ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP Versión 6	12/05/2021 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**MAGDALENA**			**Centro Zonal**		**PIVIJAY**	
Entidad Administradora del Servicio	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ROBLES**			**Municipios donde se presta el servicio**		**PIVIJAY**	
N° del convenio	**47007752024**	**Fecha de legalización del convenio**	**31/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**31/12/2024**	
					Hasta:	**30/06/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**31/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/03/2025**	
					Hasta:	**30/03/2025**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB FAMI	8	15	120	$384.882.800					$384.882.800
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	11
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION		$724.640											$724.640
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520		$4.735.200
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440		$1.394.400
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.274.400											$1.274.400
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$10.625.760
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$68.328.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$19.200.000
S.S. PENSIONES	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$16.398.720
S.S. SALUD	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$11.615.808
S.S. ARL	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$1.426.656
PARAFISCALES	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$6.405.792
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$7.293.984
PROVISION VACACIONES	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$2.846.976
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$875.328
PROVISION CESANTIAS	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$112.608
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$5.639.328
REFRIGERIOS		$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120		$15.241.200
VALOR RPP		$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400		$210.744.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$12.564.080**	**$37.774.600**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$12.564.080**	**$384.882.800**

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**MAGDALENA**							**Centro Zonal**		**PIVIJAY**			
Entidad Administradora del Servicio	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ROBLES**							**Municipios donde se presta el servicio**		**PIVIJAY**			
N° del convenio	**47007752024**		**Fecha de legalización del convenio**	**31/12/2024**				**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**31/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**31/12/2024**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/03/2025**			
									Hasta:	**30/03/2025**			
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$473.520	$473.520										**$947.040**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$139.440	$139.440										**$278.880**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.274.400											**$1.274.400**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$885.480	$885.480	$885.480										**$2.656.440**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000										**$17.082.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000										**$4.800.000**
S.S. PENSIONES	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920										**$3.074.760**
S.S. SALUD	$967.984	$967.984	$967.984										**$2.903.952**
S.S. ARL	$118.888	$118.888	$118.888										**$356.664**
PARAFISCALES	$533.816	$533.816	$533.816										**$1.601.448**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944									**$1.879.776**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
REFRIGERIOS		$1.524.120	$1.524.120										**$3.048.240**
VALOR RPP		$21.074.400	$21.074.400										**$42.148.800**
TOTAL EJECUCION	**$11.295.032**	**$35.780.912**	**$34.506.512**	**$469.944**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$82.052.400**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION		$724.640											**$724.640**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$341.640	$341.640	$341.640										**$1.024.920**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES													**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832	$607.832	$607.832										**$1.823.496**
PROVISION VACACIONES	$237.248	$237.248	$237.248										**$711.744**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944	$72.944	$72.944										**$218.832**
PROVISION CESANTIAS	$9.384	$9.384	$9.384										**$28.152**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.269.048**	**$1.993.688**	**$1.269.048**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.531.784**

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES

1. INFORMACIÓN GENERAL						
Regional	**MAGDALENA**		**Centro Zonal**	**PIVIJAY**		
Entidad Administradora del Servicio	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ROBLES**		**Municipios donde se presta el servicio**	**PIVIJAY**		
N° del convenio	**47007752024**	**Fecha de legalización del convenio** **31/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**31/12/2024**	
				Hasta:	**30/06/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**31/12/2024**		**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/03/2025**	
				Hasta:	**30/03/2025**	

5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES:

1-	Se presenta AHORRO, por dos (2), Madres que NO, cotizan PENSION, por valor de $1.024.920, el cual se dejan provisionados, dado que se solicitaran su inversion para cubrir INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD.
2-	
3-	

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

REPORTE DE SALARIOS DEL TALENTO HUMANO TRADICIONAL

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA | **Centro Zonal: PIVIJAY**

Número de Contrato: 47007752024 | **Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR TRADICIONAL** | **Nombre entidad adminsitradora del servicio:** | **ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LOS ROBLES**

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Contrato directo	Intermediación laboral	PAGOS	DEDUCCIONES					Fecha de presentación de la planilla
									MARZO_2025

INFORMACION GENERAL

N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	SUBSIDIO TRANSPORTE	ASEO Y COMBUSTIBLE	TOTAL INGRESOS	SALUD	PENSION		TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	DILIA JUANA CHARRIS	57.303.641	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 815.300**	
2	GRISELDA ACOSTA VALLE	57.300.572	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 815.300**	
3	IRIS SALAS DE LA HOZ	57.301.369	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940			$56.940	**$ 872.240**	
4	IRMA ESTER POLO CRESPO	57.300.058	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 815.300**	
5	ISABEL AGUSTINA GUTIERREZ VIZCAINO	57.300.478	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 815.300**	
6	JOSEFA MARIA ESCORCIA ROMO	57.304.744	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 815.300**	
7	MARIBEL MIRANDA GONZALEZ	57.304.345	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 815.300**	
8	YAZMINA ESTHER CORONADO CASTRO	57.302.388	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 815.300**	
TOTAL NOMINA DEL MES					**$5.694.000**	**$1.600.000**	**$139.440**	**$7.433.440**	**$455.520**	**$398.580**	**$0**	**$854.100**	**$6.579.340**	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

ANDREA YANCY OROZCO

REPORTE DE SALARIOS DEL TALENTO HUMANO TRADICIONAL

MARZO_2025

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA | **Centro Zonal: PIVIJAY**

Número de Contrato: 47007752024 | **Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - TRADICIONAL** | **Nombre entidad adminsitradora del servicio:** | **ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HCB LOS ROBLES**

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Contrato directo	Intermediación laboral	PAGOS	DEDUCCIONES		Fecha de presentación de la planilla MARZO_2025

	INFORMACION GENERAL				PAGOS			DEDUCCIONES				TOTAL	OBSERVACIONES
N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	ASEO Y COMBUSTIBLE	TOTAL INGRESOS	SALUD	PENSION		TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	ANA MILENA SANTODOMINGO ORTIZ	57.308.946	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
2	ANA MILENA SOLANO SANTODOMINGO	57.307.998	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
3	ANA TERESA AREVALO CAMACHO	57.301.334	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
4	ANNY TERNERA PASION	57.302.230	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
5	ARACELIS AREVALO CANTILLO	57.303.176	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
6	ARLY ESTHER OROZCO VARELA	57.270.721	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
7	AYDA ESTHER DE LA CRUZ	57.304.735	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
8	BERLIS BOLAÑO BELTRAN	57.307.898	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
9	BETTY MARGARITA DE LA CRUZ VARELA	57.304.441	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
10	CECILIA CABALLERO TORREGROSA	57.301.783	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
11	EDIT ESTELA BORNACELLI OROZCO	57.301.961	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
12	FANY CANTILLO DE BARRIOS	57.301.183	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
13	FARIDES DEL SOCORRO POLO GAMERO	36.554.676	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
14	GLORIA DE LA HOZ CANTILLO	57.303.923	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
15	IDA CECILIA SANCHEZ	57.439.828	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
16	INELBA CANTILLO MOZO	26.826.404	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
17	INGRITH SANTODOMINGO AYOLA	57.307.572	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
18	ISABEL MARIA PERTUZ CASTRO	26.830.710	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
19	ISABEL PERTUZ DE DE LA HOZ	26.825.272	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
20	JEINIS PAOLA OROZCO OROZCO	1.004.272.493	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
21	JOSEFA MARIA GRANADOS DE CABARCAS	26.825.414	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
22	JUANA MARIA AREVALO	26.833.524	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940			**$56.940**	**$ 1.415.310**	
23	JUANA MEDINA CANTILLO	39.045.027	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
24	KAREN MARIA SANCHEZ OROZCO	57.273.391	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
25	LILA MARIA GAMARRA VILLA	1.079.937.213	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
26	LUCILA ESTHER CASTRO MONTERO	26.830.713	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
27	MAGOLA ESTELA CANTILLO CEBALLO	57.301.220	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	

28	MAIRA MONTENEGRO MARMOL	57.303.148	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
29	MARELVIS CASTRO DE LA HOZ	57.106.071	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
30	MARI LUZ VEGA PALACIO	26.831.647	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
31	MARIA HERMINIA ANDRADE GOMEZ	1.085.107.101	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
32	MARTHA CARRANZA ROMERO	32.715.411	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
33	MARTHA ISABEL OROZCO SANTODOMINGO	57.304.948	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
34	ZORADIS MERCEDES PACHECO CANTILLO	22.457.458	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
35	MILENA BUELVAS SAMPER	57.304.998	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
36	MIRIAN CECILIA MEZA ORTIZ	57.446.469	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
37	MIRIAN ESTHER GONZALEZ ARIZA	30.177.196	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
38	NANCY MARIA ROJANO MARTINEZ	22.472.317	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
39	OMAIRA DE LA HOZ POLO	57.300.330	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
40	OMAIRA ESTHER CABALLERO CABARCAS	57.302.273	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
41	PAOLA GAMEZ SANTODOMINGO	57.308.002	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
42	PETRONA JOSEFA BARRIOS DE LA HOZ	57.300.619	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
43	TERMUTIS JOSEFA FONTALVO ORTEGA	22.662.855	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
44	WENDY PERTUZ CARRILLO	57.272.529	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
45	YOLIMA POTE PALMERA	32.864.334	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
TOTAL NOMINA DEL MES					**$ 64.057.500**	**$ 2.193.750**	**$ 66.251.250**	**$ 1.423.500**	**$ 1.366.560**	**$ -**	**$5.067.660**	**$ 61.183.590**

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal



Gmail

Los robles Asociación <asociacionlosrobles9@gmail.com>

💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 1384370968 ✅

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 3 de abril de 2025, 9:42 a.m.
Para: asociacionlosrobles9@gmail.com



¡Hola, ASOCIACIONLOSROBLES!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOOMEVA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✅
CUS: 1384370968
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9484067846
Valor de la Transacción: $ 28.168.900
Fecha de Transacción: 03/04/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.



ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800155450	9	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	CARRERA 14 # 12 - 25	PIVIJAY-MAGDALENA	3005355724	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1384370968	9484067846	E	2025/04/11	2025/04/03	BANCOOMEVA S.A.	0	$28,168,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (56 Afiliados)						$72,645,950	$11,625,400			$75,587,850	$9,452,000			$69,893,850	$2,798,700			$75,587,850	$791,200		$69,893,850	$3,501,600
Centro de Trabajo: NIVEL DE RIESGO 2 (56 Afiliados)						$72,645,950	$11,625,400			$75,587,850	$9,452,000			$69,893,850	$2,798,700			$75,587,850	$791,200		$69,893,850	$3,501,600
Ciudad: PIVIJAY Depto: MAGDALENA (56 Afiliados)						$72,645,950	$11,625,400			$75,587,850	$9,452,000			$69,893,850	$2,798,700			$75,587,850	$791,200		$69,893,850	$3,501,600
1	CC	57300572	ACOSTA GRISELDA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
2	CC	1085107101	ANDRADE MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	57301334	AREVALO ANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	57303176	AREVALO ARECELIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	26833524	AREVALO JUANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	57300619	BARRIOS PETRONA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	57307898	BOLAÑO BERLIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	57301961	BORNACELLI EDIT	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	57304998	BUELVAS MILENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	57301783	CABALLERO CECILIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	57302273	CABALLERO OMAIRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	57301183	CANTILLO FANNY		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
13	CC	26826404	CANTILLO INELBA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
14	CC	57301220	CANTILLO MAGOLA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
15	CC	32715411	CARRANZA MARTHA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
16	CC	26830713	CASTRO LUCILA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
17	CC	57106071	CASTRO MARBELIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
18	CC	57303641	CHARRIS DILIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
19	CC	57302388	CORONADO YAZMINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
20	CC	57304735	DE LA CRUZ AYDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
21	CC	57304441	DE LA CRUZ BETTY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
22	CC	57303923	DE LA HOZ GLORIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
23	CC	57300330	DE LA HOZ OMAIRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
24	CC	57304744	ESCORCIA JOSEFA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
25	CC	22662855	FONTALVO TERMUTIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
26	CC	1079937213	GAMARRA LILA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
27	CC	57308002	GAMEZ PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
28	CC	26824637	GARCIA YOMAIRA		0	$0	$0	EPS037	1	$47,450	$6,000	CCF33	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$500	1	$47,450	$2,500
29	CC	30177196	GONZALEZ MIRIAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
30	CC	26825414	GRANADOS JOSEFA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
31	CC	57300383	GRANADOS MARIA		0	$0	$0	EPS037	1	$47,450	$6,000	CCF33	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$500	1	$47,450	$2,500
32	CC	57300478	GUTIERREZ ISABEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
33	CC	32684331	MARTINEZ ADELA	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$6,000	CCF33	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$500	1	$47,450	$2,500
34	CC	39045027	MEDINA JUANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
35	CC	57446469	MEZA MIRIAM	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
36	CC	57304345	MIRANDA MARIBEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	57303148	MONTENEGRO MAIRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
38	CC	57270721	OROZCO ARLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
39	CC	1004272493	OROZCO JEINS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
40	CC	57304948	OROZCO MARTHA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
41	CC	22457458	PACHECO ZORADIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
42	CC	26825272	PERTUZ ISABEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
43	CC	26830710	PERTUZ ISABEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
44	CC	57272529	PERTUZ WENDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
45	CC	36554676	POLO FARIDES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
46	CC	57300058	POLO IRMA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
47	CC	32864334	POTES YOLIMA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
48	CC	22472317	ROJANO NANCY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
49	CC	57301369	SALAS IRIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
50	CC	57439828	SANCHEZ IDA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
51	CC	57273391	SANCHEZ KAREN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
52	CC	57308946	SANTODOMINGO ANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
53	CC	57307572	SANTODOMINGO INGRITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
54	CC	57307998	SOLANO ANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
55	CC	57302230	TERNERA ANNY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
56	CC	26831647	VEGA MARI	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(56)**			**$72,645,950**	**$11,625,400**			**$75,587,850**	**$9,452,000**			**$69,893,850**	**$2,798,700**			**$75,587,850**	**$791,200**		**$69,893,850**	**$3,501,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800155450	9	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	CARRERA 14 # 12 - 25	PIVIJAY-MAGDALENA	3005355724	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1384370968	9484067846	E	2025/04/11	2025/04/03	BANCOOMEVA S.A.	0	$28,168,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				52	$11,625,400	$0	$0	$11,625,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	$7,069,400	$0	$0	$7,069,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$4,556,000	$0	$0	$4,556,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$791,200	$0	$0	$791,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	56	$791,200	$0	$0	$791,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$2,798,700	$0	$0	$2,798,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	56	$2,798,700	$0	$0	$2,798,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				56	$9,452,000	$0	$0	$9,452,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	42	$7,132,000	$0	$0	$7,132,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$1,608,000	$0	$0	$1,608,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$2,101,700	$0	$0	$2,101,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	56	$2,101,700	$0	$0	$2,101,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$1,399,900	$0	$0	$1,399,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	56	$1,399,900	$0	$0	$1,399,900
TOTAL				**56**	**$28,168,900**	**$0**	**$0**	**$28,168,900**

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	03/04/2025 22:55:17
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	JUANA DE LA ROSA MEDINA
Número Cuenta Destino	****1485
Monto	$ 50.667,00
Descripción	DIA DE DICIEMBRE
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.125.229

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	03/04/2025 22:54:49
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	JUANA DE LA ROSA MEDINA
Número Cuenta Destino	****1485
Monto	$ 1.358.370,00
Descripción	NOMINA DEL MES DE MARZO
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.125.229

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Autorizar

ATENCIÓN

Hemos procesado el archivo, para conocer el resultado de la operación final, por favor revise el correo electrónico registrado en nuestra base de datos. Si el proceso fue exitoso, las transferencias quedarán debitadas de su cuenta.

Fecha y hora	27/03/2025 17:58:33
Usuario Creación	57303076
Número Operación	
Tipo Operación	TRANSFERENCIAS MASIVAS
Monto	$ 66.404.560,00
Nombre Autorizador 1	ROCIO DEL CARMEN OROZCO PALMA
Identificación Autorizador 1	57303076
Nombre Autorizador 2	GUILLERMO ALBERTO LOPEZ ZAMBRANO
Identificación Autorizador 2	84451905
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-191.156.250.103

Bancoomeva
Nos facilita la vida

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5893e667abee633cc5af30095f11f313a5fba7b85f8de9e53e001be7018ee7447eed60b97ef4c2887d25fb749d4494eb

Número de Factura: FEVP-24
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 04/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARABALLO PORRETA PEDRO
Nombre Comercial: CARABALLO PORRETA PEDRO
Nit del Emisor: 1143425378
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CR 9 D 36 B 72 BRR EL CAMPITO
Teléfono / Móvil: 3043831805
Correo: pcaraballo89@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800155450
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Pivijay
Dirección: CL 18 A 19 B 50 BRR LOS ROBLES
Teléfono / Móvil: 3005355724
Correo: asociacionlosrobles9@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Dotación Madres Comunitarias Uniformes Zapatos	94	8,00	$ 234.972,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.879.776,00

Notas Finales

Linea de negocio: HOGAR FAMI

Datos Totales

Documento generado el:
04/04/2025 12:14:12
Documento validado por la DIAN:
04/04/2025 12:14:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1879776
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1879776
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1879776
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1879776

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.879.776,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.879.776,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.879.776,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.879.776,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082068981 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-10-23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
86c370fc7a75352ec357a267723001fadcedd1eb74efed6d17f5c01ad61b929268c26e26680449fd23b99f11dcb73c91

Número de Factura: FEVP-23
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 04/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARABALLO PORRETA PEDRO
Nombre Comercial: CARABALLO PORRETA PEDRO
Nit del Emisor: 1143425378
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CR 9 D 36 B 72 BRR EL CAMPITO
Teléfono / Móvil: 3043831805
Correo: pcaraballo89@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800155450
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Pivijay
Dirección: CL 18 A 19 B 50 BRR LOS ROBLES
Teléfono / Móvil: 3005355724
Correo: asociacionlosrobles9@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Dotación Madres Comunitarias Uniformes Zapatos	94	45,00	$ 234.972,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.573.740,00

Notas Finales

Linea de negocio: HOGAR TRADICIONAL

Datos Totales

Documento generado el:
04/04/2025 12:12:11
Documento validado por la DIAN:
04/04/2025 12:12:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		10573740
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		10573740
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		10573740
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10573740

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		10.573.740,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		10.573.740,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		10.573.740,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10.573.740,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082068981 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-10-23

REPORTE DE HONORARIOS DEL TALENTO HUMANO INTEGRALIDAD

MARZO_2025

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA | **Centro Zonal: PIVIJAY**

Número de Contrato: 47007752024 | **Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - TRADICIONAL** | **Nombre entidad adminsitradora del servicio:** | **ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HCB LOS ROBLES**

Cantidad de Personal Contratado

EQUIPO DE INTEGRALIDAD N° 01

Fecha de presentación de la planilla MARZO_2025

	INFORMACION GENERAL				PAGOS				
N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	TRANSPORTE	OTROS	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	LINDA CORTINA GOMEZ	1.080.570.963	SALUD Y NUTRICION	30	$ 2.670.988	$ 115.442		**$ 2.786.430**	
2	OSCAR AMARIS VILLALBA	7.144.575	APOYO PSICOSOCIAL	30	$ 2.670.988	$ 115.442		**$ 2.786.430**	
3	SINDY POLO OROZCO	1.079.939.547	APOYO PEDAGOGICO	30	$ 2.670.988	$ 115.442		**$ 2.786.430**	
TOTAL NOMINA DEL MES					**$8.012.964**	**$346.326**	**$0**	**$8.359.290**	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

REPORTE DE HONORARIOS DEL TALENTO HUMANO INTEGRALIDAD

MARZO_2025

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA

Centro Zonal: PIVIJAY

Número de Contrato: 47007752024

Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - TRADICIONAL

Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HCB LOS ROBLES

Cantidad de Personal Contratado

EQUIPO DE INTEGRALIDAD N° 02

Fecha de presentación de la planilla MARZO_2025

	INFORMACION GENERAL				PAGOS				
N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	TRANSPORTE	OTROS	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	WENDY JIMENEZ FONTALVO	57.309.232	APOYO PEDAGOGICO	30	$ 2.670.988	$ 115.442		**$ 2.786.430**	
2	FANNY PERTUZ GARCIA	1.079.931.675	APOYO PSICOSOCIAL	30	$ 2.670.988	$ 115.442		**$ 2.786.430**	
3	HEIDY RODRIGUEZ HERRERA	1.129.512.041	SALUD Y NUTRICION	30	$ 2.670.988	$ 115.442		**$ 2.786.430**	
TOTAL NOMINA DEL MES					**$8.012.964**	**$346.326**	**$0**	**$8.359.290**	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

Autorizar

ATENCIÓN

Hemos procesado el archivo, para conocer el resultado de la operación final, por favor revise el correo electrónico registrado en nuestra base de datos. Si el proceso fue exitoso, las transferencias quedarán debitadas de su cuenta.

Fecha y hora	27/03/2025 17:58:57
Usuario Creación	57303076
Número Operación	
Tipo Operación	TRANSFERENCIAS MASIVAS
Monto	$ 16.718.580,00
Nombre Autorizador 1	ROCIO DEL CARMEN OROZCO PALMA
Identificación Autorizador 1	57303076
Nombre Autorizador 2	GUILLERMO ALBERTO LOPEZ ZAMBRANO
Identificación Autorizador 2	84451905
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-191.156.250.103

Bancoomeva
Nos facilita la vida

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Galo Galofre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ab4358a6347d0b81bb95b790ef0244422c6589ad9ffb012b6b15cbce375507e7f7b5459da1b0b2a64849301a5c3df17f

Número de Factura: FE-516
Fecha de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nombre Comercial: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nit del Emisor: 1114874435
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 11 D 19 44 BRR SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6054355656
Correo: edgalofre@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8001554509
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: asociacionlosrobles9@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Serv copiad ram	Servicio de Copiado Formatos Ram	NIU	240,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
2	ser copiado rp	Servicio de Copiado Formatos RP	NIU	240,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
3	SERV CP Refrigerios	Servicio de Copiado Formatos Refrigerios	NIU	800,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
4	SERV COP Acompañamiento a Beneficiarios	Servicio de Copiado Formatos Acompañamiento a Beneficiarios	NIU	800,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
5	SERV CP Caracterizacion	Servicio de Copiado Formatos de Caracterizacion	NIU	691,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 138.200,00
6	SERV CP Entrega Bienestarina	Servicio de Copiado Formatos Entrega Bienestarina	NIU	956,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 191.200,00
7	serv cop planeacion	Servicio de Copiado Cronograma de Planeacion	NIU	700,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/04/2025 12:12:15
Documento validado por la DIAN:
01/04/2025 12:12:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		885400
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		885400
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		885400
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 885400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		885.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		885.400,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		885.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 885.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091227532 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-29

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	03/04/2025 11:18:31
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	EDGARDO JOSE GALOFRE
Número Cuenta Destino	****8039
Monto	$ 885.400,00
Descripción	papeleria
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.125.229

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Galo Galofre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
52c9d987279e31a6d3b43ca358dd5c5a0380aae4cca7067edab7c7fc7f8058575b495f3088b7b689339cb25dd8186631

Número de Factura: FE-517
Fecha de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nombre Comercial: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nit del Emisor: 1114874435
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 11 D 19 44 BRR SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6054355656
Correo: edgalofre@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8001554509
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: asociacionlosrobles9@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		FOMI OCTAVO X 10	NIU	9,00	$ 14.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.080,00
2	BLOCK IRIS	BLOCK IRIS	NIU	18,00	$ 7.928,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.704,00
3	RESMA CARTE	RESMA CARTA	NIU	10,00	$ 18.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 189.900,00
4	CARTULINA PLANA	CARTULINA PLANA	NIU	12,00	$ 1.153,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.836,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/04/2025 12:48:26
Documento validado por la DIAN:
01/04/2025 12:48:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	473520
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	473520
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	473520
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 473520

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	473.520,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	473.520,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	473.520,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 473.520,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091227532 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-29

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Galo Galofre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e3f98060551b9937c60fd55704ccdf6493cbfa9876478374920a9da723ee13d51bea35c5363226f4c6260235fa2b46cf

Número de Factura: FE-518
Fecha de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nombre Comercial: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nit del Emisor: 1114874435
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 11 D 19 44 BRR SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6054355656
Correo: edgalofre@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8001554509
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: asociacionlosrobles9@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAPEL COMETA	PAPEL COMETA	NIU	25,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
2	CARTULINA PLANA	CARTULINA PLANA	NIU	60,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
3	RESMA CARTA	RESMA CARTA	NIU	48,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.248.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/04/2025 13:10:51
Documento validado por la DIAN:
01/04/2025 13:10:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1335000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1335000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1335000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1335000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.335.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.335.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.335.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.335.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091227532 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-29

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	03/04/2025 11:18:55
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	EDGARDO JOSE GALOFRE
Número Cuenta Destino	****8039
Monto	$ 473.520,00
Descripción	papeleria
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.125.229

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	03/04/2025 11:19:19
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	EDGARDO JOSE GALOFRE
Número Cuenta Destino	****8039
Monto	$ 1.335.000,00
Descripción	material didactico
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.125.229

DISTRISEMBRADOR S.A.S.

DISTRISEMBRADOR S.A.S
NIT: 901347253-5
Cra 11 No 12-12 Mercado Publico
TELEFONOS: 4231293 - 3158270935

COMUN

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
NIT/CC: 800155450-9
Dir: CLL 18 A Nº 19 B 50
Tel: 3005355724-3005355724
Barrio: LOS ROBLES
Ciudad: PIVIJAY
Comercio:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
MP-1035	2025-04-04	2025-04-04

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764079811666 DEL 19/09/2024
NUMERACION DESDE MP - 780 HASTA MP - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
15780	**120**	ACEITE SOYA COSTEÑO X 1000 CC	21,000	19%	0%	0	2,520,000
11970	**720**	ARROZ SONORA X 500 GRMS	3,500	0%	0%	0	2,520,000
11966	**600**	AVENA EN HOJUELA SARVEL X 500 GRMS	4,300	5%	0%	0	2,580,000
14472	**1**	EMPACADO Y LOGISTICA	1,159,000	19%	0%	0	1,159,000
12764	**120**	PANELA X 500 GRMS	5,800	0%	0%	0	696,000
11971	**1**	TRANSPORTE	1,159,000	0%	0%	0	1,159,000

NO.ARTICULOS: 1562 **PRODUCTOS:** 6 **CAJA:** 4 **Vendedor:** JOSE LEONARDO MORA PICON **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 10,634,000

CREDITO	10,634,000
TOTAL	**10,634,000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	3,091,596.64	587,403.36	3,679,000.00
0	4,375,000.00	0.00	4,375,000.00
5	2,457,142.86	122,857.14	2,580,000.00
TOTAL	**9,923,739.50**	**710,260.50**	**10,634,000.00**

TOTAL A PAGAR **10,634,000**

OBSERVACIONES:
NO PRACTICAR RETENCION POR RENTA(art.911 E.T). NO PRACTICAR RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO(ARTICULO 907 E.T) REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
ea15fabbf065d79b7e2dcc01788b3b3f20a4b7ddbd7a960c9016b1eb4d636c415a2caf6a0016a24076fc6072e7483959

Fecha y Hora de Expedición:
2025-04-04 16:40:27

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

Fecha de Generación:
2025-04-05
11:44AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-04-05
11:44AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 0e389089a8c91a2a90bed76e7e278cf277fec8fc90c852862c12a542ddf58b69fc58ea78aa372745141c06300ab05215

No. Factura electrónica de venta:	ML24135		
N° Interno	40451(20-0000024135)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	30024
Fecha:	2025/04/05		

RESOLUCION DIAN # 18764078036300 DE FECHA AGOSTO 27 DEL AÑO 2024.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-20001 A ML- 25000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	800155450 A. DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLE			**NIT/CC:**	800155450 - 9
Dirección:	PIVIJAY, CL 18A 19B 50 BRR LOS ROBLES			**Teléfono:**	3005355724
Vendedor:	GIOVANI BARBOSA G.			**Zona:**	MAGDALENA
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	00118105	LECHE POLV,ENTER. THE CANTARO 900 G	BOLSA 900 GRS	01	0	120,00	22.000,00	0.00	0.00	0.00	2.640.000,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-04-05	2.640.000,00	0,00

Fecha de Generación:
2025-04-05
11:44AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-04-05
11:44AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 0e389089a8c91a2a90bed76e7e278cf277fec8fc90c852862c12a542ddf58b69fc58ea78aa372745141c06300ab05215

No. Factura electrónica de venta:	ML24135		
N° Interno	40451(20-0000024135)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	30024
Fecha:	2025/04/05		

RESOLUCION DIAN # 18764078036300 DE FECHA AGOSTO 27 DEL AÑO 2024.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-20001 A ML- 25000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	800155450 A. DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLE			**NIT/CC:**	800155450 - 9		
Dirección:	PIVIJAY, CL 18A 19B 50 BRR LOS ROBLES			**Teléfono:**	3005355724		
Vendedor:	GIOVANI BARBOSA G.			**Zona:**	MAGDALENA		
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito	**Plazo de Pago:**	dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado		

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL EFECTIVO

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000040451

Observaciones:

Total Bruto	**2.640.000,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**2.640.000,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
ReteIva	**0,00**
ReteIca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**2.640.000,00**

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus Inventarios **Fabricante:** Zeus Tecnología - **Nit:**806009752-5

Factura Electrónica De Venta No

SM No. 220

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068008578 que habilita desde SM 1 hasta SM 50000. Vence 2026-03-27

ASOCIACION DE SEMBRADORES DEL MAGDALE

Nit 901816092

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 9499 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACON DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COM		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800155450 9		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
E 18A 19B 50 BARRIO LOS RO	Pivijay	3005355724	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/04/2025	04/04/2025	ANAYIBE RODRIGUEZ RATIVA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002	HUEVO X 30 UND	120	Und.	23.000	0%	0	2.760.000
2	013	FRIJOL ROJO PREMIUN X 500GR	360	Und.	7.000	0%	0	2.520.000
3	021	FRIJOL CABEZA NEGRA X 500GR	360	Und.	7.000	0%	0	2.520.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**7.800.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.800.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.800.000**

Valor en Letras

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/04/2025 16:45:59

Cra 11N 12 12 Teléfono 3158270935 Santa Marta
Correo Electrónico sembradoresdelmagdalena@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c5fb12abc82f463a2cc3b79f2b48cf7ae701399a40b6a449816dfb0797e492ccf0d232e50c847be0cdc0bc8f0e5fcf0b --Fecha y Hora de Expedición : 04/04/2025 16:48:43

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
86f375f90934492c3ea4627f568fd6c9e64a43761320d1d5ce37f6f5b0de52e3a13d3e3a205c54c7e630293548bbe47c

Número de Factura: AM-149
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 04/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MORA PICON JOSE LEONARDO
Nombre Comercial: MORA PICON JOSE LEONARDO
Nit del Emisor: 1082957390
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CON CAÑAVERAL CA 21
Teléfono / Móvil: 3158270935
Correo: jose13mora17@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800155450
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Pivijay
Dirección: cll 18a n 19b 50
Teléfono / Móvil: 300535572
Correo: asociacionlosrobles9@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	002	LECHE X 200ml	NE	480,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 624.000,00
2	047	YOGURT X 200CC	MLT	240,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 384.000,00
3	017	HUEVOS X UND	94	240,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00
4	049	GALLETA SIN RELLENO	GRM	36,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
5	004	PAN BLANCO 40gr	GGR	240,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
6	008	BANANO	GGR	240,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION POR ICA,PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION ART.907-91 1 E.T -

Datos Totales

Documento generado el:
04/04/2025 17:19:44
Documento validado por la DIAN:
04/04/2025 17:19:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1524000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1524000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1524000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1524000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.524.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.524.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.524.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.524.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091192372 Rango desde: 142 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-09-28

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FP3890

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, EMPRESARIAL Y PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA COSTA

NIT: 900119714-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 49 8 D 15
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Barranquilla (Atlántico)
Correo: garal0223@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3477214

CUFE: 9843ed3a961ec5d69715267f1baeca78b6092b1eb6fcc2ee3fa38e15debd50d22ffef42dd33a3ecf9c8bfa2baf7b27f7

Fecha de Emisión: 2025-04-03 11:27:39
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-04-03 12:56:49
Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FP
Medio de Pago: Consignación bancaria
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 800155450-9
Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES

Nombre comercial:
Número Documento: 800155450
Departamento: Magdalena
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: No responsable de IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Dirección: CALLE 18A No.19B-50
Pais: Colombia
Municipio: Pivijay
Correo: asociacionlosrobles9@gmail.com
Teléfono: 3005355724

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	2-10-004	MELON	LIBRA	64,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$256.000,00
2	2-10-006	PAPAYA	KILOG	180,00	$6.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.080.000,00
3	1-10-023	PATILLA	KILOG	180,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$720.000,00
4	1-10-013	BANANO	UNIDA	4.000,00	$600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.400.000,00
5	1-10-022	TOMATE DE ARBOL	LIBRA	80,00	$2.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$232.000,00
6	1-001-001	MANDARINA	UNIDA	3.000,00	$500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.500.000,00
7	1-10-019	NARANJA	UNIDA	6.000,00	$600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.600.000,00
8	31-100-01	MANZANA	LIBRA	2.420,00	$1.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$4.356.000,00
9	1-10-016	PAPAYA	LIBRA	180,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$720.000,00
10	2-10-001	GUAYABA	LIBRA	140,00	$3.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$490.000,00
11	1-10-011	LIMON	UNIDA	1.000,00	$400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$400.000,00
12	1-10-001	LECHE	LITRO	2.100,00	$4.700,00	$0,00	$0,00	$1.875.300,00	19%	$0,00	$9.870.000,00
13	1-10-006	YOGURT	UNIDA	1.020,00	$15.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.300.000,00
14	1-10-002	QUESO	LIBRA	544,00	$10.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.875.200,00
15	1-10-007	PAN MOGOLLA	UNIDA	3.800,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.040.000,00
16	1-10-012	PAN DE QUESO	UNIDA	3.800,00	$719,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.732.200,00
17	1-10-010	GALLETA CRAKEÑA	UNIDA	1.500,00	$1.200,00	$0,00	$0,00	$90.000,00	5%	$0,00	$1.800.000,00
18	1-10-003	GALLETA PUNTO ROJO	UNIDA	700,00	$1.200,00	$0,00	$0,00	$42.000,00	5%	$0,00	$840.000,00
19	30-100-85	CARNE MOLIDA	LIBRA	28,00	$20.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$560.000,00
20	1-10-020	CARNE MOLIDA	LIBRA	45,00	$7.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$346.500,00
21	1-10-015	CARNE MOLIDA	LIBRA	90,00	$15.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.350.000,00
22	2-10-002	CARNE DE PRIMERA	LIBRA	87,00	$19.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.670.400,00
23	222-22-222	CARNE DE PRIMERA	LIBRA	45,00	$22.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.012.500,00
24	1-10-005	CARNE DE PRIMERA	LIBRA	48,00	$22.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.080.000,00
25	1-10-017	HIGADO	LIBRA	96,00	$10.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.008.000,00
26	1-10-026	PECHUGA	LIBRA	59,00	$14.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$826.000,00

27	1-10-011	PECHUGA	LIBRA	76,00	$16.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.216.000,00
28	1-10-021	PECHUGA	LIBRA	160,00	$13.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.160.000,00
29	1-10-009	PLATANO VERDE	UNIDA	610,00	$1.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.098.000,00
30	31-100-01	GUINEO VERDE	UNIDA	2.072,00	$400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$828.800,00
31	90-100-017	PAPA	LIBRA	442,00	$2.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$928.200,00
32	400107	YUCA	LIBRA	403,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$806.000,00
33	400109	TOMATE DE COCINA	LIBRA	385,00	$3.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.424.500,00
34	20-100-006	CEBOLLA	LIBRA	330,00	$3.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.056.000,00
35	20-100-020	CEBOLLIN	LIBRA	40,00	$3.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$120.000,00
36	30-100-73	REMOLACHA	LIBRA	40,00	$1.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$72.000,00
37	30-100-74	HABICHUELA	LIBRA	30,00	$7.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$216.000,00
38	30-100-75	ESPINACA	LIBRA	45,00	$5.832,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$262.440,00
39	30-100-76	AJI	LIBRA	40,00	$1.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$72.000,00
40	700102	PEPINO	LIBRA	214,00	$2.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$535.000,00
41	700103	LECHUGA	LIBRA	90,00	$3.850,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$346.500,00
42	700104	ZANAHORIA	LIBRA	222,60	$2.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$445.200,00
43	700105	PIMENTON VERDE	LIBRA	215,00	$3.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$645.000,00
44	700106	PIMENTON ROJO	LIBRA	55,00	$3.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$192.500,00
45	700107	AJO	CAJA	315,00	$600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$189.000,00
46	1-00	AJUSTE AL PESO Y APROXIMACIONES	UNIDA	1,00	$300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$300,00
Total items												46

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$75.678.240,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$12.510.000,00
Total Impuesto IVA (=)	$2.007.300,00
Total Impuestos (+)	$2.007.300,00
Total Mas Impuesto (=)	$77.685.540,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$77.685.540,00**

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	04/04/2025 11:27:35
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SER
Número Cuenta Destino	****0485
Monto	$ 77.685.540,00
Descripción	RACION SERVIDA
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.125.229

Bancoomeva
Nos facilita la vida

DISTRISEMBRADOR SAS

DISTRISEMBRADOR S.A.S
NIT: 901347253-5
Cra 11 No 12-12 Mercado Publico
CORREO:
FTA.ELECTRONICA.DISTRISEMBRADOR@GMAIL.COM
TELEFONOS: 4231293 - 3158270935

COMUN

Cliente:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES	**NIT/CC:**	800155450-9
Dir:	CLL 18 A Nº 19 B 50	**Tel:**	3005355724
Barrio:	LOS ROBLES	**Ciudad:**	PIVIJAY
Comercio:			
Correo:	ASOCIACIONLOSROBLES9@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
PM-21189	2025-04-05	2025-04-05

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764079810722 DEL 19/09/2024
NUMERACION DESDE PM - 12323 HASTA PM - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	11703	45	FIDEO NIEVE X 125 GRMS X	730,00	5%	0%	0	32.850,00
2	13861	45	SAL YODISAL X 500 GRMS	2.000,00	0%	0%	0	90.000,00
3	11983	45	LENTEJA PREMIUM X 220 GRMS	2.600,00	0%	0%	0	117.000,00
4	12482	90	AZUCAR INCAUCA X 500 GRMS	3.000,00	5%	0%	0	270.000,00
5	11982	45	FRIJOL ROJO PREMIUM X 220 GRMS	3.100,00	0%	0%	0	139.500,00
6	11986	45	FRIJOL C NEGRA PREMIUM X 220 GRMS	3.100,00	0%	0%	0	139.500,00
7	11970	360	ARROZ SONORA X 500 GRMS	3.500,00	0%	0%	0	1.260.000,00
8	13091	90	AREPAREPA X 500 GRMS	3.500,00	5%	0%	0	315.000,00
9	11699	90	ESPAGUETTI NIEVE X 500 GRMS	4.300,00	5%	0%	0	387.000,00
10	14555	45	ACEITE OLEODORO X 1000 ML	21.000,00	19%	0%	0	945.000,00
11	11971	1	TRANSPORTE	206.325,00	0%	0%	0	206.325,00
12	14472	1	EMPACADO Y LOGISTICA	206.325,00	19%	0%	0	206.325,00

NO.ARTICULOS: 902 **PRODUCTOS:** 12 **CAJA:** 2 **Vendedor:** JOSE LEONARDO MORA PICON **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 4.108.500,00

CREDITO	4.108.500
TOTAL	**4.108.500**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
5,00	957.000,00	47.850,00	1.004.850,00
0,00	1.952.325,00	0,00	1.952.325,00
19,00	967.500,00	183.825,00	1.151.325,00
TOTAL	**3.876.825,00**	**231.675,00**	**4.108.500,00**

TOTAL A PAGAR **4.108.500,00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:
NO PRACTICAR RETENCION POR RENTA(art.911 E.T). NO PRACTICAR RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO(ARTICULO 907 E.T) REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
0661c39f02bfd78bb4533c4a9bf64ec850ef9a2bdadccf6603d6956a37b72c8367fe86e373622af957dbd2feeb2885bc

Fecha y Hora de Expedición:
2025-04-05 04:04:34

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

REPORTE DE SALARIOS DEL TALENTO HUMANO TRADICIONAL

DIA 31 DE DICIEMBRE

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA | **Centro Zonal: PIVIJAY**

Número de Contrato: 47007752024 | **Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - TRADICIONAL**

Cantidad de Personal Contratado

INFORMACION GENERAL					PAGOS						DEDUCCIONES			TOTAL	OBSERVACIONES
N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	SALARIOS	PRIMAS	VACACIONES	% CESANTIAS	CESANTIAS	DOTACION TH	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	ANA MILENA SANTODOMINGO ORTIZ	57.308.946	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
2	ANA MILENA SOLANO SANTODOMINGO	57.307.998	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
3	ANA TERESA AREVALO CAMACHO	57.301.334	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
4	ANNY TERNERA PASION	57.302.230	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
5	ARACELIS AREVALO CANTILLO	57.303.176	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
6	ARLY ESTHER OROZCO VARELA	57.270.721	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
7	AYDA ESTHER DE LA CRUZ	57.304.735	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
8	BERLIS BOLAÑO BELTRAN	57.307.898	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
9	BETTY MARGARITA DE LA CRUZ VARELA	57.304.441	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
10	CECILIA CABALLERO TORREGROSA	57.301.783	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
11	EDIT ESTELA BORNACELLI OROZCO	57.301.961	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
12	FANY CANTILLO DE BARRIOS	57.301.183	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
13	FARIDES DEL SOCORRO POLO GAMERO	36.554.676	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
14	GLORIA DE LA HOZ CANTILLO	57.303.923	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
15	IDA CECILIA SANCHEZ	57.439.828	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
16	INELBA CANTILLO MOZO	26.826.404	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
17	INGRITH SANTODOMINGO AYOLA	57.307.572	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
18	ISABEL MARIA PERTUZ CASTRO	26.830.710	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
19	ISABEL PERTUZ DE DE LA HOZ	26.825.272	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
20	JEINIS PAOLA OROZCO OROZCO	1.004.272.493	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
21	JOSEFA MARIA GRANADOS DE CABARCAS	26.825.414	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
22	JUANA MARIA AREVALO	26.833.524	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733		$1.733	$ 52.400	
23	JUANA MEDINA CANTILLO	39.045.027	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
24	KAREN MARIA SANCHEZ OROZCO	57.273.391	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
25	LILA MARIA GAMARRA VILLA	1.079.937.213	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
26	LUCILA ESTHER CASTRO MONTERO	26.830.713	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
27	MAGOLA ESTELA CANTILLO CEBALLO	57.301.220	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
28	MAIRA MONTENEGRO MARMOL	57.303.148	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
29	MARELVIS CASTRO DE LA HOZ	57.106.071	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
30	MARI LUZ VEGA PALACIO	26.831.647	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
31	MARIA HERMINIA ANDRADE GOMEZ	1.085.107.101	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	
32	MARTHA CARRANZA ROMERO	32.715.411	MADRE COMUNITARIA	1	$43.333	$3.467	$1.733	$416	$3.467	$1.717	$1.733	$1.733	$3.467	$ 50.667	

33	MARTHA ISABEL OROZCO SANTODOMINGO	57.304.948	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
34	ZORADIS MERCEDES PACHECO CANTILLO	22.457.458	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
35	MILENA BUELVAS SAMPER	57.304.998	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
36	MIRIAN CECILIA MEZA ORTIZ	57.446.469	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
37	MIRIAN ESTHER GONZALEZ ARIZA	30.177.196	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
38	NANCY MARIA ROJANO MARTINEZ	22.472.317	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
39	OMAIRA DE LA HOZ POLO	57.300.330	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
40	OMAIRA ESTHER CABALLERO CABARCAS	57.302.273	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
41	PAOLA GAMEZ SANTODOMINGO	57.308.002	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
42	PETRONA JOSEFA BARRIOS DE LA HOZ	57.300.619	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
43	TERMUTIS JOSEFA FONTALVO ORTEGA	22.662.855	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
44	WENDY PERTUZ CARRILLO	57.272.529	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
45	YOLIMA POTE PALMERA	32.864.334	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.717**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
46	ADELA MARTINEZ FONTALVO	32.684.331	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.718**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.667**	
47	MARIA DEL ROSARIO GRANADOS SANCHEZ	57.300.383	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.719**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.668**	
48	YOMAIRA ESTELA GARCIA DE OROZCO	26.824.637	MADRE COMUNITARIA	1	**$43.333**	**$3.467**	**$1.733**	**$416**	**$3.467**	**$1.720**	$1.733	$1.733	$3.467	**$ 50.669**	
TOTAL NOMINA DEL MES					**$2.079.999**	**$166.416**	**$83.184**	**$19.968**	**$166.416**	**$82.422**	**$83.200**	**$81.467**	**$164.667**	**$2.433.739**	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal



March 27, 2025

Bienvenido ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES

CARGUE DE TRANSFERENCIAS MASIVAS

Identificación	800155450
Nombre	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARI
Número de transacciones	56
Cuenta Origen	******496301
Valor Total	2644333.00
Transacciones Exitosas	55
Valor Transacciones Exitosas	2593666.00
Transacciones No Exitosas	1
Valor Transacciones No Exitosas	50667.00
Codigo Transacción	2917

Identificación Destino	Nombre Destino	Valor	Cuenta Destino	Concepto	Resultado
32684331	ADELA MARTINEZ FONTALVO	50667	95100011477	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57308946	ANA MILENA SANTODOMINGO ORTIZ	50667	95100011671	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57307998	ANA MILENA SOLANO SANTODOMINGO	50667	95100011701	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57301334	ANA TERESA AREVALO CAMACHO	50667	95100011213	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57302230	ANNY ESTHER TERNERA PASION	50667	95100011710	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57303176	ARACELIS AREVALO CANTILLO	50667	95100011221	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57270721	ARLY ESTHER OROZCO VARELA	50667	95100011523	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57304735	AYDA ESTHER DE LA CRUZ POLO	50667	95100011388	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57307898	BERLIS BOLANOS BELTRAN	50667	95100011256	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57304441	BETTY MARGARITA DE LA CRUZ	50667	95100011396	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57301783	CECILIA ISABEL CABALLERO TORRE	50667	95100011281	680	Queda pendiente x Segunda Firma

Revise el detalle de los registros ya que existen transacciones que no se aplicaron por el estado actual de la cuenta destino.

57303641	DILIA JUANA CHARRIS	25673	95198737373	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57301961	EDIT ESTELA BORNACELLI OROZCO	50667	95100011531	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57301183	FANNY CANTILLO DE BARRIOS	50667	95100011311	680	Queda pendiente x Segunda Firma

36554676	FARIDES DEL SOCORRO POLO	50667	95100011612	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57303923	GLORIA DE LA HOZ CANTILLO	50667	03113273702	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57300572	GRISELDA JUDITH ACOSTA VALLE	25673	95198715043	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57439828	IDA CECILIA SANCHEZ YANCY	50667	95100011655	680	Queda pendiente x Segunda Firma
26826404	INELBA MARIA CANTILLO MOZO	50667	95100011329	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57307572	INGRITH YANETH SANTODOMINGO	50667	95100011680	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57301369	IRIS ESTHER SALAS DE LA HOZ	27407	95198733718	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57300058	IRMA POLO CRESPO	25673	95198735907	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57300478	ISABEL AGUSTINA GUTIERREZ V	25673	95198732231	680	Queda pendiente x Segunda Firma
26830710	ISABEL MARIA PERTUZ CASTRO	50667	95100011582	680	Queda pendiente x Segunda Firma
26825272	ISABEL PERTUZ DE LA HOZ	50667	95100011591	680	Queda pendiente x Segunda Firma
1004272493	JEINS OROZCO OROZCO	50667	488442829435	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57304744	JOSEFA MARIA ESCORCIA ROMO	25673	95198749720	680	Queda pendiente x Segunda Firma
26825414	JOSEFA MARIA GRANADOS DE	50667	95100011302	680	Queda pendiente x Segunda Firma
39045027	JUANA DE LA ROSA MEDINA C	50667	95180125265	680	Cuenta Destino Invalida o No
26833524	JUANA MARIA AREVALO DE	52400	95100011230	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57273391	KAREN MARIA SANCHEZ	50667	95100011663	680	Queda pendiente x Segunda Firma
1079937213	LILA MARIA GAMARRA VILLA	50667	3104070711	680	Queda pendiente x Segunda Firma
26830713	LUCILA ESTHER CASTRO	50667	95100011353	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57301220	MAGOLA ESTELA CANTILLO	50667	95100011337	680	Queda pendiente x Segunda Firma

Revise el detalle de los registros ya que existen transacciones que no se aplicaron por el estado actual de la cuenta destino.

57303148	MAIRA ISABEL MONTENEGRO	50667	95100011515	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57106071	MARELBIS JUDITH CASTRO DE LA H	50667	95100011361	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57300383	MARIA DEL ROSARIO	52400	95100011469	680	Queda pendiente x Segunda Firma
1085107101	MARIA HERMINIA ANDRADE GAMEZ	50667	95100011205	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57304345	MARIBEL MIRANDA	25673	95198729761	680	Queda pendiente x Segunda Firma
32715411	MARTHA INES CARRANZA	50667	95100011345	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57304948	MARTHA ISABEL OROZCO	50667	95100011698	680	Queda pendiente x Segunda Firma

26831647	MARY LUZ VEGA PALACIO	50667	95100011752	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57304998	MILENA DE JESUS BUELVAS	50667	95100011272	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57446469	MIRIAM CECILIA MEZA ORTIZ	50667	95100011507	680	Queda pendiente x Segunda Firma
30177196	MIRIAM ESTHER GONZALEZ ARIZA	50667	95100011451	680	Queda pendiente x Segunda Firma
22472317	NANCY MARIA ROJANO	50667	95100011647	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57302273	OMAIRA ESTHER CABALLERO	50667	95100011299	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57300330	OMAIRA ISABEL DE LA HOZ POLO	50667	95100011400	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57308002	PAOLA GAMEZ SANTODOMINGO	50667	95100011434	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57300619	PETRONA BARRIOS DE LA	50667	95100011248	680	Queda pendiente x Segunda Firma
22662855	TERMUTIS JOSEFA	50667	95100011418	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57272529	WENDY JOHANY PERTUZ	50667	95100011604	680	Queda pendiente x Segunda Firma
57302388	YAZMINA ESTHER CORONADO	25673	471093708	680	Queda pendiente x Segunda Firma
32864334	YOLIMA ROSA POTES PALMERA	50667	95100011639	680	Queda pendiente x Segunda Firma
26824637	YOMAIRA ESTHELA GARCIA	52400	471133306	680	Queda pendiente x Segunda Firma
22457458	ZORADIS MERCEDES	50667	95100011574	680	Queda pendiente x Segunda Firma

Revise el detalle de los registros ya que existen transacciones que no se aplicaron por el estado actual de la cuenta destino.