BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11022472025		Enero 2013
		Versión 1	Página 1 de 1

Regional BOGOTA	BOGO	Centro Zonal USME

Número de Contrato: 11022472025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	Nombre del Supervisor: MARIA FERNANDA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 13

Laboral	prestación de servicios	intermediacion laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla
10	3		Diciembre	Diciembre

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	PRIMA		
YEIMMY ANDREA ARENAS SANCHEZ	1030621544	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.008.170	19	126.000	63.674	63.674		1.006.822	Andrea Arenas
NUBIA ESPERANZA GALVIS URBANO	52058627	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.008.170	19	126.000	63.674	63.674		1.006.822	Nubia E Galvis
ADRIANA VILLAMIL AVILES	1077846383	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.008.170	19	126.000	63.674	63.674		1.006.822	ADRIANA
KELLY SMICK RUIZ BOHORQUEZ	52743378	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.008.170	19	126.000	63.674	63.674		1.006.822	Kelly Smick Ruiz.
ALLYSON TATIANA ALFONSO UMBARIVA	1016592659	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	711.750	15	33.000	56.940	56.940		630.870	
MARIA STELLA DUARTE BARON	52035011	AUXILIAR PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	901.550	19	126.000	56.940	56.940		913.670	M stella duarte
NICOL CAMERO VARON	1023976331	GESTOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	901.550	19	126.000	56.940	56.940		913.670	Nicol Camero
MARÍA CRISTINA GUZMAN VALDEZ	52532895	GESTOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	711.750	15	100.000	56.940	56.940		697.870	Cristina Guz
MARÍA MARTHA MONTOYA SARMIENTO	52443282	AUX SER GRALES	LABORAL DIRECTO	901.550	19	126.000	56.940	56.940		913.670	Martha Montoya
LEIDY DAYANA GUSMAN VALDES	1023007783	AUX SER GRALES	LABORAL DIRECTO	711.750	15	100.000	56.940	56.940		697.870	Leidy Gusman
TOTAL				8.872.582	-	1.115.000	596.336	596.336	-	8.794.908	

Observaciones

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

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO LIQUIDACION CONTRATO 11022472025		Enero 2013
		Versión 1	Página 1 de 1

Regional BOGOTA	BOGO	Centro Zonal USME

Número de Contrato: 11022472025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	Nombre del Supervisor: MARIA FERNANDA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 13

Laboral	prestación de servicios	Intermediacion laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla
10	3		Diciembre	Diciembre

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)				NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	VACACIONES	CESANTIAS	INTERESES CESANTIAS	PRIMA		
YEIMMY ANDREA ARENAS SANCHEZ	1030621544	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	49	108.334	243.890	3.984	243.890	600.098	Andrea Arenas
NUBIA ESPERANZA GALVIS URBANO	52058627	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	49	108.334	243.890	3.984	243.890	600.098	Nubia E Galvis
ADRIANA VILLAMIL AVILES	1077846383	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	49	108.334	243.890	3.984	243.890	600.098	ADRIANA
KELLY SMICK RUIZ BOHORQUEZ	52743378	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.591.848	49	108.334	243.890	3.984	243.890	600.098	Kelly Smick Ruiz.
ALLYSON TATIANA ALFONSO UMBARIVA	1016592659	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.423.500	35	69.198	157.840	1.841	157.840	386.719	
MARIA STELLA DUARTE BARON	52035011	AUXILIAR PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.423.500	49	96.877	220.976	3.609	220.976	542.438	M Stella Duarte
NICOL CAMERO VARON	1023976331	GESTOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.423.500	49	96.877	220.976	3.609	220.976	542.438	Nicol Camero
MARÍA CRISTINA GUZMAN VALDEZ	52532895	GESTOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.423.500	45	88.969	202.938	3.044	202.938	497.889	Cristina Guz.
MARÍA MARTHA MONTOYA SARMIENTO	52443282	AUX SER GRALES	LABORAL DIRECTO	1.423.500	49	96.877	220.976	3.609	220.976	542.438	Martha Montoya
LEIDY DAYANA GUSMAN VALDES	1023007783	AUX SER GRALES	LABORAL DIRECTO	1.423.500	45	88.969	202.938	3.044	202.938	497.889	Leidy Gusman
TOTAL				14.908.392	-	971.103	2.202.204	34.692	2.202.204	5.410.203	

Observaciones

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 15 de diciembre 2025

Cuenta de Cobro N° 02

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

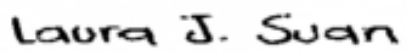
LAURA JULIANA SUAN GIL
CC. 1143873272
Dirección: CALLE 74 D 7 A 45
Teléfono: 3158623334

LA SUMA DE:
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.
$ 635.487

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Nutricionista Dietista en el CDI (implementación del componente de salud y nutrición) del 1 a 15 de diciembre de 2025

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24140452884



NATALIA RAMOS MALDONADO
CC 1143873272
Teléfono: 3158623334
Asm.lsuan2939@gmail.com

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 15 de diciembre 2025

Cuenta de Cobro N° 02

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS
CC. 1022992453
Dirección: KRA 14#108-11 SUR
Teléfono: 3102808909

LA SUMA DE:
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.
$ 635.487

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como psicosocial en el CDI (implementación del componente de familia comunidad y redes entre otros, del 1 a 15 de diciembre de 2025

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24100281471



CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS
CC 1022992453
Teléfono: 3102808909
Asm.cmolina2939@gmail.com

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 22 de diciembre 2025

Cuenta de Cobro N° 02

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

JUANA MARLEN SUAN ROMERO
CC. 21076757
Dirección: CALLE 74 D 7 A 45
Teléfono: 3142385453

LA SUMA DE:
Dos millones ochocientos sesenta y tres mil novecientos un pesos m/cte.
$ 2.863.901

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como responsable en la coordinación del CDI La Flora Esperanza y Tiguaque del 1 a 22 de diciembre de 2025

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24140452884



JUANA MARLEN SUAN ROMERO
CC 21076757
Teléfono: 3142385453
asm.msuan2939@gmail.com