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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**MAGDALENA**			**Centro Zonal**		**PIVIJAY**	
Entidad Administradora del Servicio	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ROBLES**			**Municipios donde se presta el servicio**		**PIVIJAY**	
N° del convenio	**47007752024**	**Fecha de legalización del convenio**	**31/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**31/12/2024**	
					Hasta:	**30/06/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**31/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/05/2025**	
					Hasta:	**30/05/2025**	

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

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	11
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION				$724.640									$724.640
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520	$473.520		$4.735.200
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440		$1.394.400
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.274.400											$1.274.400
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$10.625.760
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$68.328.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$19.200.000
S.S. PENSIONES	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$16.398.720
S.S. SALUD	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$11.615.808
S.S. ARL	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$1.426.656
PARAFISCALES	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$6.405.792
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$7.293.984
PROVISION VACACIONES	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$2.846.976
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$875.328
PROVISION CESANTIAS	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$112.608
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$5.639.328
REFRIGERIOS		$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120		$15.241.200
VALOR RPP		$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400		$210.744.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$12.564.080**	**$37.049.960**	**$35.775.560**	**$36.500.200**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$35.775.560**	**$12.564.080**	**$384.882.800**

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

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**MAGDALENA**						**Centro Zonal**		**PIVIJAY**			
Entidad Administradora del Servicio		**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ROBLES**						**Municipios donde se presta el servicio**		**PIVIJAY**			
N° del convenio		**47007752024**		**Fecha de legalización del convenio**		**31/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**		**31/12/2024**	
										Hasta:		**30/06/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**31/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**		**1/05/2025**	
										Hasta:		**30/05/2025**	
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$473.520	$473.520	$473.520	$473.520								**$1.894.080**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$139.440	$139.440	$139.440	$139.440								**$557.760**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.274.400											**$1.274.400**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.400								**$4.427.320**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000								**$28.470.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000								**$8.000.000**
S.S. PENSIONES	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$683.280	$683.280								**$4.441.320**
S.S. SALUD	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984								**$4.839.920**
S.S. ARL	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888								**$594.440**
PARAFISCALES	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816								**$2.669.080**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944									**$1.879.776**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
REFRIGERIOS		$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120								**$6.096.480**
VALOR RPP		$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400								**$84.297.600**
TOTAL EJECUCION	**$11.295.032**	**$35.780.912**	**$34.506.512**	**$34.164.872**	**$33.694.848**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$149.442.176**

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

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional			**MAGDALENA**					**Centro Zonal**			**PIVIJAY**		
Entidad Administradora del Servicio			**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ROBLES**					**Municipios donde se presta el servicio**			**PIVIJAY**		
N° del convenio		**47007752024**		**Fecha de legalización del convenio**		**31/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**31/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**31/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2025**		
										Hasta:	**30/05/2025**		

4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION				$724.640									**$724.640**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$341.640	$341.640	$341.640	$683.280	$683.280								**$2.391.480**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES													**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832								**$3.039.160**
PROVISION VACACIONES	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248								**$1.186.240**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944								**$364.720**
PROVISION CESANTIAS	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384	$9.384								**$46.920**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO					$469.944								**$469.944**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.269.048**	**$1.269.048**	**$1.269.048**	**$2.335.328**	**$2.080.632**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.223.104**

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

1. INFORMACIÓN GENERAL							
Regional	**MAGDALENA**			**Centro Zonal**		**PIVIJAY**	
Entidad Administradora del Servicio	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ROBLES**			**Municipios donde se presta el servicio**		**PIVIJAY**	
N° del convenio	**47007752024**	**Fecha de legalización del convenio**	**31/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**31/12/2024**	
					Hasta:	**30/06/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**31/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/05/2025**	
					Hasta:	**30/05/2025**	

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

OBSERVACIONES:

1-	Se presenta AHORRO, por Cuatro (4), Madres que NO, cotizan PENSION, por valor de $683.280, el cual se dejan provisionados, dado que se solicitaran su inversion para cubrir INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD.
2-	
3-	

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	MAGDALENA							Centro Zonal		PIVIJAY			
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LOS ROBLES							Municipios donde se presta el servicio		PIVIJAY			
N° del convenio	47007752024		Fecha de legalización del convenio		31/12/2024			Plazo de ejecución		Desde:	31/12/2024		
										Hasta:	30/06/2024		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2024							Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/05/2025		
										Hasta:	30/05/2025		
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO			ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO	
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR – (HCB)		50	13	650	$2.421.235.900							$2.421.235.900	
TOTALES					TOTALES			$0		$0			

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$132.325.720	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$146.329.258	**$2.822.837.278**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$132.325.720	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$254.418.230	$146.329.258	$2.822.837.278
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION				$9.707.150									**$9.707.150**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)		$1.391.000	$1.391.000	$1.182.350	$1.460.550	$904.150	$1.599.650	$1.321.450	$1.530.100	$1.182.350	$1.251.900	$695.500	**$13.910.000**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2.437.500	$2.437.500	$2.437.500	$2.437.500	$2.437.500	$2.437.500	$2.437.500	$2.437.500	$2.437.500	$2.437.500	$1.218.750	**$25.593.750**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$7.289.568											**$7.289.568**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.240.200	$1.240.200	$1.240.200	$1.240.200	$1.240.200	$1.240.200	$1.240.200	$1.240.200	$1.240.200	$1.240.200	$1.240.200	$1.240.200	**$14.882.400**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$71.175.000	$71.175.000	$71.175.000	$71.175.000	$71.175.000	$71.175.000	$71.175.000	$71.175.000	$71.175.000	$71.175.000	$71.175.000	$71.175.000	**$854.100.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	**$96.342.480**
S.S. SALUD	$6.049.900	$6.049.900	$6.049.900	$6.049.900	$6.049.900	$6.049.900	$6.049.900	$6.049.900	$6.049.900	$6.049.900	$6.049.900	$6.049.900	**$72.598.800**
S.S. ARL	$743.050	$743.050	$743.050	$743.050	$743.050	$743.050	$743.050	$743.050	$743.050	$743.050	$743.050	$743.050	**$8.916.600**
PARAFISCALES	$6.672.650	$6.672.650	$6.672.650	$6.672.650	$6.672.650	$6.672.650	$6.672.650	$6.672.650	$6.672.650	$6.672.650	$6.672.650	$6.672.650	**$80.071.800**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.931.250	$5.931.250	$5.931.250	$5.931.250	$5.931.250	$5.931.250	$5.931.250	$5.931.250	$5.931.250	$5.931.250	$5.931.250	$5.931.250	**$71.175.000**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**MAGDALENA**						**Centro Zonal**		**PIVIJAY**			
Entidad Administradora del Servicio		**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LOS ROBLES**						**Municipios donde se presta el servicio**		**PIVIJAY**			
Nº del convenio		**47007752024**		**Fecha de legalización del convenio**		**31/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**31/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2024**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**31/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2025**		
										Hasta:	**30/05/2025**		
PROVISION VACACIONES	$2.965.650	$2.965.650	$2.965.650	$2.965.650	$2.965.650	$2.965.650	$2.965.650	$2.965.650	$2.965.650	$2.965.650	$2.965.650	$2.965.650	**$35.587.800**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	**$8.541.000**
PROVISION CESANTIAS	$2.362.250	$2.362.250	$2.362.250	$2.362.250	$2.362.250	$2.362.250	$2.362.250	$2.362.250	$2.362.250	$2.362.250	$2.362.250	$2.362.250	**$28.347.000**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.937.150	$2.937.150	$2.937.150	$2.937.150	$2.937.150	$2.937.150	$2.937.150	$2.937.150	$2.937.150	$2.937.150	$2.937.150	$2.937.150	**$35.245.800**
VALOR RACIÓN PREPARA		$95.107.350	$95.107.350	$80.090.400	$100.113.000	$60.067.800	$110.124.300	$90.101.700	$105.118.650	$80.090.400	$85.096.050	$50.056.500	**$951.073.500**
AHORRO POR MC QUE NO COTIZAN PENSION	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	**$6.149.520**
Ahorro por Jornada Pedagogica		$5.005.650	$5.005.650	$5.005.650	$5.005.650	$5.005.650	$5.005.650	$5.005.650	$5.005.650	$5.005.650	$5.005.650	$303.732	**$50.360.232**
VALOR RPP VACACIONES												$51.343.500	**$51.343.500**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$109.329.850**	**$220.560.918**	**$213.271.350**	**$207.752.900**	**$218.346.550**	**$177.744.950**	**$228.496.950**	**$208.196.150**	**$223.421.750**	**$198.045.750**	**$203.120.950**	**$212.947.832**	**$2.421.235.900**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.335.360	$1.335.000	$1.064.115	$1.064.248								**$4.798.723**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2.340.000	$2.193.750	$2.193.750	$2.193.750								**$8.921.250**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$7.289.568											**$7.289.568**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$2.381.184	$1.116.180	$1.116.180	$1.116.180								**$5.729.724**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$68.328.000	$68.328.000	$64.057.500	$64.057.500	$64.057.500								**$328.828.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$8.199.360	$8.199.360	$7.174.440	$7.174.440	$7.174.440								**$37.922.040**
S.S. SALUD	$5.807.904	$5.807.904	$5.444.910	$5.444.910	$5.444.910								**$27.950.538**
S.S. ARL	$713.328	$713.328	$666.745	$666.745	$666.745								**$3.426.891**
PARAFISCALES	$6.405.744	$6.405.744	$6.005.385	$6.005.385	$6.005.385								**$30.827.643**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS			$711.750										**$711.750**
PROVISION VACACIONES			$355.878										**$355.878**
PROVISION % A LAS CESANTIA			$85.410										**$85.410**
PROVISION CESANTIAS			$711.750										**$711.750**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO			$10.926.198										**$10.926.198**
VALOR RACIÓN PREPARA		$91.303.056	$85.596.615	$72.081.360	$90.101.700								**$339.082.731**
LICENCIAS E INCAPACIDADES MEDICAS					$1.309.620								**$1.309.620**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$89.454.336**	**$194.103.504**	**$186.381.511**	**$159.804.385**	**$179.134.478**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$808.878.214**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**MAGDALENA**							**Centro Zonal**	**PIVIJAY**				
Entidad Administradora del Servicio	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LOS ROBLES**							**Municipios donde se presta el servicio**	**PIVIJAY**				
Nº del convenio	**47007752024**		**Fecha de legalización del convenio**		**31/12/2024**			**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**31/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2024**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**31/12/2024**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/05/2025**			
									Hasta:	**30/05/2025**			
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION				$8.736.435									**$8.736.435**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			-$83.100		$167.147								**$84.047**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES													**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.694.000	$5.694.000	$5.338.125	$5.338.125	$5.338.125								**$27.402.375**
PROVISION VACACIONES	$2.847.024	$2.847.024	$2.669.085	$2.669.085	$2.669.085								**$13.701.303**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$683.280	$683.280	$640.575	$640.575	$640.575								**$3.288.285**
PROVISION CESANTIAS	$2.267.760	$2.267.760	$2.126.025	$2.126.025	$2.126.025								**$10.913.595**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO					$2.643.435								**$2.643.435**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
AHORRO POR MC QUE NO COTIZAN PENSION			$227.760	$512.460	$512.460								**$1.252.680**
TOTAL PROVISIONES	**$11.492.064**	**$11.492.064**	**$10.918.470**	**$20.022.705**	**$14.096.852**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$68.022.155**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$970.715	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$970.715**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$55.640	$139.100	$118.235	$146.055	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$459.030**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$97.500	$243.750	$243.750	$243.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$828.750**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$124.020	$124.020	$124.020	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$372.060**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**MAGDALENA**						**Centro Zonal**		**PIVIJAY**			
Entidad Administradora del Servicio		**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LOS ROBLES**						**Municipios donde se presta el servicio**		**PIVIJAY**			
Nº del convenio		**47007752024**		**Fecha de legalización del convenio**		**31/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**31/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2024**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**31/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2025**		
										Hasta:	**30/05/2025**		
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.847.000	$2.847.000	$7.117.500	$7.117.500	$7.117.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$27.046.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$341.640	$341.640	$854.100	$854.100	$854.100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.245.580**
S.S. SALUD	$241.996	$241.996	$604.990	$604.990	$604.990	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.298.962**
S.S. ARL	$29.722	$29.722	$76.305	$76.305	$76.305	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$288.359**
PARAFISCALES	$266.906	$266.906	$667.265	$667.265	$667.265	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.535.607**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$237.250	$237.250	$593.125	$593.125	$593.125	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.253.875**
PROVISION VACACIONES	$118.626	$118.626	$296.565	$296.565	$296.565	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.126.947**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$28.470	$28.470	$71.175	$71.175	$71.175	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$270.465**
PROVISION CESANTIAS	$94.490	$94.490	$236.225	$236.225	$236.225	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$897.655**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$116.946	$116.946	$293.715	$2.937.150	$293.715	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.758.472**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$3.804.294	$9.510.735	$8.009.040	$10.011.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$31.335.369**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$5.005.650	$5.005.650	$5.005.650	$5.005.650	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$20.022.600**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$4.323.046**	**$13.286.130**	**$25.834.220**	**$27.925.810**	**$26.341.740**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$97.710.946**

OBSERVACIONES:

1-	INEJECUCION en el mes de MAYO, por valor de $21.336.090, por Cinco (5), Unidades Cerradas.
2-	Se presenta AHORRO, por JORNADA PEDAGOGICA, por $5.005.650 (Mes de MAYO).
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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 INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. PRESUPUESTO

Regional	MAGDALENA			Centro Zonal	PIVIJAY		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LOS ROBLES			Municipios donde se presta el servicio	PIVIJAY		
N° del contrato	47007752024	Servicio contratado	HCB (Hogares Comunitarios de Bienestar)	Valor inicial del contrato	Valor adiciones	Valor reducciones	Valor final del contrato
							$0

Plazo de ejecución	Desde:	Hasta:
	31/12/2024	30/06/2026

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso												0%
	Monto del desembolso	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580		$167.185.800
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso												$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$167.185.800	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$167.185.800	100%

CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($167.185.800).

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO	UNITARIOS		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	UNIDADES													
2.2.1. Costos Fijos																		
TALENTO HUMANO	AGENTE EDUCATIVO	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 25 HCB	2	$ 2.670.988	50	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976			$53.419.760
	PSICOSOCIAL	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 25 HCB	2	$ 2.670.988	50	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976			$53.419.760
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 25 HCB	2	$ 2.670.988	50	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976			$53.419.760
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVO Y TRANSPORTE	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	6	$ 115.442	6	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$0		$6.926.520
SUBTOTAL COSOS FIJOS						**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$0**	**$0**	**$167.185.800**
2. RECURSOS EJECUTADOS																		
TALENTO HUMANO	AGENTE EDUCATIVO	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 25 HCB				$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976									$21.367.904
	PSICOSOCIAL	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 25 HCB				$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976									
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 25 HCB				$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976									$21.367.904
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVO Y TRANSPORTE	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales				$692.652	$692.652	$692.652	$692.652									$2.770.608
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$16.718.580**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$45.506.416**

$0

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma del Representante Legal

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

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

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

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGO PROFESIONALES Y PARAFISCALES.

Santa Marta, 07 de junio del 2025.

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR SANTA MARTA, MAGDALENA

Yo, **ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO**, identificado con C.C. 1.079.940.167 de Pivijay Magdalena en mi calidad de Representante legal de la **ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY identificado con NIT. 800.155.450-9** manifiesto bajo gravedad de juramento que ésta ha cumplido, durante el mes (1) de **MAYO_2025**, con los pagos de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales, correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Atentamente.

ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO
Representante Legal APF- los Robles
Cc 1.079.940.167 Pivijay Magdalena

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria –
Pivijay – Magdalena Cel: 301-5932398
E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Santa Marta, 07 de junio del 2025.

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR SANTA MARTA, MAGDALENA

Yo **ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO**, identificado con C.C. 1.079.940.167 de Pivijay Magdalena en mi calidad de Representante legal de la **ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY,** identificado con **NIT. 800.155.450-9** manifiesto bajo la gravedad de juramento, que ésta se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con sus proveedores de bienes y servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución con corte al mes de **MAYO,** del año 2025.

Atentamente.

ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO
Representante Legal APF- los Robles
C.C N° 1.079.940.167 Pivijay Magdalena

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria –
Pivijay – Magdalena Cel: 301-5932398
E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

REPORTE DE SALARIOS DEL TALENTO HUMANO TRADICIONAL

MAYO_2025

Versión 1- Página 1 de 1

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

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

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Contrato directo	Intermediación laboral	PAGOS	DEDUCCIONES					Fecha de presentación de la planilla
									MAYO_2025

INFORMACION GENERAL

N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	SUBSIDIO TRANSPORTE	ASEO Y COMBUSTIBLE	TOTAL INGRESOS	SALUD	PENSION		TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	DILIA JUANA CHARRIS	57.303.641	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 815.300**	
2	GRISELDA ACOSTA VALLE	57.300.572	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940			$56.940	**$ 872.240**	
3	IRIS SALAS DE LA HOZ	57.301.369	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940			$56.940	**$ 872.240**	
4	IRMA ESTER POLO CRESPO	57.300.058	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940			$56.940	**$ 872.240**	
5	ISABEL AGUSTINA GUTIERREZ VIZCAINO	57.300.478	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940			$56.940	**$ 872.240**	
6	JOSEFA MARIA ESCORCIA ROMO	57.304.744	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 815.300**	
7	MARIBEL MIRANDA GONZALEZ	57.304.345	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750	$ 200.000	$ 17.430	**$929.180**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 815.300**	
8	YAZMINA ESTHER CORONADO CASTRO	57.302.388	MADRE COMUNITARIA	30	$ 711.750			**$711.750**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ -**	**MC EN LICENCIA NO REMUNERADA**
TOTAL NOMINA DEL MES					**$5.694.000**	**$1.400.000**	**$122.010**	**$7.216.010**	**$455.520**	**$227.760**	**$0**	**$683.280**	**$5.934.860**	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

ANDREA YANCY OROZCO

REPORTE DE SALARIOS DEL TALENTO HUMANO TRADICIONAL

MAYO_2025

Versión 1- Página 1 de 1

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

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

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Contrato directo	Intermediación laboral	PAGOS	DEDUCCIONES		Fecha de presentación de la planilla MAYO_2025

	INFORMACION GENERAL				PAGOS			DEDUCCIONES				TOTAL	OBSERVACIONES
N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	ASEO Y COMBUSTIBLE	TOTAL INGRESOS	SALUD	PENSION		TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	ANA MILENA SANTODOMINGO ORTIZ	57.308.946	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
2	ANA MILENA SOLANO SANTODOMINGO	57.307.998	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
3	ANA TERESA AREVALO CAMACHO	57.301.334	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
4	ANNY TERNERA PASION	57.302.230	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
5	ARACELIS AREVALO CANTILLO	57.303.176	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
6	ARLY ESTHER OROZCO VARELA	57.270.721	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
7	AYDA ESTHER DE LA CRUZ	57.304.735	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
8	BERLIS BOLAÑO BELTRAN	57.307.898	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
9	BETTY MARGARITA DE LA CRUZ VARELA	57.304.441	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
10	CECILIA CABALLERO TORREGROSA	57.301.783	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
11	EDIT ESTELA BORNACELLI OROZCO	57.301.961	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
12	FANY CANTILLO DE BARRIOS	57.301.183	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
13	FARIDES DEL SOCORRO POLO GAMERO	36.554.676	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
14	GLORIA DE LA HOZ CANTILLO	57.303.923	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
15	IDA CECILIA SANCHEZ	57.439.828	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
16	INELBA CANTILLO MOZO	26.826.404	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 24.375	**$1.447.875**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.333.995**	**Madre INCAPACITADA**
17	INGRITH SANTODOMINGO AYOLA	57.307.572	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
18	ISABEL MARIA PERTUZ CASTRO	26.830.710	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
19	ISABEL PERTUZ DE DE LA HOZ	26.825.272	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
20	JEINIS PAOLA OROZCO OROZCO	1.004.272.493	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
21	JOSEFA MARIA GRANADOS DE CABARCAS	26.825.414	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
22	JUANA MARIA AREVALO	26.833.524	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940			**$56.940**	**$ 1.415.310**	
23	JUANA MEDINA CANTILLO	39.045.027	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
24	KAREN MARIA SANCHEZ OROZCO	57.273.391	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
25	LILA MARIA GAMARRA VILLA	1.079.937.213	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	
26	LUCILA ESTHER CASTRO MONTERO	26.830.713	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**	

27	MAGOLA ESTELA CANTILLO CEBALLO	57.301.220	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
28	MAIRA MONTENEGRO MARMOL	57.303.148	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
29	MARELVIS CASTRO DE LA HOZ	57.106.071	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
30	MARI LUZ VEGA PALACIO	26.831.647	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
31	MARIA HERMINIA ANDRADE GOMEZ	1.085.107.101	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
32	MARTHA CARRANZA ROMERO	32.715.411	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
33	MARTHA ISABEL OROZCO SANTODOMINGO	57.304.948	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
34	ZORADIS MERCEDES PACHECO CANTILLO	22.457.458	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
35	MILENA BUELVAS SAMPER	57.304.998	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
36	MIRIAN CECILIA MEZA ORTIZ	57.446.469	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
37	MIRIAN ESTHER GONZALEZ ARIZA	30.177.196	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
38	NANCY MARIA ROJANO MARTINEZ	22.472.317	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
39	OMAIRA DE LA HOZ POLO	57.300.330	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
40	OMAIRA ESTHER CABALLERO CABARCAS	57.302.273	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
41	PAOLA GAMEZ SANTODOMINGO	57.308.002	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
42	PETRONA JOSEFA BARRIOS DE LA HOZ	57.300.619	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
43	TERMUTIS JOSEFA FONTALVO ORTEGA	22.662.855	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
44	WENDY PERTUZ CARRILLO	57.272.529	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
45	YOLIMA POTE PALMERA	32.864.334	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.423.500	$ 48.750	**$1.472.250**	$56.940	$56.940		$113.880	**$ 1.358.370**
TOTAL NOMINA DEL MES					**$ 64.057.500**	**$ 2.169.375**	**$ 66.226.875**	**$ 1.423.500**	**$ 1.366.560**	**$ -**	**$5.067.660**	**$ 61.159.215**

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal



REPORTE DE SALARIOS DEL TALENTO HUMANO TRADICIONAL

MAYO_2025

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA

Centro Zonal: PIVIJAY

Número de Contrato: 47007752024

Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - TRADICIONAL

Nombre entidad adminsitradora del servicio:

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Contrato directo	Intermediación laboral	PAGOS		Fecha de presentación de la planilla
					MAYO_2025

INFORMACION GENERAL

N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	SUBSIDIO TRANSPORTE	ASEO Y COMBUSTIBLE	TOTAL INGRESOS	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	GISELLA JAMIDES PEREZ GUTIERREZ	1.079.940.018	LICENCIA NO REMUNERADA DE MADRE COMUNITARIA	30	$ 597.870	$ 200.000	$ 17.430	$815.300	**$ 815.300**	
2	YAIRETH PAOLA TERNERA CANTILLO	1.079.940.082	MADRE COMUNITARIA TITULAR INCAPACITADA	30	$ 711.750		$24.375	$736.125	**$ 736.125**	
TOTAL NOMINA DEL MES					**$1.309.620**	**$200.000**	**$41.805**	**$1.551.425**	**$1.551.425**	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

Autorizar

ATENCIÓN

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

Fecha y hora	27/05/2025 22:31:55
Usuario Creación	57303076
Número Operación	
Tipo Operación	TRANSFERENCIAS MASIVAS
Monto	$ 67.116.310,00
Nombre Autorizador 1	ROCIO DEL CARMEN OROZCO PALMA
Identificación Autorizador 1	57303076
Nombre Autorizador 2	GUILLERMO ALBERTO LOPEZ ZAMBRANO
Identificación Autorizador 2	84451905
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.123.239

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

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

Fecha y hora	28/05/2025 14:27:14
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	MAGOLA ESTELA CANTILLO
Número Cuenta Destino	****6943
Monto	$ 1.358.370,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.123.239

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

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

Fecha y hora	28/05/2025 14:27:34
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	IRMA POLO CRESPO
Número Cuenta Destino	****5907
Monto	$ 56.940,00
Descripción	RESTANTE NOMINA
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.123.239

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

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

Fecha y hora	28/05/2025 14:27:54
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	GRISELDA JUDITH ACOSTA VALLE
Número Cuenta Destino	****5043
Monto	$ 56.940,00
Descripción	RESTANTE NOMINA
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.123.239

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

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

Fecha y hora	28/05/2025 14:28:17
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	ISABEL AGUSTINA GUTIERREZ V
Número Cuenta Destino	****2231
Monto	$ 56.940,00
Descripción	RESTANTE NOMINA
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.123.239

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FP4198

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

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

CUFE: 34f3798464431daff8b1155ab5b899f027b1449410f24cd366659048af913fcfda858c589fa3b1888409182b724c0870

Fecha de Emisión: 2025-05-28 14:53:11
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-05-28 16:05:57
Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FP
Medio de Pago: Consignación bancaria
Periodo: -

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

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

Detalles de Productos

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

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

Totales

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

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

MARIA FERNANDA SIERRA CAPATAZ

NIT: 1082968457-6
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
CR 1 13 92 AP 1103 ED AMBAR INFINITY, Santa Marta, Magdalena, Colombia
Tel. 3216605889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	MF35
Fecha Emisión	27/05/2025 15:54:54-05:00
Fecha Vencimiento	30/05/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	27/05/2025 15:54:57

Autorización facturación electrónica No. 18764085097588 válida desde 2024-12-10 hasta 2026-12-10 rango desde MF1 hasta MF100.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800155450
Razón Social:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
Dirección:	Calle 18A No 19B-50, Pivijay, Magdalena, Colombia
Teléfono:	3005355724
Email:	asociacionlosrobles9@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de pago:	30/05/2025
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	003	Leche Ent. Bolsa x 900	WSD	2.100,00	$5.500,00				0,00	$11.550.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe		
				Subtotal:	$11.550.000,00
				Cargos:	$0,00
				Descuento:	$0,00
				Total:	$11.550.000,00

Son:	(once millones quinientos cincuenta mil pesos)
CUFE:	11588341c5dd17ee1df30e62b41297477902f45ddc0b3d6ad5f972ff66a02af4e691d7b8b42d107b4881881df7c32cf9
Notas:	Leche entera Madres HCB Tradicionales Pivijay

Firma Digital: TF2JtlOvTCgBs0H7TKYwqtdtLUonRWv3XHrCuaReOfPc/Vkt4Zo9qPCl3BL+GzaE
BjyC0VF0lbl6D5TM9miWp3BsqQk0B2W3f5xaqngWMp/I2ehmUS
yLh5/0BlcOXIu1 9DXvaHRjtrFa4CL9wRvc57q6nlukLzlAL+k9Dv6XXTl3i18SLmxZgR0w7KgszYNt PVDDCUJrT1wWhLkaoyoX7+P/h+0Kbmd9Oar
mXQMOSVQcAWisw+0S/CzHwMP5sTXb dusjWGiPq+6yZS5EvAGADXs5YCC1bc+7LKlQrOsCTiXxgnQdj8rP2C9Seylx8rR/ cAjeSEg/IeUUo3vtFBps
vA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DISTRISEMBRADOR S.A.S.

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

COMUN

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMU NITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
NIT/CC: 800155450-0
Dir: CLL 18 A Nº 19 B 50
Tel: 3005355724- 3005355724
Barrio: LOS ROBLES
Ciudad: PIVIJAY
Comercio:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
MP-1085	2025-05-29	2025-05-29

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
14555	**90**	ACEITE OLEODORO X 1000 ML	18,000	19%	0%	0	1,620,000
13091	**238**	AREPAREPA X 500 GRMS	3,500	5%	0%	0	833,000
13516	**360**	ARROZ PINILLAR X 500 GRMS	3,500	0%	0%	0	1,260,000
12482	**240**	AZUCAR INCAUCA X 500 GRMS	2,200	5%	0%	0	528,000
A0135	**90**	ESPAGUETTI NIEVE X 500 GRMS	4,000	5%	0%	0	360,000
A0139	**45**	FIDEO NIEVE X 125 GRMS X	751	5%	0%	0	33,795
11986	**45**	FRIJOL C NEGRA PREMIUM X 220 GRMS	2,500	0%	0%	0	112,500
11982	**45**	FRIJOL ROJO PREMIUM X 220 GRMS	2,500	0%	0%	0	112,500
11983	**45**	LENTEJA PREMIUM X 220 GRMS	2,300	0%	0%	0	103,500
13861	**45**	SAL YODISAL X 500 GRMS	1,000	0%	0%	0	45,000

NO.ARTICULOS: 1243 **PRODUCTOS:** 10 **CAJA:** 4 **Vendedor:** JOSE LEONARDO MORA PICON **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 5,008,295

CREDITO	5,008,295
TOTAL	**5,008,295**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	1,361,344.54	258,655.46	1,620,000.00
5	1,671,233.33	83,561.67	1,754,795.00
0	1,633,500.00	0.00	1,633,500.00
TOTAL	**4,666,077.87**	**342,217.13**	**5,008,295.00**

TOTAL A PAGAR **5,008,295**

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
58d6e738b000032d116792965aced3055cae3a4704ee1e40c5112b0c2c9910e0959d689e36d8f54b76f2775847cea070

Fecha y Hora de Expedición:
2025-05-29 13:3:22

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

Transferencias

Transferencia Exitosa

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

Fecha y hora	30/05/2025 09:37:57
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	DISTRISEMBRADOR SAS
Número Cuenta Destino	****0254
Monto	$ 5.008.295,00
Descripción	RACION SERVIDA
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.123.239

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

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

Fecha y hora	28/05/2025 14:26:51
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SER
Número Cuenta Destino	****0485
Monto	$ 77.886.300,00
Descripción	RACION SERVIDA
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.123.239

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

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

Fecha y hora	27/05/2025 22:32:21
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	MARIA FERNANDA SIERRA CAPATAZ
Número Cuenta Destino	****4661
Monto	$ 11.550.000,00
Descripción	LACTEOS
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.123.239

Bancoomeva
Nos facilita la vida

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b8f82854875da91873766ef7e455e9e5e47bfe4a25debcd8c668683707ea27a1205896d2e96afe74c2b3f0b8e892fd15

Número de Factura: AM-185
Fecha de Emisión: 29/05/2025
Fecha de Vencimiento: 28/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	047	YOGURT X 200CC	MLT	240,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 336.000,00
2	017	HUEVOS X UND	94	240,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
3	004	PAN BLANCO 40gr	GGR	240,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
4	049	GALLETA SIN RELLENO	GRM	240,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
5	018	MANZANA	GGR	240,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 228.000,00
6	008	BANANO	GGR	240,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
29/05/2025 16:48:47
Documento validado por la DIAN:
29/05/2025 16:48:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1044000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1044000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1044000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1044000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.044.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.044.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.044.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.044.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

MARIA FERNANDA SIERRA CAPATAZ

NIT: 1082968457-6
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
CR 1 13 92 AP 1103 ED AMBAR INFINITY, Santa Marta, Magdalena, Colombia
Tel. 3216605889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	MF40
Fecha Emisión	28/05/2025 15:53:39-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	28/05/2025 15:53:42

Autorización facturación electrónica No. 18764085097588 válida desde 2024-12-10 hasta 2026-12-10 rango desde MF1 hasta MF100.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800155450
Razón Social:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
Dirección:	Calle 18A No 19B-50, Pivijay, Magdalena, Colombia
Teléfono:	3005355724
Email:	asociacionlosrobles9@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Transferencia Débito
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	004	Leche Ent. Bolsa x 200	WSD	480,00	$1.000,00				0,00	$480.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$480.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$480.000,00

Son:	(cuatrocientos ochenta mil pesos)
CUFE:	de595c396109cc877d8e6dc37611641bdb1179513cc0346b6dd210523d5a10d88373d233433be6c6f0cbd31c016a6f9e

Firma Digital: Kq67QwqckTLjrxD7p3im8EYijLwaXuGjYpIeyRSweFbBzp1bne6UBzl646BbNRPa
TPJJYzBICwnl4W6l80H38Pjug0ZvgzNp94EGP6YNhl/EaeLyZk
mQRw9dYCliz+Gv EoDvyEs186kRWZkzQtBFCUG/j2WFgny8fYyDjSbx1DZB/aXKy4mR5Y/06IYJC+Qi lLxaoLDDKDcv6F6/zeMPjt9kS3x1xi2CmV7
M28vXIs+rfDxW231WuOQCJhiZeaCd Xf+vFZyvp5crracmRf0+lawDYal0C3V93zYkNqCv1pug1LINDfEY/4FkblcAX9ZC vYkWk+2/Ps9TO28WSJmF
Pg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Transferencias

Transferencia Exitosa

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

Fecha y hora	30/05/2025 09:38:19
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	MARIA FERNANDA SIERRA CAPATAZ
Número Cuenta Destino	****4661
Monto	$ 480.000,00
Descripción	refrigerios
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.123.239

Transferencias

Transferencia Exitosa

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

Fecha y hora	30/05/2025 09:38:40
N° Aprobación	
Cuenta Origen	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO
Número Cuenta Origen	****496301
Cuenta Destino	JOSE LEONARDO MORA PICO
Número Cuenta Destino	****2509
Monto	$ 1.044.000,00
Descripción	REFRIGERIO
Costo Operación	$0.00
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIAS
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-161.10.123.239

Gmail

Los robles Asociación <asociacionlosrobles9@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1539475269

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 8 de junio de 2025, 11:39 a.m.
Para: asociacionlosrobles9@gmail.com

¡Hola, ASOCIACIONLOSROBLES!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 26.989.600

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9487280759

Fecha de la transacción: 08/06/2025

CUS: 1539475269

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1539475269	9487280759	E	2025/06/13	2025/06/09	BANCOOMEVA S.A.	0	$26,989,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (53 Afiliados)						$65,481,000	$10,478,800			$75,445,500	$9,434,000			$69,751,500	$2,793,000			$75,445,500	$789,700		$69,751,500	$3,494,100
Centro de Trabajo: NIVEL DE RIESGO 2 (53 Afiliados)						$65,481,000	$10,478,800			$75,445,500	$9,434,000			$69,751,500	$2,793,000			$75,445,500	$789,700		$69,751,500	$3,494,100
Ciudad: PIVIJAY Depto: MAGDALENA (53 Afiliados)						$65,481,000	$10,478,800			$75,445,500	$9,434,000			$69,751,500	$2,793,000			$75,445,500	$789,700		$69,751,500	$3,494,100
1	CC	57300572	ACOSTA GRISELDA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
2	CC	1085107101	ANDRADE MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	57301334	AREVALO ANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	57303176	AREVALO ARECELIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	26833524	AREVALO JUANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	57300619	BARRIOS PETRONA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	57307898	BOLAÑO BERLIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	57301961	BORNACELLI EDIT	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	57304998	BUELVAS MILENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	57301783	CABALLERO CECILIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	57302273	CABALLERO OMAIRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	57301183	CANTILLO FANNY		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
13	CC	26826404	CANTILLO INELBA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
14	CC	57301220	CANTILLO MAGOLA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
15	CC	32715411	CARRANZA MARTHA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
16	CC	26830713	CASTRO LUCILA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
17	CC	57106071	CASTRO MARBELIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
18	CC	57303641	CHARRIS DILIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
19	CC	57302388	CORONADO YAZMINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
20	CC	57304735	DE LA CRUZ AYDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
21	CC	57304441	DE LA CRUZ BETTY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
22	CC	57303923	DE LA HOZ GLORIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
23	CC	57300330	DE LA HOZ OMAIRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
24	CC	57304744	ESCORCIA JOSEFA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
25	CC	22662855	FONTALVO TERMUTIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
26	CC	1079937213	GAMARRA LILA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
27	CC	57308002	GAMEZ PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
28	CC	30177196	GONZALEZ MIRIAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
29	CC	26825414	GRANADOS JOSEFA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
30	CC	57300478	GUTIERREZ ISABEL		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
31	CC	39045027	MEDINA JUANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
32	CC	57446469	MEZA MIRIAM	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
33	CC	57304345	MIRANDA MARIBEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
34	CC	57303148	MONTENEGRO MAIRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
35	CC	57270721	OROZCO ARLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
36	CC	1004272493	OROZCO JEINS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	57304948	OROZCO MARTHA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
38	CC	22457458	PACHECO ZORADIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
39	CC	26825272	PERTUZ ISABEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
40	CC	26830710	PERTUZ ISABEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
41	CC	57272529	PERTUZ WENDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
42	CC	36554676	POLO FARIDES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
43	CC	57300058	POLO IRMA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
44	CC	32864334	POTES YOLIMA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
45	CC	22472317	ROJANO NANCY		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
46	CC	57301369	SALAS IRIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$711,750	$35,700
47	CC	57439828	SANCHEZ IDA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
48	CC	57273391	SANCHEZ KAREN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
49	CC	57308946	SANTODOMINGO ANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
50	CC	57307572	SANTODOMINGO INGRITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
51	CC	57307998	SOLANO ANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
52	CC	57302230	TERNERA ANNY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
53	CC	26831647	VEGA MARI		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(53)**			**$65,481,000**	**$10,478,800**			**$75,445,500**	**$9,434,000**			**$69,751,500**	**$2,793,000**			**$75,445,500**	**$789,700**		**$69,751,500**	**$3,494,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1539475269	9487280759	E	2025/06/13	2025/06/09	BANCOOMEVA S.A.	0	$26,989,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				46	$10,478,800	$0	$0	$10,478,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$5,922,800	$0	$0	$5,922,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$4,556,000	$0	$0	$4,556,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$789,700	$0	$0	$789,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	$789,700	$0	$0	$789,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$2,793,000	$0	$0	$2,793,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	53	$2,793,000	$0	$0	$2,793,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				53	$9,434,000	$0	$0	$9,434,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	40	$7,120,000	$0	$0	$7,120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,602,000	$0	$0	$1,602,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$2,097,200	$0	$0	$2,097,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	53	$2,097,200	$0	$0	$2,097,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$1,396,900	$0	$0	$1,396,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	53	$1,396,900	$0	$0	$1,396,900
TOTAL				53	$26,989,600	$0	$0	$26,989,600