19%	$69,580.00	$82,800.00
14	0002565	REPUESTO FOLDER 105 RAIRAN 2025	10	EA	$3,782.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
15	0008025	CONTAC QUICKCOVER X 3MTS AMARILLO 2025	1	EA	$5,798.00	IVA 19%	$5,798.00	$6,900.00
16	0008027	CONTAC QUICK COVER X 3MTS ROJO 2025	1	EA	$5,798.00	IVA 19%	$5,798.00	$6,900.00

CUFE: db98ab050a5a0cc448a10fb6ed71216f587d25c17837693e78a0930e32dd4b6e389e39805befb98f54589acb334e1cd6

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 4748

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	18/12/2024 11:00
Fecha de Vencimiento	17/01/2025 10:54
Fecha de Validación	18/12/2024 11:00
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

17	0005647	CONTAC TRANSPARENTE ORIGINAL X20 MTS 2024	1	EA	$64,286.00	IVA 19%	$64,286.00	$76,500.00
18	0004643	SILICONA BARRA GRUESA PAQUETE X 26BARRAS	2	EA	$14,706.00	IVA 19%	$29,413.00	$35,001.00
19	0004642	SILICONA BARRA DELGADA PAQUETE X 59 BARRAS	2	EA	$14,706.00	IVA 19%	$29,412.00	$35,000.00
20	0002482	BOLSILLO ACETATO CARTA GRUESO X25 OPCIONES 2024	3	EA	$8,740.00	IVA 19%	$26,219.00	$31,200.00
21	0000246	BOLSILLO ACETATO OFICIO GRUESO OPCIONESX25 2024	3	EA	$9,916.00	IVA 19%	$29,748.00	$35,400.00
22	0002147	PEGANTE SIPEGA GALON UNIVERSAL 2025	2	EA	$39,076.00	IVA 19%	$78,151.00	$93,000.00
23	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2023	1	EA	$11,597.00	IVA 19%	$11,597.00	$13,800.00
24	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2024	1	EA	$11,597.00	IVA 19%	$11,597.00	$13,800.00
25	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2024	1	EA	$11,597.00	IVA 19%	$11,597.00	$13,800.00
26	0001541	CINTA ENMASCARAR TESA 48X40M 2025	6	EA	$8,697.00	IVA 19%	$52,185.00	$62,100.00
27	0000641	CINTA ENMASCARAR TESA 24X25	2	EA	$3,782.00	IVA 19%	$7,563.00	$9,000.00
28	0013131	CINTA TESA EMPAQUE BASIC 48*100 2025	4	EA	$4,454.00	IVA 19%	$17,815.00	$21,200.00

28

Subtotal	$865,135.00
IVA 19%	$164,376.00
Total a Pagar	**$1,029,511.00**

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 135226

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

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

686071

Fecha: 17/12/2024 - 16:21:37
Vence: 17/12/2024 - 16:21:37
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Barrio: NULL
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: CR╔DITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
PAPEL HIGENICO ACOLCHA MAX X 12UND - ASEO GENERAL			
7702026148331	14.	24,500	343,000
DERSA DETERGENTE PARA EL LAVADO*1000G-ASEO GENERAL			
7702166003453	3.	10,300	30,900
FIBRA ESPECIAL LA MAQUINA-ASEO GENERAL			
7702098203105	3.	1,400	4,200

Cant. total: 20.
Base IVA 19% 317,731.: $ 60,369.

SubTotal: $ 317,731.
Impuestos: $ 60,369.
Total: $ 378,100.

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. 178536

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 IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900118806 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268	

POR CONCEPTO DE
OP 8059

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/12/2024	13/12/2024	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	405004	AZUL BENDITO MULTIUSOS GALON 3.8	1	Und.	13.067	19%	2.483	13.067

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**86.035,29**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**16.346,71**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**102.382,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**102.382,00**

Valor en Letras

CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/12/2024 13:59:15

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 5a6c58f1473d96776e2d82f5b890767a31d77d78209a6ad43ee0b2254d4b30f8665868df4fcd123159eb7bcccc40e405--Expedición:13/12/2024 01:46 PM

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

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

686073

Fecha: 17/12/2024 - 16:26:18
Vence: 17/12/2024 - 16:26:18
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRA
DA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Barrio: NULL
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: CR□DITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
OFERTA JABON REY X3UN-ASEO GENERAL			
7702166006058	3.	8,000	24,000
FIBRA ESPECIAL LA MAQUINA-ASEO GENERAL			
7702098203105	4.	1,400	5,600

Cant. total: 7.

Base Exento 0%	24,000 I.:	$ 0.
Base IVA 19%	4,706. I.:	$ 894.

SubTotal:	$ 28,706.
Impuestos:	$ 894.
Total:	$ 29,600.

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 7282

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 18 / 12 / 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)	20.00	9,590.00	191,800.00	19.00	0.00	0.00
6	Arroz Roa *500g (6)	56.00	2,250.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
201541	Azucar Mayaguez Blanca *500gr (201541231)	40.00	2,790.00	111,600.00	5.00	0.00	0.00
62	Haz de Oro *500g (62)	10.00	2,100.00	21,000.00	5.00	0.00	0.00
51	Mega Arepa *500g (51)	12.00	1,890.00	22,680.00	5.00	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)	7.00	4,390.00	30,730.00	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
98	Spaguetti Doria *500gr (98)	16.00	4,200.00	67,200.00	5.00	0.00	0.00
252	Galleta Saltin Noel*5 (252)	20.00	7,390.00	147,800.00	19.00	0.00	0.00
538	Sal Refisal*1000 (538)	3.00	2,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
502	Panela*500gr Empacada (502)	1.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00
202273	Miel *500gr (202273)	1.00	25,000.00	25,000.00	19.00	0.00	0.00
252	Galleta Saltin Noel*5 (252)	15.00	7,390.00	110,850.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	211,885.71	10,594.29
IVA 19%	406,512.60	77,237.40

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 18/12/2023, AUTORIZADA

DE LA No. FE 5501 AL FE 7000

TOTAL ARTICULOS	209
SUBTOTAL	831,118
I.V.A.	87832
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	918,950

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:

7c208c910419ebbefe318857f0f95a6fec93fd409d76917133c64b2f6c233be5534274113239d8c9d7287beb0b8b11b1

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE16270

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**04/12/2024**	**$ 2.023.000,00**
NI No. : 900118806-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	19/12/2024	PED-2411187

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	220 UND	$ 3.900,00		$ 858.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	$ 60.800,00		$ 121.600,00
HV0001	HUEVO AA	1.030 Und	$ 540,00		$ 556.200,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	2 UND	$ 34.800,00		$ 69.600,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	1 UND	$ 34.800,00		$ 34.800,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 34.800,00		$ 69.600,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 34.800,00		$ 69.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	7 UND	$ 34.800,00		$ 243.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.945.211,75
IVA liquidado	$ 1.535.800,00	0%	
IVA liquidado	$ 409.411,75	19%	$ 77.788,25
VALOR TOTAL :			$ 2.023.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 19/12/2024	$ 2.023.000,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES VEINTITRES MIL 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 19/12/2024.
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:

p544AmuoICHivITRwGIJn3OCb0DWAkqlOGBT09CIzMjpkM87KDEgZP1BQosiLFGd3OykWQBGkQ8K28+R2hK9FSv23NcZtIw0+WYkXA+B/EKRP2CGa408stNYwFO+lymL7o4QcEDHKBpu7l70CajJrRRWmAelpZnw9tHPNr060gzJLQGh2xXtVMEKcq/U+F+023FeUY2nMf1SqWW6lMBNHR4G3TIzQxnSkFMiae1NgFFxJu6SreW2DuPBPvD/xxADSqGMnhLgn4+9vnbEfqOKffiQrrNNtUpJkjUcJmRGusehkphoN964X3k7kdu9L1DZ7gG0z+g5lReKjWrJkjuSrg==

CUFE: 4b34aed7edabb1a71f0200a3832f2701d91b2547f93a10a9d8845cf653ed62b262c619dc1e84039adb53fbdb4908f580

Fecha emisión: 2024-12-04 12:15:12 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-04 12:15:18-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE16271

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**04/12/2024**	**$ 2.552.100,00**
NI No. : 900118806-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	19/12/2024	PED-2412022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	275 UND	$ 3.900,00		$ 1.072.500,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	6 UND	$ 60.800,00		$ 364.800,00
HV0001	HUEVO AA	840 Und	$ 540,00		$ 453.600,00
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	3 UND	$ 34.800,00		$ 104.400,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	7 UND	$ 34.800,00		$ 243.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.446.530,24
IVA liquidado	$ 1.890.900,00	0%	
IVA liquidado	$ 555.630,24	19%	$ 105.569,76
VALOR TOTAL :			$ 2.552.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 19/12/2024	$ 2.552.100,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIEN 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 19/12/2024.
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:
WXn/F4l8uBwciq+3svJo/df7wbvHXcBLHoqH50NaJf8GW40DAkZ9s2mYlU3Q6sdInww8jpkw3HToS/+98IOBObZRndImtsiJ4OJhsbV2BtH7vUroVTK/ZTbUKQG
pFR7Fgdf7qFYLP2hg0fkD7lWM2U6dMEr3v+srLPMetp72r6pE320WGqvTv4SeMeeKmaZp/PWMOMquvCZ2/lCJtcM/AS5tFI2Llm2dNm11CrPMDAm3TmqY15
yCMk3Xy7UhRLs1lCSoq6UcO0SpQL+CAOMva3bvRSi6icZEgjW8FtvTE9ntDQjvvnKo7FejemlGYXCi5fb6FzVDYdBaOuDzumWYuQ==

CUFE: 10e540b04579e0f29f438d13301218c895b01bd7dc1d02cd2d2cf96974e618794f0a065bdf44ff19613acb8d72a9c8e8
Fecha emisión: 2024-12-04 12:14:18 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-04 12:14:30-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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 3447

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	18/12/2024, 21:30
Expedición	18/12/2024, 21:31
Vencimiento	18/12/2024

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/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	GUANABANA/LIBRA	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/LIOBRA	141.00	1,800.00	253,800.00
19	MANGO/LIBRA	43.00	1,900.00	81,700.00
20	MANGO/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 EN ALMIBAR/LIBRA	15.00	6,200.00	93,000.00

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

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/LIBRA	71.00	1,500.00	106,500.00
41	ZANAHORIA/UNIDAD	30.00	2,200.00	66,000.00

Total items: 41

Total Bruto	7,481,250.00
Total a Pagar	**7,481,250.00**

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos ochenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-18 por	$	164,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-12-18 por	$	75,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-12-18 por	$	87,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-12-18 por	$	76,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-12-18 por	$	37,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-12-18 por	$	42,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 007 vence el 2024-12-18 por	$	78,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 008 vence el 2024-12-18 por	$	33,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 009 vence el 2024-12-18 por	$	45,600.00
Otro - Crédito - Cuota No. 010 vence el 2024-12-18 por	$	85,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 011 vence el 2024-12-18 por	$	680,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 012 vence el 2024-12-18 por	$	495,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 013 vence el 2024-12-18 por	$	99,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 014 vence el 2024-12-18 por	$	78,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 015 vence el 2024-12-18 por	$	56,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 016 vence el 2024-12-18 por	$	39,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 017 vence el 2024-12-18 por	$	41,600.00
Otro - Crédito - Cuota No. 018 vence el 2024-12-18 por	$	253,800.00
Otro - Crédito - Cuota No. 019 vence el 2024-12-18 por	$	81,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 020 vence el 2024-12-18 por	$	298,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 021 vence el 2024-12-18 por	$	786,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 022 vence el 2024-12-18 por	$	43,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 023 vence el 2024-12-18 por	$	1,036,200.00
Otro - Crédito - Cuota No. 024 vence el 2024-12-18 por	$	102,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 025 vence el 2024-12-18 por	$	329,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 026 vence el 2024-12-18 por	$	387,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 027 vence el 2024-12-18 por	$	7,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 028 vence el 2024-12-18 por	$	58,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 029 vence el 2024-12-18 por	$	148,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 030 vence el 2024-12-18 por	$	237,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 031 vence el 2024-12-18 por	$	225,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 032 vence el 2024-12-18 por	$	97,200.00
Otro - Crédito - Cuota No. 033 vence el 2024-12-18 por	$	460,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 034 vence el 2024-12-18 por	$	93,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 035 vence el 2024-12-18 por	$	66,300.00
Otro - Crédito - Cuota No. 036 vence el 2024-12-18 por	$	8,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 037 vence el 2024-12-18 por	$	252,700.00
Otro - Crédito - Cuota No. 038 vence el 2024-12-18 por	$	33,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 039 vence el 2024-12-18 por	$	89,250.00
Otro - Crédito - Cuota No. 040 vence el 2024-12-18 por	$	106,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 041 vence el 2024-12-18 por	$	66,000.00

Observaciones:
CONVENIO 609 CDI ICBF ALIMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 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: 920bf304c6604c4a37f46fbe87eff75691c9dc6f09d07c7d0823f46fd5858ec367382a71b0f4915e5d03a403a7fdc093

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 12834

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	06/12/2024, 22:43
Expedición	06/12/2024, 22:43
Vencimiento	04/02/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	Aguacate	Libra	6,525.00	65,250.00
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	7,250.00	7,250.00
5	25.00	Cebolla Cabezona	Libra	1,103.00	27,575.00
6	4.00	Cebolla Larga	libra	1,648.00	6,592.00
7	1.00	Cilantro	libra	2,900.00	2,900.00
8	19.00	Curuba	libra	1,649.00	31,331.00
9	36.00	Fresa Gruesa	libra	4,350.00	156,600.00
10	12.00	Fresa Pareja	libra	2,465.00	29,580.00
11	200.00	Granadilla	unidad	1,221.00	244,200.00
12	15.00	Guanábana	libra	5,123.00	76,845.00
13	38.00	Guayaba	libra	2,685.00	102,030.00
14	5.00	Habichuela	libra	3,383.00	16,915.00
15	5.00	Lechuga Común	libra	876.00	4,380.00
16	2.00	Limón	libra	2,900.00	5,800.00
17	12.00	Lulo	libra	3,141.00	37,692.00
18	70.00	Mandarina	libra	1,977.00	138,390.00
19	15.00	Mango Común	libra	2,416.00	36,240.00
20	38.00	Mango Tomy	libra	1,648.00	62,624.00
21	25.00	Manzana	libra	6,041.00	151,025.00
22	25.00	Melón	libra	2,230.00	55,750.00
23	24.00	Mora	libra	2,900.00	69,600.00
24	35.00	Naranja	libra	1,302.00	45,570.00
25	20.00	Papa Criolla	libra	4,732.00	94,640.00
26	38.00	Patilla	libra	1,450.00	55,100.00
27	5.00	Pepino Cohombro	libra	2,538.00	12,690.00
28	25.00	Pera	libra	3,130.00	78,250.00
29	1.00	Pimentón	libra	5,075.00	5,075.00
30	20.00	Plátano Verde	libra	1,668.00	33,360.00
31	45.00	Tomate Chonto	libra	2,537.00	114,165.00
32	24.00	Yuca	libra	1,460.00	35,040.00
33	5.00	Zanahoria	libra	2,017.00	10,085.00

Total items: 33

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

Total Bruto	1,821,244.00
Total a Pagar	**1,821,244.00**

Valor en Letras:
Un millón ochocientos veintiun mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-04 por $ 1,821,244.00

Observaciones:
REM. No. ASM033

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: cc6fad81dda08ed23c1491e024f34ab82c2d6296cd43b6a2a247a085ea49c6163b21780f49a635b610f81af044c2a0aa

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 12835

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	06/12/2024, 22:55
Expedición	06/12/2024, 22:55
Vencimiento	04/02/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	Aguacate	Libra	7,250.00	145,000.00
2	10.00	Ahuyama	libra	1,209.00	12,090.00
3	2.00	Ajo	libra	7,250.00	14,500.00
4	1.00	Aromáticas	Libra	1,460.00	1,460.00
5	2.00	Arveja desgranada	libra	7,250.00	14,500.00
6	62.00	Banano	libra	1,668.00	103,416.00
7	40.00	Cebolla Cabezona	Libra	788.00	31,520.00
8	8.00	Cebolla Larga	libra	1,553.00	12,424.00
9	2.00	Cilantro	libra	4,350.00	8,700.00
10	38.00	Curuba	libra	1,103.00	41,914.00
11	5.00	Espinaca	libra	2,223.00	11,115.00
12	12.00	Fresa Pareja	libra	2,419.00	29,028.00
13	24.00	Guayaba	libra	2,685.00	64,440.00
14	10.00	Habichuela	libra	3,383.00	33,830.00
15	10.00	Lechuga Común	libra	1,370.00	13,700.00
16	5.00	Limón	libra	2,538.00	12,690.00
17	35.00	Mandarina	libra	1,813.00	63,455.00
18	38.00	Mango Tomy	libra	1,154.00	43,852.00
19	75.00	Manzana	libra	6,041.00	453,075.00
20	45.00	Maracuyá	libra	3,052.00	137,340.00
21	75.00	Melón	libra	2,419.00	181,425.00
22	12.00	Mora	libra	3,626.00	43,512.00
23	105.00	Naranja	libra	1,078.00	113,190.00
24	35.00	Papa	libra	1,298.00	45,430.00
25	20.00	Papa Criolla	libra	4,736.00	94,720.00
26	30.00	Patilla	libra	1,450.00	43,500.00
27	20.00	Pepino Cohombro	libra	2,175.00	43,500.00
28	50.00	Pera	libra	3,706.00	185,300.00
29	3.00	Pimentón	libra	4,834.00	14,502.00
30	50.00	Piña	libra	2,030.00	101,500.00
31	60.00	Plátano Pintón	libra	1,668.00	100,080.00
32	45.00	Plátano Verde	libra	1,668.00	75,060.00
33	60.00	Tomate Chonto	libra	2,356.00	141,360.00
34	10.00	Uchuva	libra	5,220.00	52,200.00

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

35	12.00	Yuca	libra	1,460.00	17,520.00
36	10.00	Zanahoria	libra	2,035.00	20,350.00

Total items: 36

Total Bruto	2,521,198.00
Total a Pagar	**2,521,198.00**

Valor en Letras:
Dos millones quinientos veintiun mil ciento noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-04 por $ 2,521,198.00

Observaciones:
REM. No. ASM034 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 7226abc498c1348784ebdf807a2f124c559004164d22b583702786c5716827d2334aa02a5f76a440d9a1efdf60a394c3

[redacted]

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 3328

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	11/12/2024, 09:32
Expedición	11/12/2024, 09:32
Vencimiento	11/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan Tajado * 550G	20.00	6,300.00	126,000.00
2	Pan * 20 g.	530.00	240.00	127,200.00
3	Pan * 30G	380.00	350.00	133,000.00
4	Mantecada * 16 g.	210.00	290.00	60,900.00
5	Mantecada * 20 g.	150.00	330.00	49,500.00

Total items: 5

Total Bruto	496,600.00
Total a Pagar	**496,600.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 496,600.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DICIEMBRE.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075750287 aprobado en 20240725 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 0d007180feb16a713c731f8b6140b2001a0ec2476a74b29848e5f028cc17ab98aad3d2c2e3bd4fc66ffdde60e50148b0



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

Factura electrónica de venta
No. FV 1026

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	2024-12-12, 18:49
Expedición	2024-12-12, 18:49
Vencimiento	2024-12-12

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	104	94	61	filete de pechuga	13,000.00	1,352,000.00
2	21	94	57	carne magra de res	15,500.00	325,500.00
3	24	94	27	carne molida especial	15,500.00	372,000.00
4	18	94	73	corazones de pollo	7,000.00	126,000.00
5	12	94	36	higado de res	12,000.00	144,000.00

Total items: 5

Total Bruto	2,319,500.00
Total a Pagar	**2,319,500.00**

Valor en Letras:
Dos millones trescientos diecinueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,319,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: cc5f433bdc6811100f69b3d8a9a8005cb964cd4cc13ffd393ddd8c5e2024852afb53732dcbf3eeb9c471e03ba75ae322



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

Factura electrónica de venta
No. FV 1028

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	2024-12-12, 18:55
Expedición	2024-12-12, 18:55
Vencimiento	2024-12-12

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	20	94	57	carne magra de res	15,500.00	310,000.00
2	24	94	61	filete de pechuga	13,000.00	312,000.00
3	5	94	36	higado de res	12,000.00	60,000.00

Total items: 3

Total Bruto	682,000.00
Total a Pagar	**682,000.00**

Valor en Letras:
Seiscientos ochenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 682,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ed8c3cd6b73a38e89482c05855aee06c53ebfe18721e8eaf462f50b89620b91d49709a75094eb6f2c132ee899931a932



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

Factura electrónica de venta
No. FV 1030

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	2024-12-19, 15:13
Expedición	2024-12-19, 15:14
Vencimiento	2024-12-19

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	41.96	94	65	pierna pernil sin	7,000.00	293,720.00
2	10.14	94	54	espinazo especial de cerdo	9,000.00	91,260.00
3	7	94	63	ala completa	7,000.00	49,000.00

Total items: 3

Total Bruto	433,980.00
Total a Pagar	**433,980.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y tres mil novecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 433,980.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 583a9190a5b95a24a2a550579f544ad1d4503fb5d1bb8c7c6141b58361cc1007d8ec4289758ebe9827e1cfe1ec8a90aa

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11006092024

CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

RELACION DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2024

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
Sueldo					27.925.147,00
Intereses sobre cesantías					
Prima de servicios					2.598.393,00
Vacaciones					
Dotación y suministro a trabajadores					
salud					
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías					
Aportes cajas de compensación familiar 4%					17.171.500,00
Aportes ICBF 3%					
SENA 2%					
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-	-	**47.695.040,00**
Honorarios					
aux Administrativo- Psic. A Educativo					400.000,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					900.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		1.300.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					**48.995.040,00**

ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	2/11/2024	12	ARRIENDO	6.511.250,00
TOTAL					**6.511.250,00**

SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1	30/12/2024	38679407817	ACUEDUCTO	1.418.997,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	10/12/2024	333383777-3	ENERGIA	1.673.710,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	30/12/2024	336826900-01	ENERGIA	1.506.340,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	10/12/2024	1090329500	TELEFONO	244.004,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	30/12/2024	1093812847	TELEFONO	243.885,00
SERVICIO GAS	8000078135	8/12/2024	29660005000	GAS	251.620,00
SERVICIO GAS	8000078135	30/12/2024	22502798	GAS	192.610,00
TOTAL					**5.531.166,00**

GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
FUMIGACIONES CEDICAR	11343796	23/12/2024	2	FUMIGACION	333.000,00
TOTAL					**333.000,00**

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	02/12/2024	6997	MANTENIMIENTO	19.000,00
PINTURAS NEVADA	901580027-4	16/12/2024	534	MANTENIMIENTO	826.000,00
FUMIGACIONES CEDICAR	11343796	23/12/2024	3	FUMIGACION	782.568,00
TOTAL					**1.627.568,00**

MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	18/12/2024	4748	PAPELERIA	1.029.511,00
TOTAL					**1.029.511,00**

DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
TEJARES	80744078-8	17/12/2024	686071	ASEO	378.100,00
ECOQUIM	900314642	13/12/2024	178536	ASEO	102.382,00
TOTAL					**480.482,00**

ASEO BIOSEGURIDAD					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
TEJARES	80744078-8	17/12/2024	686073	ASEO	29.600,00
TOTAL					**29.600,00**

ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	18/12/2024	7282	GRANO	918.950,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	4/12/2024	16270	LACTEOS	2.023.000,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	4/12/2024	16271	LACTEOS	2.552.100,00
LA GRANJA	900689651-7	06/12/2024	12834	FRUVER	1.821.244,00
LA GRANJA	900689651-7	06/12/2024	12835	FRUVER	2.521.198,00

AGROPOLITANA	9014055704	18/12/2024	3447	FRUVER	7.481.250,00
EVEREST RM SAS	9014055704	11/12/2024	3328	PAN	496.600,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	12/12/2024	1026	CARNES	2.319.500,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	12/12/2024	1028	CARNES	682.000,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	19/12/2024	1030	CARNES	433.980,00
TOTAL					**21.249.822,00**
				TOTAL	**84.928.346,00**

Organización Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6

NUTRIENDO VIDAS

Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2024

Señores
I.C.B.F.BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad Bogotá

Por medio de la presente certifico que la **ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA** identificado con el **Nit : 900118806** se encuentra a **PAZ Y SALVO,** por concepto de compras del mes de **diciembre** de las siguientes facturas **7282 $918.950**

Cualquier inquietud con gusto será atendida

Cordialmente,

ORGANIZACIÓN BONANZA S.A.S
NIT: 900.712.330-6

ANSELMO SANCHEZ ALGARRA
GERENTE

ASOCIACION DE PRODUCTORES
DE LECHE DE CHOCONTA

"Con unidad y calidad construimos nuestra tierra"

PAZ Y SALVO

La **ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA "APROLECHO"** identificada con NIT. 900190963-6, certifica que la ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA con Nit. 900118806-2 se encuentra a paz y salvo el mes de diciembre, por concepto de compra de productos lácteos a nuestra Asociación.

Dada en Chocontá, a los (14) días del mes de enero (01) de 2025

RICARDO ALVAREZ GARCIA
C.C. 19.325065 de Bogotá

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

Bogota D.C, 31 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 dia 31 de diciembre de 2024.

La presente certificacion se expide en Bogota a los 31 dias del mes diciembre de 2024

Cordial saludo,



YEZID HERIBERTO ROZO PRIETO
Representante legal
Comercializadora La Granja Fruver SAS

AGROPOLITANA
Campo y Ciudad

Nit. 900539884-3

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

Agropolitana hace constar que la **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM** NIT 900.118.806-2, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto hasta el mes de diciembre de 2024.

La presente se expide a solicitud del interesado a los Veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente:



Pablo Moreno
Presidente
CC 79201249

EVEREST RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

Bogota D.C., 26 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° 3328 por valor de $ 496.600

El presente certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que a el convengan, siendo los 26 dias del diciembre del año 2024

Cordialmente;
RUBEN MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
Tele. 3183418109

Bogotá D.C. 27 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 1026 por valor de $ 2.319.500, factura 1028 por valor de $682.000 y factura 1030por valor de $433.980

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

Cordialmente



YEISSON VELASQUEZ
CC:1022980708

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ALIMENTOS	el 1% del valor del contrato se invertira en alimentos,	$13.063.072	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 invertira en arreglos locativos	$6.592.827	CONTRAPARTIDA		4.000.000				$2.592.827							$6.592.827	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 26.126.145,00**		**$ -**	**$ 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!

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

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 3448

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	18/12/2024, 21:35
Expedición	18/12/2024, 21:36
Vencimiento	18/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARROZ /LIBRA	250.00	2,400.00	600,000.00
2	LECHE/LITRO	250.00	4,300.00	1,075,000.00
3	LENTEJA/LIBRA	250.00	4,113.00	1,028,250.00

Total items: 3

Total Bruto	2,703,250.00
Total a Pagar	2,703,250.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos tres mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-18 por $ 600,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-12-18 por $ 1,075,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-12-18 por $ 1,028,250.00

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

Orden de compra: -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 547f3dae9546596937404848e1fca809ad0713be9e4c1fda6a6eb99aa77317bec5c14339d38a55738dcd90664ccf3ba

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1027

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	2024-12-12, 18:52
Expedición	2024-12-12, 18:52
Vencimiento	2024-12-12

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	7500	94	productogenericonube	huevos	540.00	4,050,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,050,000.00
Total a Pagar	**4,050,000.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4,050,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 216ac162912fb71310be107b896dfead3db2712bbebfc3793a36b7baa46ac2d601bbaaf3e41513bce5fb87178753ee45

ACTA DE REUNION	
HORA INICIO:	6 de diciembre de 2024
LUGAR:	CDI Sueños del Mañana
DIRIGIDO A :	
RESPONSABLE:	coordinación
PROCESO:	ADMINISTRATIVO
OBJETIVO:	Informe contrapartida mes de diciembre 2024

agenda

Saludo

1. entrega alimentos contrapartida
2. Conclusiones

DESARROLLO DE LA AGENDA

El día 6 de diciembre se realizó la entrega de alimentos a los usuarios en el marco de la contrapartida de acuerdo a lo avalado en el comité técnico operativo. La entrega es realizada por la coordinadora Marlen Suan, la representante legal sra Gloria Arias se adjuntan las firmas que quienes la recibieron.

Acto seguido

1. Entrega alimentos en el marco de la contrapartida





- 500 gramos de arroz

- 1 bolsa de leche x 900 ml
- 500 gr de lenteja
- 500 gr arroz
- 30 unidades de huevo





	FORMATO DE ACTAS		
	GESTION ADMINISTRATIVA		
	FO-GA-36	VERSIÓN 5	JULIO 2023

Acompañamiento del comité de control social

2. se rea lizo acompañamiento del comité de control social

Decisiones/Acuerdos / Compromiso	Responsable	Fecha

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO / DEPENDENCIA	FIRMA
Gloria Patricia Arias	R_Legal	
Marlen Sua	Psicosocial	