

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		F1.A8.MO12.PP		19/02/2020																																																																																																																																																									
			Versión 2		Página 1 de 3																																																																																																																																																									
			Clasificación de la Información: Pública																																																																																																																																																											
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE																																																																																																																																																									
Fecha y Hora Inicio:		20/10/2020 14:00		Fecha y Hora Fin:		20/10/2020 17:00																																																																																																																																																								
Lugar:		Regional Bogotá																																																																																																																																																												
Dependencia que Convoca:		Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición																																																																																																																																																												
Proceso:		Promoción y Prevención																																																																																																																																																												
Objetivo:		Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)																																																																																																																																																												
Nombre EAS:		ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM																																																																																																																																																												
Agenda: <ol style="list-style-type: none"> Desarrollo. Información general del contrato. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI). Detalle de Inejecuciones. Ejecución Contrapartida. Situación Encontrada. Recomendaciones. Cierre. 																																																																																																																																																														
Desarrollo: <ol style="list-style-type: none"> Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato. 																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Información general del contrato.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regional:</td> <td colspan="2">Regional_Bogotá</td> <td>Centro Zonal:</td> <td colspan="2">CZ_USME</td> <td>N° de Contrato o Convenio</td> <td>11-0630-2020</td> </tr> <tr> <td>N° CDP</td> <td>109120</td> <td>N° RP</td> <td>150120</td> <td>FECHA ACTA INICIO</td> <td>25/02/2020</td> <td>Cupos Contratados:</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Modalidad 1:</td> <td colspan="2">Modalidad 2:</td> <td colspan="2">Modalidad 3:</td> <td colspan="2">Modalidad 4:</td> <td>Modalidad 5:</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td colspan="2">NO APLICA</td> <td colspan="2">NO APLICA</td> <td colspan="2">NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO 1:</td> <td colspan="2">SERVICIO 2:</td> <td colspan="2">SERVICIO 3:</td> <td colspan="2">SERVICIO 4:</td> <td>SERVICIO 5:</td> </tr> <tr> <td>Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO</td> <td colspan="2">NO APLICA</td> <td colspan="2">NO APLICA</td> <td colspan="2">NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>CUPOS CONTRATADO 1:</td> <td colspan="2">CUPOS CONTRATADO 2:</td> <td colspan="2">CUPOS CONTRATADO 3:</td> <td colspan="2">CUPOS CONTRATADO 4:</td> <td>CUPOS CONTRATADO 5:</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="2">0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Nombre Supervisor CTO:</td> <td colspan="4">SONIA TORRES HIGUERA</td> <td>Apoyo Financiero ICBF:</td> <td colspan="2">GLORIA PINZON</td> </tr> <tr> <td>Plazo de ejecución CTO:</td> <td>Desde:</td> <td>25/02/2020</td> <td>Hasta:</td> <td>30/09/2020</td> <td>Fecha aprob. póliza:</td> <td colspan="2">25/02/2020</td> </tr> <tr> <td>Póliza N° 1 del CTO</td> <td colspan="2">33-44-101197829</td> <td>Poliza N° 2</td> <td colspan="2">33-40-101058245</td> <td>Nombre Ent. Aseguradora</td> <td>SEGUROS DEL ESTADO</td> </tr> <tr> <td>Representante Legal:</td> <td colspan="4">GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA</td> <td>Cédula RL:</td> <td colspan="2">51.880.847</td> </tr> <tr> <td>Email Representante L.</td> <td colspan="4">asm.suenos2939@gmail.com</td> <td>NIT EAS:</td> <td colspan="2">900118806-2</td> </tr> <tr> <td>Telefono o Cel R.L</td> <td colspan="4">3142385453</td> <td>Fecha Vencimiento R. L:</td> <td colspan="2">18/08/2020</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)</td> <td colspan="4">\$ 664.169.563</td> <td>Valor Aportes EAS:</td> <td colspan="2">\$ 13.283.391</td> </tr> <tr> <td>Adiciones al CTO:</td> <td colspan="4">\$ 0</td> <td>Adiciones Aportes EAS:</td> <td colspan="2">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Reducciones al CTO</td> <td colspan="4">\$ 0</td> <td>Total Aportes EAS:</td> <td colspan="2">\$ 13.283.391</td> </tr> <tr> <td>VALOR APOORTE ICBF</td> <td colspan="4">\$ 664.169.563</td> <td>Valor Actual del CTO:</td> <td colspan="2">\$ 677.452.954</td> </tr> </tbody> </table>							Información general del contrato.								Regional:	Regional_Bogotá		Centro Zonal:	CZ_USME		N° de Contrato o Convenio	11-0630-2020	N° CDP	109120	N° RP	150120	FECHA ACTA INICIO	25/02/2020	Cupos Contratados:	250	Modalidad 1:	Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:	INSTITUCIONAL	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:	Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:	250	0		0		0		0	Nombre Supervisor CTO:	SONIA TORRES HIGUERA				Apoyo Financiero ICBF:	GLORIA PINZON		Plazo de ejecución CTO:	Desde:	25/02/2020	Hasta:	30/09/2020	Fecha aprob. póliza:	25/02/2020		Póliza N° 1 del CTO	33-44-101197829		Poliza N° 2	33-40-101058245		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO	Representante Legal:	GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA				Cédula RL:	51.880.847		Email Representante L.	asm.suenos2939@gmail.com				NIT EAS:	900118806-2		Telefono o Cel R.L	3142385453				Fecha Vencimiento R. L:	18/08/2020		Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 664.169.563				Valor Aportes EAS:	\$ 13.283.391		Adiciones al CTO:	\$ 0				Adiciones Aportes EAS:	\$ 0		Reducciones al CTO	\$ 0				Total Aportes EAS:	\$ 13.283.391		VALOR APOORTE ICBF	\$ 664.169.563				Valor Actual del CTO:	\$ 677.452.954	
Información general del contrato.																																																																																																																																																														
Regional:	Regional_Bogotá		Centro Zonal:	CZ_USME		N° de Contrato o Convenio	11-0630-2020																																																																																																																																																							
N° CDP	109120	N° RP	150120	FECHA ACTA INICIO	25/02/2020	Cupos Contratados:	250																																																																																																																																																							
Modalidad 1:	Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:																																																																																																																																																							
INSTITUCIONAL	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA																																																																																																																																																							
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:																																																																																																																																																							
Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA																																																																																																																																																							
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:																																																																																																																																																							
250	0		0		0		0																																																																																																																																																							
Nombre Supervisor CTO:	SONIA TORRES HIGUERA				Apoyo Financiero ICBF:	GLORIA PINZON																																																																																																																																																								
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	25/02/2020	Hasta:	30/09/2020	Fecha aprob. póliza:	25/02/2020																																																																																																																																																								
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101197829		Poliza N° 2	33-40-101058245		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO																																																																																																																																																							
Representante Legal:	GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA				Cédula RL:	51.880.847																																																																																																																																																								
Email Representante L.	asm.suenos2939@gmail.com				NIT EAS:	900118806-2																																																																																																																																																								
Telefono o Cel R.L	3142385453				Fecha Vencimiento R. L:	18/08/2020																																																																																																																																																								
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 664.169.563				Valor Aportes EAS:	\$ 13.283.391																																																																																																																																																								
Adiciones al CTO:	\$ 0				Adiciones Aportes EAS:	\$ 0																																																																																																																																																								
Reducciones al CTO	\$ 0				Total Aportes EAS:	\$ 13.283.391																																																																																																																																																								
VALOR APOORTE ICBF	\$ 664.169.563				Valor Actual del CTO:	\$ 677.452.954																																																																																																																																																								
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Mes a legalizar: Fecha radicación según contrato Fecha radicación EAS Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>							OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:																																																																																																																																																							
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:																																																																																																																																																														
.....																																																																																																																																																														
3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <th>MES</th> <th>PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)</th> <th>EJECUCIÓN</th> <th>SALDO SIN EJECUTAR</th> <th>PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS</th> <th>DESEMBOLSOS GIRADOS</th> <th>DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO</th> <th>PAGOS REAL. EN EL MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dic.Vig. Ant.</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>\$ 33.562.603</td> <td>\$ 33.562.603</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 163.612.063</td> <td>\$ 163.612.063</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>\$ 87.031.250</td> <td>\$ 86.933.000</td> <td>\$ 98.250</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 94.397.044</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>\$ 82.852.248</td> <td>\$ 75.527.074</td> <td>\$ 7.325.174</td> <td>\$ 166.852.500</td> <td>\$ 166.852.500</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 53.221.274</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>\$ 85.106.248</td> <td>\$ 83.788.933</td> <td>\$ 1.317.315</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 94.627.533</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>\$ 83.814.748</td> <td>\$ 81.079.016</td> <td>\$ 2.735.732</td> <td>\$ 166.852.500</td> <td>\$ 166.852.500</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 84.961.643</td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td>\$ 87.623.220</td> <td>\$ 83.330.875</td> <td>\$ 4.292.345</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 75.849.175</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>\$ 84.185.276</td> <td>\$ 84.185.276</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 166.852.500</td> <td>\$ 166.852.500</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 76.682.076</td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td>\$ 119.993.970</td> <td>\$ 112.962.786</td> <td>\$ 7.031.184</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 107.197.447</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 664.169.563</td> <td>\$ 641.369.563</td> <td>\$ 22.800.000</td> <td>\$ 664.169.563</td> <td>\$ 664.169.563</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 586.936.192</td> </tr> </tbody> </table>							SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO								MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES	Dic.Vig. Ant.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Febrero	\$ 33.562.603	\$ 33.562.603	\$ 0	\$ 163.612.063	\$ 163.612.063	\$ 0	\$ 0	Marzo	\$ 87.031.250	\$ 86.933.000	\$ 98.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.397.044	Abril	\$ 82.852.248	\$ 75.527.074	\$ 7.325.174	\$ 166.852.500	\$ 166.852.500	\$ 0	\$ 53.221.274	Mayo	\$ 85.106.248	\$ 83.788.933	\$ 1.317.315	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.627.533	Junio	\$ 83.814.748	\$ 81.079.016	\$ 2.735.732	\$ 166.852.500	\$ 166.852.500	\$ 0	\$ 84.961.643	Julio	\$ 87.623.220	\$ 83.330.875	\$ 4.292.345	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.849.175	Agosto	\$ 84.185.276	\$ 84.185.276	\$ 0	\$ 166.852.500	\$ 166.852.500	\$ 0	\$ 76.682.076	Septiembre	\$ 119.993.970	\$ 112.962.786	\$ 7.031.184	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.197.447	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	TOTAL	\$ 664.169.563	\$ 641.369.563	\$ 22.800.000	\$ 664.169.563	\$ 664.169.563	\$ 0	\$ 586.936.192																								
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO																																																																																																																																																														
MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES																																																																																																																																																							
Dic.Vig. Ant.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																							
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																							
Febrero	\$ 33.562.603	\$ 33.562.603	\$ 0	\$ 163.612.063	\$ 163.612.063	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																							
Marzo	\$ 87.031.250	\$ 86.933.000	\$ 98.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.397.044																																																																																																																																																							
Abril	\$ 82.852.248	\$ 75.527.074	\$ 7.325.174	\$ 166.852.500	\$ 166.852.500	\$ 0	\$ 53.221.274																																																																																																																																																							
Mayo	\$ 85.106.248	\$ 83.788.933	\$ 1.317.315	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.627.533																																																																																																																																																							
Junio	\$ 83.814.748	\$ 81.079.016	\$ 2.735.732	\$ 166.852.500	\$ 166.852.500	\$ 0	\$ 84.961.643																																																																																																																																																							
Julio	\$ 87.623.220	\$ 83.330.875	\$ 4.292.345	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.849.175																																																																																																																																																							
Agosto	\$ 84.185.276	\$ 84.185.276	\$ 0	\$ 166.852.500	\$ 166.852.500	\$ 0	\$ 76.682.076																																																																																																																																																							
Septiembre	\$ 119.993.970	\$ 112.962.786	\$ 7.031.184	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.197.447																																																																																																																																																							
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																							
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																							
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																							
TOTAL	\$ 664.169.563	\$ 641.369.563	\$ 22.800.000	\$ 664.169.563	\$ 664.169.563	\$ 0	\$ 586.936.192																																																																																																																																																							

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 LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

Versión 2

Clasificación de la Información:
Pública

19/02/2020

Página 2 de 3

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:
 En el mes de septiembre termina el contrato 11-0630 -2020. A la fecha de la legalización la EAS tiene pendiente pagar las prestaciones sociales por liquidación de los contratos laborales y la seguridad social.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES REALIZADAS (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Dic. Vig. Ant.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 98.250	\$ 98.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.250
Abril	\$ 0	\$ 7.325.174	\$ 7.325.174	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.423.424
Mayo	\$ 0	\$ 1.317.315	\$ 1.317.315	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.740.739
Junio	\$ 0	\$ 2.735.732	\$ 2.735.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.476.471
Julio	\$ 0	\$ 4.292.345	\$ 4.292.345	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.768.816
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.768.816
Septiembre	\$ 0	\$ 7.031.184	\$ 7.031.184	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.800.000
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 22.800.000	\$ 22.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.800.000

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 664.169.563	\$ 641.369.563	100%	97%	-3,43%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 184.430.818
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 184.430.818
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 107.197.447
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 77.233.371
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 75.627.754
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 1.605.617
VALOR CONCILIADO	-\$ 1.605.617
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 40.695.035
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 3.683
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 27.446
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24099253040
--------	----------	-----------------	---------	----------------	-------------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:
 Valor conciliado diferencia entre rendimientos y gastos bancarios.

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

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

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

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

	<p>PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS</p>	F1.A8.MO12.PP	19/02/2020
		Versión 2	Página 3 de 3
		<p>Clasificación de la Información: Pública</p>	

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

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

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBRE VIG ANT.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 13.283.391	\$ 0	\$ 13.283.391	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 4.000.000	-\$ 4.000.000	
JUNIO	\$ 0	\$ 2.000.000	-\$ 2.000.000	
JULIO	\$ 0	\$ 5.000.000	-\$ 5.000.000	
AGOSTO	\$ 0	\$ 2.283.391	-\$ 2.283.391	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 13.283.391	\$ 13.283.391	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

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

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Corregir el número de contrato en las planillas de nomina, de pagos pecuniarios y en la de liquidacion de contratos	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	INMEDIATO
Corregir el libro de bancos	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	INMEDIATO
Adjuntar el soporte del GAS	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	INMEDIATO

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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
SONIA TORRES HIGUERA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sonia.torresh@icbf.gov.co	
GLORIA PINZON	APOYO FINANCIERO ICBF	gloria.pinzon@icbf.gov.co	
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asm.suenos2939@gmail.com	

	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 <i>Sin arriendo</i>	Modalidad Institucional - CDI <i>Con arriendo</i>	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



Erazmles Montero

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

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

	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		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	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:	01/09/2020		
		Modalidad CDI Institucional con arriendo		250			Hasta:	30/09/2020		
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	\$6.706.527	\$10.047.277	\$4.619.470		\$5.427.807	\$3.878.316
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$17.334.000	\$6.942.957	\$24.276.957	\$22.272.836		\$2.004.121	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$8.161.505	\$12.664.293	\$20.825.798	\$10.964.245		\$9.861.553	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0			\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.200.000	\$1.324.125	\$3.524.125	\$4.181.000		-\$656.875	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0			\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.100.000	\$1.324.125	\$3.424.125	\$4.060.000		-\$635.875	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0			\$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		\$8.905.770	\$17.153.279	\$26.059.049	\$10.812.428		\$15.246.621	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$7.421.475	\$15.435.417	\$22.856.892	\$9.331.225		\$13.525.667	
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		\$5.937.180	\$13.320.551	\$19.257.731	\$7.464.980		\$11.792.751	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.823.354	\$4.352.039	\$6.175.393	\$2.438.055		\$3.737.338	
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	\$5.618.516	\$7.718.516	\$301.108		\$7.417.408	
SEGURO	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$348.000	-\$256.526	\$91.474	\$90.000		\$1.474	
INFRAESTRUCTURA	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		\$193.500	-\$48.375	\$145.125	\$0		\$145.125	
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$490.750	-\$885.824	-\$395.074	\$0		-\$395.074	
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$65.389.034	\$86.167.479	\$151.556.513	\$81.568.097	\$0	\$69.988.416	\$3.878.316
COSTOS VARIABLES										
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.633.464	\$5.379.449	\$7.012.913	\$4.966.250		\$2.046.663	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$758.750	\$3.910.792	\$4.669.542	\$0		\$4.669.542	
ALIMENTACIÓN	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0			\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI		\$20.212.500	\$394.064	\$20.606.564	\$20.750.000		-\$143.436	\$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$22.604.714	\$9.684.305	\$32.289.019	\$25.716.250	\$0	\$6.572.769	
TOTALES			\$0	\$87.993.748	\$95.851.784	\$183.845.532	\$107.284.347	\$0	\$76.561.185	\$3.878.316

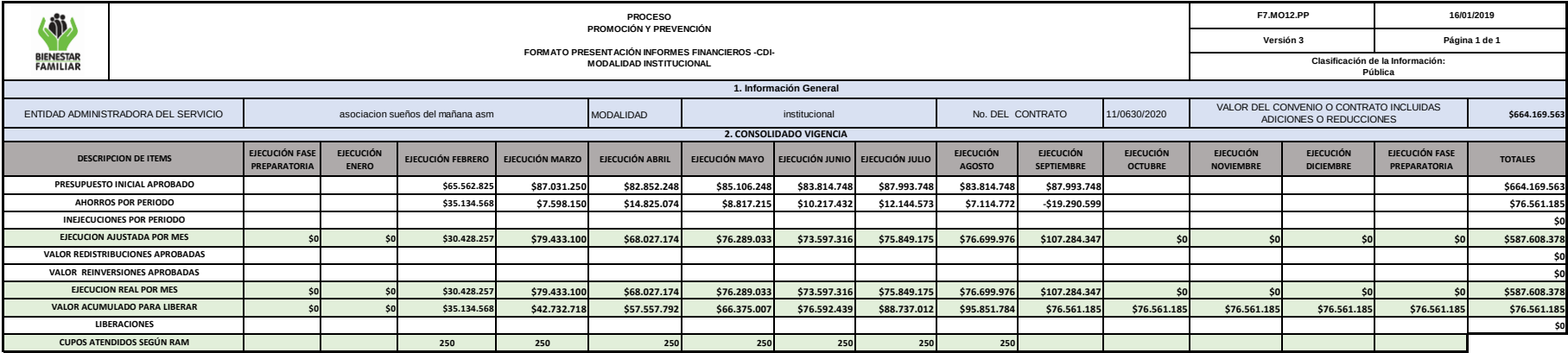
OBSERVACIONES


Firma Contador y/o tesorero


Firma del Representante Legal

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

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

**OBSERVACIONES**

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

	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						
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	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		\$163.612.063	\$0	\$166.852.500		\$166.852.500		\$166.852.500				
VALOR OTROS INGRESOS			\$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$163.612.063	\$69.215.019	\$182.846.245	\$88.218.712	\$170.109.469	\$94.260.294	\$184.430.718	\$0	\$0	\$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$163.612.063	\$163.612.063	\$236.067.519	\$182.846.245	\$255.071.212	\$170.109.469	\$261.112.794	\$184.430.718	\$0	\$0	\$0
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		\$0	\$63.968.787	\$37.574.874	\$64.175.233	\$61.581.816	\$63.833.675	\$64.666.576	\$95.164.047			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		\$30.428.257	\$15.646.400	\$30.452.300	\$12.113.900	\$12.015.500	\$12.015.500	\$12.033.400	\$52.815.335			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		\$0	\$30.428.257	\$15.646.400	\$30.452.300	\$12.113.900	\$12.015.500	\$12.015.500	\$12.033.400			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		\$0	\$0	\$0		\$11.266.027						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$163.612.063	\$69.215.019	\$182.846.245	\$88.218.712	\$170.109.469	\$94.260.294	\$184.430.718	\$77.233.271	\$0	\$0	\$0
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			\$66.357.822	\$179.797.773	\$84.829.166	\$160.651.367	\$92.792.920	\$182.836.477	\$75.627.755			
DIFERENCIAS	\$0	\$0	-\$2.857.197	-\$3.048.472	-\$3.389.546	-\$9.458.102	-\$1.467.374	-\$1.594.241	-\$1.605.516	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		\$3.134.346	\$7.499.900	\$7.499.900	\$7.499.900	\$7.481.700	\$7.481.700	\$7.485.300	\$3.878.316			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$3.134.346	\$10.634.246	\$18.134.146	\$25.634.046	\$21.849.719	\$29.331.419	\$36.816.719	\$40.695.035	\$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 Septiembre se tiene pendiente de pago \$ 12,120,300 Seguridad social. La EAS paga en el mes de septiembre las cuentas por pagar así: seguridad social 12,033,400.




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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL -CONTRAPARTIDA-	F7.M012.PP	16/01/2019
		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					\$4.000.000	\$2.000.000	\$5.000.000	\$2.283.391					\$13.283.391	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
TOTAL APOORTE		\$ 13.283.391,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 2.283.391	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.283.391,00	\$ -



 Firma del Representante Legal

Eraules Montero

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 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:	24099253040	PERIODO	01/09/2020 30/09/2020
DESCRIPCION			PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO			septiembre	\$75.627.755	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$77.233.271
DIFERENCIA A CONCILIAR					-\$1.605.516
DETALLE DE LA CONCILIACION			DEBITOS	CREDITOS	
Rendimientos financieros febrero			\$164		
Rendimientos financieros marzo			\$4.029		
Gastos bancario marzo				\$337.834	
Abono anticipado arriendo abril mayor pago realizado				\$23.556	
Rendimientos financieros febrero			\$2.437		
Gastos bancario comisiones, 4x1000, iva				\$193.762	
Menor pagado			\$50		
Gastos bancarios mayo				\$328.728	
Gastos bancario comisiones, 4x1000, iva				\$16.561	
Rendimientos financieros mayo			\$4.165		
Menor pagado			\$50		
gastos bancarios junio				\$17.046	
Gastos bancario comisiones, 4x1000, iva				\$316.279	
Rendimientos financieros junio			\$4.669		
Gastos bancarios comision convenio				\$27.453	
Gastos bancarios comision 4 x 1000, iva				\$225.936	
Rendimientos financieros julio			\$4.224		
mayor pago realizado				\$308	
COMISIONES , GASTOS BANCARIO Y 4 X 1000, IVA AGOSTO				\$130.922	
Rendimientos financieros AGOSTO			\$4.075		
Menor pago realizado			\$280		
gastos bancarios comisiones septiembre				\$2.106	
gastos bancarios iva septiembre				\$2.388	
gastos bancarios comisiones septiembre				\$10.464	
Rendimientos financieros septiembre			\$3.683		
T O T A L E S			\$27.827	\$1.633.343	
BALANCE DE LA CONCILIACION					-1605516,11

* 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 tesoro

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

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

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

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0042 2423

Señor Empresario recuerde que puede liquidar y pagar su Planilla de Liquidación de Aportes (PILA) ingresando a www.bancocajasocial.com. Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 4048364 para Planilla Asistida, al 4049050 para Planilla Electrónica o a nivel nacional al 01 8000 111 764.

SEÑOR EMPRESARIO:

Líquide y pague su **Planilla de Liquidación de Aportes (PILA)** en el Banco Caja Social, desde su página web www.bancocajasocial.com de forma fácil, rápida y segura.

Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 404 83 64 para **Planilla Asistida**, al 404 09 50 para **Planilla Electrónica** o a nivel nacional al 01 8000 111 764.

Cuenta De Ahorros

*****3040

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
182,836,476.57	3,683.35	-107,212,405.00	3,683.35	75,627,754.92

Cuenta De Ahorros

*****3040

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008976388 PA0000629025	08976388	ACH	5,032,750.00		177,803,726.57
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008976168 PA0000629025	08976168	ACH	3,941,000.00		173,862,726.57
SEP 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008975848 PA0000629025	08975848	ACH	23,942,671.00		149,920,055.57
SEP 02	COMPRA INTERNET 18662389 Pago de seguridad Social Integrado	0086995	INTERNET	12,033,400.00		137,886,655.57
SEP 10	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0000388341 PA0000629489	00388341	ACH	20,750,000.00		117,136,655.57
SEP 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000388250 PA0000629489	00388250	ACH	4,966,250.00		112,170,405.57
SEP 27	DEBITO POR RECAUDO GAS NATURAL 2122245	3990961	INTERNET	12,310.00		112,158,095.57
SEP 27	DEBITO POR RECAUDO ENEL CODENSA 002237050	2555355	INTERNET	67,330.00		112,090,765.57
SEP 27	DEBITO POR RECAUDO CLARO HOGAR 005441416	0798355	INTERNET	205,744.00		111,885,021.57

Continúa en la siguiente página



Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente). Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C. E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriatfiscalbanco@fts.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 27	DEBITO POR RECAUDO EMPRESA DE ACUEDUCTO 350343548178	8521158	INTERNET	15,724.00		111,869,297.57
SEP 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001011720 PA0000630382	01011720	ACH	31,156,775.00		80,712,522.57
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001011302 PA0000630382	01011302	ACH	773,493.00		79,939,029.57
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001010704 PA0000630382	01010704	ACH	4,300,000.00		75,639,029.57
SEP 30	COMIS. CONVENIO DE PAGO		SANTA LIBRADA	2,106.00		75,636,923.57
SEP 30	COMIS. CONVENIO DE PAGO		SANTA LIBRADA	10,464.00		75,626,459.57
SEP 30	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	SANTA LIBRADA	2,388.00		75,624,071.57
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		3,683.35	75,627,754.92

Información Confidencial



ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA - ASM -
LIBRO DE BANCOS SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					182.836.477
01/09/2020	PAGO ARRIENDO SEPTIEMBRE BALBINO MARTINEZ			5.032.750,00	177.803.727
01/09/2020	PAGOS VARIOS			3.941.000,00	173.862.727
01/09/2020	PAGO PECUNIARIOS OMAIRA RAMIREZ	1.960.000,00			173.862.727
01/09/2020	PAGO PECUNIARIOS DIANA FLORIDO	1.981.000,00			173.862.726,57
01/09/2020	PAGO TALENTO HUMANO PECUNIARIOS			23.942.671,00	149.920.055,57
02/09/2020	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO			12.033.400,00	137.886.655,57
10/09/2020	PAGO RPP SEPTIEMBRE			20.750.000,00	117.136.655,57
11/09/2020	PAGO KIT DARIO MEJIA FACT 157991			4.966.250,00	112.170.405,57
27/08/2020	PAGO GAS			12.310,00	112.158.095,57
27/09/2020	PAGO CODENSA			67.330,00	112.090.765,57
27/09/2020	PAGO CLARO TELEFONO			205.744,00	111.885.021,57
27/09/2020	PAGO ACUEDUCTO			15.724,00	111.869.297,57
30/09/2020	PAGO NOMINA SEPTIEMBRE			31.156.775,00	80.712.522,57
30/09/2020	PAGOS VARIOS			773.493,00	79.939.029,57
30/09/2020	PAGO LLAMADAS TEL SEPTIEMBRE 3 PERSONAS	90.000,00			79.939.029,57
30/09/2020	PAGO DOTACION TH	683.493,00			79.939.029,57
30/09/2020	PAGOS VARIOS			4.300.000,00	75.639.029,57
30/09/2020	PAGO HONORARIOS OMAIRA RAMIREZ	2.100.000,00			75.639.029,57
30/09/2020	PAGO HONORARIOS DIANA FLORIDO	2.200.000,00			75.639.029,57
30/09/2020	COMISION CONVENIO DE PAGO			2.106,00	75.636.923,57
30/09/2020	COMISION CONVENIO DE PAGO			10.464,00	75.626.459,57
30/09/2020	IVA SOBRE COMISIONES			2.388,00	75.624.071,57
30/09/2020	IVA SOBRE COMISIONES				75.624.071,57
30/09/2020	ABONO INTERESES		3.683,35		75.627.754,92

PRESENTANTE LEGAL

NOMBRE GLORIA ARIAS
C.C. No. 51880847

COORDINADORA

NOMBRE MARLEN SUAN
C.C. No. 21076757

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020

Cuenta de cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA SM
NIT: 900118806-2

DEBE A
NORELIA ZABALA
NIT: 39713058-9
Calle 74 d 7 a 16
TEL: 7611996

LA SUMA DE

\$ 683.493

Seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte

POR CONCEPTO DE:

Suministro de dotación para personal CDI Sueños del Mañana.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Tapabocas anti fluido	5.000	300.000
20	Camisetas fucsia	18.000	360.000
1	Caja gorros desechables	23.493	23.493
TOTAL			683.493

Atentamente:

Norelia Zabala.
NORELIA ZABALA
NIT: 39713058-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.713.058
ZABALA De GARAVITO

APELLIDOS
NORELIA

NOMBRES

Norelia Zabala

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1963

SANTA ROSA DE OSOS
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

O-

GLS RH

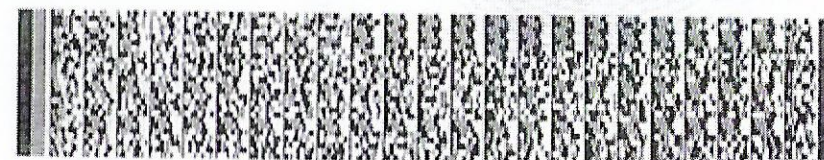
F

SEXO

22-SEP-1982 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIO
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORO



A-1500150-00013361-F-0039713058-20080616

0000477210A 1

13900011

2. Concepto **02** Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14488688015



(415)7707212439984(8020)0000014488688015

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

3 9 7 1 3 0 5 8

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

26. Número de identificación:

3 9 7 1 3 0 5 8

27. Fecha expedición:

1 9 8 2 0 9 2 2

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

Bogotá D.C.

30. Ciudad/Municipio:

Bogotá D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

ZABALA

32. Segundo apellido

DE GARAVITO

33. Primer nombre

NORELIA

34. Otros nombres

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 74 D 7 A 16 SUR BRR SANTA LIBRADA

42. Correo electrónico:

juan.garavitoz@cun.edu.co

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

7 6 1 1 9 9 6

3 1 1 2 4 7 3 5 7 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

1 4 1 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 4 0 7 1 1

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

1 2

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

Exportadores

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 8 1 0 2 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

Norelia Zabala

984. Nombre ZABALA DE GARAVITO NORELIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

	ENTREGA DE DOTACION		
	GESTION DE TALENTO HUMANO		
	FO-GTH-10	VERSIÓN 0.2	Vigencia a partir de 08-05-2018

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha	elemento entregado	Firma
Gina Mabel Pérez Arias	Docente	30-09-2020	2 tapabocas 1 camuflado	Gina Pérez
APRIE TOHOMI PÉREZ NÚÑEZ	AUX. SERVICIOS GERALES		" " "	Tohomi Pérez
Maria Isabel Sepulveda	AUX. SERVICIOS G.		" " "	Isabel Sepulveda
Rocio Gonzalez Renteria	Regi. Alimentos		" " "	Rocio Gonzalez Renteria
Vismir Orestano Lencos	Man. Alimentos			Vismir Orestano Lencos
Yennifer Linarez Heredia	Aux. S. Generales			Yennifer Linarez
Ana R. Guzman G.	Docente Técnica			Ana R. Guzman G.
Ernydes Hestero	Docente			Ernydes Hestero
Lisa Marlen Quintero	Docente			Lisa Q.
Raquel Marcela Molina	Aux. Administrativo			Raquel Molina
Rosa Sanabria R.	Docente			Rosa Sanabria R.
Carolina Camilo	Docente			Carolina Camilo
Martha Leticia Araco Andari	Docente			Martha Leticia
Carolina Jova Diaz	Docente			Carolina J.
Arlemy Marquez	Auxiliar pedagógica			Arlemy Marquez
Yanira Franco	Man. Alimentos			Yanira Franco
Rocio Paez C.	Man. Alimentos			Rocio Paez C.
Luz Mary Gaudelo	Aux. pedagogica			Luz Mary Gaudelo
Aleandria Caro Garcia	Aux. pedagogica			Aleandria Caro
Luz Urrutia Umbalardi	Docente			Luz Urrutia
Hilario Hernandez	Docente			Hilario Hernandez
Yenny Andrea Arenas S.	Docente			Andrea Arenas
ANGELICA MONA PULLA URGES	Docente			ANGELICA PULLA
Viviana Umboriva				
Elizabeth Swan	Docente			Elizabeth Swan
Carolina Manchola	Docente			Carolina Manchola
Maria Judith Sierra	Aux. Ped.			Maria Judith Sierra
Beatriz Urrutia	Aux. ped.			Beatriz Urrutia
Glenn (Pardo)	Aux. Ped.			Glenn

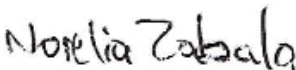
Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020

Paz y salvo

Yo, NORELIA ZABALA DE GARABITO identificada con cc n° certifico que la asociación sueños del mañana nit 900118806-2 se encuentra a paz y salvo por todo concepto de dotación para el talento humano con mi establecimiento hasta el 30 de septiembre del año en curso.

El presente se expide a solicitud del interesado, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2020.

Cordialmente


NORELIA ZABALA
C.C. 39.713.058
Teléfono: 7611996

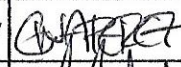
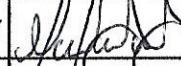
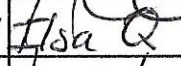
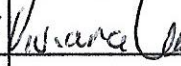
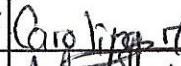
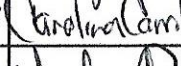
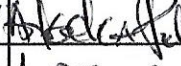
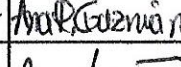
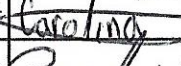
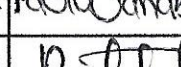
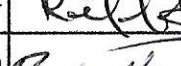


PLANILLA DE PAGO LIQUIDACIONES CONTRATO 11-0630-2020

Enero 2013

Versión 1

Página 1 de 1

Regional BOGOTA	BO	Centro Zonal USME									
Número de Contrato: 0630-2020	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: SEPTIEMBRE	Fecha de presentación de la planilla OCTUBRE					
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	LIQUIDACIONES	SALUD	PENSION	PRESTACIO NES PRIMA Y OTROS		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958		1.479.817				1.479.817	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958		1.479.817				1.479.817	
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958		1.479.817				1.479.817	
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958		1.479.817				1.479.817	
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958		1.479.817				1.479.817	
CAROLINA MANCHOLA SANTOFIMIO	1106773048	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958		1.479.817				1.479.817	
MILEIDY HERNANDEZ CONDE	1096209507	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958		1.479.817				1.479.817	
DIANA CAROLINA CARRILLO HERNANDEZ	1022941912	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958		1.479.817				1.479.817	
ANGELICA MARIA PINILLA URREGO	1120559404	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958		1.479.817				1.479.817	
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028		1.250.494				1.250.494	
CAROLINA JOYA DIAZ	1022979934	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028		1.250.494				1.250.494	
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028		1.250.494				1.250.494	
PAOLA SANABRIA RODRIGUEZ	1022943651	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028		1.250.494				1.250.494	
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028		1.250.494				1.250.494	
BEATRIZ VARGAS RAMIREZ	21075034	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	

LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Ardeny Marquez
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Alejandra Caro
MARIA JUDITH SIERRA GONZALEZ	51866799	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Yanir Sierra
GLORIA PATRICIA ARIAS PENA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Gloria
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Alcira Gonzalez
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Jasmin G.
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Rocio Gonzalez
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Martha Rocio
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Sandra Yanira
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Angie Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Isabel Sepulveda
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Gabriela Linares
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803		1.134.929				1.134.929	Ricardo Suan
CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS	1022992453	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.100.000		1.399.040				1.399.040	Claudia Molina
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.199.900		2.614.877				2.614.877	Marlen Suan
TOTAL					-	40.608.675	-	-	-	40.608.675	
Observaciones											
Nombres y apellidos del representante legal GLORIA PATRICIA ARIAS						Firma y No de Cédula					
											

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020

Cuenta de Cobro N° 09

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 CIENTOS 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 septiembre 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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020

Cuenta de Cobro N° 9

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO
C.C. 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 bajo la Estrategia Mis Manos te Enseñan 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 septiembre 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: 44965692

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC51908037	Periodo de Cotización Salud	agosto de 2020
Número de planilla	44965692	Periodo de Cotización Pensión	agosto de 2020
Fecha pago	2020-09-07	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	836209	Total Pagado	267900
Banco	1083	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 Filar	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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52383085	OMAIRA RAMIREZ PARDO		CRA. 7 No. 1-44 APT. 215	3339138	omylie@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2020-09	2020-09	I	04/09/2020	45197436	\$528.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	222.800	0		0		0	0	0	0	222.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	285.200	0	0	0	0	0	0		285.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	10.700	0	0	10.700	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	222.800	222.800
Pensión	1	285.200	285.200
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	1	10.700	10.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	528.100	528.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52383085	OMAIRA RAMIREZ PARDO		CRA. 7 No. 1-44 APT. 215	3339138	omylie@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-09	I	04/09/2020	45197436	\$528.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Salud	Extemporaneo	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	ROE	UNA	VAC	AVP	ACT	RL	CDSEG COA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización de Riego	Cotización de	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52383085	RAMIREZ PARDO OMAIRA				59	0			N							X										25-14	1.782.400	285.200	0	0	0	0	EPS010	1.782.400	222.800	14-23	1.782.400	1	9.400	CCF24	1.782.400	10.700	0	0	0	0	0

PAGADA



PLANILLA DE PAGOS PECUNIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO CONTRATO 11-0630-2020

Enero 2013

Versión 1

Página 1 de 1

Regional BOGOTA

BO Centro Zonal USME

Número de Contrato: 0630-2020

Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Supervisor: SONIA TORRES HIGUERA

Cantidad de Personal Contratado 33

Laboral
31prestación de servicios
2

intermediación laboral

Mes:
SEPTIEMBREFecha de presentación de la planilla
OCTUBRE

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
DIRECTOREMUNERACION
MENSUAL
BASICO

DIAS TRABAJADOS

BONIFICACION
FEBRERO

SALUD

PENSION

PRESTACIONES
PRIMA
Y OTROS

GINA MARCELA PEREZ ARIAS

1022986155

DOCTE PROFNAL

LABORAL
DIRECTO

1.167.958

MARTHA LUCIA ARIAS AVILA

38286522

DOCTE PROFNAL

LABORAL
DIRECTO

1.167.958

934.366

934.366

ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR

52366726

DOCTE PROFNAL

LABORAL
DIRECTO

1.167.958

934.366

934.366

LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES

52860404

DOCTE PROFNAL

LABORAL
DIRECTO

1.167.958

934.366

934.366

YEIMY ANDREA ARENAS

1030621544

DOCTE PROFNAL

LABORAL
DIRECTO

1.167.958

934.366

934.366

CAROLINA MANCHOLA SANTOFIMIO

1106773048

DOCTE PROFNAL

LABORAL
DIRECTO

1.167.958

934.366

934.366

MILEIDY HERNANDEZ CONDE

1096209507

DOCTE PROFNAL

LABORAL
DIRECTO

1.167.958

934.366

934.366

DIANA CAROLINA CARRILLO
HERNANDEZ

1022941912

DOCTE PROFNAL

LABORAL
DIRECTO

1.167.958

934.366

934.366

ANGELICA MARIA PINILLA URREGO

1120559404

DOCTE PROFNAL

LABORAL
DIRECTO

1.167.958

934.366

934.366

ANA RUTH GUZMAN GALINDO

51880929

DOCTE TECNICA

LABORAL
DIRECTO

975.028

799.467

799.467

CAROLINA JOYA DIAZ

1022979934

DOCTE TECNICA

LABORAL
DIRECTO

975.028

799.467

799.467

ERAYDES MONTERO MORENO

39766096

DOCTE TECNICA

LABORAL
DIRECTO

975.028

799.467

799.467

PAOLA SANABRIA RODRIGUEZ

1022943651

DOCTE TECNICA

LABORAL
DIRECTO

975.028

799.467

799.467

ELIZABETH SUAN ROMERO

51996275

DOCTE TECNICA

LABORAL
DIRECTO

975.028

799.467

799.467

BEATRIZ VARGAS RAMIREZ

21075034

AUX.
PEDAGOGICALABORAL
DIRECTO

877.803

702.242

702.242

LUZ MERY AGUDELO

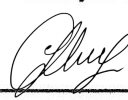
20532839

AUX.
PEDAGOGICALABORAL
DIRECTO

877.803

702.242

702.242

MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Ardeny Marquez
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Alejandra Caro
MARIA JUDITH SIERRA GONZALEZ	51866799	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803		-				-	Maria Sierra
GLORIA PATRICIA ARIAS PENA	51880847	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Gloria Arias
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Alcira Gomez
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Libia Gomez
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Rocio Gomez
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Martha Pachon
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	MANIPULADOR	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Sandra Franco
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Angie Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Maria Sepulveda
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Gabriela Linares
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803		702.242				702.242	Ricardo Suan
CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS	1022992453	ADMINISTRATIVO	LABORAL DIRECTO	1.100.000		880.000				880.000	Claudia Molina
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.199.900		1.759.020				1.759.020	Marlen Suan
DIANA PATRICIA FLORIDO		PSICOLOGA	OPS	2.200.000		1.981.000				1.981.000	Diana Florido
OMAIRA RAMIREZ		NUTRICIONISTA	OPS	2.100.000		1.960.000				1.960.000	Omaira Ramirez
TOTAL					-	27.883.671	-	-	-	27.883.671	
Observaciones											
Nombres y apellidos del representante legal GLORIA PATRICIA ARIAS						Firma y No de Cédula 					

Asociación Sueños del Mañana
NIT 900118806 2



LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

FORMA MINERVA 10-12

BOGOTA D.C. 30 de septiembre de 2020
Nombre del Empleador ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Trabajador Juana Marlen Suan Romero
Identificación 21.076.757
Ultimo Cargo Desempeñado Coordinadora

Motivo de Retiro TERMINACION DE CONTRATO

Fecha de Ingreso	26/02/2020
Fecha de Retiro	30/09/2020
Menos: Suspensiones	0
Total Tiempo Para Liquidación	215
Total Tiempo Para Liquidación Vacaciones	215
Tiempo Anual	360
% de Cesantías	0,12
Días de Vacaciones	15
Salario Base	2.199.900
Auxilio de Transporte	0

Base para Liquidar Prima	2.199.900
Base para Liquidar vacaciones	2.199.900
Base Diaria para Liquidar Vacaciones	73.330

LIQUIDACION

Salario del 1 al 30 de septiembre de 2020	0
Auxilio de Transporte del 1 al 30 de septiembre de 2020	0
Vacaciones	656.915
Cesantías	1.313.829
Intereses sobre la Cesantías	94.158
Prima del 1 julio al 30 de septiembre de 2020	549.975
TOTAL	2.614.877

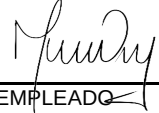
DEDUCCIONES

Aportes a Pensiones	0
Aportes a Salud	0
SUBTOTAL	0

TOTAL A PAGAR

2.614.877

DEJAMOS CONSTANCIA EMPLEADO Y EMPLEADOR QUE A LA FECHA QUEDAMOS A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES, MORAS, SUBSIDIO DE TRANSPORTE, DOTACIONES (SI APLICA) Y DEMAS ACRENCIAS LABORALES.



EMPLEADO
C.C.



EMPLEADOR
C.C.



TESTIGO



PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Enero 2013

Versión 1

Página 1 de 1

Regional BOGOTA

BO Centro Zonal USME

Número de Contrato: 0630-2020

Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

Nombre del Supervisor: SONIA TORRES HIGUERA

Cantidad de Personal Contratado 33

Laboral
31prestación de servicios
2

intermediación laboral

Mes:
SEPTIEMBREFecha de presentación de la planilla
OCTUBRE

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO

PAGOS

DEDUCCIONES
(solo aplica para laborales)NETO
RECIBIDO

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE CONECTIVIDAD	SALUD	PENSION	PRESTACIONES PRIMA Y		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	<i>Gina Perez</i>
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	<i>Martha Lucia Arias</i>
ILSA MARLEN QUINTERO SALAZAR	52366726	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	<i>Ilsa Q</i>
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	<i>Viviana Valdes</i>
YEIMY ANDREA ARENAS	1030621544	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	<i>Andrea Arenas</i>
CAROLINA MANCHOLA SANTOFIMIO	1106773048	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	<i>Carolina M.S.</i>
MILEIDY HERNANDEZ CONDE	1096209507	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	<i>Mileydy Hernandez</i>
DIANA CAROLINA CARRILLO HERNANDEZ	1022941912	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	<i>Carolina Carrillo</i>
ANGELICA MARIA PINILLA URREGO	1120559404	DOCTE PROFNAL	LABORAL DIRECTO	1.167.958	30	102.853	46.718	46.718		1.177.375	<i>Angelica Pinilla</i>
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028	30	102.853	39.001	39.001		999.879	<i>Ana Ruth Guzman</i>
CAROLINA JOYA DIAZ	1022979934	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028	30	102.853	39.001	39.001		999.879	<i>Carolina Diaz</i>
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028	30	102.853	39.001	39.001		999.879	<i>Eraydes Montero</i>
PAOLA SANABRIA RODRIGUEZ	1022943651	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028	30	102.853	39.001	39.001		999.879	<i>Paola Sanabria</i>
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	DOCTE TECNICA	LABORAL DIRECTO	975.028	30	102.853	39.001	39.001		999.879	<i>Elizabeth Suan</i>
BEATRIZ VARGAS RAMIREZ	21075034	Aux. PEDAGOGIC	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112		807.579	<i>Beatriz Vargas</i>
LUZ MERY AGUDELO	20532839	Aux. PEDAGOGIC	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112		807.579	<i>Luz Mery Agudelo</i>

MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGIC	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112	910.432	Arleeny Marquez
ANGIE ALEJANDRA CARO	1023025677	AUX. PEDAGOGIC	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112	910.432	Alejandra Caro
MARIA JUDITH SIERRA GONZALEZ	51866799	AUX. PEDAGOGIC	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112	807.579	Maria Sierra
GLORIA PATRICIA ARIAS PENA	51880847	AUX. PEDAGOGIC	LABORAL DIRECTO	877.803	30	102.853	35.112	35.112	910.432	Gloria Arias
ALCIRA ESTHER GONZALEZ MORA	51986101	MANIPULADO	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112	807.579	Alcira Gonzalez
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	MANIPULADO	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112	807.579	Libia Galeano
ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	MANIPULADO	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112	807.579	Rocio Gonzalez
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	MANIPULADO	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112	807.579	Martha Pachon
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	MANIPULADO	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112	807.579	Sandra Franco
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112	807.579	Angie Perez
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112	807.579	Maria Isabel
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112	807.579	Gabriela Linares
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	877.803	30		35.112	35.112	807.579	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	COORDINADOR	LABORAL DIRECTO	2.199.900	30		87.996	87.996	2.023.908	Marlen Suan
TOTAL				31.853.707	-	1.851.354	1.274.143	1.274.143	-	31.156.775
Observaciones										
Nombres y apellidos del representante legal GLORIA PATRICIA ARIAS					Firma y No de Cédula 					

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			F5.MO12.PP		11/05/2018	
				Versión 2		Página 1 de 1	
				Clasificación de la Información: Pública			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM			NIT DE LA EAS	900118806-2		
REGIONAL	BOGOTA	CENTRO ZONAL	USME	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTA D,C,		
N° CONVENIO	11-0630-2020	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	25/02/2020	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	25/02/2020	
					Hasta:	30/09/2020	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		250	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/09/2020	
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	30/09/2020	
	Familiar:						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		SONIA TORRES HIGUERA COORDINADORA CENTRO ZONAL USME					
<p>El suscrito Representante Legal de la Asociacion Sueños del Mañana ASM, certifica que:</p> <p>El CDI Sueños del Mañana, administrado por esta entidad funcio normalmente durante el mes septiembre del año 2020 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de esta modalidad.</p>							
COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia				Mujeres gestante y en periodo de lactancia			
Niños/as menores de 24 meses	1	11	22	Niños/as menores de 24 meses	1	11	22
Niños/as entre 24 y 36 meses	3	50	22	Niños/as entre 24 y 36 meses	3	50	22
Niños/as mayores de 36 meses	9	189	22	Niños/as mayores de 36 meses	9	189	22
TOTAL	13	250	22	TOTAL	13	250	22
OBSERVACIONES							
La presente certificación se expide a los 30 días del mes de septiembre del año 2020 en la ciudad de Bogota a solicitud del supervisor del contrato							
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS				FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS			
GLORIA PATRICIA ARIAS							
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS							
51,880,847							

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 18662389

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2020-09-02

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: 08	Año: 2020	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
31		\$31.852.808		18662389

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-20532839	01	No	No	No	11	1	Fijo	AGUDELO AVILA LUZ MERY	\$877.803
CC-1030621544	01	No	No	No	11	1	Fijo	ARENAS SANCHEZ YEIMMY ANDREA	\$1.167.958
CC-38286522	01	No	No	No	11	1	Fijo	ARIAS AVILA MARTHA LUCIA	\$1.167.958
CC-51880847	01	No	No	No	11	1	Fijo	ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA	\$877.803
CC-1023025677	01	No	No	No	11	1	Fijo	CARO GARCIA ANGIE ALEJANDRA	\$877.803
CC-1022941912	01	No	No	No	11	1	Fijo	CARRILLO HERNANDEZ DIANA CAROLINA	\$1.167.958
CC-52950198	01	No	No	No	11	1	Fijo	FRANCO ESQUIVIA SANDRA YANIRA	\$877.803
CC-52372930	01	No	No	No	11	1	Fijo	GALEANO MENDEZ LIBIA YASMIN	\$877.803
CC-51986101	01	No	No	No	11	1	Fijo	GONZALEZ MORA ALCIRA ESTHER	\$877.803
CC-52373550	01	No	No	No	11	1	Fijo	GONZALEZ MORENO ROCIO	\$877.803
CC-51880929	01	No	No	No	11	1	Fijo	GUZMAN GALINDO ANA RUTH	\$975.028
CC-1096209507	01	No	No	No	11	1	Fijo	HERNANDEZ CONDE MILEIDY JOHANA	\$1.167.958
CC-1022979934	01	No	No	No	11	1	Fijo	JOYA DIAZ CAROLINA	\$975.028
CC-21032675	01	No	No	No	11	1	Fijo	LINARES HEREDIA GABRIELA	\$877.803
CC-1106773048	01	No	No	No	11	1	Fijo	MANCHOLA SANTOFIMIO CAROLINA	\$1.167.958
CC-52207935	01	No	No	No	11	1	Fijo	MARQUEZ CASTILLO MARIA ARLENY	\$877.803
CC-1022992453	01	No	No	No	11	1	Fijo	MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA	\$1.100.000
CC-39766096	01	No	No	No	11	1	Fijo	MONTERO MORENO ERAYDES	\$975.028
CC-52461859	01	No	No	No	11	1	Fijo	PACHON CRUZ MARTHA ROCIO	\$877.803
CC-1022986155	01	No	No	No	11	1	Fijo	PEREZ ARIAS GINA MARCELA	\$1.167.958
CC-1023013225	01	No	No	No	11	1	Fijo	PEREZ NIETO ANGIE TATIANA	\$877.803
CC-1120559404	01	No	No	No	11	1	Fijo	PINILLA URREGO ANGELICA MARIA	\$1.167.958
CC-52366726	01	No	No	No	11	1	Fijo	QUINTERO SALAZAR ILSA MARLEN	\$1.167.958
CC-1022943651	01	No	No	No	11	1	Fijo	SANABRIA RODRIGUEZ PAOLA	\$975.028
CC-52287975	01	No	No	No	11	1	Fijo	SEPULVEDA GODOY MARIA ISABEL	\$877.803
CC-51866799	01	No	No	No	11	1	Fijo	SIERRA GONZALEZ MARIA JUDITH	\$877.803
CC-51996275	01	No	No	No	11	1	Fijo	SUAN ROMERO ELIZABETH	\$975.028
CC-21076757	01	No	No	No	11	1	Fijo	SUAN ROMERO JUANA MARLEN	\$2.199.000
CC-80365624	01	No	No	No	11	1	Fijo	SUAN ROMERO RICARDO	\$877.803
CC-52860404	01	No	No	No	11	1	Fijo	UMBARIVA VALDES LADY VIVIANA	\$1.167.958
CC-21075034	01	No	No	No	11	1	Fijo	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 - 20532839																													0			
CC - 1030621544																													0			
CC - 38286522																													0			
CC - 51880847																													0			
CC - 1023025677																													0			
CC - 1022941912																													0			
CC - 52950198																													0			
CC - 52372930																													0			
CC - 51986101																													0			
CC - 52373550																													0			
CC - 51880929																													0			
CC - 1096209507																													0			
CC - 1022979934																													0			
CC - 21032675																													0			
CC - 1106773048																													0			
CC - 52207935																													0			
CC - 1022992453																													0			
CC - 1022992453																			X	2020-08-01	2020-08-25									0		
CC - 39766096																													0			
CC - 52461859																													0			
CC - 1022986155																													0			
CC - 1023013225																													0			
CC - 1120559404																													0			
CC - 52366726																													0			
CC - 1022943651																													0			
CC - 52287975																													0			
CC - 51866799																													0			
CC - 51996275																													0			
CC - 21076757																													0			
CC - 80365624																													0			
CC - 52860404																													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 - 20532839	COLPENSIONES	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1030621544	PORVENIR	30	\$1.167.958	0.1600000	\$186.900	\$0	\$0	\$186.900	\$0	\$0	\$0
CC - 38286522	COLPENSIONES	30	\$1.167.958	0.1600000	\$186.900	\$0	\$0	\$186.900	\$0	\$0	\$0
CC - 51880847	COLPENSIONES	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1023025677	COLPENSIONES	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1022941912	COLPENSIONES	30	\$1.167.958	0.1600000	\$186.900	\$0	\$0	\$186.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52950198	COLPENSIONES	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 52372930	PORVENIR	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 51986101	COLPENSIONES	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 52373550	COLFONDOS	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 51880929	COLPENSIONES	30	\$975.028	0.1600000	\$156.100	\$0	\$0	\$156.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1096209507	COLPENSIONES	30	\$1.167.958	0.1600000	\$186.900	\$0	\$0	\$186.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1022979934	COLPENSIONES	30	\$975.028	0.1600000	\$156.100	\$0	\$0	\$156.100	\$0	\$0	\$0
CC - 21032675	PROTECCION	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1106773048	COLPENSIONES	30	\$1.167.958	0.1600000	\$186.900	\$0	\$0	\$186.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52207935	COLPENSIONES	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	5	\$183.334	0.1600000	\$29.400	\$0	\$0	\$29.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1022992453	COLPENSIONES	25	\$916.667	0.1600000	\$146.700	\$0	\$0	\$146.700	\$0	\$0	\$0
CC - 39766096	COLPENSIONES	30	\$975.028	0.1600000	\$156.100	\$0	\$0	\$156.100	\$0	\$0	\$0
CC - 52461859	COLPENSIONES	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1022986155	PORVENIR	30	\$1.167.958	0.1600000	\$186.900	\$0	\$0	\$186.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1023013225	COLFONDOS	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1120559404	COLPENSIONES	30	\$1.167.958	0.1600000	\$186.900	\$0	\$0	\$186.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52366726	PORVENIR	30	\$1.167.958	0.1600000	\$186.900	\$0	\$0	\$186.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1022943651	PROTECCION	30	\$975.028	0.1600000	\$156.100	\$0	\$0	\$156.100	\$0	\$0	\$0
CC - 52287975	PORVENIR	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 51866799	PORVENIR	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 51996275	COLPENSIONES	30	\$975.028	0.1600000	\$156.100	\$0	\$0	\$156.100	\$0	\$0	\$0
CC - 21076757	COLPENSIONES	30	\$2.199.000	0.1600000	\$351.900	\$0	\$0	\$351.900	\$0	\$0	\$0
CC - 80365624	COLPENSIONES	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 52860404	COLPENSIONES	30	\$1.167.958	0.1600000	\$186.900	\$0	\$0	\$186.900	\$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	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 20532839	FAMISANAR	30	\$877.803	0.1250000	\$109.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	90 01 18 80 6	0.0052200	\$4.600
CC - 1030621544	COMPENSAR-EPS	30	\$1.167.95 8	0.1250000	\$146.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.167.95 8	90 01 18 80 6	0.0052200	\$6.100
CC - 38286522	FAMISANAR	30	\$1.167.95 8	0.1250000	\$146.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.167.95 8	90 01 18 80 6	0.0052200	\$6.100
CC - 51880847	FAMISANAR	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 - 1023025677	FAMISANAR	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 - 1022941912	FAMISANAR	30	\$1.167.95 8	0.1250000	\$146.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.167.95 8	90 01 18 80 6	0.0052200	\$6.100
CC - 52950198	COMPENSAR-EPS	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 - 52372930	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

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	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 - 52373550	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 - 51880929	FAMISANAR	30	\$975.028	0.1250000	\$121.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$975.028	90 01 18 80 6	0.0052200	\$5.100
CC - 1096209507	FAMISANAR	30	\$1.167.95 8	0.1250000	\$146.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.167.95 8	90 01 18 80 6	0.0052200	\$6.100
CC - 1022979934	FAMISANAR	30	\$975.028	0.1250000	\$121.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$975.028	90 01 18 80 6	0.0052200	\$5.100
CC - 21032675	FAMISANAR	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 - 1106773048	FAMISANAR	30	\$1.167.95 8	0.1250000	\$146.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.167.95 8	90 01 18 80 6	0.0052200	\$6.100
CC - 52207935	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.1250000	\$109.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	90 01 18 80 6	0.0052200	\$4.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1022992453	FAMISANAR	5	\$183.334	0.1250000	\$23.000	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$183.334	90 01 18 80 6	0.0052200	\$1.000
CC - 1022992453	FAMISANAR	25	\$916.667	0.1250000	\$114.600	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$916.667	90 01 18 80 6	0.0000000	\$0
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
CC - 52461859	EPS-S CAPITAL	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 - 1022986155	FAMISANAR	30	\$1.167.95 8	0.1250000	\$146.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.167.95 8	90 01 18 80 6	0.0052200	\$6.100
CC - 1023013225	COMPENSAR-EPS	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 - 1120559404	FAMISANAR	30	\$1.167.95 8	0.1250000	\$146.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.167.95 8	90 01 18 80 6	0.0052200	\$6.100
CC - 52366726	COMPENSAR-EPS	30	\$1.167.95 8	0.1250000	\$146.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.167.95 8	90 01 18 80 6	0.0052200	\$6.100

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 - 1022943651	SALUD TOTAL	30	\$975.028	0.1250000	\$121.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$975.028	90 01 18 80 6	0.0052200	\$5.100
CC - 52287975	FAMISANAR	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 - 51866799	FAMISANAR	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 - 51996275	FAMISANAR	30	\$975.028	0.1250000	\$121.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$975.028	90 01 18 80 6	0.0052200	\$5.100
CC - 21076757	FAMISANAR	30	\$2.199.00 0	0.1250000	\$274.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.199.00 0	90 01 18 80 6	0.0052200	\$11.500
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	30	\$1.167.95 8	0.1250000	\$146.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.167.95 8	90 01 18 80 6	0.0052200	\$6.100
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-20532839	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1030621544	COLSUBSIDIO	30	\$1.167.95 8	0.0400000	\$46.800	0.0200000	\$23.400	0.0300000	\$35.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-38286522	COLSUBSIDIO	30	\$1.167.95 8	0.0400000	\$46.800	0.0200000	\$23.400	0.0300000	\$35.100	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	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022941912	COLSUBSIDIO	30	\$1.167.95 8	0.0400000	\$46.800	0.0200000	\$23.400	0.0300000	\$35.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52950198	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52372930	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51986101	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52373550	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51880929	COLSUBSIDIO	30	\$975.028	0.0400000	\$39.100	0.0200000	\$19.600	0.0300000	\$29.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1096209507	COLSUBSIDIO	30	\$1.167.95 8	0.0400000	\$46.800	0.0200000	\$23.400	0.0300000	\$35.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022979934	COLSUBSIDIO	30	\$975.028	0.0400000	\$39.100	0.0200000	\$19.600	0.0300000	\$29.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21032675	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1106773048	COLSUBSIDIO	30	\$1.167.95 8	0.0400000	\$46.800	0.0200000	\$23.400	0.0300000	\$35.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52207935	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	5	\$183.334	0.0400000	\$7.400	0.0200000	\$3.700	0.0300000	\$5.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022992453	COLSUBSIDIO	25	\$916.667	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	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
CC-52461859	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022986155	COLSUBSIDIO	30	\$1.167.95 8	0.0400000	\$46.800	0.0200000	\$23.400	0.0300000	\$35.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023013225	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1120559404	COLSUBSIDIO	30	\$1.167.95 8	0.0400000	\$46.800	0.0200000	\$23.400	0.0300000	\$35.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52366726	COLSUBSIDIO	30	\$1.167.95 8	0.0400000	\$46.800	0.0200000	\$23.400	0.0300000	\$35.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022943651	COLSUBSIDIO	30	\$975.028	0.0400000	\$39.100	0.0200000	\$19.600	0.0300000	\$29.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52287975	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51866799	COLSUBSIDIO	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	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	\$2.199.00 0	0.0400000	\$88.000	0.0200000	\$44.000	0.0300000	\$66.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-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	30	\$1.167.958	0.0400000	\$46.800	0.0200000	\$23.400	0.0300000	\$35.100	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 - 08												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLFONDOS	2	\$281.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$281.000	
PROTECCION	2	\$296.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$296.600	
PORVENIR	6	\$982.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$982.200	
COLPENSIONES	21	\$3.538.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$3.538.300	

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.	5	\$561.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$561.100	0	\$0	\$0	\$561.100	\$0	0	\$0	\$0	\$561.100	\$0	\$0	\$561.100
COMPENSAR- EPS	4	\$511.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$511.600	0	\$0	\$0	\$511.600	\$0	0	\$0	\$0	\$511.600	\$0	\$0	\$511.600
FAMISANAR	19	\$2.568.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$2.568.800	0	\$0	\$0	\$2.568.800	\$0	0	\$0	\$0	\$2.568.800	\$0	\$0	\$2.568.800
SALUD TOTAL	2	\$231.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$231.700	0	\$0	\$0	\$231.700	\$0	0	\$0	\$0	\$231.700	\$0	\$0	\$231.700
EPS-S CAPITAL	1	\$109.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$109.800	0	\$0	\$0	\$109.800	\$0	0	\$0	\$0	\$109.800	\$0	\$0	\$109.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	31	\$161.900	0	\$0	\$0	\$161.900	0	\$0	\$161.900	0	\$0	\$0	\$161.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COLSUBSIDIO	31	N/A	\$1.240.100	0	\$0	\$1.240.100
SENA	31	01	\$620.300	0	\$0	\$620.300
ICBF	31	01	\$930.000	0	\$0	\$930.000
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$3.983.000
PENSIONES	4	\$5.098.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$161.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.240.100
SENA	1	\$620.300
ICBF	1	\$930.000
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$12.033.400

Bogotá D.C., 2 de septiembre de 2020

Cuenta de cobro N°8

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

Balbino Martínez Ramírez
C.C. 80.399316 De Chía
Calle 75 Sur 9 -21

LA SUMA DE: Cinco millones treinta y dos mil setecientos cincuenta (\$ 5.032.750) pesos moneda corriente.

POR CONCEPTO Canon arrendamiento del predio correspondiente al mes de septiembre para uso del el CDI. Ubicado en la calle 75 sur 9 -21 , con teléfono 7672268.

Atentamente

BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad:	Fe c h a	Número
BOGOTA	2 9 2020	0630-20-08

Vr. Operación	\$ 5.032.750
---------------	--------------

Son
Cinco millones treinta y dos mil setecientos cincuenta pesos m/cte.

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)		
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramírez	Balbino

Nit	Dirección	Teléfono
80399316	CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación
Canon arrendamiento mes de septiembre 2020

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
\$ 5.032.750				

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio

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

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14510687964



(415)7707212489984(8020) 000001451068796 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):
8 0 3 9 9 3 1 6

6. DV
6

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de identificación:

8 0 3 9 9 3 1 6

27. Fecha expedición:

1 9 8 5 1 0 3 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

Cundinamarca

2 5

30. Ciudad/Municipio:

Chía

1 7 5

31. Primer apellido

MARTINEZ

32. Segundo apellido

RAMIREZ

33. Primer nombre

BALBINO

34. Otros nombres

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 D 2 55 SUR ESTE

42. Correo electrónico:

balmar710@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

7 7 3 3 4 4 1

45. Teléfono 2:

3 1 4 2 3 8 5 4 6 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

Ocupación

52. Número establecimientos

46. Código:

1 4 2 0

47. Fecha inicio actividad:

1 9 8 5 0 9 0 2

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 5 2 0

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:

[Firma manuscrita]

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO



FECHA DE NACIMIENTO **13-SEP-1967**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

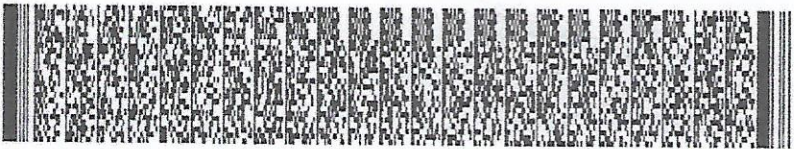
1.78 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Fecha y Hora de Emisión: Oct 03/20 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Oct 06/20 15:00
Periodo de Facturación: Oct 02/20 - Nov 01/20
Fecha de Pago Oportuno: Oct 23/20
Fecha de Factura: Oct 03/20

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta Al Día

934 JUANA MARLEN SUAN ROMERO

CL 75SUR 9-21 PI 1

BOG BOGOTA D.C

P-C3

ESTRATO NR

TVC - BOG - nCiv1108413

Micro:

Cuenta o Ref. de Pago:

00544141

Factura Electrónica de Venta:

R 910957263

Dale más visibilidad a tu negocio,
**posiciónalo en Google e impulsa tus
ventas por el mundo**

CON MI NEGOCIO DIGITAL,
OBTIENES PÁGINA WEB CON:



CARRITO
DE COMPRAS



CHAT DE WHATSAPP
Y FACEBOOK EN TU WEB



PASARELA
DE PAGOS



FANPAGE DE
FACEBOOK

RECIBE EL PRIMER MES SIN COSTO

www.clarocloud.com.co

LLAMA YA #400 BOGOTÁ 748 88 88

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS DESAFÍOS DEL FUTURO

claro
empresas

1, 2 y 3 PASOS
para pagar tu factura



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

1 Ingresa en
claro.com.co/negocios

3 Ten a la mano el
número de referencia



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)0910957263000000544141(3900)00205744(96)20201023

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco Cheque No.



934 JUANA MARLEN SUAN RO.

Cuenta o Ref. de Pago:

00544141

No. de Identificación:

CC 21076757

Factura Electrónica de Venta:

R 910957263

Fecha de Factura:

Oct 03/20

Periodo:

Oct 02/20 - Nov 01/20



Pague Antes de

Oct 23/20

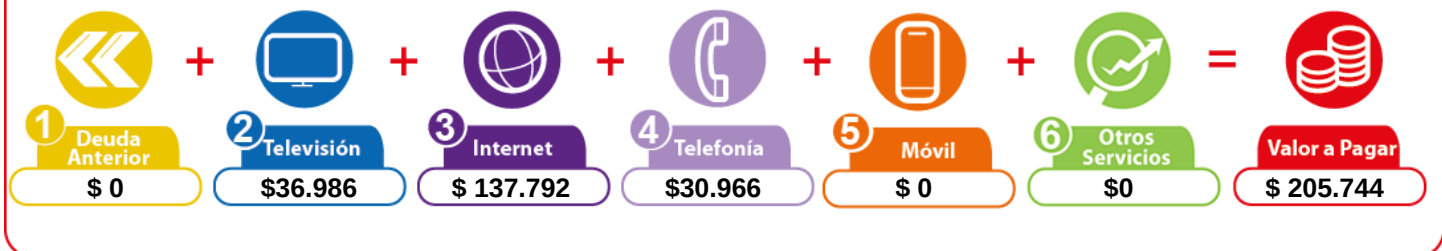


Total a Pagar

\$ 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	\$ 205.744
PAGOS EFECTUADOS	\$ -205.744
1 Deuda Anterior	\$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL AVANZADA	02-Oct-20	01-Nov-20	31	\$ 31.080
IVA				\$5.906
2 Total Televisión				\$36.986

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 50 MB	02-Oct-20	01-Nov-20	31	\$ 111.411
IP FIJA	02-Oct-20	01-Nov-20	31	\$ 5.210
IVA				\$ 21.171
3 Total Internet				\$ 137.792

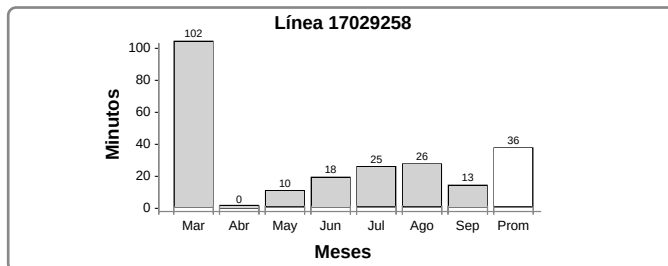
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	02-Oct-20	01-Nov-20	31	\$ 26.021
IVA				\$4.945
4 Total Telefonía				\$30.966

5 Total Servicios Moviles	\$ 0
----------------------------------	-------------

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

Total a Pagar
\$ 205.744

Histórico Consumo Local (Minutos)



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

OFICINAS DE ATENCIÓN MAS CERCANAS

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELÉFONO
L a V: 9:00 a 7:00 S: 9:00 a 7:00 D y F: 9:00 a 5:00 L a V: 10:00 a 8:00 S: 10:00 a 8:00 D y F: 11:00 a 7:00 L a V: 9:00 a 6:00 S: 9:00 a 4:00	Cav Bogota Alamos Cav Bogota Santafe Cav Bogota Calle 94 Cav Bogota Centro Mayor Cav Bogota Calima Cav Bogota Kennedy Cav Bogota Plaza Imperial Cav Bogota Calle 140 Cav Bogota Restrepo Cav Bogota Plaza Claro Cav Bogota Fontibon Cav Bogota La Felicidad	CC Diver Plaza 2 Calle 71B # 100-11 Lc 201A Call 185 # 45-03 Lc N1-022 Cra 15 # 94-38 Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200 Carrera 30 con Avenida 19 Local B1 al B19 Centro Comercial Calima Av 80 No. 44-19 Sur Cra 104 # 148-07 C C Plaza Imperial Lc 1-47 Cll 140 N 18-40 Av Cra. 14 No. 10-09 Sur Estacion Nariño 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
L a V: 10:00 a 8:00 S: 10:00 a 7:00 D y F: 11:00 a 7:00 L a V: 10:00 a 7:00 S: 10:00 a 7:00 D y F: 10:00 a 6:00 L a V: 8:30 a 7:00 S: 8:30 a 5:00		7500500 7500500 7500500 7500500 7500500 7500500 7500500 7500500 7500500 7500500 7500500 7500500
L a V: 8:30 a 7:00 S: 8:30 a 7:00 D y F: 10:00 a 6:00 L a V: 9:00 a 6:00 S: 9:00 a 5:00 L a V: 8:30 a 6:00 S: 08:30 a 4:00		7500500 7500500 7500500 7500500 7500500 7500500 7500500 7500500
L a V: 9:00 a 8:00 S: 9:00 a 9:00 D y F: 10:00 a 8:00 L a V: 8:30 a 7:00 S: 9:00 a 7:00 D: 09:00 a 5:00 L a V: 10:00 a 8:00 S: 10:00 a 8:00 D y F: 10:00 a 6:00		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 CIIU 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 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. 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 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 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 denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunícala 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°)

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

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: ACTARUS NÚMERO: A10S409163 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10347505

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

35034354817

TOTAL A PAGAR

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

\$15.724

Fecha de pago oportuno

SEP/28/2020

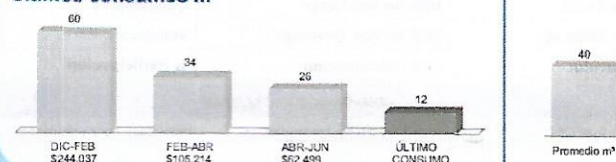
Fecha límite de pago para evitar suspensión

OCT/01/2020

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	8648	CONSUMO (m³)	12
LECTURA ANTERIOR:	8636		
FACTURADO CON:	Bajo Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

JUN/27/2020 - AGO/26/2020

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN SEP/15/2020

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

NOV/20/2020

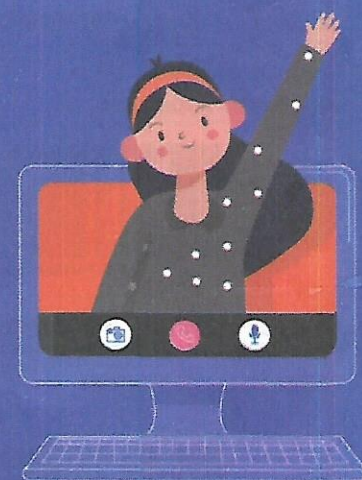
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Acueducto							Ajuste a la Decena Dec. 064/12 Min. Vital				\$4- \$9.396-	
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$9.355-	\$4.009,30	\$4.009						
Consumo residencial básico	12	\$2.610,04	\$31.320	\$21.924-	\$783,01	\$9.396						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$44.684	\$31.279-		\$13.405	Subtotal Otros Cobros ③				\$9.400-	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$4.418-	\$1.893,58	\$1.894						
Consumo residencial básico	12	\$2.729,30	\$32.752	\$22.927-	\$818,79	\$9.825						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$39.064	\$27.345-		\$11.719	Total otros conceptos que adeuda					
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)			\$9.396-				Alivio emergencia COVID-19			\$0		
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④						\$15.724	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO		\$12.562	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$412	

Únete a la

**#DonatónPor
LosNiños**

Dona dinero o equipos nuevos y usados
siguiendo las instrucciones y requisitos en:
www.donatonporlosninos.gov.co



BOGOTÁ

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. Recolección: _____ % 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 Aforados - no Aforados: _____

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APOORTE.

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1993)

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	\$83
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$53,01	\$88,35	\$636

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

35034354817

Período 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 899.999.034.1			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

SUPERCADES

* Horario de atención en los SuperCADES:
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
SuperCADE virtual
http://supercaedesbogota.gov.co
* Horario Bogotá: 7:00 am a 4 pm.

CADES

Bosa Despensa
Candelaria
Kennedy
Suba Gallana
La Victoria
Los Luceros
Muzo
Palo Bonito
Plaza de las Américas
Santa Helena
Servitá
Tunal
Toberín

RAPICADES

Bosa Holanda
Avenida Suba
Chapinero 58
Chia Centro
Engativá
Punta Areanda
Santa Librada
Suba Rincón
Avenida Caracas
Chapinero 53
Castilla
Diver Plaza Alamos
Fontibón Centro
Madelena
Matutocero
Prado Veranillo
Restrepo Kr. 20
Santa Inés
Sieta de Agosto
Soacha Mercurio
Soacha
Tibabuyes
Venecia
Zipaquirá
Chia Circunvalar
Claret
San Diego
San Fernando
Alta Vista
Archivo Digital
Calle 80
Kennedy
Bochica

CEPS

BANCO DAVIVIENDA
Unicentro
Galen
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
Paseo Suba
Fontibón
Restrepo

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Citibank
Banco Caja Social
Banco Davivienda - Daviplata
Cajeros Servibanca
Banco Golparia
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)

CORRESPONSALES BANCARIOS

Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cencosud, Efecty

RECLAMOS 116 Acueducto

110 Aseo

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

FACTURA DE COBRO No. 35034354817 - 10347505

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

PERÍODO FACTURACIÓN

JUN/27/2020 - AGO/26/2020

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

CL 75 SUR 9 21



(415)7707200485271(8020)350343548175(3900)000000015724

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO

\$15.724

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN

FACTURA DE COBRO No. 35034354817 - 10347505

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.034.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.034.1

PERÍODO FACTURACIÓN

-

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

CL 75 SUR 9 21



(415)7707200489996(8020)350343548177(3900)000000000000

TOTAL ASEO

\$0

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 15.09.2020

1
Total Energía
\$22,270

+

2
Portafolio Enel X
\$0

+

3
Total Aseo
\$45,060

=

\$
Total a Pagar
\$67,330

PAGO OPORTUNO
05 OCT/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN
07 OCT/2020

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA **0022370-5**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA **23 OCT/2020**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	61923		61822		101		\$536.13		\$54,150
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 101 kWh	X	Valor kWh \$536.1366	X	Beneficio -59.00%				\$-31,878
ESTÉ MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$742 DIARIOS									
SUBTOTAL CONSUMOS:									\$22,272

Otros cobros asociados a energía
 AJUSTE A LA DECENA (CREDITO) \$-2
SUBTOTAL: \$-2

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA: \$22,270**

Productos y servicios diferentes a los 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.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ASEO

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

ASE No. 1

NIT. 901145808-5

CUENTA CONTRATO	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	TIPO PRODUCTOR	DATOS DEL USUARIO	UNIDADES	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	10347505	Pequ. Prod. Comercial		Ocupadas	Desocupadas
PERIODO DE FACTURACIÓN	608193093	VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD: 0.20	Residenciales: 0	0
	29/07/2020 al 28/08/2020	ESTRATO: 2	% PARTICIPACIÓN: 0%	No residenciales: 1	0
	DÍAS LIQUIDADOS 31	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2		

COSTOS PARA TARIFAS	HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	TONELADAS POR SUScriptor
COSTO FIJO TOTAL: \$12,627.58 COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$13,105.33 VALOR BASE APROVECHABLE: \$122,458.93		BARRIDO: 0.00297900 LIMPIEZA URBANA: 0.00106095 RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00 EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.03200966 RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.00 AFORO NO APROVECHABLE: 0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	\$30,037.94
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDENCIAL	\$15,018.99
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DÉBITO	\$3.07

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 120 # 54-38

SUBSIDIO 0% APOORTE RESIDENCIAL 0% APOORTE NO RESIDENCIAL 50%

3 TOTAL ASEO: \$45,060.00

MESES EN MORA 0

DISFRUTA TU ENERGÍA AL MÁXIMO SIN PREOCUPACIONES.

Con la **Asistencia Luz 360** de Enel X reparamos los daños eléctricos de tu hogar y si adquieres el plan anual, recibes 3 meses adicionales gratis.

Adquiere tu asistencia en www.enelxstore.com/co o en el 744 7474 opc. 2.

What's your power?

El PRESTADOR DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO ES CODENSA S.A. ENTIDAD REGULADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA.

Síguenos
[enelxcolombia](https://www.facebook.com/enelxcolombia)
www.enelx.com.co

Número de Cliente

0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
608193093-0

(415)7707209914253(8020)01002237056081930930(3900)0000000067330

PAGO OPORTUNO

05 OCT/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN

07 OCT/2020

TOTAL A PAGAR

\$67,330



¿Quieres tu factura virtual?
Escanear el código



PAPEL
ECOLÓGICO

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

0022370-5

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 608193093-0

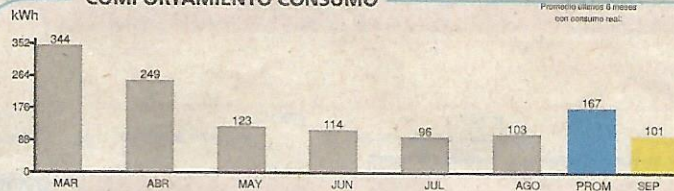
CLIENTE

1461

MARIA DE J SALAZAR
CL 75 SUR NO 9 - 21

BOGOTÁ, D.C.
LA ANDREA

COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
24 AGO/2020 A 23 SEP/2020

Valor kWh prom.
\$536.13

CONSUMO MES kWh
101

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 0 19 002 0406
ESTRATO:		2 RUTA LECTURA:	1000 0 19 002 0430
CARGA kW:		2 MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
FACTOR:		1 MEDIDOR NO:	768075
		MEDIDOR NO:	

¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos
prestando el mejor servicio en esta emergencia.
Conoce las medidas dispuestas por el gobierno en la
página www.enel.com.co



UN SERVICIO QUE TE MANTIENE INFORMADO.

A partir de septiembre de 2020, podrás ver reflejada en tu factura de energía una compensación por eventualidades presentadas en el servicio de energía relacionadas con frecuencia y duración.

Para más información, ingresa a
<https://www.enel.com.co/es/personas/servicio-al-cliente/compensaciones-por-servicio.html>

What's your power?



En cumplimiento de la Resolución CREG 015 de 2010 y, en apego a la modificación, adición y sustitución de las Resoluciones CREG 100 de 2010 y CREG 122 de 2020, en donde se definen los indicadores de calidad del servicio y sus respectivos estándares de referencia, me permito informar que los niveles de calidad del servicio contemplados en la Resolución CREG 097 de 2010 están contrariados por los indicadores SAI y SAIFI para seguridad media y DLI, FIU para calidad individual. CODENSA S.A. E.S.P. manifiesta que seguirá comprometida en prestar el servicio con mayores niveles de calidad y dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente sobre la materia.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
G:214.05 T:38.08 D:185.52 CV:51.08 PR:48.82 R:18.91 CF:0.00 / \$557.09 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 4712 Comercio de Energía Eléctrica Tarifa 11.34 por kWh. Soneto autónomo según Resolución No. 3365 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2010. 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 ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al 7115 115. Operador de red: CODENSA S.A. E.S.P. Soneto grande según Resolución No. 3071 de Diciembre de 1997. Esta factura de cobro presta mucho soporte de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG 156 de 2011 consultar www.enel.com.co/informacion/REG-156-11. IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, sanciones y responsabilidades asignadas CODENSA S.A. E.S.P. y a sus usuarios. Para obtener mayor información, se invita a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7115 115. Fecha de Bogotá al 01/09/2020 11:55 a.m. S.115.115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 28 SEP/2020

Contáctanos

ENERGÍA
SERVICIO AL CLIENTE
7 115 115

EMERGENCIAS
115

DEJUNCIAS
5 894 894

ASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110

DEFENSOR DEL CLIENTE

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

www.enel.com.co

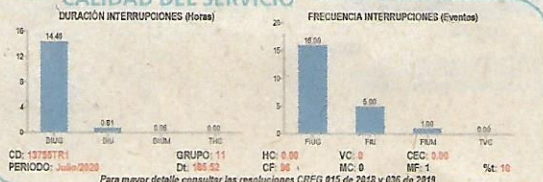
@CodensaEnergia

App Móvil Enel-Codensa

@CodensaEnergia
@CodensaServicio



CALIDAD DEL SERVICIO



Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2010 y 036 de 2019



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

No dejes enchufado el cargador de tu teléfono o laptop si no lo estás utilizando, pues pueden estar consumiendo energía así no tengas tus dispositivos conectados.

¿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?



¿Cómo pagar tu factura?



Medios Virtuales de Pago



Billetera Virtual



Corresponsales Bancarios

Red Distrital

Centros de Servicio

Código QR



Almacenes de Cadena



* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas. ** Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80. Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desdoblable que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020

Cuenta de cobro N°7

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

DEBE A

DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO

CC 51'908.037. De Bogotá

Dirección: Carrera 69 # 54 A 82 Sur

Teléfono: 3213923412

LA SUMA

\$ 30.000

TREINTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE

Recarga móvil para realizar las llamadas telefónicas a los usuarios en el marco de la Prestación de los servicios de Educación Inicial del ICBF, ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el Gobierno Nacional de Colombia por causa del COVID – 19, para el mes de septiembre, \$30.000.

Atentamente



DIANA PATRICIA FLORIDO SANTOFIMIO

C.C .51'908.037 de Bogotá

Cel. 3213923412

asm.dflorido2939@gmail.com

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020

Cuenta de cobro N°7

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

DEBE A

OMAIRA RAMÍREZ PARDO

CC 52'383. 085 De Bogotá

Dirección: Cra. 7 No. 1-44

Teléfono: 310 803 803 9

LA SUMA

\$ 30.000

TREINTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE

Recarga móvil para realizar las llamadas telefónicas a los usuarios en el marco de la Prestación de los servicios de Educación Inicial del ICBF, ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el Gobierno Nacional de Colombia por causa del COVID – 19, para el mes de septiembre , \$30.000.

Atentamente

Omaira Ramirez Pardo

OMAIRA RAMÍREZ PARDO

CC 52'383. 085 De Bogotá

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020

Cuenta de cobro N°7

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

DEBE A

MARLEN SUAN ROMERO

C.C. 21.076.757

Dirección: calle 74 D 2 -55 sur

Teléfono: 3142385453

LA SUMA

\$ 30.000

TREINTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE

Recarga móvil para realizar las llamadas telefónicas a los usuarios en el marco de la Prestación de los servicios de Educación Inicial del ICBF, ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el Gobierno Nacional de Colombia por causa del COVID – 19, para el mes de septiembre, \$30.000.

Atentamente


MARLEN SUAN
C.C. 21076757

PILOTO ARTE Y PAPELERIA
calle 11 11-53 local 220

DARIO MEJIA

FACTURA DE VENTA Nro. P5- 157991

IVA REGIMEN COMUN

.NULL.

.NULL.

NIT: 79435610-8

RESOLUCION DIAN Nro.18763003510341 Fecha 2020/01/21

Numeracion de 152832 al 160

Fecha Factura

09-Sep-2020

Señor(es): ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA AFM

Nit: 900118806

Teléfonos: .NULL.

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CALLE 75 SUR N. 1 D-33 ESTE

Cantidad	Codigo	Descripcion	Valor Unitario	ICO	Iva	Subtotal	Total	
4	0010789	PAR DE MARACAS	\$2,500	\$0 ...		\$8,403	\$8,403	>
4	0010101	PLUMAS COLORES PAQ X12	\$2,500	\$0 ...		\$8,403	\$8,403	>
4	0002436	ALGODON DE COLORES X 35 GRS	\$1,950	\$0 ...		\$6,555	\$6,555	>
4	0010791	PAQUETES ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION Y CONTRASTE	\$2,600	\$0 ...		\$8,740	\$8,740	>
4	0003366	CELOFAN PAQUETE X3	\$1,500	\$0 ...		\$5,042	\$5,042	>
4	0010792	ESENCIA 15 ML	\$1,800	\$0 ...		\$6,050	\$6,050	>
4	0010793	CREMA 30 ML CON AROMA	\$2,500	\$0 ...		\$8,403	\$8,403	>
246	0000335	LUPA GLASS DE 50 MM.	\$1,400	\$0 ...		\$289,412	\$289,412	>
246	0009074	LINTERNA PEQUEÑA DINAMO	\$4,998	\$0 ...		\$1,033,200	\$1,033,200	>
246	0004315	ARMATODO X48 PIEZAS	\$6,500	\$0 ...		\$1,343,697	\$1,343,697	>
246	0001557	CINTA METRICA DE 150 CM	\$1,000	\$0 ...		\$206,723	\$206,723	>
246	0010786	BURBUJERO PITO	\$2,852	\$0 ...		\$589,573	\$589,573	>
246	0009023	GOTERO CON PIPETA DE VIDRIO Y GOMA NATURAL	\$1,900	\$0 ...		\$392,773	\$392,773	>
4	0010794	PANDERETAS	\$3,300	\$0 ...		\$11,092	\$11,092	>
250	0010795	PLEGABLE	\$1,215	\$0 ...		\$255,252	\$255,252	>

Recibi y Acepto conforme: /Sello Cliente

Nit o CC.:

Observaciones/Detalle: FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 83552

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
Son :CINCUENTA PESOS CON 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 que esta autorizada... firmar y 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 el 09-Sep-2020 Hora: 09:45:11

Valor Bruto: \$4,173,319
Retenciones: \$0
Descuentos: \$0
Subtotal: \$4,173,319
Total Iva: \$792,931
Total ICO: \$0

TOTAL \$4,966,250

Informacion Tributaria
% **Vr. Base** **Valor Impuesto**
19.00% > \$4,173,319 \$792,931

Detalle de las Formas de Pago

--- CREDITO : \$4,966,250 a 09/10/2020

RECIBE : \$0 CAMBIO : \$0
Software : www.conexionpos.com
NO SOMOS AUTO-RETENEDORES
cajas _____ rollos _____
bolsas _____ planchas _____

SUPERMERCADO TEJARES
CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18763002425266
FACT. POS DE 158001 A 321243
DEL 2019-12-05
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

283607

Fecha: 01/09/2020 - 13:20:06
Vence: 01/09/2020 - 13:20:06
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUEÑOS DEL MANANA (SANTALIBR
ADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Tel.: 7672288
Cajero: ADMINISTRADOR
Forma de pago: Crédito

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
ARROZ CASANARE 500G-ARROZ			
7703308010025	500.	1,800	900,000
SPAGHETTI LA MU+ECA 1000G-PASTAS			
7702020117012	250.	4,500	1,125,000
AVENA HOJUELAS DONABE 500G-AVENAS			
7707180140085	250.	3,500	875,000
LA NIEVE HARINA DE TRIGO 500G-HARINAS			
7707237413902	250.	1,300	325,000
AREPAREPA BLAN.500G-HARINAS			
7702910002015	250.	1,800	450,000
LECHE SAN MATEO *1000ML-LACTEOS			
7707005604501	3,500.	2,000	7,000,000
ATUN PACIFICO LOMO X 175G EN ACEITE-ENLATA DOS			
7862119502461	750.	5,500	4,125,000
HUEVOS X 30UND TIPO A-HUEVOS			
250.	8,000	2,000,000	
FRIJOL BOLA ROJA LA COSECHA X 500G-GRANOS			
7709990562477	500.	4,400	2,200,000
ACEITE BON LIFE* 1000CC-ACEITES			
7707335280666	250.	7,000	1,750,000

Cant. total: 6,750.
Base Exento 0% 12,100,000 \$ 0
Base IVA 5% 2,214,285 \$ 110,714
Base IVA 19% 5,315,725 \$ 1,009,874
SubTotal: \$ 19,629,412
Impuestos: \$ 1,120,588
Total: \$ 20,750,000

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

SUPERMERCADO TEJARES

NIT. 80744078-8

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo con nuestro supermercado por todo concepto hasta el día 30 de septiembre del año en curso.

El presente se expide a solicitud del interesado, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2020.

Atte,

YEISSON CASTELLANOS GOMEZ.

YEISSON CASTELLANOS

C.C. 80.744.078

Teléfono: 3007205