

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

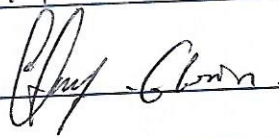


Nº 0170

Fecha: 25. febrero 2020.

Concepto: Transporte y
Alimentación.

Valor: 99.555.

Recibe: 

Fecha 12/09/14

Bogotá D.C. marzo 30 de 2020

Cuenta de cobro 02

**CDI SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT. 900118706-2
TELEFONO 7672368**

DEBE A:

**MARIA MERCEDES ALVAREZ SANCHEZ
C.C. 52.949.968 – 7 DE BOGOTA**

LA SUMA DE:

Ciento Cuarenta y ocho mil trescientos diez pesos (\$148.310)

Por concepto de:

- Fotocopias
- Impresiones
- Anillados

Cordialmente,

MARIA MERCEDES ALVAREZ S.
**MARIA MERCEDES ALVAREZ SANCHEZ
C.C. 52.949.968 - 7
Celular 312 5570600
Dirección CLL 74C SUR NO. 7 A 50**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.949.968

ALVAREZ SANCHEZ

APELLIDOS

MARIA MERCEDES

NOMBRES

Maria Mercedes Alvarez Sanchez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1982

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52

ESTATURA

A+

G S RH

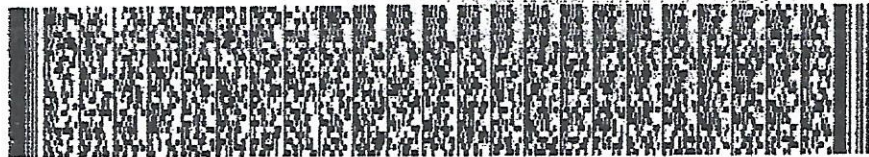
F

SEXO

15-AGO-2000 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00094261-F-0052949968-20081012

0004286401A 1

1390014130

2. Concepto **0 2** Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14635294805



(415)7707212489984(8020) 0000014635294805

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

5 2 9 4 9 9 6 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación:

5 2 9 4 9 9 6 8

27. Fecha expedición:

2 0 0 0 0 8 1 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

ALVAREZ

32. Segundo apellido

SANCHEZ

33. Primer nombre

MARIA

34. Otros nombres

MERCEDES

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 74 C SUR 7 A 50

42. Correo electrónico:

mechis3007@hotmail.com

43. Código postal

7 6 8 3 6 9 8

44. Teléfono 1:

3 1 2 5 5 7 0 6 0 0

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 7 6 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 9 0 4 0 2

Actividad secundaria

48. Código:

5 3 1 0

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 9 0 7 1 6

Otras actividades

50. Código:

1 2

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

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

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:

2 0 1 9 0 7 1 5

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 ALVAREZ SANCHEZ MARIA MERCEDES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

03 03 2020



NOMBRE Asociación Sueños del Mañana ASM NIT 900.118.806-2
DIRECCIÓN Cile 75 Sur # 9-21 TEL/CEL: 767 2268
ORDEN DE COMPRA CIUDAD Bogotá

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR. TOTAL
1	Cambio de cabezal KIT de gratificación de papel mantenimiento general.	430.000	430.000

OBSERVACIONES: GARANTÍA _____ MESES
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE NUMAEL GONZÁLEZ URREGO
SON:

SUB-TOTAL 430.000
I.V.A. % 81.700
TOTAL 511.700

Documento Oficial de Autorización de Numeración de
Facturación No 18762011153006 Fecha 2018 / 11 / 07
Habilita Numeración desde el 4688 al 10000 y tendrá
una vigencia de 18 meses a partir de la fecha de
formalización del documento oficial.

ENTREGADO

RECIBIDO CC/NIT.

PARA EFECTOS DE GARANTÍA SE NECESITA LA FACTURA ORIGINAL Y LA MERCANCÍA CON TODOS LOS ACCESORIOS, NO SE DARÁ GARANTÍA POR ALTO VOLTAJE, DAÑO FÍSICO, QUEMADO, GOLPEADO EN ESQUINAS, BORDES PARTIDOS, RAYONES DETERIORO O DESCONFIGURACIÓN DEL EQUIPO Y POR LEVANTAR LOS SELLOS DE SEGURIDAD.

LA NORMATIVIDAD DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EXPRESA EN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, POR LA CUAL SE UNIFICA AL PRESENTE DOCUMENTO (FACTURA DE VENTA) COMO TÍTULO VALOR.

EL PALACIO DEL TONER

MAIKOL PINEDA MIKAN

NIT. 80.158.968-4

CR 16A No.79-09 TEL. 5303342 - 2180425

BOGOTA D.C.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - ACTIVIDAD ECONOMICA 204 - IVA REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN No 18762013324701 DE 2019/03/07 POR COMPUTADOR DESDE C15636 HASTA 20000
Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio. Art.774 delCodigo de Comercio

FACTURA
DE VENTA No.

C17487

1

SEÑORES:

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA

CALLE 75 SUR N 9 21

7672268

BOGOTA

FECHA:

2020/01/22

NIT:

900,118,806-2

COND.:

COD-FACP

F. PAG.:

2020/01/22

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
HPRECB540N	RECARGA TONER HP CB540N	1	25,210	25,210
HPRECB541A	RECARGA TONER CB 541A CYAN	1	25,210	25,210
HPRECB542A	RECARGA TONER CB 542A	1	25,210	25,210
HPCHIUNIVERSAL	CHIP GENERICO UNIVERSAL COLOR	3	16,807	50,421
DOMICILIO	SERVICIO DE DOMICILIO	1	4,202	4,202
SUBTOTAL				130,253
IVA				24,748
TOTAL				155,001

EL PALACIO DEL TONER
Cra. 16A No 79-09
Tel. 5303342 - 2180425
Bogotá D.C.
CANCELADO

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL UN PESOS M/CTE

Firma y Sello "EL PALACIO DEL TONER"

Firma y Sello del Cliente

PARA EFECTOS DE GARANTIA: 1. Se necesita copia de la factura y la mercancía con todos los accesorios y empaques originales. 2. Los toner y cartuchos originales de hacen con su respectiva marca.

"Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Recibi real y materialmente las mercancías descritas arriba, a satisfaccion"

Software www.centsyscs.com

ASUS STORE ACCESORIOS

ASUS STORE ACCESORIOS

REP LEGAL

NIT: 1024551195-1

REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 77 N 15 LOCAL 192

TELEFONO 3555754 FAX
BOGOTA

FACTURA DE VENTA Nro 9299

Fecha 12-Feb-2020 Hora 18:11

Vendedor LUIS ANGEL SANCHEZ

Cliente 900118806-2 SUEÑOS DEL
MANANA ASN

Detalle FACTURAS POR MOSTRADOR

Cant	Descripcion	Total
1	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON TX 600	\$80,000

Total Articulos: 1

Subtotal: \$80,000

Descuentos: \$0

TOTAL: \$80,000

Recibe: 0

Cambio: 0

Detalle de las Formas de Pago

--- EFECTIVO: \$80,000

Fact. Impresa el 12-Feb-2020 Hora 18:11

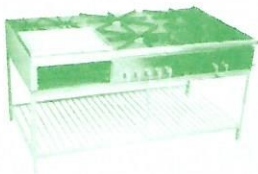
Software : www.conexionpos.com

Este producto tiene garantia de 30 dias.

Garantias unicamente dias martes -
jueves de 02:00 a 05:00 pm.

LCD, TÁCTILES Y CRISTALES NO
TIENEN GARANTIA Verificación por
defectos de fabrica 5 dias habiles, No
aplica para

cambios: Audifonos, garantias con
marcas.



JORGE GONZÁLEZ FORERO

NIT.: 17104365-2

Régimen Común

RESOLUCIÓN DIAN: 18762004485119

FECHA: 2017/08/18

AUTORIZA 1001 AL 1500



FACTURA DE VENTA

1292

Estufas A Gas, Muebles En Acero Inoxidable, Mantenimiento Y Ornamentación

Carrera 111 No. 63-21 / Telefax: 434 55 78, Celular: 312 4350254 Bogotá D.C. - Vía Engativá

FECHA: BOGOTÁ. MARZO 4 - 2020

TEL.: 767 22 68

SEÑORES: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA C.C. / NIT.: 900118806-2

DIRECCIÓN: Santa Librada

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Reconstrucción a platero en acero inoxidable colocandole 2 refuerzos con dos acarreos.		480.000
1	Limpieza general a campana extractora, incluyendo motor y filtros.		470.000
1	Limpieza general a campana extractora, tubería horizontal y motor en la calle 102 A sur no 9-29.		380.000

SON:

SUB - TOTAL \$ 1.330.000

IVA %\$ 252.700

TOTAL \$ 1.582.700

La presente factura de venta se ajusta en todo según la ley 1231 de julio de 2008. No se aceptan devoluciones ni descuentos que no hayan sido autorizados previamente por nosotros. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador quien declara haberla recibido real y materialmente. Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima prevista por la ley comercial para este evento mas IVA. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA HASTA CUANDO HAYA SIDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD.

VENDEDOR

Bisio
C.C. 40.414.663

CLIENTE

C.C.

[Signature]
2102 757

Favor Consignar Cuenta Corriente
024025835 (Banco De Bogotá)
Titular JORGE GONZÁLEZ FORERO

José Francisco Porras
Nit: 17.080.882-3 Régimen Común

MEZCLA TÉCNICA
Esmaltes, Vinilos, Barnices, Lacas, Disolventes,
Thinner, Carburo, Estopa, Lijas, Brochas,
Pegantes, Cintas, Soldadura en Bronce



Autorización Numeración de Facturación
Numero de Formulario 18762013652593

Fecha 2019 - 03 - 26 Rango 50001 - 60000 Autorización

FACTURA DE VENTA

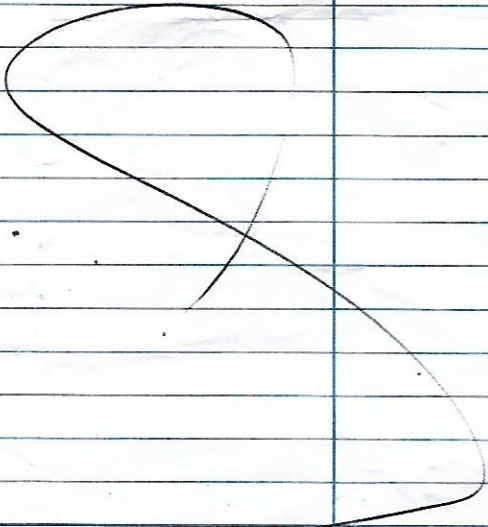
№ 54359

FECHA: 14-01-20

SEÑOR(ES): Sueños del Mañana

DIRECCION: Calle 75^a 9-21.

FORMA DE PAGO: 7642262 NIT: 900119806-2

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	cañotes Asma 1/2		480000
4	Redillos "9"		280000
4	Broches 2 1/2		180000
			
<p>Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Art. 774 del C. C.</p>			

RECIBÍ CONFORME

C.C.

2107675+

SUB-TOTAL \$

4 16 20

I.V.A. \$

398

TOTAL \$

576000

Calle 84 No. 1 D 10 sur este B. Yomasa Vía al Llano Tel.: 200 2353 Cel.: 315 610 1931 Bogotá, D.C.

mpreso por Yolanda | aforro N.º 41 660 545-2 Tel. : 566 5474 Cel. : 312 400 5092



José Francisco Porras
Nit: 17.080.882-3 Régimen Común



Autorización Numeración de Facturación
Numero de Formulario 18762013652593
Fecha 2019 - 03 - 26 Rango 50001 - 60000 Autorización

MEZCLA TÉCNICA
Esmaltes, Vinilos, Barnices, Lacas, Disolventes,
Thinner, Carbuco, Estopa, Lijas, Brochas,
Pegantes, Cintas, Soldadura en Bronce

FACTURA DE VENTA

Nº 54675

FECHA: 22-02-20

SEÑOR(ES): Señores de mano

DIRECCION: Calle 75 sur 4-29

FORMA DE PAGO: efectivo NIT: 40011886-2

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	esmalte vinilo fz		75000
1	Redillo		3000
1	1/2 gal Bafaric Tintillado		19500
			97500

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Art. 774 del G. C.

RECIBÍ CONFORME

C.C.

[Signature]

21076757

SUB-TOTAL \$ 81937
I.V.A. \$ 15567
TOTAL \$ 97500

Calle 84 No. 1 D 10 sur este B. Yomasa Vía al Llano Tel.: 200 2353 Cel.: 315 610 1931 Bogotá, D.C.

Impreso por Yolanda Latorre Nit 41.660.545-2 Tel.: 566 5474 Cel.: 312 400 5092



José Francisco Porras
Nit: 17.080.882-3 Régimen Común



Autorización Numeración de Facturación
Numero de Formulario 18762013652593

Fecha 2019 - 03 - 26 Rango 50001 - 60000 Autorización

MEZCLA TÉCNICA
Esmaltes, Vinilos, Barnices, Lacas, Disolventes,
Thinner, Carbuero, Estopa, Lijas, Brochas,
Pegantes, Cintas, Soldadura en Bronce

FACTURA DE VENTA

No 55038

FECHA: 29-02-20

SEÑOR(ES): Sueños del Monarca

DIRECCION: 01/c 753 9-21

FORMA DE PAGO: _____ NIT: 900118306-2

Empresario por Yolanda Latorre NÚ 41 660 545-2 Tel.: 566 5474 Cel.: 312 400 5092

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Art. 774 del C. C.

RECIBÍ CONFORME

C.C.

21076757

SUB-TOTAL \$	60504
--------------	-------

I.V.A. \$ 1.119 0

TOTAL \$	77.00
----------	-------

Calle 84 No. 1 D 10 sur este B. Yomasa Via al Llano Tel.: 200 2353 Cel.: 315 610 1931 Bogotá, D.C.

HOME CENTER
Bta Sur

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7702277129547	JABON LIQUIDO SIN AR	19,900 D
7702626214566	LIMPIADOR SANITIC VAI	17,900 D
7506339391671	DETERGENTE POLVO ARI	36,900 D
7708931900958	MEDIA CANA COEXTRUID	23,500 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		98,200
TARJ: 4768 Recibo: 015702 RRN: 016081		98,200
Apro: 980395		
CAMBIO \$		0
RESUMEN DE IVA		
Tipo	Compra	Base/Imp. IVA
D=19%	98,200	82,521 15,679

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 de 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 9001188062

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 80 07 5144

DOC EQUIVALENTE NRO. 8017 1413956
RANGO: 01268313-99999999
Resol POS: 1876200945592 Jul 31/2018
Vigencia hasta Jul 30/2020

ATENDIDO POR: Sebastian Camilo Cuc
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 4
02/29/20 18:01 0080 07 5144 74

NRO. PAQ: 00m9u74d0r



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

HOME CENTER
Bta Sur

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7708931900958	MEDIA CANA COEXTRUID	164,500 D
7 X \$23,500	PALETA PUNTO DE ENCU	24,900 D
7707296773344	TARRO CHAZO 1/4Ps CO	39,900 D
7707060504907	DESTORNILLADOR ESTRE	14,900 D
747752691802	RESPIRA P SOLDADURA	18,900 D
51131800243	SECA PARTO DE ASEO	23,800 D
77072967700	BROCA MAMPOSTERIA 3/	8,500 D
2 X \$11,900	SILICONA 280ml BLANC	29,800 D
28874052222	PROPACK GRIFLEX LVM/	14,600 D
7702505810414	CUELLO INDUSTRIAL SA	89,800 D
7706157044814	VALVULA PEDAL/GRIFER	349,800 D
7709761077957	SUBTOTAL/TOTAL \$ 779,400	
2 X \$44,900	EFFECTIVO \$ 790,000	
7709761077902	CAMBIO \$ 10,600	
2 X \$174,900		

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	779,400	654,958	124,442

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 de 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 9001188062

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 80 13 9051

Devoluciones de articulos de Navidad

Solo se recibirán hasta:

Diciembre 07 de 2019.

Todos los articulos de navidad

importados tienen 3 meses de garantia.

DOC EQUIVALENTE NRO: 8013 476722
RANGO: 00470345-99999999
Resol POS: 18762009455927 Jul 31/2018
Vigencia hasta Jul 30/2020

ATF SANDRA ISABEL GALVIS
N 13 0080 13 9051 25
700

5inf0ni4
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

02-06-2020



14

gun
de 2010

de 2018
Agentes retenedores de IVA
Autorretenedores de Renta según
resolución #0008548 de Agosto 27 de 2010

AUT Numeración FAC: 1876 012967179
Fecha Emisión : 2019 02/18
Fecha Vigencia : 2019 03/18
Prefijo : P101
Consecutivos del 0001 al 22300

Factura de ... Entado Persona
Juridica: 35
EOL
a) 2020, 01/09 - 17:00:18
b) : FV01001

1. Cliente
 2. Cliente
 3. Dirección Facturación : CALLE 75
 SUR 9 21 SANTA LIPALPA CO-Colombia
 BO-Bogotá C.R. BOB. Bogotá
 Teléfono : 452224

L 01/09 - 17:18

Tipo 1 : NIT
Asesor : LUCREY AVILA GARCES

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT	PVP	%DTO IMP

0062127 GRAMA LAISAJISMO
PHONET 715 840GM
10L, 700 12,145,314
CINTA ANTIDESL.
X 26M **PRES UNIDAD:
10,700 12,2,677

Cuentas		12	1,057,880
IMPUESTOS (-)	:		1,181,400.00
TOTAL	:		141,768.00
TOTAL SIN IMPUESTOS	:		1,039,632.00
IMPUESTOS	:		873,641.00
TOTAL A PAGAR	:		165,991.00
RECIBIDO	:		1,039,632.00
EFECTIVO	:		1,050,000.00
EN PESOS	:		32.00
EN DOLAR	:		850,032.00
OTRO	:		10,400

REGION DE IMPUESTOS **			
TIPOIMP	CASE IMP	IMP	VENTA
IVA 1	879,641.00	165,991.00	1,039,632.00

UN MILITON TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Grandes y chicos del mundo del deporte

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2020.

Cuenta de cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

CUSTODIO DUVAN RODRIGUEZ

C.C. 93296548

Dirección: calle 74 b bis sur n° 1d -04

TELEFONO: 3123676219

LA SUMA DE:

\$ 2.500.000

Dos millones quinientos mil pesos m/cte.

POR CONCEPTO

Mantenimiento pasamanos, hechura puertas a 120mtr de altura, puerta metálica
pintura, escaleras, CDI sueños del mañana.

Atentamente

Duvan Rodriguez
CUSTODIO DUVAN RODRIGUEZ
C.C. 93296548

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad:

BOGOTA

Fecha

28 2 2020

Número

0630-20-01

Vr. Operación

\$ 2.500.000

Son

Setecientos mil pesos m/cte.

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
RODRIGUEZ		CUSTODIO DUVAN

Nit

93296548

Dirección

Calle 74 B Bis Sur 1 A - 04

Teléfono

3123676219

Descripción de la Operación

Mantenimiento pasamanos, hechura puertas a 120mtr de altura, puerta metálica pintura, escaleras, CDI sueños del mañana.

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
\$ 2.500.000				

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio

Duvan Rodriguez
DUVAN RODRIGUEZ
C.C. No.93,296,548

PILOTO ARTE Y PAPELERIA
calle 11 11-53 local 220

DARIO MEJIA

CALLE 11#11 -53 LC 220 CC CENTROLANDIA

Telefono:2844569

NIT:79435610-8

FACTURACION POR COMPUTADOR RESOLUCION DIAN Nro.18763003510341 Fecha de 2020/01/21

FACTURA DE VENTA Nro

P5- 156786

IVA REGIMEN COMUN

Numeracion de 152832 al 160

Fecha de Factura
12-Mar-2020

Señor(es): ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT:900118806-2

Telefono: 7672268

Ciudad: BOGOTA

Direccion: calle 75 sur N. 1D 33 ESTE

Cantida d	Codigo	Descripcion	Valor Unitario	ICO	Iva	Subtotal	Subtotal
5	0007170	CLIP COLORES	1.700	\$ 0	...	7.143	7.143 >
5	0009758	BANDERITAS GO -0017	1.350	\$ 0	...	5.672	5.672 >
3	0009627	NOTAS ADHESIVAS OFFESCO 374 250H	3.900	\$ 0	...	9.832	9.832 >
8	0000125	RESMA 75 GR REPRO CARTA	9.600	\$ 1	...	64.538	64.538 >
5	0000140	REPUESTO BISTURI X 10 GO	1.500	\$ 0	...	6.303	6.303 >
5	0009107	BOLSILLO ACETATO CARTA GRUESO PAQ X 25	6.800	\$ 0	...	28.571	28.571 >
5	0009899	BOLSILLO ACETATO OFICIO GRUESO PAQ X 26	8.200	\$ 0	...	34.454	34.454 >
4	0000163	PIMPONES PAQTE X 50	6.000	\$ 0	...	20.168	20.168 >
10	0001645	PAPEL CONTAC ORIGINAL X 20 MTS TRANSPAR	80.000	\$ 0	...	672.269	672.269 >
4	0002147	PAPEL CONTAC ORIGINAL X 20 MTS COLORES	72.000	\$ 0	...	242.017	242.017 >
4	0000120	CINTA ENMASCARAR ALL TAPE 48 X20	3.000	\$ 0	...	10.084	10.084 >
15	0001585	ESCARCHA CORRIENTE CUARTOS	2.700	\$ 0	...	88.235	88.235 >
15	0006180	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X 100	6.700	\$ 0	...	84.454	84.454 >
20	0008018	CREYON FABER JUMBO GRIP TRIANG	6.100	\$ 0	...	102.521	102.521 >
30	0008047	RESALTADOR FABER 49	950	\$ 0	...	23.950	23.950 >
3	0001575	BORRADOR PELIKAN	7.050	\$ 0	...	17.773	17.773 >
5	0001537	ASERRIN COLORES	700	\$ 0	...	2.941	2.941 >
4	0008038	BOMBA MEMO R 12	10.700	\$ 0	...	35.966	35.966 >
4	0002129	PAPEL SEDA	2.000	\$ 0	...	6.723	6.723 >
20	0000154	COLOR NORMA X13	10.150	\$ 0	...	170.588	170.588 >
10	0003164	VINILO PAYASITO FLUORESCENTE KILO	10.500	\$ 0	...	88.235	88.235 >
5	0002750	CARTON MICROCORRUGADO BLANCO 70 X 100	6.000	\$ 0	...	25.210	25.210 >
1	0010040	NYLON PESCA X 20 LB	2.600	\$ 0	...	2.185	2.185 >
20	0000392	CHELINES X 100	4.500	\$ 0	...	75.630	75.630 >
6	0008018	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO AZUL	1.350	\$ 0	...	6.807	6.807 >
100	0002562	PLIEGOS PAPEL BON 16	600	\$ 0	...	50.420	50.420 >
1	0065845	ROLLO CRAFT	45.000	\$ 0	...	37.815	37.815 >
4	0002147	PEGANTE SI PEGA GALON UNIVERSAL	24.700	\$ 0	...	83.025	83.025 >

Recibi y acepte conforme: /sello cliente

Nnit: o cc

Observaciones/Detalle: FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 82607

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 0 ctvs M/CTE

Si cancela con cheque favor girarlo a nombre de :DARIO MEJIA

Nota: Esta factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, en caso de mora se causara el interes autorizado por la ley. se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica confesar la deuda y obligar al comprador. Recibi de conformidad los articulos detallados en esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.

Impresa 12-Mar-2020 Hora 13:34:32

RECIBE : \$0 CAMBIO: \$0

software:www.conexionpos.com

NO SOMOS AUTO-RETENEDORES

Cajas _____ rollos _____

Valor bruto:	\$	2.003.529
Retenciones:	\$	0
Descuentos:	\$	0
Subtotal:	\$	2.003.529
Total Iva:	\$	380.671
Total ICO:	\$	0

TOTAL \$ 2.384.200

Informacion Tributaria

%	Vr.Base	Valor Impuesto
19.00%>	\$ 2,003,529,00	\$ 380,671,00

Detalle de la forma de pago
- EFECTIVO: \$ 2,384,200.00

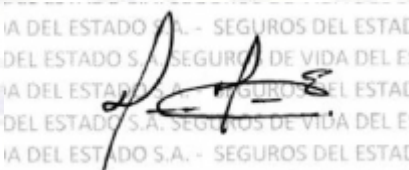
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003530107 PA0000621107	03530107	ACH	1,354,500.00		62,952,926.61
MAR 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:13389061684 DARIO MEJIA R1700 IDENTIFICACION NO	02267581	ACH		2,384,200.00	65,337,126.61
MAR 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:003202 SEGUROS DEL ESTAR04001NRO CTA INVALIDO	02321824	ACH		1,354,500.00	66,691,626.61
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002959877 PA0000619948	12345678	SANTA LIBRADA	337,834.00		66,353,792.61
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		4,029.14	66,357,821.75

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000003663

SUCURSAL CALLE 100	FECHA DE EXPEDICION DIA MES AÑO 01 04 2020	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 02 03 2020 HASTA LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 30 09 2020	TIPO DE DOCUMENTO NEGOCIO NUEVO
DATOS TOMADOR			
NOMBRE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		DOCUMENTO: NIT 900118806-2
DIRECCION	CL 75 SUR NRO. 1 D - 33 ESTE	CIUDAD BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO 7672268
ASEGURADOS:	ALUMNOS ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		
BENEFICIARIOS:	LOS DE LEY		
INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO	
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART VALOR ASEG. PRIMA
143756 SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY LTD	100 %		
INFORMACION DEL RIESGO			
CATEGORIA : 1 - UNICA			
AMPAROS	SUMA ASEGURADA \$	PRIMA \$	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	2,268,000,000.00	1,354,500.00	216
AUXILIO EDUCATIVO	32,400,000.00	0.00	216
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	1,188,000,000.00	0.00	216
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	1,188,000,000.00	0.00	216
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONAL ADMINISTRATIVO	108,000,000.00	0.00	216
DESMEMBRACION EVAPE - 004 A	2,268,000,000.00	0.00	216
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE EVAPE - 004 A	151,200,000.00	0.00	216
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	151,200,000.00	0.00	216
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD	1,404,000,000.00	0.00	216
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	1,404,000,000.00	0.00	216
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	216,000,000.00	0.00	216
INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE	2,268,000,000.00	0.00	216
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	2,268,000,000.00	0.00	216
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	189,685,448.00	0.00	216
REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	3,942,000,000.00	0.00	216
* RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION	10,800,000.00	0.00	216
RIESGO QUIMICO	54,000,000.00	0.00	216
* Valor Asegurado Total Máximo por evento			
PRIMA ANUAL	\$1,354,500.00	IVA \$0.00	TOTAL A PAGAR: \$1,354,500.00
OBSERVACIONES			
TOMADOR : ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA.			
NIT No. : 900118806-2			
ASEGURADOS : USUARIOS DE LA ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA.			
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.			
VIGENCIA : DESDE : 02 DE MARZO DE 2.020.			
FACTURACION : ANUAL - ANTICIPADA.			
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE			
PLAN DE PAGOS: CONTADO CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO			
Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.			
Artículo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigir las.			
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020			
 NIT. 860.009.174-4 33-68-1000003663 FIRMA DEL ESTADO		 (415)7709998021150(8020)21006601068398(3900)000001354500(96)20210302 REFERENCIA PAGO: 2100660106839-8	FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000003663

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 900118806-2	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

OBJETO DEL SEGURO

Amparar al asegurado durante la vigencia del contrato, cuando este sufra alguna lesion organica o perturbacion funcional permanente o temporal causada por accidente, que se entiende como hecho exterior, imprevisto, repentino, violento e independiente de la voluntad, que no haya sido provocado deliberadamente por el asegurado.

La cobertura se extiende a:

Durante la jornada estudiantil
En actividades extracurriculares
En torneos inter colegiados e Interuniversitarios
Durante los fines de semana
En viajes
En vacaciones

AMPARO BASICO

- MUERTE ACCIDENTAL : Si el alumno asegurado fallece como consecuencia directa de un accidente durante la vigencia del contrato, VIDAESTADO reconocera a los beneficiarios la suma asegurada contratada.

Para los alumnos de Jardines Infantiles, Primaria y Secundaria se considera accidente el fallecimiento por suicidio y no se otorga este amparo para las Instituciones de Educacion Superior.

AMPAROS ADICIONALES

- MUERTE POR CUALQUIER CAUSA : Si el alumno asegurado fallece por cualquier causa, con excepcion de la Muerte Accidental, el Suicidio y la muerte que sea consecuencia de enfermedades diagnosticadas con anterioridad a la fecha de ingreso a la póliza sin importar la causa VIDAESTADO pagara el valor asegurado.

- DESMEMBRACION E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE : Si como consecuencia de un accidente le produce al alumno asegurado inhabilitacion o desmembracion diagnosticada VIDAESTADO, pagara la indemnizacion correspondiente de acuerdo al valor asegurado.

- GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE : Si como consecuencia directa de un accidente, el alumno requiere asistencia medica, quirurgica, odontologica, de fisioterapia, hospitalaria o farmaceutica o hacer uso de los servicios de enfermerias, VIDAESTADO, pagara los gastos causados hasta el valor contratado, los valores asegurados en este Amparo se restableceran automaticamente al valor original para nuevos eventos.

En la asistencia medica no se aplica deducible sobre las indemnizaciones y el pago se efectua de la siguiente manera:

Por Reembolso : El asegurado puede acudir al centro asistencial que elija y los gastos causados seran reembolsados al afectado, hasta el monto contratado, previa presentacion de los originales de las cuentas de gastos con sus respectivas formulas medicas y los formularios de reclamacion que suministra la Compañia debidamente diligenciados.

Por Convenio : Con el carne que lo acredita como asegurado bajo la póliza tomada por la Institucion Educativa, podra remitirse a cualquiera de las Instituciones Hospitalarias con las que tenemos convenio, en las que prestan la asistencia medica necesaria sin ningun costo hasta el tope del valor contratado en el Amparo de Gastos Medicos.

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$1,354,500.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDAESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

LA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
LA DEL ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
LA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO
33-68-1000003663

FIRMA VIDAESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000003663

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 900118806-2	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

EL RESTRABLECIMIENTO AUTOMATICO DEL VALOR ASEGURADO EN EL AMPARO DE GASTOS MEDICOS HASTA EL 100% PARA NUEVOS EVENTOS ES SIN COBRO DE PRIMA ADICIONAL.

- GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD : Si durante la vigencia de la póliza, a cualquiera de los alumnos asegurados se le llegare a diagnosticar por primera vez alguna de las enfermedades que se detallan a continuación, siempre y cuando la enfermedad sobrevenga al alumno después de 30 días de haber ingresado como asegurado a la póliza, se consideraran como accidentes amparados y por lo tanto, las indemnizaciones estipuladas en la caratula de la póliza serán reconocidas por VIDAESTADO, con sujeción a las especificaciones y límites señalados en la cobertura de Gastos Medicos por Accidente.

Cancer
Poliomielitis
Afección Renal Crónica
Leucemia
Accidente Cerebro Vascular
Infarto Agudo al Miocardio
Escarlatina
Tetano
Sida

- REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ : Se cubre los gastos correspondientes a la rehabilitación del alumno asegurado, a quien se le haya calificado, según la Ley 100 y sus decretos reglamentarios, una invalidez superior al 66%, en cuyo caso se reconocerá hasta el valor asegurado contratado, por reembolso o mediante atención directa en las IPS con convenio, las siguientes asistencias tendientes a su rehabilitación.

Consulta médica especializada
Valoración Nutricional
Valoración por Psicología, apoyo familiar
Manejo por terapia física, ocupacional, del lenguaje y respiratoria
Exámenes de diagnóstico neuroelectrofisiológicos invasivos y no invasivos
Atención grupal de apoyo
Orientación familiar
Servicio de orientación y ubicación laboral
Curaciones
Suministros para curaciones y terapias respiratorias

- AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL : Se indemnizará a causa de la muerte accidental amparada por la póliza el valor asegurado contratado, sin presentación de facturas.

- AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA : Se indemnizará a causa de la muerte por cualquier causa el valor asegurado contratado, sin presentación de facturas.

- GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado accidentado a algún centro asistencial para tratamiento médico o curación, durante las 24 horas siguientes a la presentación de un accidente amparado por la póliza se reconocerán los gastos de transporte en que se haya incurrido, por dicho traslado, bien sea en ambulancia o taxi.

Este amparo no cubre los gastos de transporte que se generen con posterioridad al accidente, como por ejemplo, el transporte en que se incurra por controles médicos, terapias, exámenes, etc., tampoco ampara la movilización que se pueda generar por la atención médica deducida por el Amparo de Gastos Médicos por enfermedades de Poliomiélitis, Leucemia, Tetanos, escarlatina, Cancer.

- GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado desde la Institución ...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$1,354,500.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

LA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
LA DEL ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
LA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO
33-68-1000003663

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000003663

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 900118806-2	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

Educativa hasta la IPS por dolencias o desmayos se cubrirán los gastos de transporte bien sea en ambulancia o taxi.

- GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES : Cobertura especial para gastos derivados de tratamientos medicos por cualquiera de las siguientes enfermedades:

Malaria
Penfigo
Lepra
Fiebre Amarilla
Leishmaniasis
Colera
Tuberculosis

- RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CAUSA DE ACCIDENTE : Por la hospitalizacion como consecuencia de un accidente amparado por la póliza, VIDAESTADO indemnizará el valor asegurado contratado diario, cuando la hospitalización sea por más de ocho (8) días con un máximo de treinta (30) días siempre y cuando se encuentre bajo cuidado de un medico en una Institucion legalmente reconocida. Con un máximo de un (1) evento por cada estudiante asegurado.

- ANEXO DE RIESGO QUIMICO : mediante el presente anexo se reembolsará hasta el valor asegurado contratado por la atención medica especializada, por la exposición involuntaria del alumno asegurado a agentes quimicos, los cuales le produzcan efectos agudos o cronicos.

- AUXILIO EDUCATIVO POR MUERTE DE UNO DE LOS PADRES : Como amparo especial y sin cobro adicional de prima, en el evento que alguno de los padres del ALUMNO ASEGURADO falleciere a causa de accidente, VIDAESTADO pagará el valor asegurado contratado por el numero de meses restante contados desde la pensión siguiente al fallecimiento del padre o la madre del alumno asegurado y hasta la terminación del año lectivo, escolar o educativo culminación de clases.

Durante la vigencia de la póliza se pagaran CINCO (5) EVENTOS POR AUXILIOS EDUCATIVOS.

En caso de muerte de los dos padres durante la vigencia de la póliza, VIDAESTADO solamente pagará la indemnización a que hace referencia este anexo, por la muerte del primero de ellos dentro de la vigencia de la póliza.

- GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE : En caso que sea necesario trasladar al Docente o personal administrativo que en las instalaciones de la Institucion Educativa sufran un accidente y sea necesario trasladarlo a algun centro asistencial para tratamiento medico o curacion se reconocera los gastos de transporte en que se haya incurrido por dicho traslado, bien sea en ambulancia o taxi, hasta por la suma contratada por los alumnos.

- REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL : No obstante lo estipulado en las condiciones generales de la póliza con relacion al amparo de rehabilitación integral por invalidez, se establece que si el estudiante asegurado es victima del abuso sexual durante la vigencia de la póliza, presentando las pruebas de reconocimiento por parte de medicina legal, VIDAESTADO reembolsa hasta el equivalente de 1 SMMLV, por concepto de tratamiento psicologico que haya sido realizado por un profesional debidamente autorizado para el ejercicio de la profesion y que cuente con tarjeta profesional. El asegurado debe presentar las facturas debidamente canceladas.

-NOTA : No se tiene cobertura por Violencia Intrafamiliar.

- GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO : Se otorga cobertura por el fallecimiento accidental de algun docente o personal administrativo informado a VIDAESTADO hasta por la suma ...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$1,354,500.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDAESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

LA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
LA DEL ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
LA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO
33-68-1000003663

FIRMA VIDAESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000003663

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 900118806-2	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

contratada por medio de reembolso a los beneficiarios de ley y con un sub-limite de cuatro (4) eventos por vigencia.

Como beneficio adicional se podran asegurar a los Docentes, Personal Administrativo, Asociacion de Padres de Familia, Padres y Madres del Alumno Asegurado, por el mismo valor asegurado y la misma prima de los Alumnos asegurados, gozando de los beneficios de la poliza incluyendo el carne en PVC y con las siguientes coberturas:

Muerte Accidental.
Desmembracion.
Rehabilitacion Integral por Invalidez.
Inhabilitacion por accidente.
Gastos medicos por accidente.
Auxilio Funerario por Muerte Accidental.
Gastos de traslado por accidente.

Para la suscripcion de esta poliza, es necesario que la tome por lo menos uno de los padres del alumno asegurado.

NOTA: En caso de contratarse esta poliza, queda sin validez las coberturas de Gastos de Traslado por Accidente y Auxilio Funerario para los Docentes y Personal Administrativo.

AMPARO	VALOR ASEGURADO MAXIMO CADA UNO
MUERTE ACCIDENTAL	\$10.500.000=
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	\$10.500.000=
DESMEMBRACION	\$10.500.000=
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	\$10.500.000=
REHABILITACION INTEGRAL	\$18.250.000=
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	\$ 6.500.000=
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD	\$ 6.500.000=
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	\$ 5.500.000=
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	\$ 700.000=
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	\$ 700.000=
BECA EDUCATIVA POR MUERTE ACCIDENTAL DE PADRES (MAXIMO 5 EVENTOS X VIGENCIA)	\$ 150.000=
AUXILIO FUNERARIO X MTE X CUALQUIER CAUSA	\$ 5.500.000=
GASTOS FUNERARIOS PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	\$ 500.000=
GASTOS MEDICOS ENFERMEDADES TROPICALES	\$ 1.000.000=
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION	\$ 50.000=
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL	1 S.M.M.L.V.
ANEXO DE RIESGO QUIMICO	\$ 250.000=
PRIMA TOTAL POR VIGENCIA	\$ 1.354.500

ALUMNOS :

1MARIANA ALZATE GARZON
2IAN MATHIAS MARTINEZ RODRIGUEZ
3EMILIE SOFIA GARZON JEREZ
4DANNA ALEJANDRA DAZA MEDINA
5ANTHONY SARMIENTO SALAMANCA
6THOMAS NAVARRETE ROMERO
7MARTIN HELI HERNANDEZ PLANZAS
8JOEL CAMILO MEJIA CAMARGO
9MARIA FERNANDA DIAZ DAZA
10DAMIAN SMITH GONZALEZ BOLAÑOS
11VALERY JULIANA SOLER RESTREPO
12MARIANA PRADA CUMACO
13SARAH ISABELL MOJICA RODRIGUEZ
14LINA ISABELLA CALLEJAS ACUÑA
15HIAN STIVEN MURILLO MOYA
16MATHIAS GIRALDO CARREÑO
17VALERIN SAMANTA VELASQUEZ GUZMAN
18SARA VALENTINA GARCIA ESTUPIÑAN
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$1,354,500.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIGESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

LA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
LA DEL ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
LA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO
33-68-1000003663

FIRMA VIGESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000003663

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 900118806-2	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

19ISAAC DAVID BRICEÑO GALANTON
20JULIETA BENITEZ FAJARDO
21MATHIAS RODRIGUEZ UMBARIBA
22ISSIS ORINA PINZON PERDOMO
23ANGEL SAMUEL MONTERO NAVARRO
24DAVID SANTIAGO BAUTISTA AMAYA
25EMILY SOFIA RODRIGUEZ ARROYAVE
26ISABELLA SANDOVAL TORRES
27MARIAJOSE CUACAITA CARRILLO
28AUSTIN ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ
29ANDREY MATHIAS TELLEZ GARAVITO
30MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANCHEZ
31JOHEL ANDREY GALVIS MARTINEZ
32ANGEL DAVID CASTRO RODRIGUEZ
33MATHEW SARMIENTO SALAMANCA
34KEYNNER SEBASTIAN HOYOS MARTIN
35EMILI MARIANA ALVAREZ ESTEVEZ
36JEFFREY MATIAS LOZADA PEÑA
37MARIA GABRIELA ROMERO BEDOYA
38ISABELLA VARGAS PARDO
39DAVID SANTIAGO TRIANA PARRA
40LUCIANA AVILA PRADA
41EVANGELINE DIAZ RODRIGUEZ
42MARTINA SANCHEZ CUELLAR
43ISABELLA TOVAR SUARIQUE
44ANDRES MATHIAS GAVIRIA RIAÑO
45VALERY SALOME VELEZ MORENO
46MEGAN SOFIA NIETO CASTRO
47JULIANA REYES BUSTOS
48JOSUE MARTIN CUERVO GARCIA
49ALISS SAMANTHA GAVIRIA RAMOS
50NICOLAS ALEJANDRO FLOREZ ANGUCHO
51MARIA PAULA PEREZ JIMENEZ
52EILEEN SAMARA POVEDA AMAYA
53ANGEL MAXIMILIANO RINCON GONZALEZ
54LIAM ANDRES MARCHAN MOJICA
55ANA VALERIA ROJAS ORTIZ
56 THIAGO CARREÑO HERNANDEZ
57ELIZABETH DANIELA HENAO SEGURA
58SARA MICHEL PEREZ GALEANO
59SAMANTHA REINA RAMIREZ
60MARIANA FARFAN PIRAQUIVE
61MATIAS BERMUDEZ VELA
62LESLY GABRIELA ROJAS FAJARDO
63LYAN GERARD RODRIGUEZ GUZMAN
64HELLEN GABRIELA GARZON MAHECHA
65WILSON JERONIMO LEON HERNANDEZ
66JULIAN STEVEN VILLAREAL CASTILLO
67SARAH ISABELLA FORERO CASTIBLANCO
68MICHELL TATIANA CASTILLO SIERRA
69LINA SOFIA BUENO GANAN
70MIA ANTONELLA RAMIREZ ZARATE
71MELANY SAMARA GONZALEZ GARCIA
72SAMUEL MIRANDA CALDERON
73JONATHAN RUIZ RUIZ
74ANGEL STEVEN NAVARRETE ARIZA
75ERICK SAMUEL RUBIO LINARES
76EMY SALOME URREGO AGUILERA
77ELIOTH JAVIER CAMACHO MORENO
78PAULA ZAMARA UBAQUE MUÑOZ
79SARA SOFIA CORONADO HERNANDEZ
80JHOANSAMUEL MARTINEZ HERNANDEZ
81SAMUEL ESTEBAN CASTRO RAMIREZ
82MARIA JOSE MAYORGA CUERVO
83KARLA ISABELLA LEAL GARCIA
84THOMAS DAVID GARZON PINZON
85JUAN EDUARDO CORTES UMAÑA
86ANDRES FELIPE RAMIREZ GARCIA
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$1,354,500.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEOSTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

LA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ES
LA DEL ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ES
LA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO

33-68-1000003663

FIRMA VIDEOSTADO

FIRMA DEL TOMADOR



SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000003663

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 900118806-2	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

87NAHOMI BULLA ACERO
88PAULA ALEJANDRA RUBIO RAMIREZ
89IAN JOEL MUÑOZ TELLEZ
90EVELYN SARAY HUERFANO RAMIREZ
91BRIAN ALEJANDRO SEGURA VALENCIA
92THIAGO ALEJANDRO TRIVIÑO ARCILA
93MARTIN WILCHES ARJONA
94JOEL ESTEBAN AVENDAÑO PEÑALOZA
95ELIANA MICHELL YARA PINZON
96ISABELLA OSORIO CASTILLO
97MIGUEL ANGEL LIEVANO CASTILLO
98JESUS MATIAS MOSQUERA CHAPARRO
99JUAN JOSE VELASCO CRUZ
100DANNA SOFIA TAFUR CONTRERAS
101MARIA CAMILA LOZANO CHAVES
102MARIA FERNANDA ARCOS MACIAS
103TANIA SARAHY CHOCONTA PINZON
104VALENTINA PAOLA MONTOYA MORALES
105JOEL SAMUEL VEGA RODRIGUEZ
106NICOLLE SAMANTHA FONSECA GUTIERREZ
107JOHAN MATHIAS RAMIREZ MARTINEZ
108MICHEL SOFIA MORENO AREVALO
109DANNA SOFIA CRUZ AMAYA
110ANGEL DANIEL ROA CUCUMA
111AXEL EMIR AGUILLON JIMENEZ
112DANIEL ESTEBAN VILLANUEVA RODRIGUEZ
113DILAN MATHIAS OROZCO QUINAYAS
114SARA DANIELA REYES PINZON
115NICOLE DAYAN RIVEROS PARADA
116VALERY JULIANA CHALA RICO
117EIMMY DANIELA BELTRAN AMAYA
118SANTIAGO MENDOZA ARIAS
119MIGUEL ANGEL LOPEZ CRUZ
120VALERIA CLAROS MARTINEZ
121DANIEL SANTIAGO RODRIGUEZ MANCERA
122EIKER STAYFYTH RODRIGUEZ CORDERO
123VIOLETT JIMENA GALLEGU CIFUENTES
124JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ HERNANDEZ
125ANGEL FELIPE ROMERO LIZARAZO
126LIA ANTONELLA RAMIREZ SCARPETA
127AYLYN LUCIANA GALLEGU TRIANA
128EMILY ALEXANDRA RICO CARRILLO
129JOEL FELIPE SARMIENTO LARA
130ANA MARIA CASTRO PATIÑO
131SARAY THAILY VASQUEZ RODRIGUEZ
132MELANNY ALEJANDRA MORENO VALENCIA
133JUAN MANUEL CRUZ SANCHEZ
134ASHLEY GISELLE FONSECA CARDOZO
135DEIVID STIVEN JIMENEZ FONSECA
136GABRIEL ALEJANDRO ARDILA
137ROSIBEL ESTHER GIL ISASIS
138ALISSA RAMIREZ LEON
139NICOLE SOFIA ROJAS RAMOS
140CRISTOPHER NEWBALL ARIZA
141JOSEPH STIVEN RODRIGUEZ HERNANDEZ
142GABRIELA AVILEZ AMARILLO
143DARIO JERONIMO SANCHEZ ROMERO
144GARETH PINZON PERDOMO
145YEINER ALEXANDER MONROY BETANCOURT
146IKER SANTIAGO TORRES MUÑOZ
147SAMUEL STIVEN BELTRAN SANCHEZ
148DIDDIER SAMUEL ROJAS FAJARDO
149ANTONELLA ROZO QUINTERO
150IAN NICOLAS GARZON ACERO
151TANNIA SALOME JIMENEZ SANTANA
152ANGEL JOEL DIAZ VARON
153MARTIN VIRVIESCAS MOLANO
154JERONIMO FISCAL FAJARDO
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$1,354,500.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

IA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTAD
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ES
IA DEL ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTAD
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ES
IA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTAD

33-68-1000003663

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000003663

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 900118806-2	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

155ISABELLA ORTIZ FAJARDO
156JULIANA VALENTINA BLANCO ZAMBRANO
157REBECA MARIA DE LOS ANGELES GIL ISASIS
158MARIA ANTONIA FONSECA VELASCO
159NATHAN JOSUE OROZCO QUINTERO
160RAFAEL RICARDO TORRES PRIETO
161ANA LUCIA PEREZ BERNAL
162SHARITH GISELL ALVAREZ IBARRA
163EVELIN SOFIA CAÑON MOYA
164AMY LUCIANA VIVAS MOLINA
165MARIA JOSE MOLANO CUELLAR
166LUIZA LUIANNA CARVAJAL MELO
167ISABELL PEREZ YEPES
168THYAGO FABIAN ESCOBAR SEGURA
169SARAY JULIANA RIVERA RODRIGUEZ
170STIVEN ALEJANDRO PEÑA GALEANO
171DANA ESTEFANIA CORREDOR JIMENEZ
172THIAGO ALEJANDRO CARRILLO GOMEZ
173MELANNY SOFIA BEDOYA CAÑIZALEZ
174THIAGO YESID SANCHEZ HOMEZ
175EMILY GUERRA RAMIREZ
176SALOME GONZALEZ ALFARO
177DOMINIK ELIAN CHANTACA CARDENAS
178YULI STEFANIA HURTADO HERRERA
179ABBY SAMANTHA RAMIREZ MOLINA
180VAIOLET NICOLL MAHECHA PARRADO
181JHOJAN ALEJANDRO PEREZ GONZALEZ
182DANNA VALENTINA REYES ARENAS
183ANGEL MATHIAS CAMACHO MORENO
184JOSEPH LOSADA LOPEZ
185KEVIN EMANUEL VALBUENA ROMERO
186SAMANTHA BUITRAGO JOYA
187JUANJOSE BELTRAN PORRAS
188DANNA GABRIELA HERNANDEZ PLAZAS
189VALERY DANIELA FONSECA HERNANDEZ
190SHARON SOFIA HURTADO HERRERA
191LUCIANA CHEVERRIA BELLO
192THOMAS PATIÑO CARVAJAL
193ALISSON GABRIELA FONSECA MARTIN
194SARA ALEJANDRA ARROYO GOMEZ
195JUAN SEBASTIAN ROJAS HORTA
196ANGEL DAVID MARTINEZ GIL
197MARTIN EDUARDO PINZON PERDOMO
198ANDRU JESUS MEJIA BERMUDEZ
199SAMANTHA MOLINA FLOREZ
200ANGEL MATHIAS CASTAÑEDA ESTUPIÑAN
201EMILY SOFIA GONZALEZ CALDERON
202SARA FERNANDA SALGAR VILLATE
203LEYLLER JERONIMO FARFAN ORTIZ
204FEDERLIANY MEJIA BERMUDEZ
205LIAM THOMAS ESPITIA RODRIGUEZ
206JOEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
207SOFIA RENDON PARRA
208DOMINIC MATHIAS AREVALO RAMOS
209MARTIN RODRIGUEZ LOPEZ
210JOSEPH SAMUEL ZAPATA ACEVEDO
211CARLOS YESID AMAYA RIOS
212ELIAN SANTIAGO ANGARITA CUERVO
213LAURA VALENTINA ORJUELA
214DULCE MARIA MORENO BOGOTA
215SAMUEL ESTIVEN RIAÑO
216MARTIN SANTIAGO ESCOBAR DAZA

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$1,354,500.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

IA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTAD
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ES
IA DEL ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTAD
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ES
IA DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTAD

33-68-1000003663

FIRMA VIDEESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL



NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000003663

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	DIA MES AÑO 01 04 2020	DESDE LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 02 03 2020 HASTA LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 30 09 2020	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR

NOMBRE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	DOCUMENTO:	NIT 900118806-2
DIRECCION	CL 75 SUR NRO. 1 D - 33 ESTE	CIUDAD	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
ASEGURADOS:	ALUMNOS ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	TELEFONO	7672268
BENEFICIARIOS:	LOS DE LEY		

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
143756 SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY LTD	100 %				



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452



Grupo Bancolombia



Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	\$1,354,500.00	IVA	\$0.00	TOTAL A PAGAR:	\$1,354,500.00
-------	-------	----------------	-----	--------	----------------	----------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEOTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.*

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415)7709998021150(8020)21006601068398(3900)000001354500(96)20210302

REFERENCIA
PAGO:
2100660106839-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

FACTURA POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

 Línea de atención y emergencias 116 Acualinea
 www.acueducto.com.co

NIT. 809.999.004-1

Datos del usuario
 JUANA MARLEN SUAN ROMERO
 CL 75 SUR 9 21

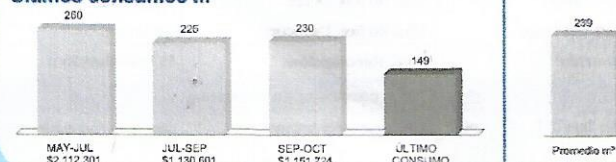
 USME
 LA ANDREA

 ESTRATO: 2 CLASE DE USO: Residencial
 UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 4 CICLO: U4 RUTA: U44760

Datos del medidor

MARCA: ACTARIS NÚMERO: A10S409163 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo
 ÚLTIMA LECTURA: 8516 CONSUMO (m³) 149
 LECTURA ANTERIOR: 8367
 FACTURADO CON: Bajo Consumo Descargue fuente alterna 0
Últimos consumos m³**Periodo facturado**

NOV/01/2019 - DIC/30/2019

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10347505

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

31640957812

TOTAL A PAGAR
 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro a terceros (ver al respaldo)

\$709.844

Fecha de pago oportuno

FEB/04/2020

Fecha límite de pago para evitar suspensión

FEB/07/2020

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/21/2020

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

MAR/24/2020

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

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo				
		Valor Unitario	Valor Total													
Acueducto																
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$9.355-	\$4.009,30	\$4.009	Ajuste a la Decena Dec. 064/12 Min. Vital				\$2 \$9.396-					
Consumo residencial básico	22	\$2.610,04	\$57.421	\$40.195-	\$783,01	\$17.226										
Consumo residencial superior a básico	127	\$2.610,04	\$331.475	\$0	\$2.610,04	\$331.475										
Cargo fijo no residencial																
Consumo no residencial (m3)																
Subtotal Acueducto ①			\$402.260	\$49.550-		\$352.710	Subtotal Otros Cobros ③					\$9.394-				
Alcantarillado																
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$4.418-	\$1.893,59	\$1.894	Otros conceptos que adeuda					Valor Total				
Consumo residencial básico	22	\$2.729,30	\$60.045	\$42.032-	\$818,79	\$18.013										
Consumo residencial superior a básico	127	\$2.729,30	\$346.621	\$0	\$2.729,30	\$346.621										
Cargo fijo no residencial																
Consumo no residencial (m3)																
Subtotal Alcantarillado ②			\$412.978	\$46.450-		\$366.528	Total otros conceptos que adeuda									
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)							\$9.396-									
TOTAL OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④							\$709.844						CONSUMO MES	\$359.619	CONSUMO DÍA	\$11.987


 Cierra bien los grifos,
 una gota por segundo se
 convierte en 30 litros de
 agua al día desperdiciados.

 Al lavarte la cara o
 afeitarte, llena el
 lavamanos de agua y
 cierra la llave.

 En la ducha, cierra la
 llave mientras te
 enjabonas.

 Cuando te laves los
 dientes, utiliza un vaso
 de agua.


aseo

PRESTADOR

NIT:

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor: Estrato:
Und. Res. Ocup: Und. No Res. Ocup: Densidad:
Und. Res. Desocup: Und. No Res. Desocup: Volumen:
Frec. Barrido: Frec. Recolectión: % Participación:

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT: Costo Variable No Aprovechables: Valor Base Aprovechamiento:

TONELADAS POR SUScriptor MES

Barrido y Limpieza: Limpieza Urbana: Rechazo del Aprovechamiento:
Efectivamente Aprovechadas: Residuos No Aprovechables Moradas - no Aforadas:

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3. 2. 1. DIAS LIQUIDADOS:

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APOORTE

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10347505

Factura de Servicios Públicos No.

31640957812

Número para pagos

Período facturado

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Docto Por Recol. Pta	\$0		
Subsidio			
Aporte			
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1			VALOR ASEO \$
			\$0

PARA PAGOS

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Bogotá Banco Itau
Banco Popular Banco Av villas
Banco GNB Sudameris

CENTRO NARIÑO

Ventanilla de Recaudos Credivisa.
Avenida calle 24 No. 37 - 15
Ventanillas 9 y 10

SUPERCADDES

CAD Américas Bosa Suba 20 de Julio Engativá
* Horario de atención en las Supercadde:
Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Supercadde virtual
http://supercaddebogota.gov.co
* Horario Engativá: 7:00 am a 4 pm.

CADES

Bosa Casapensá Kennedy Suba Galiano La Victoria Los Luceros Muzo
* Horario de atención en CADES:
7:00 a.m. a 4:00 p.m.

RAPICADES

Bosa Holanda Av. Simón Bolívar Chapinero 58 Chía Centro Engativá Puente Aranda Santa Lilibarda
Suba Pineda Suba 19 de Agosto Chapinero 53 Casilla Diver Plaza Alamos Fontición Centro Medellín
Mejoravieja Pácora Vía del Ingeniero Restrepo Kr. 20 Santa Inés Siete de Agosto Soacha Mercurio Soacha
Tibabuyes Yumbá Plaza de las Américas Santa Helena Servitá Suba Tunal Toberín

CEPS

Banco DAVIVIENDA
Unicentro Galén Niza Colsubsidio Cl 79 Centro Internacional

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

BANCO POPULAR
Acueducto La Esmeralda Carrera Octava Kennedy Iserra 100 Calle 73
Banco BOGOTÁ
Gran Estación 2 Plaza Bula Fontibón Restrepo

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Rodeban Banco Popular Banco Av villas Banco Citibank Banco Caja Social Banco Davivienda - Daviplata Cajeros Servibanca Banco Colpatria Banco GNB Sudameris Cajeros ATH (Grupo Axa)

CORRESPONSALES BANCARIOS

Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surtimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cencosud

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$6,89	\$11,48	\$1.610
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$53,01	\$88,35	\$12.387

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro a terceros 4

OPERADOR:

FACTURA DE COBRO No. 31640957812 - 10347505

Señor cajero, por favor recibir solo el pago de acueducto si en el despendible de aseo aparece el sello y/o sticker de reclamación

PERÍODO FACTURACIÓN

NOV/01/2019 - DIC/30/2019

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

CL 75 SUR 9 21



(415)7707200485271(8020)316409578122(3900)000000709844

FACTURA DE COBRO No. 31640957812 - 10347505

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

PERÍODO FACTURACIÓN

NOV/01/2019 - DIC/30/2019

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

CL 75 SUR 9 21



(415)7707200489996(8020)316409578127(3900)000000000000

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO

\$709.844

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN

TOTAL ASEO

\$0

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 21.01.2020

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

aseo



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Datos del usuario

JUANA MARLEN SUAN ROMERO
CL 75 SUR 9 21

USME
LA ANDREA

ESTRATO: 2 CLASE DE USO: Residencial
UND.HABIT/FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 4 CICLO: U4 RUTA: U44760

Datos del medidor

MARCA: ACTARIS NÚMERO: A10S409163 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

NIT. 999.999.094-1

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10347505

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

32334389114

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro a terceros (ver al respaldo)

\$234.644

Fecha de pago oportuno

ABR/06/2020

Fecha límite de pago para evitar suspensión

ABR/13/2020

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/27/2020

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

MAY/26/2020

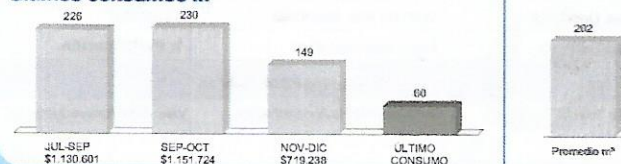
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo	
		Valor Unitario	Valor Total										
Acueducto													
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$9.355-	\$4.009,30	\$4.009	Ajuste a la Decena Dec. 064/12 Min. Vital				\$3 \$9.396-		
Consumo residencial básico	22	\$2.610,04	\$57.421	\$40.195-	\$783,01	\$17.226							
Consumo residencial superior a básico	38	\$2.610,05	\$99.182	\$0	\$2.610,05	\$99.182							
Cargo fijo no residencial													
Consumo no residencial (m3)													
Subtotal Acueducto ①			\$169.967	\$49.550-		\$120.417	Subtotal Otros Cobros ③					\$9.396-	
Alcantarillado													
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$4.418-	\$1.893,58	\$1.894	Otros conceptos que adeuda					Valor Total	
Consumo residencial básico	22	\$2.729,30	\$60.045	\$42.032-	\$818,79	\$18.013							
Consumo residencial superior a básico	38	\$2.729,29	\$103.713	\$0	\$2.729,29	\$103.713							
Cargo fijo no residencial													
Consumo no residencial (m3)													
Subtotal Alcantarillado ②			\$170.070	\$46.450-		\$123.620	Total otros conceptos que adeuda						
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)							\$9.396-						
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④							\$234.644		CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO		\$122.019	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$4.067

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA: 8576 CONSUMO (m³) 60
LECTURA ANTERIOR: 8516
FACTURADO CON: Bajo Consumo Descargue fuente externa 0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

DIC/31/2019 - FEB/28/2020

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

PAGO DE FACTURAS

18 ACUEDUCTO ASEO BOGOTÁ EAB
CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE

REFERENCIA: 415770720048527180203233438911
48390000000234644

NÚMERO DE APROBACIÓN 252382



Giros • Pagos • Recargas

PRESTADOR:

NIT:

ENLÁZASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

EL USUARIO

Estrato:

Densidad:

Volumen:

% Participación:

TARIFAS

Rechazables: Valor Base Aprovechamiento:

SUBSCRIPCIÓN MES

Rechazo del Aprovechamiento:

Residuos No Aprovechables Aforados - no Aforados:

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$6,89	\$11,48	\$588
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$53,01	\$88,35	\$4.524

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro a terceros ④

OPERADOR:

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 10347505

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 32334389114

Periodo facturado

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Subsidio			
Aporte			
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094-1		VALOR ASEO \$ \$0	

PARA PAGOS

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco GNB Sudameris

CENTRO NARIÑO

Ventanilla de Recaudos Credivisa
Avenida calle 24 No. 37 - 15
Ventanillas 9 y 10

SUPERCASES

CAD
Américas
Saba
Bosa
20 de Julio
Engativá

* Horario de atención en las SuperCASES:
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
SuperCASE virtual
Info: supercasestbogota.gov.com.co
* Horario Exprés: 7:00 am a 4 pm.

CADES

Bosa Despena
Candelaria
Kennedy
Saba Gollana
La Victoria
Los Luces
Muzo

Palo Bonito
Plaza de las Américas
Santa Helena
Sovilla
Saba
Tunal
Toborin

* Horario de atención en CADES:
7:00 a.m. a 4:00 p.m.

RAPICASES

Bosa Holanda
Avenida Saba
Chapinero 88
Chía Centro
Engativá
Pueblo Aranda
Santa Librada

Saba Rimón
Avenida Caracas
Chapinero 83
Castilla
Diver Plaza Alamos
Fundido Centro
Medellana

Mejoramiento
Prado Venariego
Restrepo Kr. 20
Santa Inés
Siete de Agosto
Soacha Mercurio
Soacha

Tibabuyes
Venecia
Zipaquirá
Chía Circunvalar
Cianet
San Diego
San Fernando

Alta Vieda
Arvíbo Diabral
Calle 80
Kennedy
Bachica

BANCO DAVIVIENDA

Unicentro
Gellan
Niza
Colsubsidio CI 79
Centro Internacional

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

BANCO POPULAR
Acueducto
La Esperanza
Carrera Octava
Kennedy
Iserra 100
Calle 73

BANCO BOGOTÁ
Gran Estación 2
Plaza Saba
Fontibón
Restrepo

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Colibank
Banco Caja Social

Banco Davivienda - Daviplaza
Cajeros Serbancos
Banco Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)

CORRESPONSALES BANCARIOS

Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surtimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cencosud

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

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

VIGILADA POR LA S



codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT. 830.037.248-0
Cr. 12A No. 93-65¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el códigoPAPEL
ECOLÓGICOPara pagos y consultas
tu número de cliente es:

0022370-5

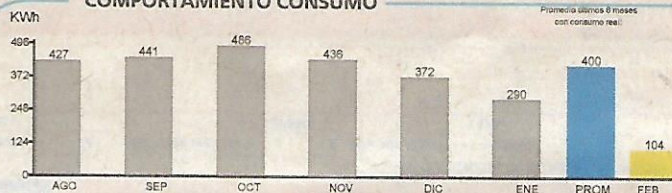
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 583255794-2

CLIENTE

1459

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

COMPORTAMIENTO CONSUMO

PERÍODO FACTURADO:
23 ENE/2020 A 21 FEB/2020Valor Kwh prom.
\$535.38CONSUMO MES Kwh
104

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial RUTA REPARTO: 1000 0 19 002 0411
 ESTRATO: 2 RUTA LECTURA: 1000 0 19 002 0416
 CARGA KW: 2 MANZANA DE LECTURA: MS00252419
 FACTOR: 1 MEDIDOR NO: 768075
 MEDIDOR NO:

Presentas una variación en tu consumo habitual de Energía, te invitamos a consultar las posibles causas de la variación en nuestro sitio www.enel.com.co en la sección **Personas/Información Destacada/Variación consumo**

¿TU ENERGÍA
ES SER LEGAL?

Ayúdanos a que tu energía sea continua, denunciando alteraciones como hurtos o daños en las redes eléctricas para **prevenir posibles interrupciones en el servicio.**

Repórtalos anónimamente
en el 642 2849

Cualquiera que sea tu energía, hay una solución
Enel-Codensa para ti.

What's your power?

Contáctanos

ENERGÍA
SERVICIO AL CLIENTE
7 115 115EMERGENCIAS
115DENUNCIAS
5 894 894
denuncias@enel.comDEFENSOR DEL CLIENTE
defensor@enel.comASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110www.enel.com.co

f @CodensaEnergia



App Móvil Enel-Codensa

t @CodensaEnergia



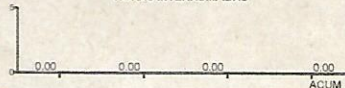
CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

CRO: \$0

Consumo promedio de trimestre: 0.00 kWh

HORAS INTERRUPCIDAS



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
 G:231.59 T:33.62 D:181.28 CV:47.89 PR:41.04 R:-0.06 CF:0.00 / \$535.38 Costo kWh Mes
 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4610-2 Comercialización de Energía Eléctrica tarifa 11.04 por kWh. Sumas autorizadas según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO
 RESOLUCIÓN CREG 615 DE 1999
 Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor
 información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP. Sumas grandes contribuyentes según Resolución No. 3371 de Diciembre 1997
 Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 196 de la Ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG 156 de 11
 IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 156 de 2014, la cual modifica el Código de Medición, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. E.S.P. y sus
 usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01-8000 012 115 o 5 115 115, o en nuestros
 Centros de Servicio al Cliente.
 FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 28 FEB/2020

USO SEGURO DE LA ENERGÍA

Revisa constantemente que las instalaciones eléctricas como cables y enchufes estén en buen estado
para evitar contactos directos con la electricidad y posibles cortocircuitos.

DEJA LAS EXCUSAS PARA PONERTE EN FORMA.

Adquiere tu suscripción a **Smart Fit** en **Enel X Store** sin costos de inscripción ni mantenimiento,
sin cláusulas de permanencia y pagando solo **\$69.900** cada mes a través de tu factura de energía.

Compra tu suscripción en www.enelxstore.com

Cualquiera que sea tu energía, con Enel X, puedes usarla de una nueva forma.

What's your power?

smart fit



EMPRESA: EFECTIVO LIDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

43 ENERGIA CODENSA

CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE

REFERENCIA: 415770720991425380200100223705
583255794239000000000066940

NUMERO DE APROBACION: 129777

Fecha: 02/03/2020 14:34:57
DV: 473992
NUM. TRANSACCION: 1005312470
Valor: \$66,940,00

CORRESPONSAL BANCARIA PARA CORRESPONSAL
BANCARIO OCCIDENTE, LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE
LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO REGISTRO
OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 01 8000
512825

PS Recaudador: 906404 EXPRESS EFECTIVO
SANTA LIBRADA CALLE 74 SUR

Cajero: MANEALSA

Recibi Conforme: _____

C.C. _____

PAGO OPORTUNO
04 MAR/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 MAR/2020

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **20 MAR/2020**

Lectura Anterior	Energía Facturada kWh	Valor Unitario kWh	Valor Facturado
589	104	\$535.38	\$55.680
Valor kWh \$535.3829	X	Beneficio -59.00%	\$-32.988
SUBTOTAL CONSUMOS:			\$22,692

Otros cobros de productos y servicios

PRODUCTO	VALOR
ERGIA	\$22,690
Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo	\$0
TOTAL OTROS:	\$0

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

QUIER CONSULTA	DATOS DEL USUARIO			UNIDADES	
505	TIPO PRODUCTOR:	Pequ. Prod.		Ocupadas	Desocupadas
5794	VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACION: 0%	Residenciales: 0	0
2020	ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCION: 3	FREC. BARRIDO: 2	No residenciales: 1	0
DÍAS LIQUIDADOS: 31					

COSTOS PARA TARIFAS	
COSTO FIJO TOTAL:	\$ 12,386.51
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 14,761.18
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 121,756.45



TONELADAS POR SUScriptor	
BARRIDO:	0.00297900
LIMPIEZA URBANA:	0.00108095
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA	
CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	\$31,509.71
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDENCIAL	\$15,754.90
ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTURA	\$-3,009.65
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREDITO	\$-4.96
3 TOTAL ASEO:	\$ 44,250.00

PUNTOS DE ATENCIÓN	
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 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJES DE INTERÉS	
MESES EN MORA	0

¿SABES CÓMO SE TRANSFORMA TU ENERGÍA?

Inscribiéndote a la Factura Virtual Enel-Codensa y pagandola de forma facil, rapida y segura aun si esta vencida, a través del Botón de Pago PSE.

Inscríbete en

www.enel.com.co/es/personas/factura-virtual

Cualquiera que sea tu energía, hay una solución Enel-Codensa para ti.

What's your power?





codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-86¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el códigoPAPEL
ECOLÓGICOPara pagos y consultas
tu número de cliente es:

0022370-5

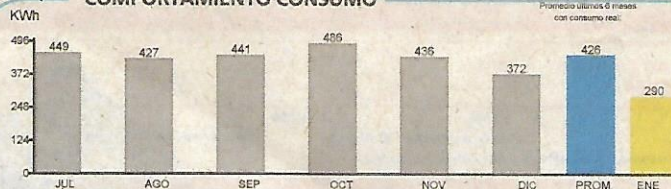
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 579768579-0

CLIENTE

1461

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

COMPORTAMIENTO CONSUMO

PERÍODO FACTURADO:
21 DIC/2019 A 23 ENE/2020Valor Kwh prom.
\$509.53CONSUMO MES Kwh
290

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial RUTA REPARTO: 1000 0 19 002 0411

ESTRATO: 2 RUTA LECTURA: 1000 0 19 002 0416

CARGA KW: 2 MANZANA DE LECTURA: MS00252419

FACTOR: 1 MEDIDOR NO: 768075

MEDIDOR NO:

Presentas una variación en tu consumo habitual de Energía, te invitamos a consultar las posibles causas de la variación en nuestro sitio www.enel.com.co en la sección **Personas/Información Destacada/Variación consumo**

¿TU ENERGÍA
ES CUIDAR
TU INFORMACIÓN?

En Enel-Codensa nos importa el manejo de tus datos personales. Por eso te invitamos a que conozcas nuestra **Política de Tratamiento de Datos Personales**.

Consúltala en
www.enel.com.co
[/es/politica-de-tratamiento-de-datos](http://es/politica-de-tratamiento-de-datos)
Cualquiera que sea tu energía, cree en ella.

What's your power?

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:

G:210.41 T:34.09 D:179.62 CV:46.75 PR:35.00 R:0.64 CP:0.00 / \$509.53 Costo KWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 4815-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por m3. Sonos autotransmisiones según Resolución No. 3005 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 915 DE 1999

Deber el consumidor de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP. Sonos grandes contribuyentes según resolución No. 3071 de Diciembre 1997

Esta factura de costo presta efecto de conformidad con el Artículo 156 de la Ley 142/1994. En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co/usuarios/CREG-156-11

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medición, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. ESP. y sus usuarios. Para obtener mayor información, lo invitamos a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 0300 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 28 ENE/2020

Contáctanos

ENERGÍA
SERVICIO AL CLIENTE
7 115 115EMERGENCIAS
115DENUNCIAS
5 894 894
denuncias@enel.comDEFENSOR DEL CLIENTE
defensor@enel.comASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110www.enel.com.co

@CodensaEnergia

App Móvil Enel-Codensa

@CodensaEnergia



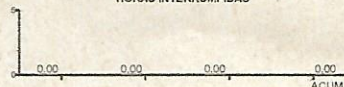
CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

CRO: \$0

Consumo promedio de trimestre: 0.00 KWh

HORAS INTERRUMPIDAS



USO SEGURO DE LA ENERGÍA



Revisa el estado de tus electrodomésticos y todas las instalaciones de tu hogar al menos una vez al año.
Si encuentras algo raro, contáctate con un experto, evita hacerlo por cuenta propia.

¿CUÁL ESTU ENERGÍA?

La nuestra es enseñarte a aprovechar la tuya al máximo. Ahorra energía mientras lavas, utilizando tu lavadora en su máxima capacidad.

Cualquiera que sea tu energía, cree en ella.

What's your power?



1

Total Energía
\$109,820

+

2

Portafolio Enel X
\$0

+

3

Total Aseo
\$43,920

=

Total a Pagar
\$153,740

PAGO OPORTUNO
04 FEB/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN
06 FEB/2020

ENERGÍA

PROXIMA FECHA DE LECTURA
21 FEB/2020

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado				
ENERGÍA	60589		60399		290		\$509.53		\$147,764				
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X				Valor kWh \$509.5312 X		Beneficio -57.00%		\$-37,945				
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$3,328 DIARIOS									SUBTOTAL CONSUMOS:				
									\$109,819				

Otros cobros asociados a energía
 AJUSTE A LA DÉCENA (DEBITO)
 SUBTOTAL:

Otros cobros de productos y servicios
 Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA** **\$109,820**
 Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **2 TOTAL OTROS:** **\$0**

✓ Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

ASEO

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

ASE No. 1

NIT 901145808-5

CUENTA CONTRATO 10347505
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. 579768579
PERIODO DE FACTURACIÓN 29/11/2019 al 28/12/2019

DATOS DEL USUARIO
 TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod.
 VOLUMEN: 0 DENSIDAD: 0.2 % PARTICIPACIÓN: 0%
 ESTRATO: 2 FREC. RECOLECCIÓN: 3 FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS
 COSTO FIJO TOTAL: \$ 9,935.99
 COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 14,970.24
 VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 118,577.35

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

TONELADAS POR SUScriptor
 BARRIDO: 0.00259286
 LIMPIEZA URBANA: 0.00137356
 RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0
 EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.03
 RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0
 AFORO NO APROVECHABLE: 0

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	\$29,283
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDENCIAL	\$14,641
ASEO - AJUSTE A LA DÉCENA CREDITO	\$-4

PUNTOS DE ATENCIÓN
 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S.E.P. TV 4 No. 51A-25
 LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Avenida Boyacá # 6 B - 20
 BOGOTÁ LIMPIA S.A.S.E.P. Calle 65A No. 93-02
 ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S.E.P. Calle 129 # 54-38

SUBSIDIO 0% APOORTE RESIDENCIAL 0% APOORTE NO RESIDENCIAL

3 TOTAL ASEO: **\$43,920**

MESES EN MORA

¿SABES CÓMO SE TRANSFORMA TU ENERGÍA?

Inscribiéndote a la Factura Virtual Enel-Codensa y pagándola de forma fácil, rápida y segura aún si está vencida, a través del Botón de Pago PSE.

Inscríbete en

www.enel.com.co/es/personas/factura-virtual

Cualquiera que sea tu energía, hay una solución Enel-Codensa para ti.

What's your power?

1
Total Energía
\$142,600

+

2
Portafolio Enel X
\$0

+

3
Total Aseo
\$51,010

=

Total a Pagar
\$193,610

PAGO OPORTUNO
02 ABR/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN
06 ABR/2020

ENERGÍA

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	61137		60793		344		\$533.22		\$183,429
SUBSIDIO	Consumo a subsidio 130 kWh X		Valor kWh \$533.2232 X		Beneficio -59.00%				\$-40,833
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$5,093 DIARIOS									
SUBTOTAL CONSUMOS:									\$142,596

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$4
SUBTOTAL:	\$4

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA:** **\$142,600**

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **2 TOTAL OTROS:** **\$0**

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

ASEO

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

ASE No. 1

NIT 901145808-5

CUENTA CONTRATO
 10347505
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.
 586809930
PERIODO DE FACTURACIÓN
 29/01/2020 al 28/02/2020

DATOS DEL USUARIO
 Pequ. Prod.

VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 13,404.27
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 15,807.16
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 121,755.45

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:	0.00297900
LIMPIEZA URBANA:	0.00106095
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	\$34,004.60
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDENCIAL	\$17,002.32
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBITO	\$3.08

PUNTOS DE ATENCIÓN

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 G2 Torre Américas Edificio BCG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

3 TOTAL ASEO: **\$ 51,010.00**

MESES EN MORA 0

EN ENEL-CODENSA NOS INTERESA TU BIENESTAR

Por eso ponemos a tu disposición todos nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir de casa:

App Enel-Codensa

Mail de radicación: radicaciones@codensa.com

Página web: www.enel.com.co

Factura virtual: www.enel.com.co/supercentro/factura-virtual

Botón de pagos PSE

Redes sociales: Twitter: @CodensaEnergia y @CodensaServicio, Facebook: @CodensaEnergia

A través de ellos puedes realizar los pagos de tu factura, reportar fallas, hacer sugerencias, realizar trámites o radicar solicitudes.

Evita desplazamientos y aglomeraciones.

Número de Cliente

0022370-5

PAGO OPORTUNO
02 ABR/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN
06 ABR/2020
TOTAL A PAGAR
\$193,610

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 586809930-2

(415)7707209914253(8020)01002237055868099302(3900)00000000193610



¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código



Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

0022370-5

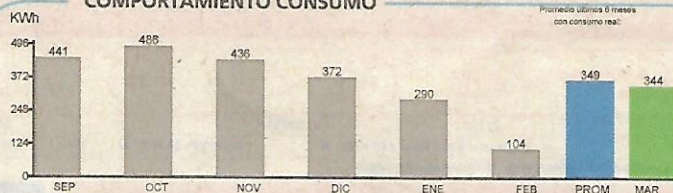
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 586809930-2

CLIENTE

MARIA DE J SALAZAR
CL 75 SUR NO 9 - 21

BOGOTÁ, D.C.
LA ANDREA

COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERÍODO FACTURADO:
21 FEB/2020 A 20 MAR/2020

Valor Kwh prom.
\$533.22

CONSUMO MES Kwh
344

En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo habitual.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 2
CARGA KW: 2
FACTOR: 1

RUTA REPARTO: 1000 0 19 002 0411
RUTA LECTURA: 1000 0 19 002 0416
MANZANA DE LECTURA: MS00252419
MEDIDOR NO: 768075

ALERTA AMARILLA

Contra el Coronavirus, lávate las manos con agua y jabón mínimo cada 3 horas

Evita saludar de beso, el contacto físico y eventos masivos

Si tienes gripe, usa tapabocas y quédate en casa

Contra el Coronavirus, tose en el antebrazo y no en la mano

Si presentas síntomas de alarma, debes llamar antes de ir a urgencias

Línea 123

Línea 123



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
G:227.92 T:35.41 D:179.20 CV:48.29 PR:40.35 R:2.03 CF:0.00 / \$533.22 Costo KWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 49102 Comercialización de energía eléctrica Tarifa 11.04 por kWh. Sonos autotarifederos según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 / IVA Régimen General. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 115 DE 1999. Observe el contenido de la presente factura al Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al 7115 115. Copiador de red CODENSA S.A. E.S.P. Sonos grandes contribuyentes según resolución No. 3071 de Diciembre 1997. Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 150 de la Ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG 150/11 consultar www.enel.com.co/creg150-11. IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 030 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. E.S.P. y sus asociados. Para obtener mayor información, se invita a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 612 115 o al 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EMISIÓN FACTURA: 26 MAR/2020

Contáctanos

ENERGÍA
SERVICIO AL CLIENTE
7 115 115

EMERGENCIAS
115

DENUNCIAS
5 894 894
denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
defensor@enel.com

ASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110

www.enel.com.co

@CodensaEnergia

App Móvil Enel-Codensa

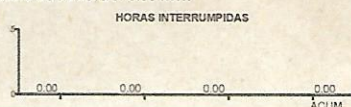
@CodensaEnergia



CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
CRO: \$0

Consumo promedio de trimestre: 0.00 kWh



TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Ingresa www.enel.com.co y consulta de forma fácil y rápida los trabajos programados en nuestra infraestructura eléctrica que pueden generar una interrupción temporal en el servicio de energía.

¿CUÁL ES TU ENERGÍA?

La nuestra es enseñarte a aprovechar la tuya al máximo. Ahorra energía mientras lavas, utilizando tu lavadora en su máxima capacidad.

Cualquiera que sea tu energía, cree en ella.

What's your power?

¿Como pagar tu factura?



Medios Virtuales de Pago

Corresponsales Bancarios

Almacenes de Cadena

Red Distrital

Centros de Servicio

Código QR



CONCIL 2.0
800.153.993-7

Trans: 19885CPS: Cvs Confemovil Madrid
Cajero: ADRIANA VILLAMIL SALCaja:3
Fecha: 18/01/20 Hora: 13:17:43
TX. HOGAR \$218,924.00

Folio: 19885
Folio final: 883496662
Documento: F00544141
JUANAMARLEN SUAN (CC21076757)
EF \$218,924.00
Total Recibido: 250,000.00
Cambio: 31,076.00

Clle 7 # 1 - 1, CPS
MADRID, A, Tel: V8.9
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR SU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

Cuenta al día

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

CL 75SUR 9-21 PI 1

BOG BOGOTA D.C

P - C2 - C1

ESTRATO NR

TVC-BOG-nCiv12758 Micro: 83_258A_2000

***2

Cuenta o Ref. de Pago:

00544141

Factura de Venta No.:

R 883496662

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.

Año nuevo, con nuevas
oportunidades para
seguirte acompañando
y brindando soluciones
tecnológicas a tu negocio

Con Claro negocios la conexión con tus clientes no tiene límites
Llama ya #400 Bogotá 748 88 88
Nacional 01 8000 180 456 sin costo

Claro
negocios

1, 2 y 3 PASOS

para pagar tu factura

1 Ingresa en
claro.com.co/negocios

2 Selecciona el botón
Paga tu factura
y escoge el servicio a pagar

3 Ten a la mano el
número de referencia



CONCIL S.A.
NIT 800.153.993-7



Bancolombia



934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

Cuenta o Ref. de Pago:

00544141

No. de Identificación:

CC 21076757

Factura de venta:

R 883496662

Fecha de Factura:

Ene 03/20

Período:

Ene 02/20 - Feb 01/20

Pague Antes de

Ene 15/20

Total a Pagar

\$ 218.924

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

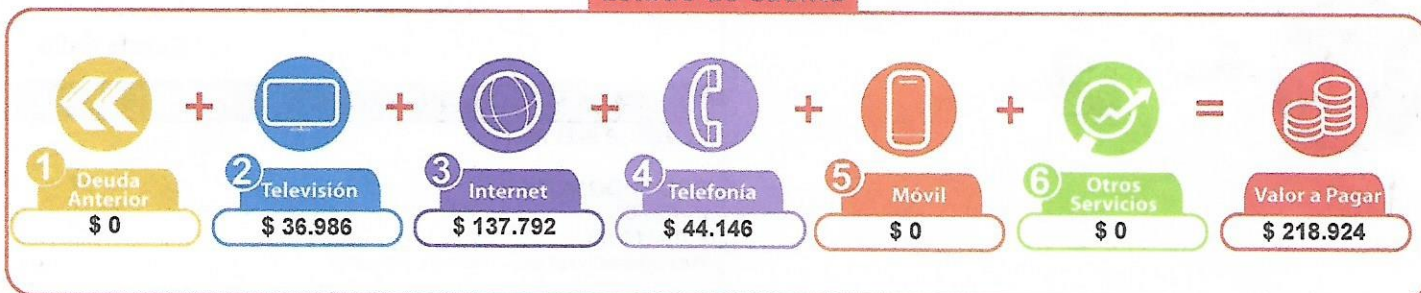
Forma de Pago ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco

Cheque N°



Estado de Cuenta



Con MiClaro App 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.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 216.171
PAGOS EFECTUADOS	\$ -216.171

1 Deuda Anterior \$ 0

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Valor
TV DIGITAL AVANZADA	02-Ene-20	01-Feb-20	31	\$ 31.080
IVA				\$ 5.906

2 Total Televisión \$ 36.986

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Valor
INTERNET 50 MB	02-Ene-20	01-Feb-20	31	\$ 111.411
IP FIJA	02-Ene-20	01-Feb-20	31	\$ 5.210
IVA				\$ 21.171

3 Total Internet \$ 137.792

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Valor
TELEFONIA*	02-Ene-20	01-Feb-20	31	\$ 26.021
LDN TELECOM				\$ 3.126
TIGO				\$ 429
IMP NAL CONSUMO MOVIL				\$ 18
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 7.505
IVA				\$ 7.047

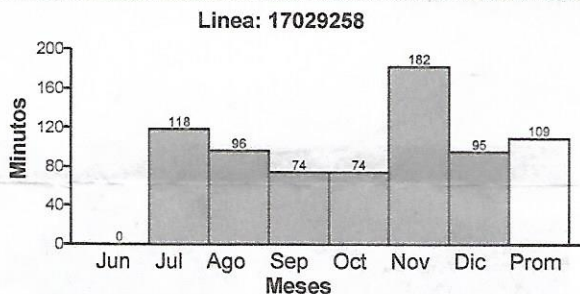
4 Total Telefonía \$ 44.146

5 Total Servicios Móviles \$ 0

6 Total Otros Servicios \$ 0

Total a Pagar
\$ 218.924

Histórico Consumo Local (Minutos)



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.

Colombia Móvil S.A. E.S.P. NIT 803.114.921-0 Tigo - FMC

Tel. Origen 17029258

Fecha	Hora	Nº Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
18-Nov-19	14:36:30	3022915142	MOVIL	0004:00	\$ 61,24	\$ 244,98
18-Nov-19	14:40:32	3022915142	MOVIL	0001:00	\$ 61,24	\$ 61,24
22-Nov-19	09:27:51	3023469511	MOVIL	0002:00	\$ 61,24	\$ 122,48

SUBTOTAL COLOMBIA MOVIL FMC \$ 428,68

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

Tel. Origen 17029258

Fecha	Hora	Nº Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
22-Nov-19	09:11:36	3229445888	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
22-Nov-19	14:35:35	3163364704	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
22-Nov-19	14:37:08	3126122925	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
25-Nov-19	12:06:08	3143453335	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
26-Nov-19	17:27:24	3142385468	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
26-Nov-19	17:34:04	3142385453	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
27-Nov-19	11:32:46	3104887287	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00

Apreciado cliente, nuestro compromiso es ofrecerle un servicio confiable, esto hace que tengamos que controlar factores externos que nos afectan. Dentro de ellos, nos hemos visto enfrentados a personas que se dedican a actividades delictivas. Hemos implementado medidas importantes de control, como: la presencia de personal sin identificar en postes y ductos o manipulando cajas, tapas, cables eléctricos, teléfonos, medidores o centros de medición. Cajas o tapas levantadas o en la intemperie. Rollos de cable dejados a la intemperie. Le ofrecemos una línea telefónica para confirmar información acerca del personal que realiza nuestro trabajo en las calles. Línea de atención 24 Horas. Atención al Cliente Residencial 018003 200 200, en Bogotá al 7500500, empresas 018000 180 456, en Bogotá al 748 88 88.

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
contactopyme.co@claro.com.co
www.facebook.com/ClaroCol
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
@ClaroTeAyuda
Nacional 018000 180 456
Bogotá 748 8888

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS

HORARIOS DE OFICINA	DIRECCION	TELEFONO
La V. 8:30 a 8:00 S. 9:00 a 8:00 D y F. 9:00 a 6:00	Cav Bogotá Alamos	7500500
La J. 9:00 a 8:00 V. 9:00 a 9:00 S. 10:00 a 9:00 D y F. 11:00 a 8:00	Cav Bogotá Santafe	7500500
La V. 8:30 a 7:00 S. 8:30 a 5:00	Cav Bogotá Calle 94	7500500
La J. 9:00 a 8:00 V. 9:00 a 9:00 S. 10:00 a 9:00 D y F. 12:00 a 8:00	Cav Bogotá Centro Mayor	7500500
La V. 8:30 a 6:00 S. 08:30 a 2:00	Cav Bogotá Cra 30	7500500
La V. 8:30 a 6:00 S. 9:00 a 5:00	Cav Bogotá Mienio	7500500
La J. 8:30 a 7:00 V. 8:30 a 8:00 S. 9:30 a 8:00 D y F. 9:00 a 6:30	Cav Bogotá Plaza Imperial	7500500
La V. 8:30 a 6:00 S. 8:30 a 2:00	Cav Bogotá Cedritos	7500500
La V. 8:30 a 6:00 S. 08:30 a 2:00	Cav Bogotá Olaya	7500500
La J. 09:00 a 8:00 V a S. 09:00 a 9:00 D y F. 10:00 a 7:00	Cav Bogotá Plaza Claro	7500500
La S. 08:30 a 7:00 D y F. 09:00 a 6:00	Cav Bogotá Fontibon	7500500
La V. 9:00 a 8:00 S. 9:00 a 8:00 D y F. 9:00 a 6:00	Cav Bogotá La Felicidad	7500500
	CC Diver Plaza 2 Calle 71B # 100-11 Lc 201A	7500500
	Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022	7500500
	Cra 15 # 94-38	7500500
	Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200	7500500
	Cra 30 # 3B - 35/41	7500500
	Av Ciudad De Cali # 42B - 51 Sur Lc 2 - 173	7500500
	Cra 104 # 148 - 07 C C Plaza Imperial Lc 1 - 47	7500500
	Av 19 # 150 - 62	7500500
	Cl 22 Sur # 19C - 15	7500500
	Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1	7500500
	Cra 103 # 19-57/65	7500500
	Av Boyaca # 17a-23 local C-118 C C Multiplaza	7500500

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4890 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT: 800 153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denuncie al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)



COMCEL S.A.
NIT 800.153.393-7



Período de Facturación: Feb 02/20 - Mar 01/20
Fecha de Pago Oportuno: Feb 24/20
Fecha de Factura: Feb 03/20

Cuenta al día

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

CL 75SUR 9-21 PI 1

BOG BOGOTA D.C

P - C2 - C1

ESTRATO NR

TVC-BOG-nCiv50729 Micro: 83_258A_2000



Cuenta o Ref. de Pago:

00544141

Factura de Venta No. :

R 886507022

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18763001939419 del 25 de Noviembre de 2019. Prefijo R. HABILITA desde 876552861 al 889785789.
Código único factura electrónica: fb0ba0b2c16b7957e3575c942377578eabdb58b5c



Gestor de compras y ventas ADM + Facturación Electrónica

Diseñada para Startups o Emprendedores, optimiza la administración de tus operaciones de compra y venta (cotizaciones, facturas electrónicas y tradicionales, gastos e ingresos).



Facturación electrónica ilimitada



Firma digital sin costo



Generación de comprobantes



Movilidad



Estadísticas

Proveedor Tecnológico de facturación electrónica;

siesia La decisión inteligente

aspel administradora de facturas

Con Claro negocios la conexión con tus clientes no tiene límites

Llama ya **#400 Bogotá 748 88 88**

Nacional **01 8000 180 456** sin costo

www.clarocloud.com.co

Claro
negocios

1, 2 y 3 PASOS

para pagar tu factura

1 Ingresa en claro.com.co/negocios

2 Selecciona el botón **Paga tu factura** y escoge el servicio a pagar

3 Ten a la mano el **número de referencia**



COMCEL S.A.
NIT 800.153.393-7



934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

Cuenta o Ref. de Pago :

00544141

No. de Identificación:

CC 21076757

Factura de venta:

R 886507022

Fecha de Factura:

Feb 03/20

Período:

Feb 02/20 - Mar 01/20



(415)7709998002319(8020)0886507022000000544141(3900)00213936(96)20200224

Forma de Pago

☐ Efectivo

☐ Cheque

Cód. del Banco

Cheque N°



Pague Antes de

Feb 24/20



Total a Pagar

\$ 213.936

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

EMPRESA EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

Estado de Cuenta

ORDEN DE SERVICIO

Número de OS: 0031005576 DV: 993874

Agente: LUACVI

Cliente beneficiario:
111013 CLARO FIJO INTEGRACION

Fecha: 11/02/2020 18:55:12

Recaudador:
903806 VILLA DE CAFAM CL 91 B SUR

Cantidad cupones: 1

Identificación: 21076757

Nombre: JUANA
Apellido 1: MARLEN SUAN
Apellido 2: ROMERO
Número de cuenta: 00544141
Tipo de documento: Cedula de ciudadanía
Dirección: CL 75SUR 9 21 PISO1
Teléfono: 886507022
Referencia: Valor
544141 \$213.936,00

Valor recibido: \$213.936,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

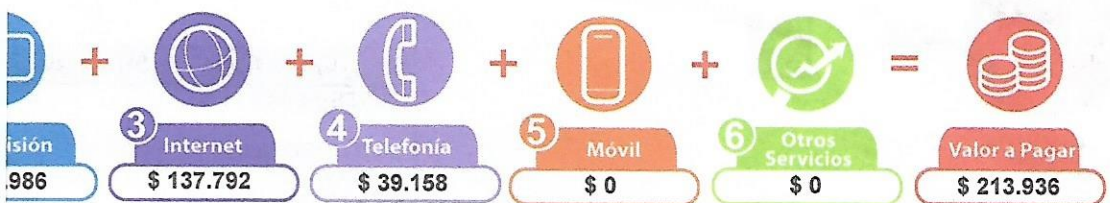
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el otorgamiento de los datos personales que puntualmente he entregado a Efectivo da., Estos datos pueden ser utilizados de manera única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efecty.com.co

www.efecty.com.co



Para muchos trámites de Claro fijo y Móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Valor
\$ 218.924
\$ -218.924
\$ 0

Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Valor
02-Feb-20	01-Mar-20	29	\$ 31.080
			\$ 5.906
			\$ 36.986

Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Valor
02-Feb-20	01-Mar-20	29	\$ 111.411
02-Feb-20	01-Mar-20	29	\$ 5.210
			\$ 21.171
			\$ 137.792

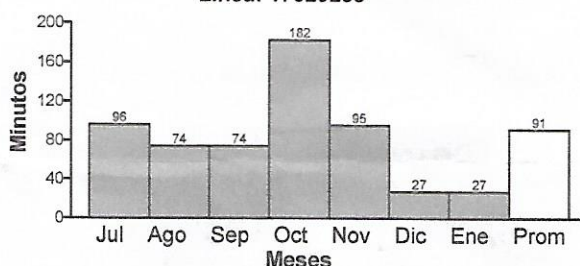
Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Valor
02-Feb-20	01-Mar-20	29	\$ 26.021
			\$ 1.563
			\$ 368
			\$ 4.940
			\$ 15
			\$ 6.251
			\$ 39.158
			\$ 0
			\$ 0

Total a Pagar

\$ 213.936

Histórico Consumo Local (Minutos)

Línea: 17029258



Consumas lo que consumes con tu plan ilimitado de voz local, el valor de tu servicio de telefonía no cambia.

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS.

Colombia Móvil S.A. E.S.P. NIT 803.114.921-0 Tigo - FMC

Tel. Origen 17029258

Fecha	Hora	Nº Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
18-Dic-19	17:22:19	3046740968	MOVIL	0001:00	\$ 61,24	\$ 61,24
19-Dic-19	10:29:33	3007211893	MOVIL	0001:00	\$ 61,24	\$ 61,24
19-Dic-19	10:39:14	3022915142	MOVIL	0001:00	\$ 61,24	\$ 61,24
19-Dic-19	11:11:23	3132406389	MOVIL	0001:00	\$ 61,24	\$ 61,24
19-Dic-19	16:10:40	3007211893	MOVIL	0001:00	\$ 61,24	\$ 61,24
19-Dic-19	16:17:00	3114733707	MOVIL	0001:00	\$ 61,24	\$ 61,24

SUBTOTAL COLOMBIA MOVIL FMC \$ 367,44

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

Tel. Origen 17029258

Fecha	Hora	Nº Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
18-Dic-19	11:32:12	3208946472	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
18-Dic-19	16:34:23	3116915720	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
18-Dic-19	16:38:29	3144535398	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
18-Dic-19	16:39:31	3118388119	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00

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.

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
contactopyme.co@claro.com.co
www.facebook.com/ClaroCol
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
@ClaroTeAyuda
Nacional 01800 180 456
Bogotá 748 8888

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS

HORARIOS DE OFICINA

La V 8:30 a 8:00 S. 9:00 a 8:00 Dy F 9:00 a 8:00
La J 9:00 a 8:00 V. 9:00 a 9:00 S. 10:00 a 8:00 Dy F 11:00 a 8:00
La V 8:30 a 7:00 S. 8:30 a 5:00
La J 9:00 a 8:00 V. 9:00 a 9:00 S. 10:00 a 9:00 Dy F 12:00 a 8:00
La V 8:30 a 6:00 S. 8:30 a 2:00
La V 8:30 a 6:00 S. 9:00 a 5:00
La J 8:30 a 7:00 V. 8:30 a 8:00 S. 8:30 a 8:00 Dy F 9:00 a 6:30
La V 8:30 a 6:00 S. 8:30 a 2:00
La V 8:30 a 6:00 S. 8:30 a 2:00
La J 09:00 a 8:00 V a S. 09:00 a 9:00 Dy F 10:00 a 7:00
La S 08:30 a 7:00 Dy F 09:00 a 6:00
La V 9:00 a 8:00 S. 9:00 a 8:00 Dy F 9:00 a 8:00

DIRECCION

Cav Bogota Alamos
Cav Bogota Santafe
Cav Bogota Calle 94
Cav Bogota Centro Mayor
Cav Bogota Cra 30
Cav Bogota Milenio
Cav Bogota Plaza Imperial
Cav Bogota Cedritos
Cav Bogota Olaya
Cav Bogota Plaza Claro
Cav Bogota Fontibon
Cav Bogota La Felicidad
CC Diver Plaza 2 Calle 71B #100-11 Lc 201A
Cali 185 # 45 - 03 Lc N1-022
Cra 15 # 94-38
Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200
Cra 30 # 3B - 35/41
Av Ciudad De Cali # 42B - 51 Sur Lc 2 - 173
Cra 104 # 148 - 07 C C Plaza Imperial Lc 1 - 47
Av 19 # 150 - 62
Cl 22 Sur # 19C - 15
Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1
Cra 100 # 19-57/65
Av Boyaca # 17a-23 local C-118 C C Multiplaza

TELEFONO

7500500
7500500
7500500
7500500
7500500
7500500
7500500
7500500
7500500
7500500
7500500
7500500

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N° 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT. 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de servicios telefónicos, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denunciado al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)".

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 17669CPS: Cys Comovil Altavista
Cajero: NELY LUZ JIMENEZ ATECaja:2
Fecha: 13/03/20 Hora: 12:25:20
TX HOGAR \$205,744.00
Folio: 17669
Folio final: 889556765
Documento: F00544141
JUANAMARLEN SUAN (CC21076757)
EF \$205,744.00
Total Recibido: 210,000.00
Cambio: 4,256.00

Cra 1 # 65D - 58, CPS
BOGOTÁ, A. Tel: V9.0
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR SU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

***** POSTERIORES *****

Cuenta al día

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

CL 75SUR 9-21 PI 1

BOG BOGOTÁ D.C

P - C2 - C1

ESTRATO NR

TVC-BOG-nCiv7571

Micro: 83_258A_2000



12/20 - Abr 01/20

Mar 24/20

Mar 03/20

Cuenta o Ref. de Pago:

00544141

Factura de Venta No.:

R 889556765

La App que te da más beneficios

Realiza el pago en línea de tu factura Claro Negocios desde nuestra App o portal web, siguiendo estos pasos:

App Mi Claro

- 1 Ingresa en App Mi Claro/opción empresas
- 2 Selecciona el servicio a pagar (Móvil o Fijo)
- 3 Ingresa en Total cuentas y elige la factura a pagar



Descárgala y regístrate



Con Claro negocios la conexión con tus clientes no tiene límites
Llama ya #400 Bogotá 748 88 88 Nacional 01 8000 180 456 sin costo

Portal Web Claro negocios

- 1 Ingresa en claro.com.co/negocios
- 2 Selecciona el botón Paga tu factura y elige el servicio a pagar
- 3 Ten a la mano el número de referencia



Claro⁺negocios

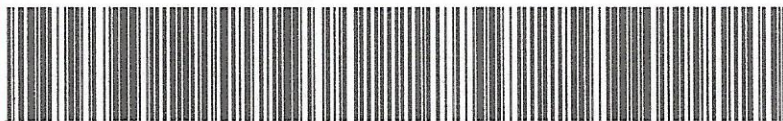
1, 2 y 3 PASOS

para pagar tu factura

- 1 Ingresa en claro.com.co/negocios
- 2 Selecciona el botón Paga tu factura y escoge el servicio a pagar
- 3 Ten a la mano el número de referencia



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)088955676500000544141(3900)00205744(96)20200324

Forma de Pago ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco

Cheque N°



934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

Cuenta o Ref. de Pago:

00544141

No. de Identificación:

CC 21076757

Factura de venta:

R 889556765

Fecha de Factura:

Mar 03/20

Período:

Mar 02/20 - Abr 01/20



Pague Antes de

Mar 24/20

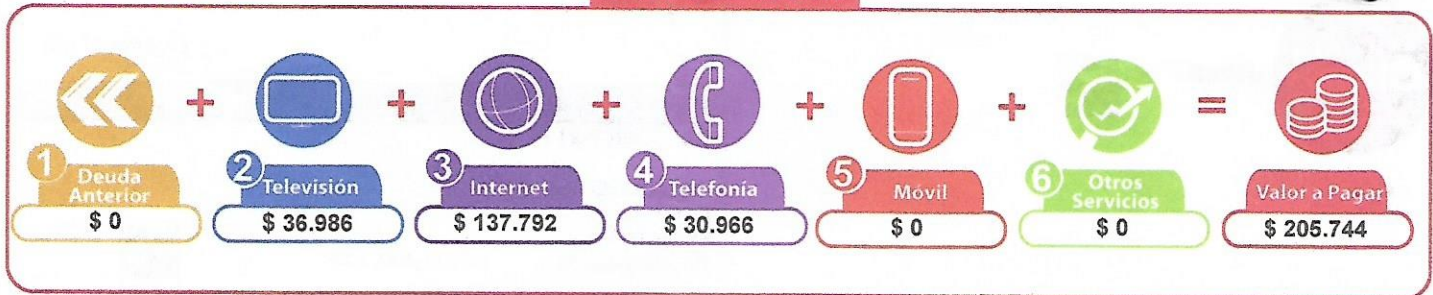


Total a Pagar

\$ 205.744

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

Estado de Cuenta



Con MiClaro App 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.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 213.936
PAGOS EFECTUADOS	\$ -213.936

(1) Deuda Anterior	\$ 0
---------------------------	-------------

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Valor
TV DIGITAL AVANZADA	02-Mar-20	01-Abr-20	31	\$ 31.080
IVA				\$ 5.906
(2) Total Televisión				\$ 36.986

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Valor
INTERNET 50 MB	02-Mar-20	01-Abr-20	31	\$ 111.411
IP FIJA	02-Mar-20	01-Abr-20	31	\$ 5.210
IVA				\$ 21.171
(3) Total Internet				\$ 137.792

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Valor
TELEFONIA*	02-Mar-20	01-Abr-20	31	\$ 26.021
IVA				\$ 4.945
(4) Total Telefonía				\$ 30.966

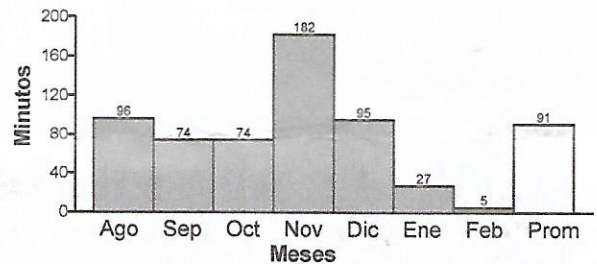
(5) Total Servicios Móviles	\$ 0
------------------------------------	-------------

(6) Total Otros Servicios	\$ 0
----------------------------------	-------------

Total a Pagar
\$ 205.744

Histórico Consumo Local (Minutos)

Linea: 17029258



Consumas lo que consumes con tu plan ilimitado de voz local, el valor de tu servicio de telefonía no cambia.

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.

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
contact@claro.com.co
www.facebook.com/ClaroCol
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
@ClaroTeAyuda
Nacional 1800 180 456
Bogotá 749 8888

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS

HORARIOS DE OFICINA	DIRECCION	TELEFONO
La V 9:00 a 7:00 S 9:00 a 7:00 Dy F 9:00 a 5:00	Cav Bogota Alamos	7500500
La V 10:00 a 8:00 S 10:00 a 8:00 Dy F 11:00 a 7:00	Cav Bogota Santafe	7500500
La V 9:00 a 6:00 S 9:00 a 4:00	Cav Bogota Calle 94	7500500
La V 10:00 a 8:00 S 10:00 a 8:00 Dy F 11:00 a 7:00	Cav Bogota Centro Mayor	7500500
La V 10:00 a 7:00 S 10:00 a 7:00 Dy F 10:00 a 6:00	Cav Bogota Calima	7500500
La V 8:30 a 7:00 S 8:30 a 5:00	Cav Bogota Kennedy	7500500
La V 8:30 a 7:00 S 8:30 a 7:00 Dy F 10:00 a 6:00	Cav Bogota Plaza Imperial	7500500
La V 9:00 a 6:00 S 9:00 a 5:00	Cav Bogota Calle 140	7500500
La V 8:30 a 6:00 S 8:30 a 4:00	Cav Bogota Restrepo	7500500
La V 9:00 a 8:00 S 9:00 a 9:00 Dy F 10:00 a 8:00	Cav Bogota Plaza Claro	7500500
La V 8:30 a 7:00 S 9:00 a 7:00 Dy F 9:00 a 5:00	Cav Bogota Fontibon	7500500
La V 10:00 a 8:00 S 10:00 a 8:00 Dy F 10:00 a 6:00	Cav Bogota La Felicidad	7500500
	CC Diver Plaza 2 Calle 718 # 100-11 Lc 201A	7500500
	Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022	7500500
	Cra 15 # 94-38	7500500
	Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200	7500500
	Carrera 30 con Avenida 19 Local B1 al B19 Centro Come	7500500
	Av 80 No. 44-19 Sur	7500500
	Cra 104 # 148 - 07 C C Plaza Imperial Lc 1 - 47	7500500
	Cli 140 N 18-40	7500500
	Av Cra 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño	7500500
	Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1	7500500
	Cra 100 # 19-57/65	7500500
	Av Boyaca # 17a-23 local C-118 C C Multiplaza	7500500

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N° 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,86 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit. 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT. 800178089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel. (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, estas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)



Banco
Caja Social
Su banco amigo.



Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldo
MAR 28	DEBITO POR RECAUDO CLARO HOGAR 005441415	3832441	INTERNET	205,744.00		124,498,135.61
MAR 28	DEBITO POR RECAUDO GAS NATURAL 2122243	2608179	INTERNET	75,220.00		124,422,915.61
MAR 28	DCOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003485526 PA0000621027	03485526	ACH	31,390,111.00		93,032,804.61
MAR 30	DEBITO POR RECAUDO ETB REGIONAL BOGOTA 8109261	2970946	INTERNET	122,330.00		92,910,474.61
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003520596 PA0000621099	03520596	ACH	14,628,540.00		78,281,934.61
MAR 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003520514 PA0000621099	03520514	ACH	13,557,777.00		64,724,157.61
MAR 30	DCOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003530606 PA0000621107	03530606	ACH	182,087.00		64,542,070.61
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003530557 PA0000621107	03530557	ACH	234,644.00		64,307,426.61
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003530107 PA0000621107	03530107	ACH	1,354,500.00		62,952,926.61
MAR 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:1338061664 DARIO MEJARI7027/IDENTIFICACION NO	02267581	ACH		2,384,200.00	65,337,126.61
MAR 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:003202 SEGUROS DEL ESTAR04001NRO CTA INVALIDO	02321824	ACH		1,354,500.00	66,691,626.61
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002959877 PA0000619948	12345678	SANTA LIBRADA	337,834.00		66,353,792.61
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		4,029.14	66,357,821.75

Información Confidencial

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO

MOVIRED

2020-03-04 16:07:46
PROYECTO COMERCIAL ME
#076198

No. transacción
44_10002765477173

TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS

No. autorización 0|810926
Convenio: ETB
No. Ref: 810926
Valor: \$121,630

Telefono

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cite este número

212224

Factura de Servicios Públicos No. **A203795568**

Fecha factura **18Feb2020**

SUAN ROMERO MARLEN

CL 75 SUR 9 33 IBF 1

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 75 SUR 9

Lote: 13321

Sector:

SANTA LIBRADA

33-IBF 1

Ruta: 13001630296860

Código Postal:

110521450

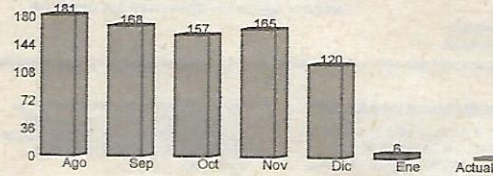
Total a pagar **11,490**

Pagar antes de **03Mar2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49,845

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 26.93 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$147.89 P.C. = 49.488 M3/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Anterior	Tasa máxima

Vanti S.A. ESP

www.grupovanti.com



@grupovanti



@grupovanti



Grupo Vanti

vanti

Línea de atención al cliente

307 81 21, L a V. de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm

Municipios celular

01 8000 942 794 (opción 4)

Línea de urgencias,

reporte fugas y/o escapes
las 24 horas

Fijo o móvil 164

Servihogar 307 81 21

¡Cuidemos el medio ambiente!

Reciba la factura por correo electrónico.

Regístrese en nuestra línea de atención

3078121 opción 4-1-1

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
2 M ³ X 1992,0400 PESOS/M ³	3,984
AJUSTE DECENA	1
MENOS SUBSIDIO (54,5%)	-2,170
SUBTOTAL	\$ 1,815
SERVIHOGAR PLUS	8,130
IVA SERVIHOGAR	1,545
SUBTOTAL	\$ 9,675
TOTAL	\$ 11,490

MOVID

2020-02-24 18:20:43

PROYECTO COMERCIAL ME

#076198

No. transacción 9_178430279

TRANSACCIÓN EXITOSA

PAGO DE FACTURAS

BBVA

No. autorización 444454

Convenio: GAS NATURAL

HOGAR BOGOTA

No. Ref: 00212224

Valor: \$11,490

BBVA es responsable por los
servicios prestados por el CB
CB no puede prestar servicios
financieros por su cuenta. Para
reclamos, comuníquese al
018000912227. Conserve esta
tirilla como soporte

presente que
suspende el
pago por falta
periodo de
empresa lo
se impide u
dador o a la
artefactos de
reconexión, lo

00 p3.30

por no pago
factura
30



(415)7707208029194(8020)0021222415022020(3900)0000011490

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
212224	A203795568
Fecha factura	Total a pagar
18Feb2020	11,490

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

Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos a cualquier institución cite este número

212224

Factura de Servicios Públicos No. **A201556209**

Fecha factura **20Ene2020**

SUAN ROMERO MARLEN

CL 75 SUR 9

33 IBF

1

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 75 SUR 9

Lote: 13321

Sector:

SANTA LIBRADA

33-IBF

1

Ruta: 13001630296860

Código Postal:

110521450

Vanti S.A. ESP

www.grupovanti.com



@grupovanti



@grupovanti



Grupo Vanti

vanti ✓

Línea de atención al cliente

307 81 21, L a V. de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm

Municipios celular

01 8000 942 794 (opción 4)

Línea de urgencias,

reperte fugas y/o escapes
las 24 horas

Fijo o móvil 164

Servihogar 307 81 21

¡Cuidemos el medio ambiente!

Reciba la factura por correo electrónico.
Regístrese en nuestra línea de atención

3078121 opción 4-1-1

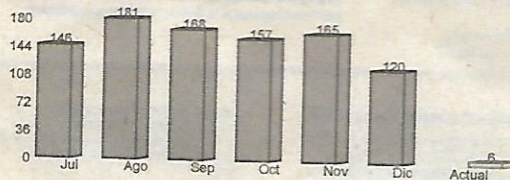
Total a pagar **13,840**

Pagar antes de **04Feb2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$48.021

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 68.37 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 131.47 P.C. : 49.229 M3/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
5 M³ X 1797,9000 PESOS/M³	8,990
AJUSTE DECENA	4
MENOS SUBSIDIO (49,7%)	-4,466
SUBTOTAL	\$ 4,520
SERVIHOGAR PLUS	7,832
IVA SERVIHOGAR	1,488
SUBTOTAL	\$ 9,320
TOTAL	\$ 13,840

Corvajal
TECNOLOGIA
Y SERVICIOS

Banco
Caja Social

TRANSACCION EXITOSA

27/01/2020 / 4:47:24 p.m.

CUC:

0511009304

Nombre Comercio:

MENSURERIA ALEJO

Dirección:

CALLE 75A SUR 10A 42

Numero

Transacción:

000917

Terminal:

00147941

Detalle:

RECAUDO

Banco Caja Social

Numero de Autorización: 548761

NOMBRE DEL COMVENIO: GAS NATURAL SA ESP

CODIGO DEL COMVENIO: 15000059

REFERENCIA 1: 00212224701020

Valor: \$13.840

Comisión: 40

Por favor valide que los datos impresos en este
comprobante sean correctos. Para resolver cualquier
querer inquietud comuníquese con la línea ayuda:
Bogotá 307860 o Nacional 01 800 940030.

USUARIO

05Feb2020

INSTITUTO
TECNISIST

www.institutotecnisist

HORARIO

Mañana

Noche

Fines de Semana

Pbx: 4 87

APLICAN CONDICIONES Y

Gas Natural S.A. ESP

212224

Factura de Servicios Públicos No. A206023748

Fecha factura 18Mar2020

SUAN ROMERO MARLEN

CL 75 SUR 9

33 IBF

1

Código Postal:

110521450

Municipio:

BOGOTÁ

Sector:

SANTA LIBRADA

Dirección Correspondencia: CL 75 SUR 9

Lote: 13321

33 IBF

1

Ruta: 13001630296860

Vanti S.A. ESP

www.grupovanti.com



@grupovanti



@grupovanti



Grupo Vanti

vanti✓

Línea de atención al cliente

307 81 21, L. a V. de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm

Municipios celular

01 8000 942 794

Línea de urgencias,

reporte fugas y/o escapes
las 24 horas

Fijo o móvil 164

Servihogar 307 81 21

¡Cuidemos el medio ambiente!

Reciba la factura por correo electrónico.
Regístrese en nuestra línea de atención

3078121 opción 4-1-1

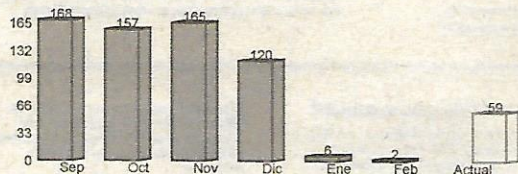
Total a pagar 75,220

Pagar antes de 02Abr2020

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49,846

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 617.61 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 143.44 P.C. 49.335 M3/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No. Medidor	YZ 94-93-4 501846	Periodo facturado	Feb-2020 Mar-2020
Lectura anterior	6661	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	6720	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	59	Estrato/Categoría	1
Fecha de lectura	15-Feb-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	16-Mar-2020	Tarifa	D1

Revisión Periódica de la
instalación interna

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 del 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad.

Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención: 3078121

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVM1820.11(\$/m3) Gm965.99 Tm470.43 Dm 438.08 Componente Cufm 3131.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3131.00 Fpcm1.14 Ccm0.00 p3.30
Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00.767Ki01.006Kz01.00Pa10.92Pd00.32Altura2477Tme13.8100Fecha de suspensión por no pago
oportuno de esta factura
03Abr2020

(415)7707208029194(8020)0021222416032020(3900)0000075220

Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
212224	A206023748
Fecha factura	Total a pagar
18Mar2020	75,220

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

Válida únicamente con timbre y/o sello del copero

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI MODALIDAD INSTITUCIONAL				F7.MO12.PP		16/01/2019		
					Versión 3		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	
N° del contrato		11-0630-2020		Fecha de legalización del contrato		25/02/2020		Plazo de ejecución Desde: 25/02/2020 Hasta: 30/09/2020	
Modalidad de atención									
2. Cupos contratados									
Modalidad Institucional - CDI Sin arriendo				Modalidad Institucional - CDI Con arriendo				Total cupos contratados	
				250				250	
3. Valor del Contrato									
Modalidad	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS			
Institucional - CDI con arriendo	\$664.169.563	\$13.283.391					\$677.452.954		
Institucional - CDI sin arriendo							\$0		
Total por concepto	\$664.169.563	\$13.283.391	\$0	\$0	\$0	\$0	\$677.452.954		


 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- MODALIDAD INSTITUCIONAL

F7.MO12.PP

Versión 3

16/01/2019

Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

Regional: BOGOTÁ

Entidad Administradora del Servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

N° del contrato: Fecha de legalización del contrato: Valor del contrato incluidas modificaciones: Plazo de ejecución: Desde: 25/02/2020 Hasta: 30/09/2020

Servicio contratado: CDI INSTITUCIONAL CON ARRIENDO

Cupos contratados: 250

2. PRESUPUESTO

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE ATENCIÓN	UNITARIOS	OR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	\$13.363	\$6.682	\$835.188	\$2.505.563	\$3.340.750	\$3.340.750	\$3.340.750	\$3.340.750	\$3.340.750	\$3.340.750	\$3.340.750					\$26.726.000	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9,00	\$101.585	\$50.793	\$6.349.063	\$6.832.973	\$17.334.000	\$17.334.000	\$17.334.000	\$17.334.000	\$17.334.000	\$17.334.000	\$17.334.000					\$134.520.036	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5,00			\$1.000.000	\$1.632.301	\$8.161.505	\$8.161.505	\$8.161.505	\$8.161.505	\$8.161.505	\$8.161.505	\$8.161.505					\$59.762.836	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																	\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	\$9.630	\$4.815		\$1.543.125	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000					\$16.943.125	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN	INSTITUCIONAL - CDI																	\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	\$9.630	\$4.815		\$1.464.125	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000					\$16.164.125	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																	\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																	\$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	6,00	\$29.686	\$14.843	\$2.049.118	\$3.862.979	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770					\$68.282.487
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	\$29.686	\$14.843		\$3.668.120	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475					\$55.516.445	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4,00	\$19.791	\$9.896	\$1.164.750	\$4.425.817	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180					\$47.150.827	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	\$7.422	\$3.711		\$1.385.196	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354					\$14.148.674	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI		\$20.131	\$20.131	\$5.032.750	\$2.516.375	\$5.032.750	\$5.032.750	\$5.032.750	\$5.032.750	\$5.032.750	\$5.032.750	\$5.032.750	\$5.032.750					\$42.778.375
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$3.234	\$3.234	\$808.500	\$368.000	\$2.100.000	\$808.500	\$2.100.000	\$808.500	\$2.100.000	\$808.500	\$2.100.000	\$808.500					\$12.000.000
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.392	\$1.392	\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000					\$3.132.000
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		\$774			\$145.125	\$193.500	\$193.500	\$193.500	\$193.500	\$193.500	\$193.500	\$193.500					\$1.499.625	
INFRAESTRUC	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.903		\$2.401.445	\$474.263	\$490.750	\$490.750	\$490.750	\$490.750	\$490.750	\$490.750	\$490.750					\$6.310.959	
SUBTOTAL							\$19.988.814	\$0	\$31.067.962	\$65.389.034	\$64.097.534	\$65.389.034	\$64.097.534	\$65.389.034	\$0	\$0	\$0	\$0	\$504.905.513	

1.2.2. Costos Variables

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE ATENCIÓN	UNITARIOS	OR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$ 9.233			\$1.500.363	\$1.633.466	\$1.633.464	\$1.633.464	\$1.633.464	\$1.633.464	\$1.633.464	\$1.633.464					\$12.934.613	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$ 3.035			\$493.188	\$758.750	\$758.750	\$758.750	\$758.750	\$758.750	\$758.750	\$758.750					\$6.804.438	
DOTACIÓN NO INJUGIBLE	DOTACIÓN NO INJUGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	250					\$0											\$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$ 77.000			\$12.512.500	\$19.250.000	\$16.362.500	\$17.325.000	\$17.325.000	\$20.212.500	\$17.325.000	\$20.212.500					\$140.525.000	
SUBTOTAL							\$14.506.050	\$21.642.216	\$18.754.714	\$19.717.214	\$19.717.214	\$22.604.714	\$19.717.214	\$22.604.714	\$0	\$0	\$0	\$0	\$159.264.050	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO							\$19.988.814	\$0	\$45.574.012	\$87.031.250	\$82.852.248	\$85.106.248	\$83.614.748	\$87.993.748	\$83.614.748	\$0	\$0	\$0	\$0	\$664.169.563
AHORROS POR PERIODO																			\$0	
INEJECUCIONES POR PERIODO																			\$0	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO							\$19.988.814	\$0	\$45.574.012	\$87.031.250	\$82.852.248	\$85.106.248	\$83.614.748	\$87.993.748	\$83.614.748	\$0	\$0	\$0	\$0	\$664.169.563

OBSERVACIONES

HA INGRESOS FRENTE A

\$0

PAOLA RIOS.

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 es considerada 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.

ANOTADO

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL					F7.MO12-PP		18/01/2019		
						Versión 3		Página 1 de 1		
						Clasificación de la información: Pública				
1. Información General										
Regional		BOGOTÁ			Centro Zonal	USME				
Entidad Administradora del Servicio		ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM			Municipios donde se presta el servicio					
N° del contrato	11-0630-2020	Fecha de legalización del contrato	25/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	677452954	Plazo de ejecución	Desde:	25/02/2020		
							Hasta:	30/09/2020		
Cupos atendidos		Modalidad CDI Institucional sin arriendo				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	25/02/2020		
		Modalidad CDI Institucional con arriendo			250		Hasta:	29/02/2020		
2. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR										
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA A 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 DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	\$835.188	\$2.505.563		\$3.340.750	\$1.191.907		\$2.148.843	\$3.134.346
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$6.349.063	\$6.832.973		\$13.182.036	\$7.392.552		\$5.789.484	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.000.000	\$1.632.301		\$2.632.301	\$1.910.435		\$721.866	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0			\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$1.543.125		\$1.543.125	\$219.000		\$1.324.125	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0			\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$1.464.125		\$1.464.125	\$140.000		\$1.324.125	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0			\$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	\$2.049.118	\$3.862.979		\$5.912.097	\$2.868.327		\$3.043.770	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$3.566.120		\$3.566.120	\$910.435		\$2.655.685	
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.164.750	\$4.425.817		\$5.590.567	\$1.893.098		\$3.697.469	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$1.385.196		\$1.385.196	\$222.971		\$1.162.225	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	\$5.032.750	\$2.516.375		\$7.549.125	\$5.032.750		\$2.516.375	
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$808.500	\$366.000		\$1.174.500	\$1.510.344		-\$335.844	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$348.000	\$348.000		\$696.000	\$334.556		\$361.444	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$145.125		\$145.125			\$145.125	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	\$2.401.445	\$474.263		\$2.875.708	\$6.706.032		-\$3.830.324	
TOTAL COSTOS FIJOS			\$19.988.814	\$31.067.962	\$0	\$51.056.775	\$30.332.407	\$0	\$20.724.369	\$3.134.346
COSTOS VARIABLES										
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.500.363		\$1.500.363			\$1.500.363	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$493.188		\$493.188	\$95.850		\$397.338	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI		\$12.512.500		\$12.512.500	\$0		\$12.512.500	
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$14.506.050	\$0	\$14.506.050	\$95.850	\$0	\$14.410.200	\$0
TOTALES			\$19.988.814	\$45.574.012	\$0	\$65.562.825	\$30.428.257	\$0	\$35.134.569	\$3.134.346

OBSERVACIONES

PAOLA ROS.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										F7.M012.PP		10/01/2019				
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL										Versión 3		Página 1 de 1				
											Clasificación de la información: Pública						
1. Información General																	
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		asociación sueños del mañana asm				MODALIDAD		Institucional		No. DEL CONTRATO		11/0630/2020		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES		\$664.169.563	
2. CONSOLIDADO VIGENCIA																	
DESCRIPCIÓN DE ÍTEM		EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	TOTALES	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				\$65.562.825													\$65.562.825
AHORROS POR PERIODO				\$35.134.568													\$35.134.568
IN EJECUCIONES POR PERIODO																	\$0
EJECUCIÓN AJUSTADA POR MES		\$0	\$0	\$30.428.257	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.428.257	
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS																	\$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS																	\$0
EJECUCIÓN REAL POR MES		\$0	\$0	\$30.428.257	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.428.257	
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR		\$0	\$0	\$35.134.568	\$35.134.568	\$35.134.568	\$35.134.568	\$35.134.568	\$35.134.568	\$35.134.568	\$35.134.568	\$35.134.568	\$35.134.568	\$35.134.568	\$35.134.568	\$35.134.568	
LIBERACIONES																	\$0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM					250												

OBSERVACIONES

PAOLA RIOS.

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 DEBEN TENER EN CUENTA LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CIBF Y LA LEY 1581 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL				F7.M012.PP	16/01/2019
					Versión 3	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11-0630-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	677452954

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO											
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		\$163.612.063											
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$163.612.063	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		\$0											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		\$30.428.257											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		\$0											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		\$0											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$163.612.063	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		\$163.612.227											
DIFERENCIAS	\$0	\$164	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		\$3.134.346											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$3.134.346	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR CONSIGNADO													\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													

OBSERVACIONES

PAOLA RIOS. 
 Firma del Contador o tesorero de la empresa

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL -CONTRAPARTIDA-	F7.M012.PP	18/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

INFORME FINANCIERO MODALIDADES: INSTITUCIONAL - INSTITUCIONAL - CDI 6. CONTRAPARTIDA																
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO EN DEPORTE Y	TALENTO HUMANO EDUCACION FISICA Y DEPORTE	\$13.283.391													\$0	\$13.283.391
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
TOTAL APOORTE		\$ 13.283.391,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.283.391,00


 Firma del Representante Lega

PAOLA RIOS.

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

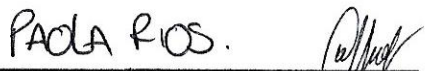
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1351 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL		F7.M012.PP	16/01/2019	
			Versión 3	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:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA:	3040	PERIODO	25/02/2020
					28/02/2020
DESCRIPCION			PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO			FEBRERO	\$163.612.227	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$163.612.063
DIFERENCIA A CONCILIAR					\$164
DETALLE DE LA CONCILIACION			DEBITOS	CREDITOS	
Rendimientos financieros febrero			\$164		
TOTALES			\$164	\$0	
BALANCE DE LA CONCILIACION					163,61

* 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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI MODALIDAD INSTITUCIONAL			F7.MO12.PP		16/01/2019	
				Versión 3		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		
N° del contrato	11-0630-2020	Fecha de legalización del contrato	25/02/2020	Plazo de ejecución		Desde:	25/02/2020
Modalidad de atención						Hasta:	30/09/2020
2. Cupos contratados							
Modalidad Institucional - CDI Sin arriendo			Modalidad Institucional - CDI Con arriendo			Total cupos contratados	
			250			250	
3. Valor del Contrato							
Modalidad	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
Institucional - CDI con arriendo	\$664.169.563	\$13.283.391					\$677.452.954
Institucional - CDI sin arriendo							\$0
Total por concepto	\$664.169.563	\$13.283.391	\$0	\$0	\$0	\$0	\$677.452.954


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-
MODALIDAD INSTITUCIONAL

F7.MO12.PP 16/01/2019

Versión 3 Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

1. Información General

Regional	BOGOTÁ										Centro Zonal	USME				
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM										Bogotá					
N° del contrato			Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones						Plazo de ejecución		Desde: 25/02/2020			
Servicio contratado	CDI INSTITUCIONAL CON ARRIENDO		Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo		Servicio CDI Institucional con arriendo		250		250		Hasta: 30/09/2020			

2. PRESUPUESTO

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE	UNITARIOS		OR FASE PREPARATOR	ENERO	FEBRERO	2.2. Gastos												OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPAR	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCIÓN	PREPARA				MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE										
2.2.1. Costos Fijos																									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	\$13.363	\$6.682	\$835.188		\$2.505.563	\$3.340.750	\$3.340.750	\$3.340.750	\$3.340.750	\$3.340.750	\$3.340.750	\$3.340.750					\$26.726.000					
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9,00	\$101.585	\$50.793	\$6.349.063		\$6.832.973	\$17.334.000	\$17.334.000	\$17.334.000	\$17.334.000	\$17.334.000	\$17.334.000	\$17.334.000					\$134.520.036					
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5,00			\$1.000.000		\$1.632.301	\$8.161.505	\$8.161.505	\$8.161.505	\$8.161.505	\$8.161.505	\$8.161.505	\$8.161.505					\$59.762.836					
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		\$0					
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	\$9.630	\$4.815			\$1.543.125	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000					\$16.943.125					
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN	INSTITUCIONAL - CDI																		\$0					
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	\$9.630	\$4.815			\$1.464.125	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000					\$16.164.125					
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		\$0					
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		\$0					
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	6,00	\$29.686	\$14.843	\$2.049.118		\$3.862.979	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770	\$8.905.770					\$68.282.487				
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	\$29.686	\$14.843			\$3.668.120	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475	\$7.421.475					\$55.516.445				
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4,00	\$19.791	\$9.896	\$1.164.750		\$4.425.817	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180	\$5.937.180					\$47.150.827				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	\$7.422	\$3.711			\$1.385.196	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354	\$1.823.354					\$14.148.674					
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI		\$20.131	\$20.131	\$5.032.750		\$2.516.375	\$5.032.750	\$5.032.750	\$5.032.750	\$5.032.750	\$5.032.750	\$5.032.750	\$5.032.750					\$42.778.375					
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$3.234	\$3.234	\$808.500		\$368.000	\$2.100.000	\$808.500	\$2.100.000	\$808.500	\$2.100.000	\$808.500	\$2.100.000					\$12.000.000					
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.392	\$1.392	\$348.000		\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000	\$348.000					\$3.132.000					
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		\$774				\$145.125	\$193.500	\$193.500	\$193.500	\$193.500	\$193.500	\$193.500	\$193.500					\$1.499.625					
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.903		\$2.401.445		\$474.263	\$490.750	\$490.750	\$490.750	\$490.750	\$490.750	\$490.750	\$490.750					\$6.310.959					
SUBTOTAL						\$19.988.814	\$0	\$31.067.962	\$65.389.034	\$64.097.534	\$65.389.034	\$64.097.534	\$65.389.034	\$64.097.534	\$65.389.034	\$0	\$0	\$0	\$0	\$504.905.513					

1.2.2. Costos Variables

DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$ 9.233				\$1.500.363	\$1.633.466	\$1.633.464	\$1.633.464	\$1.633.464	\$1.633.464	\$1.633.464	\$1.633.464					\$12.934.613
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$ 3.035				\$493.188	\$758.750	\$758.750	\$758.750	\$758.750	\$758.750	\$758.750	\$758.750					\$6.804.438
DOTACIÓN NO INJUGIBLE	DOTACIÓN NO INJUGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	250						\$0											\$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	250	\$ 77.000				\$12.512.500	\$19.250.000	\$16.362.500	\$17.325.000	\$17.325.000	\$20.212.500	\$17.325.000	\$20.212.500					\$140.525.000
SUBTOTAL				3850	962500		\$0	\$14.506.050	\$21.642.216	\$18.754.714	\$19.717.214	\$19.717.214	\$22.604.714	\$19.717.214	\$22.604.714	\$0	\$0	\$0	\$0	\$159.264.050
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$19.988.814	\$0	\$45.574.012	\$87.031.250	\$82.852.248	\$85.106.248	\$83.614.748	\$87.993.748	\$83.614.748	\$87.993.748	\$0	\$0	\$0	\$0	\$664.169.563
AHORROS POR PERIODO																				\$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				\$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						\$19.988.814	\$0	\$45.574.012	\$87.031.250	\$82.852.248	\$85.106.248	\$83.614.748	\$87.993.748	\$83.614.748	\$87.993.748	\$0	\$0	\$0	\$0	\$664.169.563

HA INGRESOS FRENTE A \$0

OBSERVACIONES

PACITA ROS.

Firma Contador y/o tesoroero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada 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

AJUSTADO

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL					F7.M012-PP		16/01/2019		
						Versión 3		Página 1 de 1		
						Clasificación de la Información: Pública				
1. Información General										
Regional		BOGOTÁ				Centro Zonal		USME		
Entidad Administradora del Servicio		ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM				Municipios donde se presta el servicio				
N° del contrato	11-0630-2020	Fecha de legalización del contrato	25/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	677452954	Plazo de ejecución	Desde:	25/02/2020		
							Hasta:	30/09/2020		
Cupos atendidos		Modalidad CDI Institucional sin arriendo				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	01/03/2020		
		Modalidad CDI Institucional con arriendo		250			Hasta:	31/03/2020		
2. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR										
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			SALDO EJECUCION PERIODO ANTERIOR	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 DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		\$3.340.750	\$2.148.843	\$5.489.593	\$2.859.500		\$2.630.093	\$7.499.900
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$17.334.000	\$5.789.484	\$23.123.484	\$14.474.405		\$8.649.079	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$8.161.505	\$721.866	\$8.883.371	\$6.829.392		\$2.053.979	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0			\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.200.000	\$1.324.125	\$3.524.125	\$2.200.000		\$1.324.125	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0			\$0	
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.100.000	\$1.324.125	\$3.424.125	\$2.100.000		\$1.324.125	
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0			\$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		\$8.905.770	\$3.043.770	\$11.949.540	\$7.404.055		\$4.545.485	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$7.421.475	\$2.655.685	\$10.077.160	\$6.220.781		\$3.856.379	
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		\$5.937.180	\$3.697.469	\$9.634.649	\$4.976.625		\$4.658.024	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.823.354	\$1.162.225	\$2.985.579	\$1.533.053		\$1.452.526	
GASTOS OPERATIVOS	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		\$5.032.750	\$2.516.375	\$7.549.125	\$5.032.750		\$2.516.375	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.100.000	-\$335.844	\$1.764.156	\$831.548		\$932.608	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		\$348.000	\$361.444	\$709.444	\$1.185.010		-\$475.566	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$490.750	-\$3.830.324	-\$3.339.574	\$0		-\$3.339.574	
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$65.389.094	\$20.724.368	\$86.113.402	\$57.001.619	\$0	\$29.111.783	\$7.499.900
COSTOS VARIABLES										
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.633.466	\$1.500.363	\$3.133.829	\$2.384.200		\$749.629	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$758.750	\$397.338	\$1.156.088	\$874.245		\$281.843	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0			\$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI		\$19.250.000	\$12.512.500	\$31.762.500	\$19.173.036		\$12.589.464	
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$21.642.216	\$14.410.200	\$36.052.416	\$22.431.481	\$0	\$13.620.935	\$0
TOTALES			\$0	\$87.031.250	\$35.134.568	\$122.165.818	\$79.433.100	\$0	\$42.732.718	\$7.499.900

OBSERVACIONES

PAOLA RIOS.

Firma Contador y/o tesoroero

Firma del Representante Legal

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

Colgar copia impresa de este documento en custodia 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 1501 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										F7.MO12.PP		16/01/2019		
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL										Versión 3		Página 1 de 1		
											Clasificación de la Información: Pública				
1. Información General															
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	asociacion sueños del mañana asin				MODALIDAD	Institucional			No. DEL CONTRATO		11/0630/2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES			\$664.169.563
2. CONSOLIDADO VIGENCIA															
DESCRIPCION DE ITEMS	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	TOTALES
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO			\$65.562.825	\$87.031.250											\$152.594.075
AHORROS POR PERIODO			\$35.134.569	\$7.598.150											\$42.732.718
IN EJECUCIONES POR PERIODO															\$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	\$0	\$0	\$30.428.257	\$79.433.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$109.861.357
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS															\$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS															\$0
EJECUCION REAL POR MES	\$0	\$0	\$30.428.257	\$79.433.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$109.861.357
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	\$0	\$0	\$35.134.569	\$42.732.718	\$42.732.718	\$42.732.718	\$42.732.718	\$42.732.718	\$42.732.718	\$42.732.718	\$42.732.718	\$42.732.718	\$42.732.718	\$42.732.718	\$42.732.718
LIBERACIONES															\$0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM			250	250											

OBSERVACIONES

PAOLA RIOS.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS DEBERÁN TENERSE DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICOP Y LA LEY 1591 DE 2013

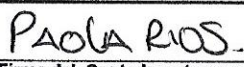
 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL						F7.MO12.PP Versión 3		16/01/2019 Página 1 de 1				
	1. Información General										Clasificación de la información: Pública		
	ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		11-0630-2020		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		677452954

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO										
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		\$163.612.063	\$0										
VALOR OTROS INGRESOS			\$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$163.612.063	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$163.612.063	\$163.612.063	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		\$0	\$63.968.787										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		\$30.428.257	\$15.646.400										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		\$0	\$30.428.257										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		\$0											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$163.612.063	\$88.216.019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO		\$163.612.227	\$68.357.822										
DIFERENCIAS	\$0	\$164	-\$2.857.197	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		\$3.134.346	\$7.499.900										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$3.134.346	\$10.634.246	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR CONSIGNADO													\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													

OBSERVACIONES

En el mes de marzo revoto el pago de la poliza de los NN , por valor de 1,354,500, así mismo revoto el pago de material didactico por valor de 2,384,500 y el pago de salud por valor de 11,907,700


 Firma del Contador o tesorero de la empresa

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1931 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL		F7.MO12.PP	16/01/2019	
			Versión 3	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:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA:	3040	PERIODO	01/03/2020 31/03/2020
DESCRIPCION			PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO			MARZO	\$66.357.822	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$69.215.019
DIFERENCIA A CONCILIAR					-\$2.857.197
DETALLE DE LA CONCILIACION			DEBITOS	CREDITOS	
Rendimientos financieros febrero			\$164		
Rendimientos financieros marzo			\$4.029		
Gastos bancario marzo				\$337.834	
Abono anticipado arriendo abril				\$2.500.000	
mayor pago realizado				\$23.556	
TOTALES			\$4.193	\$2.861.390	
BALANCE DE LA CONCILIACION					-2857197,25

* 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

Paola Rios.

Firma Contador y/o tesorero



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



PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Enero 2013

Versión 1

Página 1 de 1

Regional	BOGOTA	Centro Zonal	USME
Número de Contrato:		Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	
		Nombre del Supervisor: SONIA TORRES HIGUERA	
Cantidad de Personal Contratado 33			
Laboral 31	prestación de servicios 2	intermediación laboral	Mes: FEBRERO
		Fecha de presentación de la planilla MARZO	
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			
PAGOS			
DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			
NETO RECIBIDO			
FIRMA			
NOMBRES Y APELLIDOS	Nº: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO
CAROLINA MANCHOLA SANTOFIMIO	1106773048	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO
MILEIDY HERNANDEZ CONDE	1096209507	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO
DIANA CAROLINA CARRILLO HERNANDEZ	1022941912	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO
ANGELICA MARIA PINILLA URREGO	1120559404	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO
CAROLINA JOYA DIAZ	1022979934	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO
PAOLA SANABRIA RODRIGUEZ	1022943651	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO
BEATRIZ VARGAS RAMIREZ	21075034	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO

LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Luz Mery A
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Ardeny Marquez
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Alejandra Caro
MARIA JUDITH SIERRA GONZALEZ	51866799	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803		20.571	35.112	35.112	757.892	Mari Sierra
GLORIA PATRICIA ARIAS PENA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Gloria
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Alcira Gonzalez
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Jasmin G.
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Rocio Gonzalez
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Martha Rocio C.
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Yanira Franco
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Tatiana Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Isabel Sepulveda
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Gabriela Linares
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	175.561	6	20.571	7.022	7.022	182.087	Ricardo Suan
CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS	1022992453	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	220.000	6	20.571	8.800	8.800	222.971	Claudia M.
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	439.980	6		17.599	17.599	404.782	Marlen Suan
TOTAL					-	617.130	316.399	316.399	-	7.768.250

Observaciones

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



PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Enero 2013

Versión 1

Página 1 de 1

Regional	BOGOTA	Centro Zonal USME											
Número de		Nombre entidad adminisitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM						Nombre del Supervisor: SONIA TORRES HIGUERA					
Cantidad de Personal Contratado 33													
Laboral 31	prestación de servicios 2		intermediacion laboral		Mes: MARZO		Fecha de presentación de la planilla ABRIL						
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA		
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION ID=LABORAL	REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	OTROS	SALUD	PENSION	PRESTACION ES PRIMA Y OTROS				
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375			
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	Martha Lucia Arias		
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	Ilsa Marlen Quintero		
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	Liviana Umbariva		
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	Andrea Arenas		
CAROLINA MANCHOLA SANTOFIMIO	1106773048	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	Carolina Manchola		
MILEIDY HERNANDEZ CONDE	1096209507	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	Mileydi Hernandez		
DIANA CAROLINA CARRILLO HERNANDEZ	1022941912	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	Carolina Carrillo		
ANGELICA MARIA PINILLA URREGO	1120559404	DOCTE PROFESIONAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	Angelica Pinilla		
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028	30	102.853	39.001	39.001		999.879	Ana Ruth Guzman		
CAROLINA JOYA DIAZ	1022979934	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028	30	102.853	39.001	39.001		999.879	Carolina Joya		
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028	30	102.853	39.001	39.001		999.879	Eraydes Montero		
PAOLA SANABRIA RODRIGUEZ	1022943651	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028	30	102.853	39.001	39.001		999.879	Paola Sanabria		
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028	30	102.853	39.001	39.001		999.879	Elizabeth Suan		
BEATRIZ VARGAS RAMIREZ	21075034	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Beatriz Vargas		

LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Luz Mery Agudelo
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Ardeny Marquez
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Alejandra Caro
MARIA JUDITH SIERRA GONZALEZ	51866799	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Mari Sierra
GLORIA PATRICIA ARIAS PENA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Gloria Arias
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Alcira Gonzalez
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Libia Gomez
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Rocio Gonzalez
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	M. Rocio Pachon
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Yanira Franco
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Tatiana Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Isabel S.
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Gabriela Linares
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112		910.432	Ricardo Suan
CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS	1022992453	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.100.000	30	102.853	44.000	44.000		1.114.853	Claudia Molina
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.199.000	30		87.996	87.996		2.023.008	Marlen Suan
TOTAL					-	3.085.590	1.274.143	1.274.143	-	32.390.111	
Observaciones											
Nombres y apellidos del representante legal GLORIA PATRICIA ARIAS						Firma y No de Cédula					

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 29 de febrero de 2020

Cuenta de Cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
CC 51'908.037. De Bogotá
Dirección: Carrera 69 # 54 A 82 Sur
Teléfono: 3213923412

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.
\$ 219.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Psicóloga (orientación, asesoría e intervención de niños, niñas y sus familias, visitas domiciliarias, atención y apoyo al equipo de Talento Humano, hacer buen uso de validez y confiabilidad de información, cumplir con objetivos propios del CDI Sueños del Mañana) prestados durante tres (3) días correspondiente al mes de febrero de 2020.

Consignar a cuenta de ahorros Davivienda no. 004570214272



DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
C.C .51'908.037 de Bogotá
Cel. 3213923412

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 02 de marzo de 2020

Cuenta de Cobro N° 01

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE:
CIENTO CUSTENTA MIL PESOS M/CTE.
\$ 140.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Nutricionista Dietista (implementación del componente de salud y nutrición) prestados durante el mes de febrero de 2020

Consignar a cuenta de ahorros Davivienda No. 005870137675

Omaira Ramirez Pardo

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2020

Cuenta de Cobro N° 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

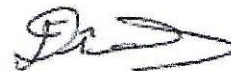
DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
CC 51'908.037. De Bogotá
Dirección: Carrera 69 # 54 A 82 Sur
Teléfono: 3213923412

LA SUMA DE:
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
\$ 2.200.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Psicóloga (Liderar en el componente de Familia, Comunidad y Redes Sociales; realizar acompañamiento telefónico a los usuarios y sus familias para promover las 14 prácticas de cuidado y crianza y para brindar acompañamiento psicosocial priorizado a niñas, niños, y sus familias en situaciones priorizadas, cumplir con objetivos propios del CDI Sueños del Mañana) prestados durante el mes de marzo de 2020.

Consignar a cuenta de ahorros Davivienda no. 004570214272



DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
C.C. 51'908.037 de Bogotá
Cel. 3213923412
asm.dflorido2939@gmail.com



Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
No. Identificación: CC51908037
Dirección: CR 69 54A 82 SUR
Telefono: 7485444
Correo: dipaflosa7@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8341547854

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
Tipo y número de identificación	CC51908037
Número de planilla	8341547854
Fecha pago	2020-04-07
Número de autorización pago	1000000510
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2020
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	267900
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	140500	1
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	17600	1
EPS008	Compensar EPS	109800	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 51908037
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	877803	877803	0	877803	109800	0	140500	0	0	0

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2020

Cuenta de Cobro N° 02

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE:
DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE.
\$ 2'100.000

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios profesionales como Nutricionista Dietista (implementación del componente de salud y nutrición) prestados durante el mes de marzo de 2020

Por favor, consignar a cuenta de ahorros Davivienda No. 005870137675

Omaira Ramirez Pardo

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

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL APORTE DEL PERIODO A JUROS Y MENA				
CÓDIGO	VALOR	DIAL MORA	IVA MORA	TOTAL A PAGAR
MORA				
1	0 0		0	0
PENAL				
1	0 0		0	0

NÚMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	3

[illegible]

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MLC EDUCACION				TOTAL APORTES DEL PERIODO A MLC			
VALOR	DETS Ejercio	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	VALOR	DETS Ejercio	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANEXOS RAT. NA. IPB MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	140.500	140.500
SALUD	100.500	100.500
RIESGOS LABORALES	0	
CCF	5.300	5.300
SENA	0	
ICBF	0	
ESAF	0	
MINISTERIO DE EDUCACION	0	
GRAN TOTAL	255.600	255.600

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO										Enero 2013		
Regional BOGOTA										Versión 1		
Centro Zonal USME										Página 1 de 1		
Número de										Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM		
										Nombre del Supervisor: SONIA TORRES HIGUERA		
Cantidad de Personal Contratado 33												
Laboral		prestación de servicios		intermediación laboral		Mes: FEBRERO		Fecha de presentación de la planilla MARZO				
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	REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	OTROS	SALUD	PENSION	PRESTACIONES PRIMA Y OTROS			
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	DOCTE TECNICA		1.000.000							1.000.000	<i>Elizabeth S.</i>
GLORIA PATRICIA ARIAS PENA	51880847	AUX. PEDAGOGICA		1.200.000							1.200.000	<i>Gloria</i>
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES		1.164.750							1.164.750	<i>Ricardo</i>
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA		787.125							787.125	<i>Marlen</i>
TOTAL					-	-	-	-	-	-	4.151.875	
Observaciones						ALISTAMIENTO						
Nombres y apellidos del representante legal GLORIA PATRICIA ARIAS						Firma y No de Cédula						

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 17414281

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2020-03-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA 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	7672268
FAX	7672268	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: 2020	Mes: 02	Año: 2020	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
23		\$11.625.080		17414281

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-38286522	01	No	No	No	11	1	Salario	ARIAS AVILA MARTHA LUCIA	\$1.167.958
CC-51880847	01	No	No	No	11	1	Salario	ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA	\$877.803
CC-1023025677	01	No	No	No	11	1	Salario	CARO GARCIA ANGIE ALEJANDRA	\$877.803
CC-1022941912	01	No	No	No	11	1	Salario	CARRILLO HERNANDEZ DIANA CAROLINA	\$1.167.958
CC-51986101	01	No	No	No	11	1	Salario	GONZALEZ MORA ALCIRA ESTHER	\$877.803
CC-51880929	01	No	No	No	11	1	Salario	GUZMAN GALINDO ANA RUTH	\$975.028
CC-1096209507	01	No	No	No	11	1	Salario	HERNANDEZ CONDE MILEIDY JOHANA	\$1.167.958
CC-1022979934	01	No	No	No	11	1	Salario	JOYA DIAZ CAROLINA	\$975.028
CC-21032675	01	No	No	No	11	1	Salario	LINARES HEREDIA GABRIELA	\$877.803
CC-1106773048	01	No	No	No	11	1	Salario	MANCHOLA SANTOFIMIO CAROLINA	\$1.167.958
CC-1022992453	01	No	No	No	11	1	Salario	MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA	\$1.100.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	Salario	MONTERO MORENO ERAYDES	\$975.028
CC-1022986155	01	No	No	No	11	1	Salario	PEREZ ARIAS GINA MARCELA	\$1.129.513
CC-1120559404	01	No	No	No	11	1	Salario	PINILLA URREGO ANGELICA MARIA	\$1.167.958
CC-52207395	01	No	No	No	11	1	Salario	QUIÑONES DIAZ LILIANA	\$877.803
CC-1022943651	01	No	No	No	11	1	Salario	SANABRIA RODRIGUEZ PAOLA	\$975.028
CC-52287975	01	No	No	No	11	1	Salario	SEPULVEDA GODOY MARIA ISABEL	\$877.803
CC-51866799	01	No	No	No	11	1	Salario	SIERRA GONZALEZ MARIA JUDITH	\$877.803
CC-51996275	01	No	No	No	11	1	Salario	SUAN ROMERO ELIZABETH	\$975.028
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	Salario	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	\$2.074.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	Salario	SUAN ROMERO RICARDO	\$877.803
CC-52860404	01	No	No	No	11	1	Salario	UMBARIVA VALDES LADY VIVIANA	\$1.167.958
CC-21075034	01	No	No	No	11	1	Salario	VARGAS RAMIREZ BEATRIZ	\$877.803

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 38286522	X	2020-02-26																											0		
CC - 51880847																													0		
CC - 1023025677	X	2020-02-26																											0		
CC - 1022941912	X	2020-02-26																											0		
CC - 51986101	X	2020-02-26																											0		
CC - 51880929	X	2020-02-26																											0		

NOVEDADES																																
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 1096209507	X	2020-02-26																											0			
CC - 1022979934	X	2020-02-26																											0			
CC - 21032675	X	2020-02-26																											0			
CC - 1106773048	X	2020-02-26																											0			
CC - 1022992453									X	2020-02-01																			0			
CC - 39766096									X	2020-02-01																			0			
CC - 1022986155																			X	2020-02-01	2020-02-29									0		
CC - 1120559404	X	2020-02-26																											0			
CC - 52207395	X	2020-02-26																											0			
CC - 1022943651	X	2020-02-26																											0			
CC - 52287975	X	2020-02-26																											0			
CC - 51866799																													0			
CC - 51866799																X	2020-02-01	2020-02-18											0			
CC - 51996275									X	2020-02-01																			0			
CC - 21076757																													0			
CC - 80365624																													0			
CC - 52860404	X	2020-02-26																											0			
CC - 21075034																													0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 38286522	COLPENSIONES	5	\$194.660	0.1600000	\$31.200	\$0	\$0	\$31.200	\$0	\$0	\$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1023025677	COLPENSIONES	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1022941912	COLPENSIONES	5	\$194.660	0.1600000	\$31.200	\$0	\$0	\$31.200	\$0	\$0	\$0
CC - 51986101	COLPENSIONES	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 51880929	COLPENSIONES	5	\$162.505	0.1600000	\$26.100	\$0	\$0	\$26.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1096209507	COLPENSIONES	5	\$194.660	0.1600000	\$31.200	\$0	\$0	\$31.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1022979934	COLPENSIONES	5	\$162.505	0.1600000	\$26.100	\$0	\$0	\$26.100	\$0	\$0	\$0
CC - 21032675	PROTECCION	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1106773048	COLPENSIONES	5	\$194.660	0.1600000	\$31.200	\$0	\$0	\$31.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	30	\$1.100.000	0.1600000	\$176.000	\$0	\$0	\$176.000	\$0	\$0	\$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	30	\$975.028	0.1600000	\$156.100	\$0	\$0	\$156.100	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1022986155	PORVENIR	30	\$1.129.513	0.1600000	\$180.800	\$0	\$0	\$180.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1120559404	COLPENSIONES	5	\$194.660	0.1600000	\$31.200	\$0	\$0	\$31.200	\$0	\$0	\$0
CC - 52207395	PROTECCION	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1022943651	PROTECCION	5	\$162.505	0.1600000	\$26.100	\$0	\$0	\$26.100	\$0	\$0	\$0
CC - 52287975	PORVENIR	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 51866799	PORVENIR	12	\$351.122	0.1600000	\$56.200	\$0	\$0	\$56.200	\$0	\$0	\$0
CC - 51866799	PORVENIR	18	\$526.682	0.1600000	\$84.300	\$0	\$0	\$84.300	\$0	\$0	\$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	30	\$975.028	0.1600000	\$156.100	\$0	\$0	\$156.100	\$0	\$0	\$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	30	\$2.074.000	0.1600000	\$331.900	\$0	\$0	\$331.900	\$0	\$0	\$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 52860404	COLPENSIONES	5	\$194.660	0.1600000	\$31.200	\$0	\$0	\$31.200	\$0	\$0	\$0
CC - 21075034	COLPENSIONES	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 38286522	FAMISANAR	5	\$194.660	0.1250000	\$24.400	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$194.660	900118806	0.0052200	\$1.100
CC - 51880847	FAMISANAR	30	\$877.803	0.1250000	\$109.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	900118806	0.0052200	\$4.600
CC - 1023025677	FAMISANAR	5	\$146.301	0.1250000	\$18.300	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	900118806	0.0052200	\$800
CC - 1022941912	FAMISANAR	5	\$194.660	0.1250000	\$24.400	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$194.660	900118806	0.0052200	\$1.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 51986101	FAMISANAR	5	\$146.301	0.1250000	\$18.300	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	90 01 18 80 6	0.0052200	\$800
CC - 51880929	FAMISANAR	5	\$162.505	0.1250000	\$20.400	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$162.505	90 01 18 80 6	0.0052200	\$900
CC - 1096209507	FAMISANAR	5	\$194.660	0.1250000	\$24.400	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$194.660	90 01 18 80 6	0.0052200	\$1.100
CC - 1022979934	FAMISANAR	5	\$162.505	0.1250000	\$20.400	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$162.505	90 01 18 80 6	0.0052200	\$900
CC - 21032675	FAMISANAR	5	\$146.301	0.1250000	\$18.300	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	90 01 18 80 6	0.0052200	\$800
CC - 1106773048	FAMISANAR	5	\$194.660	0.1250000	\$24.400	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$194.660	90 01 18 80 6	0.0052200	\$1.100
CC - 1022992453	FAMISANAR	30	\$1.100.00 0	0.1250000	\$137.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.100.00 0	90 01 18 80 6	0.0052200	\$5.800
CC - 39766096	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$975.028	0.1250000	\$121.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$975.028	90 01 18 80 6	0.0052200	\$5.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1022986155	FAMISANAR	30	\$1.129.513	0.1250000	\$141.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.129.513	900118806	0.0000000	\$0
CC - 1120559404	FAMISANAR	5	\$194.660	0.1250000	\$24.400	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$194.660	900118806	0.0052200	\$1.100
CC - 52207395	SALUD TOTAL	5	\$146.301	0.1250000	\$18.300	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	900118806	0.0052200	\$800
CC - 1022943651	SALUD TOTAL	5	\$162.505	0.1250000	\$20.400	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$162.505	900118806	0.0052200	\$900
CC - 52287975	FAMISANAR	5	\$146.301	0.1250000	\$18.300	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	900118806	0.0052200	\$800
CC - 51866799	FAMISANAR	12	\$351.122	0.1250000	\$43.900	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$351.122	900118806	0.0052200	\$1.900
CC - 51866799	FAMISANAR	18	\$526.682	0.1250000	\$65.900	\$0	0	\$0	0	\$0	18	\$526.682	900118806	0.0000000	\$0
CC - 51996275	FAMISANAR	30	\$975.028	0.1250000	\$121.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$975.028	900118806	0.0052200	\$5.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 21076757	FAMISANAR	30	\$2.074.00 0	0.1250000	\$259.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.074.00 0	90 01 18 80 6	0.0052200	\$10.900
CC - 80365624	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$877.803	0.1250000	\$109.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	90 01 18 80 6	0.0052200	\$4.600
CC - 52860404	FAMISANAR	5	\$194.660	0.1250000	\$24.400	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$194.660	90 01 18 80 6	0.0052200	\$1.100
CC - 21075034	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$877.803	0.1250000	\$109.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	90 01 18 80 6	0.0052200	\$4.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-38286522	COLSUBSIDIO	5	\$194.660	0.0400000	\$7.800	0.0200000	\$3.900	0.0300000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880847	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023025677	COLSUBSIDIO	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0200000	\$3.000	0.0300000	\$4.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022941912	COLSUBSIDIO	5	\$194.660	0.0400000	\$7.800	0.0200000	\$3.900	0.0300000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51986101	COLSUBSIDIO	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0200000	\$3.000	0.0300000	\$4.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880929	COLSUBSIDIO	5	\$162.505	0.0400000	\$6.600	0.0200000	\$3.300	0.0300000	\$4.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1096209507	COLSUBSIDIO	5	\$194.660	0.0400000	\$7.800	0.0200000	\$3.900	0.0300000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022979934	COLSUBSIDIO	5	\$162.505	0.0400000	\$6.600	0.0200000	\$3.300	0.0300000	\$4.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0200000	\$3.000	0.0300000	\$4.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1106773048	COLSUBSIDIO	5	\$194.660	0.0400000	\$7.800	0.0200000	\$3.900	0.0300000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	30	\$1.100.00 0	0.0400000	\$44.000	0.0200000	\$22.000	0.0300000	\$33.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-39766096	COLSUBSIDIO	30	\$975.028	0.0400000	\$39.100	0.0200000	\$19.600	0.0300000	\$29.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	\$1.129.51 3	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1120559404	COLSUBSIDIO	5	\$194.660	0.0400000	\$7.800	0.0200000	\$3.900	0.0300000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52207395	COLSUBSIDIO	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0200000	\$3.000	0.0300000	\$4.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022943651	COLSUBSIDIO	5	\$162.505	0.0400000	\$6.600	0.0200000	\$3.300	0.0300000	\$4.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0200000	\$3.000	0.0300000	\$4.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51866799	COLSUBSIDIO	12	\$351.122	0.0400000	\$14.100	0.0200000	\$7.100	0.0300000	\$10.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51866799	COLSUBSIDIO	18	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51996275	COLSUBSIDIO	30	\$975.028	0.0400000	\$39.100	0.0200000	\$19.600	0.0300000	\$29.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21076757	COLSUBSIDIO	30	\$2.074.00 0	0.0400000	\$83.000	0.0200000	\$41.500	0.0300000	\$62.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80365624	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52860404	COLSUBSIDIO	5	\$194.660	0.0400000	\$7.800	0.0200000	\$3.900	0.0300000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21075034	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR 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
PORVENIR	3	\$344.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$344.800
PROTECCION	3	\$73.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$73.100
COLPENSIONES	17	\$1.528.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.528.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$38.70 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$38.70 0	0	\$0	\$0	\$38.70 0	\$0	0	\$0	\$0	\$38.70 0	\$0	\$0	\$38.70 0
FAMISANAR	18	\$1.139 .900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.139 .900	0	\$0	\$0	\$1.139 .900	\$0	0	\$0	\$0	\$1.139 .900	\$0	\$0	\$1.139 .900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$341.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$341.5 00	0	\$0	\$0	\$341.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$341.5 00	\$0	\$0	\$341.5 00

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 AUTOLIQÜACIÖN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	23	\$55.900	0	\$0	\$0	\$55.900	0	\$0	\$55.900	0	\$0	\$0	\$55.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COLSUBSIDIO	23	N/A	\$421.000	0	\$0
SENA	22	01	\$210.900	0	\$0
ICBF	22	01	\$315.800	0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$1.520.100
PENSIONES	3	\$1.945.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$55.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$421.000
SENA	1	\$210.900
ICBF	1	\$315.800
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.469.600

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	20/02/2019	 El futuro es de todos Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página 1 de 2	

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°	
Hora: 3:20 P.M	Fecha: 27/04/2020
Lugar:	Centro Zonal Usme
Dependencia que Convoca:	Coordinación Centro Zonal Usme
Proceso:	Atención Comunitaria a la Primera Infancia/ Promoción y Prevención
Objetivo:	Realizar Comité Operativo Extraordinario con el fin de revisar y avalar los precios y los proveedores para la adquisición de la Ración Para Preparar en Situaciones de Emergencia para el mes de Mayo, de la entidad ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM, CONTRATO No. 11-0630-2020.

Agenda:

1. Saludo
2. Recepción de las cotizaciones presentadas por la EAS para la adquisición de la Ración Para Preparar en Situaciones de Emergencia para el mes de Mayo.
3. Revisión de los proveedores, aprobación de intercambios y valor de la canasta.
4. Decisiones

Desarrollo:

1. Se da la bienvenida e inicio a la reunión de recepción y aprobación de las cotizaciones presentadas por la EAS, para la adquisición de la Ración Para Preparar en Situaciones de Emergencia para el mes de Mayo, se informa el motivo del Comité, se hace la presentación por parte del Equipo de Supervisión conformado por Sonia Torres Higuera (Coordinadora Centro Zonal Usme), Osmany Camargo (Profesional Especializado), Walter Lopez (Apoyo a la Supervisión Técnica), Gloria Inés Pinzón (Profesional Universitario), y Gloria Arias (Representante Legal).
2. Se realiza la recepción de la cotización de:

PROVEEDOR	NIT
SUPERMERCADO TEJARES	80.744.078-8
BONANZA S.A.S	900.712.330-6

3. Se verifican los precios de la cotizaciones con respecto a los precios de referencia establecidos por el ICBF, y se procede a aprobar la siguiente canasta con sus respectivos intercambios:

MINUTA PATRON EN SITUACIONES DE EMERGENCIA - RPP	CANTIDAD (gr.ud.)	MINUTA APROBADA CON INTERCAMBIOS	CANTIDAD (gr.ud.)	VALOR TOTAL
ARROZ BANCO	1000	ARROZ BLANCO	1000	3.800
PASTAS ALIMENTICIAS	1000	PASTAS ALIMENTICIAS	1000	4.600
AVENA HOJUELAS	500	AVENA HOJUELAS	500	3.300
HARINA DE TRIGO	500	HARINA DE TRIGO	500	1.400

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

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	20/02/2019	 El futuro es de todos	Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página 2 de 2		

HARINA DE MAIZ	500	HARINA DE MAIZ	500	1.200
LECHE ENTERA POLVO	1800	LECHE LIQUIDA UHT	1800	28.000
HUEVO DE GALLINA (30 uds)	1650	HUEVO DE GALLINA (30 uds)	1650	11.000
ATUN (3 LATAS DE 175 g)	525	ATUN	525	16.200
FRIJOL	1000	FRIJOL	1000	8.000
ACEITE	1000	ACEITE DE GIRASOL, MAIZ O CANOLA	1000	6.500
VALOR TOTAL RPP				84.000

Se autoriza a la EAS, la compra de la RPP por valor de \$84.000 al Supermercado Tejares Nit. 80.744.078-8.

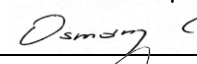
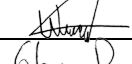
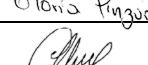
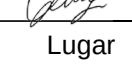
Por costo se autoriza los siguientes intercambios:

- Leche entera en polvo por leche líquida UHT

Intercambio realizado al comparar el precio de la leche en polvo, contra el precio de la leche líquida UHT, concluyendo mejor costo en la última.

Decisiones: una vez aprobada la adquisición de la Ración Para Preparar en Situaciones de Emergencia para el mes de Mayo la entidad procederá a adquirir y entregar lo acordado según la fecha establecida en el Grupo de Estudio de Representantes legales del día 27 de Abril de 2020.

Se da por terminado el comité a las 3:50 p.m.

Compromisos / tareas		Responsables	Fechas
Adquirir la Ración Para Preparar en Situaciones de Emergencia para el mes de Mayo.		Representante Legal	29/04/2020
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Sonia Torres Higuera	Supervisora	Centro Zonal Usme	
Osmany Camargo	Profesional Especializado	Centro Zonal Usme	
Walter López	Apoyo a la Supervisión	Centro Zonal Usme	
Gloria Pinzón	Profesional Universitario	Centro Zonal Usme	
Gloria Arias	Representante Legal	CDI Sueños del Mañana ASM	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	N/A	N/A	N/A

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.