CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

CUOTAS Y BECAS

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CR 84 89 - 40. TELEFONO 905 6023

E-mail:contabilidad@axc.com.co

COMPROBANTE DE EGRESO

CESD	469

BENEFICIARIO		
CORPORACION AMOR POR COLOMBIA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
830085547 2		PAGO CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 84 89 40 LA SERENA	Bogota D.C	9056023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26	FREDDY ALBERTO PINTO MORALES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220505	PAGO CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD CYB 391	CORPORACION AMOR POR CO	110.302.077	0
11200566	PAGO CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	CORPORACION AMOR POR CO	0	110.302.077
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**110.302.077**	**110.302.077**

CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

CESD 469.

Archivos Cargados

Empresa: AMOR POR COLOMBIA
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica **No. Dcto:** 8300855472
Generado por: ELIZAEBTH CELIS RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Nómina	5finaldis	BFC001NG2U	2026/06/03	$110,302,077.00	40	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualizacion	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/06/03	14:37:28	14:38:02	ELIZAEBTH CELIS	2026/06/04	13:03:30	$110,302,077.00	$110,302,077.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		40	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersion	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripcion Causal Rechazo
00000000003404308	2026/06/03	$3,766,332.00	ARIZA VASQUEZ MONICA	500803327035	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,862,905.00	AROCA BUITRAGO ANA ELVIRA	4842005948	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	BALLESTEROS DUARTE NANCY CONSUELO	160758678	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,090,324.00	BAYTER SANDRA MILENA	91200204749	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,862,905.00	BETANCURT JIMENEZ MARIA DEL PILAR	0550008400792662	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	135210912	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$2,382,125.00	CASTIBLANCO DE PEDRAZA MELBA AZUCENA	160767273	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	160139523	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	CHAPARRO MARIA DEL PILAR	24023338627	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	CHAVEZ GARCIA SANDRA MILENA	160017018	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000003404308	2026/06/03	$3,862,905.00	CORTES GERMAN MONICA DEL PILAR	474300085963	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$193,145.00	GARZON USECHE YEZICA YAZMIN	0079009687	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,862,905.00	GUERRERO DIAZ CARMEN LILIANA	24100585072	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,444,424.00	HENAO GIRALDO LUZ ELENA	974007702	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,862,905.00	JIMENEZ URIBE DALY ZORAYA	24115084494	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	LINARES DE MONROY CLARA EUGENIA	111180335892	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	LOPEZ MONTAÑA VIVIAN ROCIO	46779460819	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	LOZANO NUBIA AZUCENA	802373977	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	LUGO BELTRAN ELIZABETH	4282006474	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	91282726951	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$2,060,216.00	MARTINEZ JIMENEZ MARIA ANGELICA	24055560508	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	MENESES VERGARA AURA MARITZA	0550488456234050	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	MORENO PARRA BLANCA INES	24065882445	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,862,905.00	MURILLO PAEZ YULIED CAROLINA	24121280312	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	ORDOÑEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	160758660	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,219,088.00	PAEZ NARVAEZ ADRIANA DEL ROSARIO	0550488439388791	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,862,905.00	PENAGOS GARZON SANDRA CAROLINA	69000004047	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,862,905.00	PINTO SANCHEZ LUZ STELLA	230066139203	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	PINZON PULIDO MARLEN	005283239	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	PRIETO DE ESTRADA CARMEN ELISA	160758462	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,862,905.00	QUINTERO SUICA EMMA PATRICIA	402800044791	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$4,690,105.00	RODRIGUEZ BELTRAN ILDA ROCIO	160119699	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	24103552552	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,347,851.00	SALAMANCA MUÑOZ OFELIA	04515147620	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$4,918,905.00	SALAZAR ROJAS SANDRA MARITZA	160014122	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	SANTA GOMEZ MARIA ARGELIA	237131313	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	SANTAMARIA CAMARGO IBETH	135205029	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,862,905.00	VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	230012771093	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$3,862,905.00	VARGAS LOPEZ ELIZABETH	24051985523	Exitoso	N/A
00000000003404308	2026/06/03	$1,931,453.00	ZORRILLA GLORIA JAZMIN	606157238	Exitoso	N/A

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	CYB	391

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	16-jun-26	JIM DIDIER STEBAN CARRANZA CARDOZO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220505	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	CORPORACION AMOR P	459 D de 2026 Bo	0	110.302.077
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARIA DEL PILAR CHAP	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ELIZABETH LUGO BELT	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	NUBIA AZUCENA LOZAN	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	VIVIAN ROCIO LOPZ MO	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	CLARA EUGENIA LINAR	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	DALY ZORAYA JIMENEZ	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	LUZ ELENA HENAO GIR	459 D de 2026 Bo	1.561.224	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	CARMEN LILIANA GUER	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	YEZICA YAZMIN GARZO	459 D de 2026 Bo	87.545	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ANGELA TERESA MALD	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	SANDRA MILENA CHAV	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ANA ELVIRA AROCA BUI	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MIRYAM YOLANDA CAS	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MELBA AZUCENA CASTI	459 D de 2026 Bo	1.079.725	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	CARMEN ELISA CANO JI	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARIA DEL PILAR BETA	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	SANDRA MILENA BAYTE	459 D de 2026 Bo	1.400.724	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	NANCY CONSUELO BAL	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MONICA ARIZA VASQUE	459 D de 2026 Bo	1.707.132	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MONICA DEL PILAR CO	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	110.302.077	110.302.077

Valor en Letras

CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

REVISADO POR

APROBADO POR

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	CYB	391

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	16-jun-26	JIM DIDIER STEBAN CARRANZA CARDOZO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	OFELIA SALAMANCA M	459 D de 2026 Bo	1.517.451	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ELIZABETH VARGAS LO	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	GLORIA ELENA VALERO	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	IBETH SANTAMARIA CA	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARIA ANGELICA MART	459 D de 2026 Bo	933.816	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	SANDRA MARITZA SALA	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	GLORIA YASMIN ZORRI	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	GLORIA YANETH ROSE	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ILDA ROCIO RODRIGUE	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	EMMA PATRICIA QUINT	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	AURA MARITZA MENES	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARLEN PINZON PULID	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	LUZ STELLA PINTO SAN	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	SANDRA CAROLINA PE	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ADRIANA DEL ROSARIO	459 D de 2026 Bo	1.459.088	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARELBY DEL CARMEN	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	YULIED CAROLINA MUR	459 D de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	BLANCA INES MORENO	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	CARMEN ELISA PRIETO	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARIA ARGELIA SANTA	459 D de 2026 Bo	875.453	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MONICA DEL PILAR CO	459 D de 2026 Bo	2.112.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	110.302.077	110.302.077

Valor en Letras	
CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	CYB	391

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	16-jun-26	JIM DIDIER STEBAN CARRANZA CARDOZO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	YEZICA YAZMIN GARZO	459 D de 2026 Bo	105.600	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	CARMEN LILIANA GUER	459 D de 2026 Bo	2.112.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	LUZ ELENA HENAO GIR	459 D de 2026 Bo	1.883.200	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	DALY ZORAYA JIMENEZ	459 D de 2026 Bo	2.112.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	CLARA EUGENIA LINAR	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	VIVIAN ROCIO LOPZ MO	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ELIZABETH LUGO BELT	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	NUBIA AZUCENA LOZAN	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	SANDRA MILENA CHAV	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARIA DEL PILAR CHAP	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MIRYAM YOLANDA CAS	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MELBA AZUCENA CASTI	459 D de 2026 Bo	1.302.400	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	CARMEN ELISA CANO JI	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARIA DEL PILAR BETA	459 D de 2026 Bo	2.112.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	SANDRA MILENA BAYTE	459 D de 2026 Bo	1.689.600	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ANGELA TERESA MALD	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ANA ELVIRA AROCA BUI	459 D de 2026 Bo	2.112.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	EMMA PATRICIA QUINT	459 D de 2026 Bo	2.112.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	NANCY CONSUELO BAL	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	CARMEN ELISA PRIETO	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MONICA ARIZA VASQUE	459 D de 2026 Bo	2.059.200	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	110.302.077	110.302.077

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	CYB	391

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	16-jun-26	JIM DIDIER STEBAN CARRANZA CARDOZO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ELIZABETH VARGAS LO	459 D de 2026 Bo	2.112.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	GLORIA ELENA VALERO	459 D de 2026 Bo	2.112.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	IBETH SANTAMARIA CA	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARIA ARGELIA SANTA	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	SANDRA MARITZA SALA	459 D de 2026 Bo	3.168.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	OFELIA SALAMANCA M	459 D de 2026 Bo	1.830.400	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARLEN PINZON PULID	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ILDA ROCIO RODRIGUE	459 D de 2026 Bo	2.939.200	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARIA ANGELICA MART	459 D de 2026 Bo	1.126.400	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	GLORIA YASMIN ZORRI	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	LUZ STELLA PINTO SAN	459 D de 2026 Bo	2.112.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	SANDRA CAROLINA PE	459 D de 2026 Bo	2.112.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	ADRIANA DEL ROSARIO	459 D de 2026 Bo	1.760.000	0
17010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	MARELBY DEL CARMEN	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	YULIED CAROLINA MUR	459 D de 2026 Bo	2.112.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	BLANCA INES MORENO	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	AURA MARITZA MENES	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 DISCAPACIDAD	GLORIA YANETH ROSE	459 D de 2026 Bo	1.056.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	110.302.077	110.302.077
CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

HONORARIOS

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
WALTER ESNEIDER SILVA DIAZ

NIT:
1.031.172.440

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: PSICOLOGO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 1.617.000 UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: DAVIVIENDA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 0550488433125827

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma

Dirección: CARRERA 9A #49F 85

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3203037898

Correo electrónico: PS.WALTERSILVA@GMAIL.COM

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15
		Versión: 1
		Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: Walter Esneider Silva **CARGO:** Psicologo **MES:** Mayo

Item	Fecha		Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	4/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
2	5/05/2026	UDS CARMEN CANO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
3	6/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	UDS NANCY BALLESTEROS	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
4	7/05/2026	UDS CARMEN PRIETO	HOSPITAL HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
5	7/05/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS CARMEN PRIETO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
6	8/05/2026	REUNIOS COMISARIA BARRANCOMINAS	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
7	12/05/2026	UDS BLANCA MORENO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
8	13/05/2026	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	UDS IBETH SANTAMARIA	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
9	13/05/2026	UDS IBETH SANTAMARIA	UDS YULIED MURILLO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
10	14/05/2026	CZ ENGATIVA	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
11	14/05/2026	UDS LUZ HELENA HENAO	UDS SANDRA CHAVEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
12	14/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	REGIONAL BOGOTA	Radicacion	$ 3.550
13	15/05/2026	REGIONAL BOGOTA	CZ SAN CRISTOBAL	Radicacion	$ 3.550
14	21/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	CENTRO DE SALUD PRIMAVERA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
15	21/05/2026	CENTRO DE SALUD PRIMAVERA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
16	22/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	CLINICA LA PAZ	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
17	22/05/2026	CLINICA LA PAZ	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
18	23/05/2026	UDS LUZ HELENA HENAO	CRUZ VERDE CALLE 80	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
19	23/05/2026	CRUZ VERDE CALLE 80	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
20	25/05/2026	UDS EMMA QUINTERO	UDS GLORIA ROSERO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
21	25/05/2026	CZ ENGATIVA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
22	26/05/2026	UDS DALLY JIMENEZ	CZ USAQUEN	Radicacion	$ 3.550
23	26/05/2026	CLINICA SANTA MARIA DEL LAGO	UDS SANGELICA MARTINEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
24	27/05/2026	UDS SANGELICA MARTINEZ	REGIONAL BOGOTA	Radicacion	$ 3.550
25	27/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
26	28/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	UDS VIVIAN LOPEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550

27	28/05/2026	UDS PILAR BETANCURT	CZ SAN CRISTOBAL	Radicacion	$ 3.550
28	28/05/2026	CZ SAN CRISTOBAL	UDS ELIZABETH VARGAS	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
29	29/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	Reconocimiento locativo	$ 3.550
30	29/05/2026	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
					$ 106.500

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	
CC	1031172440	WALTER ESNEIDER SILVA DIAZ		carrera 9a # 49 185	4721704	pe.waltersilva@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78243283	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-04	2026-04	I	50	$508.900	

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	218.900	0		0		0	1	200	0	219.100	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
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	1	300	0	280.500	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										
14-11	ARL SURA	8909037806	9.200				9.200	1	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	218.900	219.100
Pensión	1	280.200	280.500
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1031172440	WALTER ESNEIDER SILVA DIAZ		carrera 9a # 49 f 85	4721704	ps.waltersilva@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78243283	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$508,900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IGE	ING	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COTIZADOS	Cod. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Risk	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1031172440	SILVA DIAZ WALTER ESNEIDER	59	0				X															30	230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS010	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	I	9,200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
LEIDY ALEJANDRA GARCIA RAMIREZ

NIT:
1.020.761.023

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: GESTORA DE CASO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 3.234.000 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BANCO CAJA SOCIAL
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 24080485728

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8560

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Alejandra García
Firma

Dirección: CALLE 10 SUR #6 ESTE

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3114970309

Correo electrónico: AGARCIA.RAMIREZ@HOTMAIL.COM

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15 Versión: 1 Fecha: 11-11-2025

NOMBRE: ALEJANDRA GARCIA **CARGO:** GESTOR DE CASO **MES:** may-26

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	1/05/2026	UDS GLORIA VALERO	CZ USAQUEN	REUNION CON DEFENSORIA DE FAMILIA	$ 3.550
2	2/05/2026	CZ USAQUEN	HEAL LIFE	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO	$ 3.550
3	4/05/2026	HOSPITAL SIMON BOLIVAR	SEDE	RADICACION DOCUMENTOS	$ 3.550
4	4/05/2026	IDIME	CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO	INDAGANDO MEDICAMENTOS	$ 3.550
5	5/05/2026	CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO	SEDE	INDAGANDO MEDICAMENTOS	$ 3.550
6	5/05/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS SANDRA SALAZAR	INDAGANDO RTA RED DE APOYO	$ 3.550
7	6/05/2026	CENTRO ZONAL RAFAEL URIBE URIBE	UDS SANDRA SALAZAR	INDAGANDO BARRERAS	$ 3.550
8	7/05/2026	CC PRIMAVERA	SEDE	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
9	8/05/2026	UDS TERESA MALDONADO	UDS MARLEN PINZON	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
10	9/05/2026	HOSPITAL SIMON BOLIVAR	CENTRO ZONAL USAQUEN	ACOMPANAMIENTO NNA VISITA FAMILIAR	$ 3.550
11	9/05/2026	CENTRO ZONAL USAQUEN	SEDE	INDAGADO RED APOYO	$ 3.550
12	11/05/2026	NUEVA EPS	SEDE	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO	$ 3.550
13	12/05/2026	IDIME	CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO	INDAGANDO MEDICAMENTOS	$ 3.550
14	13/05/2026	CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO	CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS	RADICACION DOCUMENTOS	$ 3.550
15	14/05/2026	CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS	HOSPITAL SAN JOSE INFANTIL	CITA MEDICA JDGM	$ 3.550
16	15/05/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS SANDRA SALAZAR	INDAGANDO RTA RED DE APOYO	$ 3.550
17	16/05/2026	UDS SANDRA SALAZAR	CENTRO ZONAL RAFAEL URIBE URIBE	INDAGANDO RADICACIONES	$ 3.550
18	17/05/2026	CENTRO ZONAL RAFAEL URIBE URIBE	UDS SANDRA SALAZAR	INDAGANDO BARRERAS	$ 3.550
19	18/05/2026	CENTRO ZONAL KENEDY	SEDE	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
20	19/05/2026	HOMI	CC PRIMAVERA	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
21	20/05/2026	CC PRIMAVERA	SEDE	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
22	21/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
23	22/05/2026	HOSPITAL SAN JOSE	SEDE	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
24	23/05/2026	CZ KENEDY	HOSPITAL SAN IGNACIO	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 3.550
25	25/05/2026	HOSPITAL SAN IGNACIO	NUEVA EPS	INDAGANDO RADICACIONES	$ 3.550
26	25/05/2026	NUEVA EPS	COOSALUD	INDAGANDO BARRERAS	$ 3.550
27	26/05/2026	UDS TERESA MALDONADO	UDS MARLEN PINZON	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
28	27/05/2026	UDS MARLEN PINZON	UDS OFELIA SALAMANCA	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
29	28/05/2026	UDS NUBIA LOZANO	UDS LILIANA GUERERRO	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
30	29/05/2026	UDS LILIANA GUERERRO	IDIME	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
31	29/05/2026	IDIME	CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO	INDAGANDO MEDICAMENTOS	$ 3.550
32	29/05/2026	CENTRO ZONAL USAQUEN	SEDE	INDAGADO RED APOYO	$ 3.550
33	29/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 3.550
				TOTAL	**$ 110.550**

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	
CC	1020761023	LEIDY ALEJANDRA GARCIA RAMIREZ	Calle 18 20 51	3114970309	agarcia.ramirez@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82992570	13/05/2025	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$610.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	5	800	0	219.700	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
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	280.200	0	0	0	0	5	1.100	0	281.300	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										
14-11	ARL SURA	860903790-5	9.200				9.200	5	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	219.700
Pensión	1	280.200	281.300
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	510.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	
CC	1020761023	LEIDY ALEJANDRA GARCIA RAMIREZ		Calle 18 20 51	3114970309	agarcia.ramirez@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82992570	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	5510,300	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Trabajo	Exterior	Sólo Vac. Corr.	Extranjero	INFORMACIÓN NOVEDADES: Vsp	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Cotizante	PENSIÓN: Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	SALUD: Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	RIESGOS LABORALES: Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cot. Sin Base	Cotización	CCF: Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	PARAFISCALES: IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1020761023	GARCIA RAMIREZ LEIDY ALEJANDRA	47	X			N											230901	1.750.905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	238,900	14-11	1.750.905	30		9,300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
CLAUDIA PATRICIA SALAZAR VILLALOBOS

NIT:
39.535.476

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: GESTOR DE CASO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑOR DE CHIQUINQUIRA - DISCAPACIDAD
Mes: MAYO

La suma de: $ 689.000 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

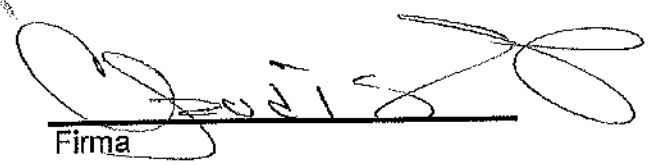
Banco: BBVA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 0898117064

No responsable de IVA

Actividad Económica: 49

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección: CARRERA 84 N 89 40 - LA SERENA

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 3115884692

Correo electrónico: salazar.claudiapatricia@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 39535476

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CLAUDIA PATRICIA SALAZAR VILLALOBOS		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	39535476
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	SALAZAR.CLAUDIAPATRICIA@GMIAL.	Teléfono	8119120
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**4652104955**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	abril / 2026	Periodo Cotización Salud	abril / 2026
Dias de Mora	11	Fecha Pago	2026/06/01
Número Autorización	217192		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	CLAUDIA PATRICIA	Apellidos	SALAZAR VILLALOBOS
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	39535476
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	REQ CUMP PENS
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.750.905
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 218.900**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 1.750.905
Centro de Trabajo	39535476	Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 9.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 228.100**

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
SIRLEN SONIA SIBAJA MARTINEZ

NIT:
1.066.173.162

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: TRABAJADORA SOCIAL
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 1.617.000 UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BANCO BOGOTA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 24122699034

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

SIRLEN SIBAJA M
Firma

Dirección: CALLE 72A #63-15

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3219725070

Correo electrónico: SIRLENSMARTINEZ@GMAIL.COM

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15
		Versión: 1
		Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: Sirlen Sibaja Martinez **CARGO:** Trabajadora social **MES:** Mayo

Ítem	Fecha		Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	4/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
2	5/05/2026	UDS CARMEN CANO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
3	6/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	UDS NANCY BALLESTEROS	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
4	7/05/2026	UDS CARMEN PRIETO	HOSPITAL HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
5	7/05/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS CARMEN PRIETO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
6	8/05/2026	REUNIOS COMISARIA BARRANCOMINAS	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
7	12/05/2026	UDS BLANCA MORENO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
8	13/05/2026	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	UDS IBETH SANTAMARIA	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
9	13/05/2026	UDS IBETH SANTAMARIA	UDS YULIED MURILLO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
10	14/05/2026	CZ ENGATIVA	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
11	14/05/2026	UDS LUZ HELENA HENAO	UDS SANDRA CHAVEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
12	14/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	REGIONAL BOGOTA	Radicacion	$ 3.550
13	15/05/2026	REGIONAL BOGOTA	CZ SAN CRISTOBAL	Radicacion	$ 3.550
14	21/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	CENTRO DE SALUD PRIMAVERA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
15	21/05/2026	CENTRO DE SALUD PRIMAVERA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
16	22/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	CLINICA LA PAZ	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
17	22/05/2026	CLINICA LA PAZ	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
18	23/05/2026	UDS LUZ HELENA HENAO	CRUZ VERDE CALLE 80	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
19	23/05/2026	CRUZ VERDE CALLE 80	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
20	25/05/2026	UDS EMMA QUINTERO	UDS GLORIA ROSERO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
21	25/05/2026	CZ ENGATIVA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
22	26/05/2026	UDS DALLY JIMENEZ	CZ USAQUEN	Radicacion	$ 3.550
23	26/05/2026	CLINICA SANTA MARIA DEL LAGO	UDS SANGELICA MARTINEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
24	27/05/2026	UDS SANGELICA MARTINEZ	REGIONAL BOGOTA	Radicacion	$ 3.550
25	27/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
26	28/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	UDS VIVIAN LOPEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550

27	28/05/2026	UDS PILAR BETANCURT	CZ SAN CRISTOBAL	Radicacion	$	3.550
28	28/05/2026	CZ SAN CRISTOBAL	UDS ELIZABETH VARGAS	Visita a unidad de servicio	$	3.550
29	29/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	Reconocimiento locativo	$	3.550
30	29/05/2026	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$	3.550
					$	**106.500**

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1088173162	SIRLEN SONIA SIBAJA MARTINEZ	CALLE 72a No 63 - 15	2318380	SIRLENSMARTINEZ@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75967610	15/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$1,750,905	$518,900	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218,900	0		0		0	0	0	0	218,900	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
231001	Colfondos	800227940-6	280,200	0	0	0	0	0	0		280,200	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										
14-11	ARL SURA	860903790-5	9,200				9,200	0	0	9,200			22	9,200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	10,600	0	0	10,600	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	218,900	218,900
Pensión	1	280,200	280,200
Riesgos Laborales	1	9,200	9,200
CCF	1	10,600	10,600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	518,900	518,900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1066173162	SIRLEN SONIA SIBAJA MARTINEZ	CALLE 72a No 63 - 15	2318390	SIRLENSMARTINEZ@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75967810	15/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$1,750,905	$518,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y N°Doc de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en el Ext.	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1066173162	SIBAJA MARTINEZ SIRLEN SONIA	30	0																				231001	1,750,905	30	280,300	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	314,900	14-11	1,750,905	30	V	9,200	CCF32	1,750,905	30	10,600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
DAYANA LIZBETH ARIAS IBAÑEZ

NIT:
1.004.997.692

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: TRABAJADORA SOCIAL
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 3.234.000 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 91253586309

No responsable de IVA

Actividad Económica: 7220

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Dayana Arias

Firma

Dirección: CARRERA 57 #67B 17

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3184045247

Correo electrónico: DAYANARIAS0211@GMAIL.COM

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15
		Versión: 1
		Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: DAYANA ARIAS IBAÑEZ **CARGO:** TRABAJADORA SOCIAL **MES:** MAYO

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	1/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Kennedy Central	Gestiones Administrativas	$ 3.550
2	1/05/2026	CZ kennedy central	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
3	1/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Gestiones Administrativas	$ 3.550
4	1/05/2026	HOMI	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
5	4/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Regional Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
6	4/05/2026	Regional Bogotá	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
7	4/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Health Life	Se realizan seguimientos hospitalarios	$ 3.550
8	5/05/2026	CZ engativa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
9	5/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Cz Creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
10	5/05/2026	Cz creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
11	6/05/2026	CZ kennedy central	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
12	6/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
13	6/05/2026	HOMI	Cz San cristobal	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
14	7/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
15	7/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	visita UDS Monica Cortes	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
16	7/05/2026	visita UDS Monica Cortes	Cz creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
17	8/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Regional bogota	Radicación seguimiento a plan de caso	$ 3.550
18	8/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
19	8/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Hospital San Ignacio	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
20	8/05/2026	Hospital San Ignacio	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
21	11/05/2026	Cz Creer	Regional bogota	Gestiones Administrativas	$ 3.550
22	11/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550

23	11/05/2026	Regional Bogota	UDS Marelby Ordoñez	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
24	11/05/2026	UDS Marelby Ordoñez	UDS Jazmin Zorrilla	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
25	12/05/2026	Regional Bogota	Cz Creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
26	12/05/2026	Cz creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
27	12/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Kennedy	Radicación composición Familiar	$ 3.550
28	12/05/2026	CZ Kennedy	UDS Sandra Salazar	Visita seguimientos UDS	$ 3.550
29	13/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Sandra Penagos	Visita seguimientos UDS	$ 3.550
30	13/05/2026	UDS Sandra Penagos	Cz engativa	Gestiones Administrativas	$ 3.550
31	13/05/2026	Cz engativa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
32	14/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Martires	Radicación plan de caso	$ 3.550
33	14/05/2026	CZ Martires	Regional bogota	Gestiones Administrativas	$ 3.550
34	14/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
35	19/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Traslado institución usuarla	$ 3.550
36	19/05/2026	HOMI	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
37	20/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Health Life	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
38	21/05/2026	CZ Kennedy	UDS Rocio Rodriguez	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
39	21/05/2026	UDS Rocio Rodriguez	UDS Clara Linares	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
40	21/05/2026	UDS Clara Linares	UDS Marlen Pinzon	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
41	22/05/2026	CZ creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
42	22/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Gloria Valero	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
43	22/05/2026	UDS Gloria Valero	Health Life	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
44	22/05/2026	Health Life	CZ usaquen	Gestiones Administrativas	$ 3.550
45	25/05/2026	Regional Bogota	UDS Monica Ariza	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
46	25/05/2026	UDS Monica Ariza	UDS Melba Castiblanco	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
47	25/05/2026	UDS Melba Castiblanco	UDS Elizabeth Lugo	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
48	26/05/2026	CZ Engativa	UDS Miriam Castro	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550

49	26/05/2026	UDS Miriam Castro	UDS Liliana Guerrero	Visita seguimiento de UDS	$	3.550
50	26/05/2026	UDS Liliana Guerrero	UDS Maria Santa	Visita seguimiento de UDS	$	3.550
51	26/05/2026	UDS Maria Santa	Cz Suba	Gestiones Administrativas	$	3.550
52	26/05/2026	UDS Maria Santa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$	3.550
53	27/05/2026	Regional Bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Radicación seguimiento a plan de caso	$	3.550
54	27/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Hospital San Ignacio	Seguimiento hospitalario	$	3.550
55	27/05/2026	Hospital San Ignacio	UDS Sandra Bayter	Visita seguimiento UDS	$	3.550
56	27/05/2026	UDS Sandra Bayter	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$	3.550
57	28/05/2026	CZ Fontibon	UDS Teresa Maldonado	Visita seguimiento UDS	$	3.550
58	28/05/2026	UDS Teresa Maldonado	UDS Adriana Paez	Visita seguimiento UDS	$	3.550
59	28/05/2026	UDS Adriana Paez	UDS Luz Pinto	Visita seguimiento UDS	$	3.550
60	28/05/2026	UDS Luz Pinto	Cz suba	Gestiones Administrativas	$	3.550
61	29/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Nubia Lozano	Visita seguimiento UDS	$	3.550
62	29/05/2026	UDS Nubia Lozano	UDS Ana Aroca	Visita seguimiento UDS	$	3.550
63	29/05/2026	UDS Ana Aroca	Cz engativa	Gestiones Administrativas	$	3.550
TOTAL					$	223.650

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004997692		DAYANA LIZBETH ARIAS IBAÑEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 57 #67b-17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3184045247	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	245595486	9503556474	I	2026/05/25	2026/04/22	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1004997692	ARIAS DAYANA	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
JOSE LUIS ACERO VARGAS

NIT:
91534051

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: NUTRICIONISTA
Sede: NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 2.729.000

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BBVA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 0070006775

No responsable de IVA

Actividad Económica: 7490

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma

Dirección: Carrera 80G # 6-19 Kennedy
Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3166905108

Correo electrónico: jose2812@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91534051	JOSE LUIS ACERO VARGAS		Carrera 80 g # 8-19	0000000	jose2812@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78814170	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$1,750,905	$543,400	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	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	9.200				9.200	0	0	9.200			0.92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	0	0	35.100	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	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	543.400	543.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91534051	JOSE LUIS ACERO VARGAS		Carrera 80 g # 6-19	0000000	jose2812@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78814170	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$1,750,905	$543,400	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
			Cotizante	Subtipo	Extranjero no obligado a cotizar pensión	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 91534051	ACERO VARGAS JOSE LUIS	38	0			N															230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	216,900	14-23	1,750,905	30	III	9,209	CCF24	1,750,905	30	35,100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
ANGELICA MARIA FIERRO HERRERA

NIT:
1.014.268.948

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: COORDINADORA
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 4.281.000 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

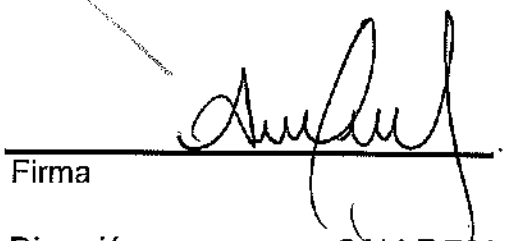
Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 23796535059

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección: CALLE 78A #69B 45

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3112799248

Correo electrónico: ANGELICAMAFIERRO@GMAIL.COM

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-16, 12:10:20 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1081419900

Periodo Cotización 202604 **Periodo Servicio** 202604

PAGADA 2026-05-13 13:33:15.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGELICA MARIA FIERRO HERRERA				
Documento	CC 1014268948	**Dirección**	CR 110A #69 B - 04		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3112799248		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1014268948		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					FIERRO HERRERA ANGELICA MARIA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | |

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
EDGAR CELIS TORRES

NIT:
19.297.326

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 2.583.000 DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

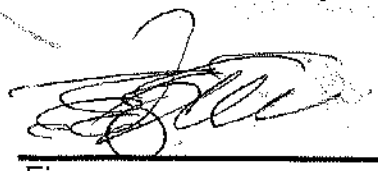
Banco: BANCO BOGOTA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 079385647

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección: CALLE 66BIS #105C 20

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3112131809

Correo electrónico: EDGAR.CELIS.HS@AXC.COM.CO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	19297328	EDGAR CELIS TORRES		CL 66 BIS 105 C 20	3112131809	steffycelis@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77452427	04/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$1,750,905	$263.200	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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

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										
14-11	ARL SURA	860903790-5	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	0	0	35.100	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	218.900	218.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	263.200	263.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	19297326	EDGAR CELIS TORRES		CL 86 BIS 105 C 20	3112131809	steffycelis@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77452427	04/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$1,750,905	$263,200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Departamento	IRO	IGT	IDE	IAE	ITP	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIONES	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Días de Retiro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 19297326	CELIS TORRES EDGAR	59	A			2																			0	0	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	1	8,200	CCF24	1,750,905	30	35,100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
ESTIVEN EDUARDO AYA RODRIGUEZ

NIT:
1.000.618.006

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: PROFESIONAL DE DEPORTES
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 3.234.000 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BANCO CAJA SOCIAL
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 24092451348

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8552

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma

Dirección: TRANSVERSAL 7 BISA #108A - 19

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3104217066

Correo electrónico: STEVENAYA66@GMAIL.COM

#VALUE!	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15 Versión: 1 Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: Estiven Aya CARGO: Profesional De Area MES: mayo 2026

Ítem	Fecha	Sitio de inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor
1	7/5/2026	UDS Luz Henao	UDS Vivian Lopez	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
2	7/5/2026	UDS Vivian Lopez	UDS Ana Aroca	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 3.550
3	8/5/2026	UDS Melba Castiblanco	UDS Monica Cortes	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
4	8/5/2026	UDS Monica Cortes	UDS Blanca Moreno	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
5	8/5/2026	UDS Blanca Moreno	UDS Sandra Bayter	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
6	11/5/2026	Hospital San Ignacio	UDS Nancy Ballesteros	Seguimiento hospitalario	$ 3.200
7	11/5/2026	UDS Nancy Ballesteros	UDS Sandra Salazar	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
8	12/5/2026	UDS Emma Quintero	UDS Monica Ariza	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
9	12/5/2026	UDS Monica Ariza	UDS Maria Santa	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
10	13/5/2026	Hospital Healf & Life	Sede administrativa nuestra señora de chiquinquira	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
11	14/5/2026	UDS Ibeth Santamaria	UDS Carmen Guerrero	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
12	14/5/2026	UDS Carmen Guerrero	UDS Luz Pinto	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
13	20/5/2026	UDS Daly Jimenez	UDS Teresa Maldonado	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 3.550
14	20/5/2026	UDS Teresa Maldonado	Hospital El Tintal	Radicacion	$ 7.100
15	20/5/2026	Hospital El Tintal	UDS Sandra Penagos	Seguimiento hospitalario	$ 7.100
16	21/5/2026	UDS Marlen Pinzon	UDS Carmen Cano	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
17	21/5/2026	UDS Carmen Cano	UDS Ilda Rodriguez	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 3.550
18	21/5/2026	UDS Ilda Rodriguez	UDS Angelica Martinez	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
19	25/5/2026	UDS Elizabeth Lugo	UDS Gloria Rosero	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 3.550
20	25/5/2026	UDS Gloria Rosero	Sede administrativa nuestra señora de chiquinquira	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
21	26/5/2026	UDS Miryam Castro	Sede administrativa nuestra señora de chiquinquira	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
22	27/5/2026	UDS Ofelia Salamanca	UDS Yulleth Murillo	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
23	28/5/2026	UDS Pilar Chaparro	Hospital HOMI	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
24	29/5/2026	UDS Elizabeth Vargas	Fundacion Nuestra señora de las lajas	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
25	29/5/2026	Fundacion Nuestra señora de las lajas	Sede administrativa nuestra señora de chiquinquira	Traslado usuaria	$ 7.100
				27	$ 155.850

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1000618006	ESTIVEN EDUARDO AYA RODRIGUEZ	Transversal 7 Bis A #108A-19	5251284	estiveneye98@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTA D.C.	BOGOTA, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76610647	14/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$511.800	

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					
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	218.900	0		0		0	9	1.500	0	220.400	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	280.200	0	0	0	0	9	1.900	0	282.100	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										
14-11	ARL SURA	860907280-5	9.200				9.200	9	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	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	218.900	220.400
Pensión	1	280.200	282.100
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	511.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1000618006	ESTIVEN EDUARDO AYA RODRIGUEZ		Transversal 7 Bis A #108A-19	5251284	estivenaya98@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76510647	14/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$511.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Tarifa	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	Inic	ERT	TDE	TAE	IGE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensiones de solidaridad	Fondo pensiones de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000618006	AYA RODRIGUEZ ESTIVEN EDUARDO																						25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS034	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	I	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
SIRLEN SONIA SIBAJA MARTINEZ

NIT:
1.066.173.162

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: PROFESIONAL DE AREA
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 1.617.000 UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BANCO BOGOTA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 24122699034

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

SIRLEN SIBAJA M
Firma

Dirección: CALLE 72A #63-15

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3219725070

Correo electrónico: SIRLENSMARTINEZ@GMAIL.COM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1068173162	SIRLEN SONIA SIBAJA MARTINEZ		CALLE 72a No 53 - 15	2318390	SIRLENSMARTINEZ@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75957810	15/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$1,760,905	$518.900	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	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										
14-11	ARL SURA	8909039045	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	10.600	0	0	10.600	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	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	10.600	10.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	518.900	518.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1066173162	SIRLEN SONIA BIBAJA MARTINEZ		CALLE 72a No 63 - 15	2316390	SIRLENSMARTINEZ@GMAIL.COM	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75967810	15/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$1,750,905	$516,900	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
			Cotiza	Extranjero	Colombiano en el exterior	Exonerado	IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1066173162	BIBAJA MARTINEZ SIRLEN SONIA	X															230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	218,900	14/11	1,750,905	30	1	9,240	CCF22	1,750,905	30	18,600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
VIVIANA ALEXANDRA TRIANA TIBATA

NIT:
1.031.172.511

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: PEDAGOGA
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 3.234.000 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 15489869664

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8559

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Viviana Triana
Firma

Dirección: CARRERA 2C ESTE #49A 53 SUR

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3134138973

Correo electrónico: VIVIANAALEXANDRA1997@GMAIL.COM

#VALUE!	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15
		Versión: 1
		Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: Viviana Triana **CARGO:** Pedagoga **MES:** 01/05/2026

Item	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	4/5/2026	Centro Zonal San Cristobal	Centro zonal Santa Fe	Radicando composición familiar	$ 3.550
2	4/5/2026	Centro zonal Santa Fe	Nuestra señora de Chiquinquirá	Día Administrativo	$ 3.550
3	5/5/2026	Regional Bogota	Nuestra señora de Chiquinquirá	Día Administrativo	$ 3.550
4	6/5/2026	Hospital san ignacio	Centro zonal Rafael Urlbe	Radicando seguimiento a plan de caso	$ 3.550
5	6/5/2026	Centro zonal Rafael Uribe	Hospital Homi	Radicando seguimiento a plan de caso	$ 3.550
6	6/5/2026	Hospital Homi	Nuestra señora de Chiquinquirá	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
7	7/5/2026	Centro zonal Ciudad Bolivar	Nuestra señora de Chiquinquirá	Radicando seguimiento a plan de caso	$ 3.550
8	7/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	UDS Gloria Valero	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
9	8/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	UDS Maria Paez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
10	8/5/2026	UDS Maria Paez	Nuestra señora de Chiquinquirá	Día administrativo	$ 3.550
11	11/5/2026	Colegio Antonio Baraya	UDS Nancy Ballesteros	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
12	11/5/2026	UDS Nancy Ballesteros	UDS Julieth Murillo	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
13	11/5/2026	UDS Julieth Murillo	UDS Elizabeth Vargas	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
14	12/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	UDS Monica Ariza	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
15	12/5/2026	UDS Monica Ariza	Colegio Republica Dominicana	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
16	12/5/2026	Colegio Republica Dominicana	UDS Nubia Lozano	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
17	13/5/2026	UDS Carmen Prieto	UDS Daly Jimenez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
18	13/5/2026	UDS Daly Jimenez	UDS Blanca Moreno	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
19	13/5/2026	UDS Blanca Moreno	UDS Sandra Penagos	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
20	13/5/2026	UDS Sandra Penagos	UDS Argelia Santa	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
21	14/5/2026	Centro zonal Kennedy	Subdirección kennedy	Radicando y solicitando cupo en colegio	$ 3.550
22	14/5/2026	Subdirección kennedy	UDS Rocio Rodriguez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
23	14/5/2026	UDS Rocio Rodriguez	Colegio Castilla	Solicitando cupo	$ 3.550
24	14/5/2026	Colegio Castilla	UDS Sandra Salazar	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
25	15/5/2026	Jardin infantil dejando huella	Nuestra señora de Chiquinquirá	Solicitud de traslado de usuario	$ 3.550
26	16/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	Nuestra señora de Chiquinquirá	Día administrativo	$ 3.550
27	19/5/2026	Regional Bogota	Nuestra señora de Chiquinquirá	Día administrativo	$ 3.550
28	19/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	UDS Ofelia Salamanca	Traslado de usaria L.H	$ 3.550

29	19/5/2026	UDS Ofelia Salamanca	Hospital Homi	Entrega de usuaria	$ 3.550
30	21/05/2026	UDS Aura Meneses	Jardin infantil Aures	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
31	21/05/2026	Jardin infantil Aures	UDS Luz Henao	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
32	21/05/2026	UDS Luz Henao	UDS Ana Aroca	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
33	21/05/2026	UDS Ana Aroca	UDS Vivian Lopez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
34	22/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	Nuestra señora de Chiquinquirá	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
35	25/5/2026	Hospital Health y life	UDs Emma Quintero	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
36	25/5/2026	UDs Emma Quintero	Centro zonal Usaquen	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
37	25/5/2026	Centro zonal Usaquen	UDS Melba Castiblanco	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
38	25/5/2026	UDS Melba Castiblanco	UDS Gloria Rosero	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
39	26/5/2026	UDS Ibeth Santa Maria	Jardin infantil el refugio	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
40	26/5/2026	Jardin infantil el refugio	UDS Marelby Ordoñez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
41	26/5/2026	UDS Marelby Ordoñez	UDS Eliza Prieto	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
42	26/5/2026	UDS Eliza Prieto	Centro zonal Rafael Uribe	Radicnaod seguimiento a plan de caso	$ 3.550
43	27/5/2026	Centro zonal San Cristoal	UDS Sandra chavez	Radicando y seguimienot pedagogico	$ 3.550
44	27/5/2026	UDS Sandra chavez	Hospital Homi	Seguimiento hopspitalario	$ 3.550
45	27/5/2026	Hospital Homi	Colegio Antonio Baraya	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
46	27/5/2026	Colegio Antonio Baraya	UDS Marlen Pinzon	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
47	28/5/2026	Jardin infantil el caracol	UDS Carmen Cano	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
48	28/5/2026	UDS Carmen Cano	UDS Ofelia Salamanca	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
49	28/5/2026	UDS Ofelia Salamanca	UDS Clara Linares	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
50	28/5/2026	UDS Clara Linares	Centro zonal kennedy	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
51	29/5/2026	UDS Pilar Betancopurt	Centro zonal santa fe	Seguimiento pedagogico y radiando	$ 3.550
52	29/5/2026	Centro zonal santa fe	Colegio Manuelita Saenz	Seguimiento a colegio	$ 3.550
53	29/5/2026	Colegio Manuelita Saenz	UDS Pilar Chaparro	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
54	29/5/2026	UDS Pilar Chaparro	UDS Adriana Paez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
55	29/5/2026	UDS Adriana Paez	UDS Gloria Valero	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
				TOTAL	**$ 195.250**

Viviana Triana.

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1031172511	VIVIANA ALEXANDRA TRIANA TIBATA		Carrera 26 #49b53 sur	8140323	Vivianaalexandra1997@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTA D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76951518	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$511.000	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	216.900	0		0		0	7	1.100	0	220.000	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	280.200	0	0	0	0	7	1.500	0	281.700	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										
14-11	ARL SURA	8909039388	9.200				9.200	7	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	216.900	220.000
Pensión	1	280.200	281.700
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	511.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1031172511	VIVIANA ALEXANDRA TRIANA TIBATA	Carrera 2c #49a53 sur	8140323	Vivianaalexandra1997@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76951518	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$511.000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD						RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Departamento	Ing.	Ret.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUS	ISL	Cam.	VAC	AVP	VCT	IGE	Cotización	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1031172511	TRIANA TIBATA VIVIANA ALEXANDRA	01	00			N																25-14	1.750.905	30	280.300	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	I	8.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
WALTER ESNEIDER SILVA DIAZ

NIT:
1.031.172.440

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: PROFESIONAL DE AREA
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 1.617.000 UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

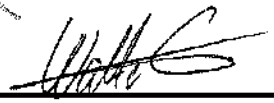
Banco: DAVIVIENDA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 0550488433125827

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección: CARRERA 9A #49F 85

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3203037898

Correo electrónico: PS.WALTERSILVA@GMAIL.COM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1031172440	WALTER ESNEIDER SILVA DIAZ		carrera 9a # 49 185	4721704	ps.waltersilva@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78243283	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$508,900	

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	218,900	0		0		0	1	200	0	219,100	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
230301	Porvenir	800224808-6	280,200	0	0	0	0	1	300	0	280,500	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										
14-11	ARL SURA	860903790-5	9,200				9,200	1	100	9,300			92	9,300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	218,900	219,100
Pensión	1	280,200	280,500
Riesgos Laborales	1	9,200	9,300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508,300	508,900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1031172440	WALTER ESNEIDER SILVA DIAZ		carrera 9a # 49 f 85	4721704	ps.waltersilva@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78243283	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	50	$508.900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1031172440	SILVA DIAZ WALTER ESNEIDER	59	0			N																	230301	1.760.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.760.905	30	218.900	14-11	1.760.905	30	1	0.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
JUAN DAVID RAMOS PARADA

NIT:
1.010.006.579

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: PSICOLOGO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 3.234.000 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 33240367110

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8692

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma

Dirección: GACHANCIPA

Ciudad: GACHANCIPA

Teléfono: 3007176230

Correo electrónico: JUAN15DAVID.JDR@GMAIL.COM

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15 Versión: 1 Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: JUAN DAVID RAMOS **CARGO:** PSICOLOGO **MES:** MAYO

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	1/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Kennedy Central	Gestiones Administrativas	$ 3.550
2	1/05/2026	CZ kennedy central	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
3	1/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Gestiones Administrativas	$ 3.550
4	1/05/2026	HOMI	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
5	4/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Regional Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
6	4/05/2026	Regional Bogotá	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
7	4/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Health Life	Se realizan seguimientos hospitalarios	$ 3.550
8	5/05/2026	CZ engativa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
9	5/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Cz Creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
10	5/05/2026	Cz creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
11	6/05/2026	CZ kennedy central	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
12	6/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
13	6/05/2026	HOMI	Cz San cristobal	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
14	7/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
15	7/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	visita UDS Monica Cortes	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
16	7/05/2026	visita UDS Monica Cortes	Cz creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
17	8/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Regional bogota	Radicación seguimiento a plan de caso	$ 3.550
18	8/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
19	8/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Hospital San Ignacio	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
20	8/05/2026	Hospital San Ignacio	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
21	11/05/2026	Cz Creer	Regional bogota	Gestiones Administrativas	$ 3.550

22	11/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
23	11/05/2026	Regional Bogota	UDS Marelby Ordoñez	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
24	11/05/2026	UDS Marelby Ordoñez	UDS Jazmin Zorrilla	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
25	12/05/2026	Regional Bogota	Cz Creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
26	12/05/2026	Cz creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
27	12/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Kennedy	Radicación composición Familiar	$ 3.550
28	12/05/2026	CZ Kennedy	UDS Sandra Salazar	Visita seguimientos UDS	$ 3.550
29	13/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Sandra Penagos	Visita seguimientos UDS	$ 3.550
30	13/05/2026	UDS Sandra Penagos	Cz engativa	Gestiones Administrativas	$ 3.550
31	13/05/2026	Cz engativa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
32	14/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Martires	Radicación plan de caso	$ 3.550
33	14/05/2026	CZ Martires	Regional bogota	Gestiones Administrativas	$ 3.550
34	14/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
35	19/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Traslado institución usuaria	$ 3.550
36	19/05/2026	HOMI	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
37	20/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Health Life	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
38	21/05/2026	CZ Kennedy	UDS Rocio Rodriguez	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
39	21/05/2026	UDS Rocio Rodriguez	UDS Clara Linares	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
40	21/05/2026	UDS Clara Linares	UDS Marlen Pinzon	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
41	22/05/2026	CZ creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
42	22/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Gloria Valero	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
43	22/05/2026	UDS Gloria Valero	Health Life	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
44	22/05/2026	Health Life	CZ usaquen	Gestiones Administrativas	$ 3.550
45	25/05/2026	Regional Bogota	UDS Monica Ariza	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
46	25/05/2026	UDS Monica Ariza	UDS Melba Castiblanco	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
47	25/05/2026	UDS Melba Castiblanco	UDS Elizabeth Lugo	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550

48	26/05/2026	CZ Engativa	UDS Miriam Castro	Visita seguimiento de UDS	$	3.550
49	26/05/2026	UDS Miriam Castro	UDS Liliana Guerrero	Visita seguimiento de UDS	$	3.550
50	26/05/2026	UDS Liliana Guerrero	UDS Maria Santa	Visita seguimiento de UDS	$	3.550
51	26/05/2026	UDS Maria Santa	Cz Suba	Gestiones Administrativas	$	3.550
52	26/05/2026	UDS Maria Santa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$	3.550
53	27/05/2026	Regional Bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Radicación seguimiento a plan de caso	$	3.550
54	27/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Hospital San Ignacio	Seguimiento hospitalario	$	3.550
55	27/05/2026	Hospital San Ignacio	UDS Sandra Bayter	Visita seguimiento UDS	$	3.550
56	27/05/2026	UDS Sandra Bayter	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$	3.550
57	28/05/2026	CZ Fontibon	UDS Teresa Maldonado	Visita seguimiento UDS	$	3.550
58	28/05/2026	UDS Teresa Maldonado	UDS Adriana Paez	Visita seguimiento UDS	$	3.550
59	28/05/2026	UDS Adriana Paez	UDS Luz Pinto	Visita seguimiento UDS	$	3.550
60	28/05/2026	UDS Luz Pinto	Cz suba	Gestiones Administrativas	$	3.550
61	29/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Nubia Lozano	Visita seguimiento UDS	$	3.550
62	29/05/2026	UDS Nubia Lozano	UDS Ana Aroca	Visita seguimiento UDS	$	3.550
63	29/05/2026	UDS Ana Aroca	Cz engativa	Gestiones Administrativas	$	3.550
TOTAL					**$**	**223.650**

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

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
CC 1010006579		RAMOS PARADA JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda la aurora	GACHANCIPA-CUNDINAMARCA	3007176230	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-04	2026-04	310424332	95040048 90	I	2026/05/21	2026/05/15	BANCOLOMBIA	0	$543,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: GACHANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1010006579	RAMOS JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/05/15 11:49 AM

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
CC 1010006579		RAMOS PARADA JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda la aurora	GACHANCIPA-CUNDINAMARCA	3007176230	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	310424332	9504004890	I	2026/05/21	2026/05/15	BANCOLOMBIA	0	$543,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400

2026/05/15 11:49 AM

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
DIANA MARCELA RIAÑO

NIT:
20.654.634

Por concepto de prestación de servicios

Cargo:	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Sede:	NUESTRA SENORA DE CHIQUINQUIRA
Mes:	MAYO

La suma de: $ 608.000

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco:	BBVA
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de cuenta:	02420200595163

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma Diana Riaño

Dirección:	CALLE 83#102-30
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	3133188987
Correo:	Dimarcela_26@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	20654534	DIANA MARCELA RIAÑO	calle 83#102-30	6018214126	dimarcela_26@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77760853	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$2,041,000	$614,100	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	255.200	0		0		0	21	3.900	0	259.100	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	326.600	0	0	0	0	21	5.000	0	331.600	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										
14-11	ARL SURA	800030794-6	10.700				10.700	21	200	10.900			107	10.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCFZ4	Compensar Caja	860066942-7	12.300	21	200	12.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	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	255.200	259.100
Pensión	1	326.600	331.600
Riesgos Laborales	1	10.700	10.900
CCF	1	12.300	12.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	604.800	614.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

DOTACION ESCOLAR

Factura de Compra	AXCD	28805

FECHA	EMPRESA
30/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170020	BONOS ESCOL	BONO ESCOLAR MFRO	AURA MARITZA MENESES		150.000	0	459 D de 2026 Bo	0,00
220511	ESCOLARES	BONO ESCOLAR MFRO	AURA MARITZA MENESES		0	150.000	459 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	150.000	150.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD 28805

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
30/05/2026	**AURA MARITZA MENESES VERGARA**	52293049
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CALLE 8A #72A - 32	

POR CONCEPTO DE

BONO ESCOLAR MFRO

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517008-01	Escolares 0%	Und.	1,00	150.000	150.000

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**150.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**150.000**

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

2805

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables del IVA. Art.3 - D. 522/2003)

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:

Aura Maritza Meneses Vergara

cc: 52.293.049

Por concepto de:

Uniforme de diario (saco, camisa, jardinera, medias pantalon y zapatos)

Nombre del usuario: Maria Fernanda Reyes Oliveros
Documento de identidad: 1023404782
Colegio: I.E.D Castilla
Ciudad: Bogotá
Modalidad: Presencial

La suma de: 150.000 (Ciento cincuenta mil pesos m/cte.)

Declaro voluntariamente que no soy responsable del impuesto sobre las ventas – IVA (Art.18 Ley 1943 de 2018)

Cuidad y Mes	Bogotá - Mayo
Dirección	Cll. 8A # 72A-32
Ciudad	Bogotá
Tel celular No.	3204186107

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Número Cuenta	05504884562340 50			
Banco	Davivienda			
Correo electrónico	perezmlaura y@gmail.com			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Nombre Aura Maritza Meneses V.
CC: 52.293.049

INFORMO QUE NO X SI HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADOVALORRES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD. (Para ingresos por honorarios/compensación de servicios personales. Según el Parágrafo 2.Artículo 383 E. Tributario

Powered by CamScanner

Factura de Compra	AXCD	28806

FECHA	EMPRESA
30/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170020	BONOS ESCOL	BONO KIT ESCOLAR	GLORIA YASMIN ZORRILL		51.000	0	459 D de 2026 Bo	0,00
220511	ESCOLARES	BONO KIT ESCOLAR	GLORIA YASMIN ZORRILL		0	51.000	459 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	51.000	51.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **28806**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
30/05/2026	**GLORIA YASMIN ZORRILLA**	52162053
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CARRERA 84 89 40	9999999

POR CONCEPTO DE
BONO KIT ESCOLAR

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517008-01	Escolares 0%	Und.	1,00	51.000	51.000

Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.000**

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

28805

Fecha: 2026-05-08 15:09:44
Radicado: S2026092739
Cod Dependencia: 26 Fol:
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY
Destino: Viviana Alexandra Triana
Total Anexos: 0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260508-151155-14fe86-50210006
2026-05-11T10:09:16-05:00 - Pagina 1 de 4

Código: 1213012
Bogotá D.C., 8 de Mayo de 2026

D

5100

Señora:
VIVIANA ALEXANDRA TRIANA
Correo: pedagogía.ch@axc.com.co
Contacto: 3134138973
Corporación Amor por Colombia
Ciudad

Asunto: Respuesta Derecho de Petición N°. 330 - 2026 Requerimiento N°. 3183982026

Cordial saludo.

En atención a la solicitud presentada bajo el radicado citado en el asunto, mediante la cual manifestó lo siguiente: *"(…)Como pedagoga de la Corporación Amor por Colombia, operador encargado de hogares sustitutos para la atención de niños en condición de discapacidad bajo medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), me permito solicitar el certificado de vinculación al Jardín Infantil Caracol del usuario Yordan Smith Ardila López, identificado con Registro Civil No. 1.024.617.189, con el fin de actualizar su historia de atención.*,(…).

En atención a la petición elevada, me permito dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, en los siguientes términos:

Se realiza la verificación en el Sistema de Información de Registro de Beneficiarios – SIRBE, evidenciándose que el niño Yordan Smith Ardila López, identificado con Registro Civil No. 1024617189, se encuentra registrado en el sistema, en el "Proyecto 7744 - Generación de oportunidades para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia de Bogotá", servicio de Jardines Infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Dado lo anterior y dando respuesta a su solicitud, se adjunta certificado de vinculación del niño Yordan Smith Ardila López, identificado con Registro Civil No. 1024617189, en el Jardín Infantil El Caracol, en estado En Atención en el nivel de Párvulos.

De esta manera, se considera atendida su solicitud dentro de los términos y competencias establecidos por la ley, reiterando nuestra disposición para continuar trabajando por una Bogotá D. C. incluyente, que fortalezca los escenarios de interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

Factura de Compra	AXCD	28804

FECHA	EMPRESA
30/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170020	BONOS ESCOL	BONO KIT ESCOLAR MFRO	AURA MARITZA MENESES		84.000	0	459 D de 2026 Bo	0,00
220511	ESCOLARES	BONO KIT ESCOLAR MFRO	AURA MARITZA MENESES		0	84.000	459 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	84.000	84.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **28804**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
30/05/2026	**AURA MARITZA MENESES VERGARA**	52293049
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CALLE 8A #72A - 32	

POR CONCEPTO DE
BONO KIT ESCOLAR MFRO

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517008-01	Escolares 0%	Und.	1,00	84.000	84.000

Valor en Letras
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**84.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**84.000**

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO CASTILLA

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORNADAS MAÑANA Y TARDE
Resolución de aprobación N° 417 del 30 de Enero de 2001

Las suscritas RECTORA Y SECRETARIA del **COLEGIO CASTILLA - INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL** Plantel Oficial aprobado y reconocido oficialmente por la Secretaría de Educación del Distrito

HACEN CONSTAR:

Que el alumno(a) **REYES OLIVEROS MARIA FERNANDA** identificado(a) con documento **No. 1023404782,** se encuentra cursando en esta institución el grado **TERCERO** de Educación Básica Primaria, jornada TARDE en el año lectivo 2026, en el horario de 12:30 a 5:30 p.m. 25 HORAS SEMANALES

Se expide a solicitud del interesado(a) a los 20 días del mes de MAYO de 2026

MARISOL URIBE PEREZ
Rectora

MARTHA ISABEL RINCON A.
Secretaria Académica

NOTA: Documentos Oficiales no requieren ni autenticación, Decreto 1024 de 1982, ni sellos, Decreto 2150 de 1995.

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

DOTACION PERSONAL

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2
CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602
E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD | BONOS | 3991

BENEFICIARIO	RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONI Y
POR CONCEPTO DE	BONOS INICIALES
NIT	860036892 9

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13300504	BONOS INICIALES	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	0	524.000
51700202	BONO INICIAL GDJMM	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	262.000	0
51700202	BONO INICIAL ES	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	262.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**524.000**	**524.000**

Valor en Letras
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BONOS 3991

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., Mayo 29/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. Otelia Salguero identificada con cédula de ciudadanía No. _____ adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Edwin Salguero

Edad N.N.A: 2 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Pijama	1
Pantalón	2
Buso	1
Conjunto (Chaqueta, camiseta, pantalón)	1
Toalla	1
Medias	3
Bodys	3
(camiseta)	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta

C.C. No 51800102

Valor Bono $ 262005

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co · amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/29/26 - 15:31:45
Consecutivo # 10180000078520

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
993	17	1	PIJAMA	19.600	19.600
530	40	1	BLUEJEAN/P	27.800	27.800
530	40	1	BUSO/SACO	25.800	25.800
530	40	1	CONJUNTO/S	56.800	56.800
3352	8	1	TOALLA/JUE	15.200	15.200
3333	16	1	MEDIA	12.400	12.400
530	40	1	BODY/MAMEL	13.400	13.400
530	40	1	BODY/MAMEL	27.400	27.400
530	40	1	BODY/MAMEL	19.800	19.800
530	40	1	CAMISETA/B	5.400	5.400
530	40	1	CAMISETA/B	12.800	12.800
530	40	1	BLUEJEAN/P	28.800	28.800

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	265.200
Efectivo	$	3.200
Bonos	$	262.000
CAMBIO	$	0

ENTREGADO 1053

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 12

ATENDIDO POR: 1129-MARIA CLAUDIA CRUZ PO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES DISCAPACIDAD MAYO 21/26 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	ENGATIVA	52.556.164	PAEZ ADRIANA	GAEL DE JESUS MARTINEZ MARCANO	3 AÑOS	19/05/2026	REGIONAL BOGOTA		$ 262.000	
TOTAL									**$ 262.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., Mayo 21/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra ADRIANA PAEZ identificada con cédula de ciudadanía N°_____, adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: GAEL DE JESUS MARTINEZ MARCANO

Edad N.N.A: 3 AÑOS

ELEMENTO	CANTIDAD
MEDIAS	6
CHAQUETAS	2
CAMISETA MANGA LARGA	4
PANTALONES DE SUDADERA	4
PIJAMAS	2
TOALLA	1
DUO CAMISETAS	3

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52556164

Valor Bono $ 262.000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 2222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/21/26 - 16:00:41
Consecutivo # 10180000078169

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
993	17	1	PIJAMA	39.800	39.800
993	17	1	PIJAMA	32.800	32.800
3352	8	1	TOALLA/JUE	22.800	22.800
1760	16	1	MEDIA	14.200	14.200
1760	16	1	MEDIA	15.600	15.600
3374	40	1	CAMISETA/B	17.800	17.800
3374	40	1	CAMISETA/B	19.400	19.400
3374	40	1	CAMISETA/B	26.800	26.800
3374	40	1	CAMISETA/B	68.800	68.800
3374	40	1	CAMISETA/B	17.800	17.800
3374	40	1	CAMISETA/B	19.400	19.400
3374	40	4	BLUEJEAN/P	24.800	99.200
3374	40	2	CHAQUETA/A	38.800	77.600
3374	40	1	CAMISETA/B	14.800	14.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 486.800
T. Debito $ 224.800
Bonos $ 262.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 19

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2
CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602
E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD | BONOS | 3985

BENEFICIARIO	RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONI Y
POR CONCEPTO DE	BONOS INICIALES Y REPOSICIÓN
NIT	860036892 9

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 25 de mayo de 2026	25-may-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13300504	BONOS INICIALES Y REPOSICIÓN	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	0	5.828.000
51700202	BONO REPOSICIÓN YMJP	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN JSYM	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN ADCC	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN LSA	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN JVG	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN LSSG	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN DCR	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN CHSGF	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN JAPR	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN EJSC	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN JAB	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN LACHQ	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	442.000	0
51700202	BONO INICIAL LEL	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	262.000	0
51700202	BONO INICIAL AMLR	RODRIGUEZ FRANCO Y	459 D de 2026 Bo	262.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	5.828.000	5.828.000

Valor en Letras	
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NIJESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES DE DISCAPACIDAD MAYO 5/26 DEL 2026

Bonos 3985

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	SAN CRISTOBAL	20.701.722	GARZON USECHE YEZICA	RODRIGUEZ LARA ANDY MARCELA	10 MESES	04/05/2026	VILLAVICENCIO 2		$ 262.000	
									$ 262.000	
				TOTAL						

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., Mayo 05/26 ACTA No:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. Yecica Garzon identificada con cédula de ciudadanía No. 20701723 adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Andy Marcela Rodriguez Lora

Edad N.N.A: 11 Meses

ELEMENTO	CANTIDAD
Media Pantalon	2
Pijama	1
Camibusos	2
Duo Camisetas	2
Leggins	3
Sudadera	1
Vestido	1
Baberos	3
Medias	4

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No.

Valor Bono $ 262.000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/05/26 - 18:22:58
Consecutivo # 10180000077349

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
180	33	3	BABERO	10.400	31.200
180	40	1	VESTIDO BA	50.800	50.800
180	40	1	ASOLEADOR/	41.400	41.400
180	40	1	CAMISETA/B	8.600	8.600
180	40	3	BLUEJEAN/P	5.800	17.400
180	40	1	CAMISETA/B	15.800	15.800
180	40	1	CAMISETA/B	23.800	23.800
180	17	1	PIJAMA	34.800	34.800
180	16	1	MEDIA	12.800	12.800
180	16	2	MEDIA	4.800	9.600
180	40	1	CAMISETA/B	15.800	15.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 262.000
Bonos $ 262.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 16

ATENDIDO POR: 170-JAZBELL NATHALIA JUYO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES DE DISCAPACIDAD MAYO 5/26 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	ENGATIVA	30.324.854	HENAO LUZ HELENA	ESQUIVEL LEON LUCIANA	5 AÑOS 11 MESES 25 DIAS	06/05/2026	ENGATIVA		$ 262.000	
								TOTAL	**$ 262.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., Mayo 06/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. Luz Helena Hena identificada con cédula de ciudadania N°_____, adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Luciana Esquivel Leon

Edad N.N.A: 7 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Medias	6
Pantys	4
Leggins	4
Camisetas	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Luc Helena Hena 6
Firma Madre Sustituta
C.C. No.

Valor Bono $ 262.000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/06/26 - 15:14:23
Consecutivo # 10180000077382

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
352	29	2	CAMISETA	14.800	29.600
1140	20	1	TENIS	77.800	77.800
352	25	2	CHICLE	33.800	67.600
352	29	1	CAMISETA	14.000	14.000
3267	24	1	PANTY	25.400	25.400
3267	24	1	PANTY	7.400	7.400
652	16	2	MEDIA	19.600	39.200
652	8	1	FACIAL	2.000	2.000

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 263.000
Efectivo $ 5.000
Bonos $ 262.000

CAMBIO $ 4.000

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 11

ATENDIDO POR: 1129-MARIA CLAUDIA CRUZ PO

Bonos 3985

BONOS DE REPOSICION DISCAPACIDAD MAYO 14 DEL 2026

ACTA	CZ_MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRE N.N.A	EDAD EXACTA	CENTRO ZONAL N.N.A	VALOR BONO	FIRMA
1	SAN CRISTOBAL	52.099.664	BETANCOUR JIMENEZ MARIA DEL PILAR	CHECHE QUERAGAMA LEANY ANDREA	4 AÑOS 5 MES 26 DIAS	REGIONAL BOGOTA	$ 442.000	Ma del Pilar Betanc
2	ENGATIVA	52.692.231	AROCA ANA ELVIRA	BASTOS JOSE ANDREA	3 AÑOS 7 MESES 14 DIAS	REG: BOGOTA	$ 442.000	Ana Elvira Aroca B.
3	USAQUEN	52,698,221	QUINTERO SUICA EMMA	SIERRA CAMARGO EMMANUEL JOSE	1 AÑO 1 MES 3 DIA	USAQUEN	$ 442.000	Emma P Quintero
4	SUBA	52,224,011	GUERRERO CARMEN LILIANA	PEPE RIVERA JESUS ALEXANDER	1 AÑOS 0 MESES 27 DIAS	REGIONAL BOGOTA	$ 442.000	Liliana G.
5	SUBA	52,390,937	JIMENEZ URIBE DALY	GIL FLOR CHEYLA SALOME	3 AÑOS 9 MES 26 DIAS	REGIONAL BOGOTA	$ 442.000	
6	ENGATIVA	39,695,292	LOZANO NUBIA AZUCENA	CORREA RAMIREZ DAIRON	11 AÑOS 2 MESES 2 DIAS	VAUPES MITU	$ 442.000	Nubia Lozano
7	KENNEDY	1,024,463,438	MARTINEZ MARIA ANGELICA	SANCHEZ GONZALEZ LEIDY ESTEFANY	0 AÑOS 9 MESES 17 DIAS	MARTIRES	$ 442.000	
8	SAN CRISTOBAL	1.040.504.379	MURILLO CAROLINA	GAITAN JADE VALERIA	2 AÑOS 0 MESES 4 DIAS	BARRANCOMINAS	$ 442.000	Yuried Carolina
9	ENGATIVA	52,354,653	PENAGOS SANDRA CAROLINA	SINTUA ARCE LINDER	4 AÑOS 11 MESES 21 DIAS	REGIONAL BOGOTA	$ 442.000	Sandra Penagos
10	MARTIRES	39,753,859	PINTO SANCHEZ LUZ STELLA	CALDERON COLMENARES ANGEL DAVID	1 AÑOS 6 MESES 2 DIAS	USAQUEN	$ 442.000	Stella Pinto
11	SAN CRISTOBAL	51.673.875	VARGAS LOPEZ ELIZABETH	YUCUNA MIRAÑA JOHAN SEBASTIAN	8 AÑOS 0 MESES 28 DIAS	REFERENTES AFECTIVO	$ 442.000	Elizabeth V
12	SAN CRISTOBAL	51.673.875	VARGAS LOPEZ ELIZABETH	JAPE PONJA YIDIS MARCELA	12 AÑOS 0 MESES 27 DIAS	REG: BOGOTA	$ 442.000	Elizabeth V
						TOTAL	$ 5.304.000	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 1

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. BETANCOUR JIMENEZ MARIA DEL PILAR identificada con cédula de ciudadanía No.52.099.664, adscrita al centro zonal SAN CRISTOBAL, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: CHECHE QUERAGAMA LEANY ANDREA CZ-NNA: REGIONAL BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	6
Tenis	1
Camisetas	3
Pantalones	2
Leggins	2
Busos	2
Chaqueta	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Ma del Pilar Betancourt

Firma Madre Sustituta
C.C. No 52099664 Bta

Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/12/26 - 14:24:13
Consecutivo # 10180000077726

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
493	29	2	CAMISETA	42.400	84.800
3333	16	2	MEDIA	17.600	35.200
652	20	1	TENIS	77.800	77.800
493	25	1	PANTALON	26.800	26.800
993	17	1	PANTALON	23.800	23.800
993	38	2	BUSO	37.800	75.600
993	38	1	CHAQUETA	41.800	41.800
493	25	1	CHICLE	33.800	33.800
493	25	1	PANTALON	45.800	45.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 445.400
Efectivo $ 20.000
Bonos $ 442.000

CAMBIO $ 16.600

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 12

ATENDIDO POR: 3298-SANDY LORENA ROJAS SA

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION **DISCAPACIDAD**

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 2

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. AROCA ANA ELVIRA identificada con cédula de ciudadanía No.52.692.231, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: BASTOS JOSE ANDREA CZ-NNA: REG: BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Pijama	1
Saco	1
Buzo	3
Pantalon	1
Camiseta	1
Medias	7
Medias Pantalon	4

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Ana Elvira Aroca Buitrago
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52692231

Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 14:22:50
Consecutivo # 10180000077830

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
625	38	1	BUSO	47.400	47.400
625	38	3	BUSO	40.400	121.200
625	17	1	PIJAMA	38.800	38.800
260	29	1	CAMISETA	15.400	15.400
1140	20	1	TENIS	89.800	89.800
401	16	2	MEDIA	10.000	20.000
401	16	1	MEDIA	9.400	9.400
401	16	1	MEDIA	13.400	13.400
401	16	1	MEDIA	17.400	17.400
401	16	1	MEDIA	17.400	17.400
260	25	1	PANTALON	45.800	45.800
401	16	1	MEDIA	7.000	7.000

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 443.000
Efectivo $ 1.000
Bonos $ 442.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 15

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 3

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. QUINTERO SUICA EMMA identificada con cédula de ciudadanía No.52,698,221, adscrita al centro zonal USAQUEN, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: SIERRA CAMARGO EMMANUEL JOSE CZ-NNA: USAQUEN

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	7
Pantalon Sudadera	2
Pantalones	2
Saco	1
Delantal	1
Camisetas Esqueleto	6
Bodys	1
Sudadera	1
Camibusos	4
Tenis	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma P Quintero Suica
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52698221

Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 10:16:52
Consecutivo # 10180000077803

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
401	16	1	MEDIA	12.800	12.800
401	16	1	MEDIA	12.400	12.400
1140	20	1	BOTA	41.800	41.800
530	40	1	DELANTAL/F	20.200	20.200
530	40	1	BUSO/SACO	35.000	35.000
530	40	1	BODY/MANEL	20.400	20.400
530	40	3	CAMISETA/B	5.400	16.200
530	40	3	CAMISETA/B	6.400	19.200
530	40	1	CAMISETA/B	20.800	20.800
530	40	1	CAMISETA/B	20.400	20.400
530	40	1	CAMISETA/B	16.800	16.800
530	40	1	CAMISETA/B	16.400	16.400
530	40	1	BLUEJEAN/P	43.400	43.400
530	40	1	BLUEJEAN/P	24.800	24.800
530	40	1	BLUEJEAN/P	27.800	27.800
530	40	1	CONJUNTO/S	51.800	51.800
530	40	1	BLUEJEAN/P	43.600	43.600

>>>>>>	TOTAL >>>>>	$ 443.800
	Efectivo	$ 1.800
	Bonos	$ 442.000
	CAMBIO	$ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 21

ATENDIDO POR: 801-MAR[illegible]DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION **DISCAPACIDAD**

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 4

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. GUERRERO CARMEN LILIANA identificada con cédula de ciudadanía No.52,224,011, adscrita al centro zonal SUBA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: PEPE RIVERA JESUS ALEXANDER CZ-NNA: REGIONAL BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
P/sudadera	2
Blue jean	1
Sudadera completa	1
Saco	1
Buso	3
Camiseta	5
Bodys	1
Camisa	2
Pijama	9
Medias	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52.224.011

Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 11:14:01
Consecutivo # 10190000077815

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
3333	16	1	MEDIA	15.600	15.600
3333	16	2	MEDIA	12.400	24.800
491	17	1	PIJAMA	22.400	22.400
491	17	1	PIJAMA	39.800	39.800
361	40	1	BUSO/SACO	35.000	35.000
361	40	1	CONJUNTO/S	51.800	51.800
361	40	1	CAMISETA/B	18.800	18.800
361	40	1	CAMISETA/B	17.800	17.800
361	40	1	CAMISETA/B	16.800	16.800
361	40	1	BLUEJEAN/P	31.800	31.800
361	40	1	BLUEJEAN/P	24.800	24.800
361	40	1	CAMISETA/B	32.800	32.800
361	40	1	BUSO/SACO	25.800	25.800
361	40	2	BODY/MANGA	13.400	26.800
361	40	1	BODY/MANGA	27.400	27.400
361	40	2	BODY/MANGA	20.400	40.800
361	40	1	BLUEJEAN/P	23.800	23.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 476.800
Efectivo $ 100.000
Bonos $ 442.000
CAMBIO $ 65.200

ENTREGADO CONFORME

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 20

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 5

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. JIMENEZ URIBE DALY identificada con cédula de ciudadanía No.52,390,937, adscrita al centro zonal SUBA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: GIL FLOR CHEYLA SALOME CZ-NNA: REGIONAL BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Medias Pantalon	1
Medias	6
Panal tela	6
Chaqueta	1
Buso	1
Pijama	1
Toalla	1
Baberos	3
Pantys	7
Camiseta Esqueleto	2
Toalla facial	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52.390.937 Bta.

Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAY/15/26 - 11:21:05
Consecutivo # 10080000019910

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
491	24	1	PANTY	7.800	7.800
491	24	1	PANTY	8.000	8.000
491	24	2	CAMISETA	17.200	34.400
491	38	1	BUSO	37.800	37.800
491	17	1	PIJAMA	38.800	38.800
3271	8	1	TOALLA/JUE	23.800	23.800
3271	33	3	BABERO	10.400	31.200
3271	33	1	PANAL/NUDO	39.800	39.800
491	24	1	PANTY	25.800	25.800
491	24	1	PANTY	8.000	8.000
491	24	1	PANTY	8.400	8.400
491	38	1	CHAQUETA	41.800	41.800
724	20	1	TENIS	89.800	89.800
1760	16	2	MEDIA	17.600	35.200
1760	16	1	MEDIA	10.000	10.000
1760	8	1	FACIAL	2.000	2.000

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 442.600
Efectivo $ 600
Bonos $ 442.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 20

ATENDIDO POR: 3298-SANDY LORENA ROJAS SA

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 **ACTA No.: 6**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. LOZANO NUBIA AZUCENA identificada con cédula de ciudadanía No.39.695.292, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: CORREA RAMIREZ DAIRON CZ-NNA: VAUPES MITU

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	6
Botas	1
Toalla	1
Buso	1
Chaqueta	1
Boxer	3
Camiseta	1
Pantalon	1
Blue Jeans	1
Toalla Facial	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
Nubia Lozano
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 39695292
Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 11:02:50
Consecutivo # 10180000077812

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1207	39	1	BOXER	40.400	40.400
1207	15	1	PANTALON	54.800	54.800
3333	8	1	FACIAL	2.000	2.000
1207	15	1	BLUEJEAN	40.800	40.800
1140	20	1	BOTA	73.800	73.800
401	16	2	MEDIA	18.400	36.800
1734	8	1	TOALLA/JUE	21.800	21.800
491	38	1	CHAQUETA	110.800	110.800
491	38	1	BUSO	36.800	36.800
1207	39	1	CAMISETA	24.800	24.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 442.800
Efectivo $ 2.000
Bonos $ 442.000

CAMBIO $ 1.200

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 11

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 7

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. MARTINEZ MARIA ANGELICA identificada con cédula de ciudadanía No.1,024,463,438, adscrita al centro zonal KENNEDY, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: SANCHEZ GONZALEZ LEIDY ESTEFANY CZ-NNA: MARTIRES

ELEMENTO	CANTIDAD
Toalla	1
Pantalon Sudadera	4
Leggins	2
Vestidos	2
Buso	1
Camisetas	4
Bodys	3
Pijamas	2
Babero	1
Panty s	3
Gorro	1
Medias	7
Zapatos	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1.024463488

Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/13/26 - 11:24:02
Consecutivo # 10180000077755

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
530	40	1	BOXER/PANT	7.400	7.400
530	40	1	GORRO/MEDI	9.800	9.800
401	16	1	MEDIA	12.800	12.800
401	16	1	MEDIA	12.400	12.400
491	17	1	PIJAMA	21.000	21.000
491	17	1	PIJAMA	27.400	27.400
491	24	2	PANTY	9.200	18.400
932	33	1	ZAPATO	20.800	20.800
932	33	1	BABERO	7.000	7.000
530	40	1	VESTIDO BA	24.800	24.800
530	40	1	VESTIDO BA	20.800	20.800
530	40	1	BLUEJEAN/P	11.400	11.400
530	40	2	BLUEJEAN/P	27.800	55.600
530	40	2	BLUEJEAN/P	5.800	11.600
530	40	1	BLUEJEAN/P	22.800	22.800
530	40	1	CAMISETA/B	18.800	18.800
530	40	1	CAMISETA/B	12.400	12.400
530	40	1	BUSO/SACO	26.800	26.800
530	40	1	CAMISETA/B	19.800	19.800
530	40	1	CAMISETA/B	14.800	14.800
530	40	2	BODY/MANEL	13.800	27.600
530	40	1	BODY/MANEL	14.400	14.400
932	8	1	TOALLA/JUE	23.800	23.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 442.400
Efectivo $ 400
Bonos $ 442.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 8

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. MURILLO CAROLINA identificada con cédula de ciudadanía No.1.040.504.379, adscrita al centro zonal SAN CRISTOBAL, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: GAITAN JADE VALERIA CZ-NNA: BARRANCOMINAS

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	2
Toalla Facial	1
Short	1
Pijama	1
Pantys	3
Camiseta	5
Toallas	4
Jardinera	1
Falda	4
Vestido	1
Pelucha	1
Toalla	1
Zapatos	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Yulied Carolina Murillo
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1040504379

Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 12:21:56
Consecutivo # 10180000077823

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
361	40	1	CAMISETA/B	17.800	17.800
361	40	1	CAMISETA/B	12.800	12.800
361	40	2	CAMISETA/B	11.600	23.200
361	40	1	CAMISETA/B	15.800	15.800
361	40	1	BLUEJEAN/P	31.800	31.800
361	40	1	ASOLEADOR/	40.800	40.800
361	40	1	VESTIDO BA	37.600	37.600
361	40	1	BERMUDA/PA	26.800	26.800
496	8	1	TOALLA/JUE	23.800	23.800
625	24	1	PANTY	25.400	25.400
625	17	1	PIJAMA	26.800	26.800
496	8	4	FACIAL	2.400	9.600
493	33	1	BABERO	7.000	7.000
724	20	2	TENIS	45.400	90.800
724	20	1	TENIS	28.800	28.800
1760	16	1	MEDIA	14.600	14.600
1760	16	1	MEDIA	8.000	8.000
652	8	1	FACIAL	2.000	2.000

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 443.400
Efectivo 2.000
Bonos: 442.000
ENTREGADO
CÓDIGO 1120
CAMBIO $ 600

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 23

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION **DISCAPACIDAD**

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 9

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. PENAGOS SANDRA CAROLINA identificada con cédula de ciudadanía No 52,354,653, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: SINTUA ARCE LINDER CZ-NNA: REGIONAL BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	9
Tenis	1
Saco	1
Boxer	4
Pantalones	2
Pijama	1
Buso	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52354653 Bta

Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAY/14/26 - 10:34:32
Consecutivo # 100800000019864

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
491	38	1	BUSO	39.800	39.800
401	16	1	MEDIA	44.600	44.600
401	16	1	MEDIA	7.000	7.000
724	20	1	TENIS	102.800	102.800
724	8	1	FACIAL	2.000	2.000
491	38	1	SACO	58.800	58.800
1207	15	2	PANTALON	54.800	109.600
1207	39	1	BOXER	9.800	9.800
1207	39	1	BOXER	9.600	9.600
1207	39	1	BOXER	10.800	10.800
1207	21	1	PIJAMA	39.000	39.000
1207	39	1	BOXER	9.200	9.200

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	443.000
Efectivo	$	2.000
Bonos	$	442.000
CAMBIO	$	1.000

BOLSAS UTILIZADAS: 1
IMPUESTO CAUSADO $ 70

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 13

ATENDIDO POR: 795-MARIA ESPERANZA SANCHE

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION **DISCAPACIDAD**

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 10

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. PINTO SANCHEZ LUZ STELLA identificada con cédula de ciudadanía No.39.753.859, adscrita al centro zonal MARTIRES, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: CALDERON COLMENARES ANGEL DAVID CZ-NNA: USAQUEN

ELEMENTO	CANTIDAD
Pijama	1
Camibuso	1
Camiseta Esqueleto	1
Bodys	2
Camisetas	1
Busos	3
Pantalon Sudadera	1
Blue Jeans	2
Overol	1
Medias	3
Tenis	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Stella Pinto
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 39753859.

Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 12:34:00
Consecutivo # 10180000077825

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
361	40	1	BODY/MANEL	27.400	27.400
361	40	1	BODY/MANEL	25.400	25.400
361	40	1	CAMISETA/B	16.800	16.800
361	40	1	CAMISETA/B	14.400	14.400
361	40	1	CAMISETA/B	18.800	18.800
361	40	1	BUSO/SACO	26.800	26.800
361	40	1	BUSO/SACO	25.800	25.800
361	40	1	BLUEJEAN/P	24.800	24.800
361	40	1	BLUEJEAN/P	31.800	31.800
361	40	1	CAMISETA/B	16.800	16.800
361	40	1	CAMISETA/B	9.400	9.400
361	40	1	BUSO/SACO	25.800	25.800
361	40	1	BLUEJEAN/P	43.600	43.600
361	40	1	OVEROL	44.800	44.800
993	17	1	PIJAMA	28.800	28.800
493	33	1	ZAPATO	41.800	41.800
1760	16	1	MEDIA	12.400	12.400
361	40	1	CAMISETA/B	7.600	7.600

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 443.000
Efectivo $ 1.000
Bonos $ 442.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 18

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

3280 ENTREGADO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 11

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. VARGAS LOPEZ ELIZABETH identificada con cédula de ciudadanía No.51.673.875, adscrita al centro zonal SAN CRISTOBAL, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: YUCUNA MIRAÑA JOHAN SEBASTIAN CZ-NNA: REFERENTES AFECTIVO

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Toalla	1
Buso	3
Pantalon Sudadera	3
Pantalon	1
Saco	1
Camibuso	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 51673875

Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAY/14/26 - 11:30:46
Consecutivo # 10080000019870

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
3271	8	1	TOALLA/JUE	23.800	23.800
491	38	1	BUSO	40.400	40.400
491	38	1	BUSO	39.800	39.800
495	30	1	PANTALON	32.800	32.800
495	30	2	PANTALON	34.800	69.600
724	20	1	TENIS	89.800	89.800
563	15	1	PANTALON	51.600	51.600
491	38	1	BUSO	51.400	51.400
563	39	1	CAMISETA	17.800	17.800
491	38	1	BUSO	36.800	36.800

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	453.800
T. Debito	$	11.800
Bonos	$	442.000
CAMBIO	$	0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 11

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION **DISCAPACIDAD**

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 12

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. VARGAS LOPEZ ELIZABETH identificada con cédula de ciudadanía No.51.673.875, adscrita al centro zonal SAN CRISTOBAL, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: JAPE PONJA YIDIS MARCELA CZ-NNA: REG: BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Toalla	1
Boxer	2
Top	2
Bata	1
Camibuzo	1
Camiseta	1
Vestido	1
Chaqueta	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 51673875

Valor Bono $ 442000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 11:29:38
Consecutivo # 10180000077819

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
352	29	1	CAMISETA	26.800	26.800
352	29	1	CAMISETA	23.800	23.800
352	1	1	VESTIDO	50.800	50.800
3303	27	1	VESTIDO BA	63.800	63.800
491	38	1	CHAQUETA	104.800	104.800
3271	8	1	TOALLA/JUE	23.800	23.800
1268	18	1	BOXER	28.000	28.000
1268	18	1	BOXER	38.400	38.400
1268	22	1	TOP	35.400	35.400
1268	22	1	TOP	25.800	25.800
352	29	1	CAMISETA	25.800	25.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 447.200
T. Debito $ 5.200
Bonos $ 442.000
CAMBIO $ 0

ENTREGADO
CONGELADO 1190

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 11

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

Factura de Compra	FC	27834

FECHA	EMPRESA
15/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2365400	RETEFTE POR	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	194.466	459 D de 2026 Bo	0,00
2368010	RETENCION DE	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	32.349	459 D de 2026 Bo	0,00
5170020	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		35.000	0	459 D de 2026 Bo	0,00
5170020	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		9.256.599	0	459 D de 2026 Bo	7.944,45
2205030	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	9.064.784	459 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	9.291.599	9.291.599

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

29804

MUNDOPAÑALES
LA DESPENSA

OMAR REINALDO DURAN GOMEZ
NIT: 79292477 9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA
4711 TARIFA 4,14 X 1000

Factura Electrónica De Venta No
FE 16472

Cliente:	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC
NIT / C.C:	830085547 2
Dirección:	CRA 84 89 40
Teléfono:	9056023
Cuidad:	Bogota D.C.

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
15/05/2026 09:50:34	15/05/2026

VENDEDOR
OMAR REINALDO DURAN GOMEZ

FORMA DE PAGO	MEDIOS DE PAGO
Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Vr. Unit.	IVA	Total
1	7702425801	HUGGIES ET4X30 ACTIVE SEC	3	Und.	29.580	19%	88.739
2	HU4X60	HUGGIES ET4X60 ACTIVE SEC	1	Und.	53.445	19%	53.445
3	7702425801	HUGGIES ET5X30 ACTIVE SEC	3	Und.	32.941	19%	98.824
4	HUGGIES5	HUGGIES ET5X60 ACTIVE SEC	1	Und.	66.807	19%	66.807
5	7701021116	WINNY ET 1X30+20TOALLITA	5	Und.	19.412	19%	97.059
6	7701021116	WINNY ET 2X30 +10 TOALLITAS	10	Und.	23.193	19%	231.933
7	7701021111	WINNY ET 3X30 +10 TOALLITAS	50	Und.	28.319	19%	1.415.966
8	7701021114	WINNY ET 4X30	50	Und.	34.118	19%	1.705.882
9	7701021114	WINNY ET 5X30	11	Und.	37.395	19%	411.345
10	7701021118	GOLD ET 6X30 WINNY	35	Und.	45.630	19%	1.597.059

Para pagos favor consignar en:
DAVIVIENDA, Cuenta de ahorros 008970323906.
A nombre de OMAR DURAN GOMEZ NIT 79.292.477-9

Total Items Factura: 18

SUBTOTAL	7.813.655
DESCUENTO	0
IVA	1.477.945
RETEFUENTE	195.341
RETEICA	0
TOTAL	9.096.259

NUM DEL 659 AL 1000 PREFIJO FE SEGÚN AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN 18764066076733 DE 23/02/2024, FACTURA ELECTRONICA
Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio según los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO
NOMBRES Y APELLIDOS _____	NOMBRES Y APELLIDOS _____
CEDULA CIUDADANIA _____	CEDULA CIUDADANIA _____

Dirección Bogotá:
Barrio Tabora
Av Calle 72 No.76-62
Tel.4302992
Cel.3502804641

Dirección Bogotá:
Barrio Las Ferias
Av Calle 72 No.68G-36
Tel.4777529
Cel.3502804640

CUFE: 823fb9acfd06d55534a2999a9b3f7334187a99d6af98d0ba898d45a1b00f3ff2d9f8466cbd5ce0b02b87c27563c1d208 --Expedición: 15/05/2026 10:00 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MUNDOPAÑALES
LA DESPENSA

OMAR REINALDO DURAN GOMEZ
NIT: 79292477 9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA
4711 TARIFA 4,14 X 1000



Factura Electrónica De Venta No
FE 16472

Cliente:	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC
NIT / C.C:	830085547 2
Dirección:	CRA 84 89 40
Teléfono:	9056023
Cuidad:	Bogota D.C.

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
15/05/2026 09:50:34	15/05/2026

VENDEDOR
OMAR REINALDO DURAN GOMEZ

FORMA DE PAGO	MEDIOS DE PAGO
Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Vr. Unit.	IVA	Total
11	7701021116	WINNY PANTS 4X30	1	Und.	34.118	19%	34.118
12	7701021116	WINNY PANTS 5X30	8	Und.	37.395	19%	299.160
13	7701021118	WINNY PANTS 6X30	8	Und.	40.756	19%	326.050
14	7702026185	TENA PANTS MX30 ULTRA	5	Und.	80.672	19%	403.361
15	7702027478	TENA SLIP SX21 ULTRA	6	Und.	54.790	19%	328.739
16	7702026174	TENA SLIP MX30 ULTRA	2	Und.	69.496	19%	138.992
17	7702027478	TENA SLIP LX21 ULTRA	7	Und.	68.739	19%	481.176
18	2561253584	TOA 120 BURBUJITAS	5	Und.	7.000	0%	35.000

Para pagos favor consignar en:
DAVIVIENDA, Cuenta de ahorros 008970323906.
A nombre de OMAR DURAN GOMEZ NIT 79.292.477-9

Total Items Factura: 18

SUBTOTAL	**7.813.655**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.477.945**
RETEFUENTE	**195.341**
RETEICA	**0**
TOTAL	**9.096.259**

NUM DEL 659 AL 1000 PREFIJO FE SEGÚN AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN 18764066076733 DE 23/02/2024, FACTURA ELECTRONICA
Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio según los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO
NOMBRES Y APELLIDOS _____	**NOMBRES Y APELLIDOS** _____
CEDULA CIUDADANIA _____	**CEDULA CIUDADANIA** _____
Dirección Bogotá: Barrio Tabora Av Calle 72 No.76-62 Tel.4302992 Cel.3502804641	Dirección Bogotá: Barrio Las Ferias Av Calle 72 No.68G-36 Tel.4777529 Cel.3502804640

CUFE: 823fb9acfd06d55534a2999a9b3f7334187a99d6af98d0ba898d45a1b00f3ff2d9f8466cbd5ce0b02b87c27563c1d208 --Expedición: 15/05/2026 10:00 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

GASTOS DE EMERGENCIA

Factura de Compra	FC	27839

FECHA	EMPRESA
13/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2365400	RETEFTE POR	LECHES	FARMAPOS LTDA		0	100.098	459 D de 2026 Bo	0,00
5170200	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		3.571.229	0	459 D de 2026 Bo	0,00
5170200	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		514.905	0	459 D de 2026 Bo	2.211,67
2205500	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		0	3.986.036	459 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	4.086.134	4.086.134

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

29839

FarmaPOS Ltda

Carrera 31A No. 25B-35, Bogotá D.C. - Colombia NIT. 830,134,902-5
Teléfonos: 6018054908 - 6018054910 e-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE30211

Razon Social:	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC		
Nombre:	AXC - LAS FERIAS (BOGOTA)	**NIT**	830085547 dv-2
Dirección:	Calle 78A No. 69B-45	**Forma de Pago:**	60 días
Municipio:	Bogotá D.C	**Fecha Factura:**	2026-05-13
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-07-12
Teléfono:	6016780810	**Contrato / OC:**	

CUFE 1f636bda56ce763a6a7c3610aca911e51b5ab2dc841e6fd67ea9b259e463ff4e4b7fd4bd75ed91d78cb1306b06cb42c5

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	ENSURE ADVANCE VAINILLA POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 850GR Invima:RSA-004359-2017 ATC:X	VITAMINAS Y MINERALES	84467QU	31-12-2028	4	77.386,00	309.544	
2	FORTINI VAINILLA POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0011568-2021 ATC:X	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	111500506	04-12-2026	7	48.352,00	338.464	
3	INFATRINI 0-24 MESES POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0011084-2020 ATC:X	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES NUTRICION	111577343	30-01-2027	5	86.538,60	432.693	19
4	NAN ALFARE HMO POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0007351-2019	FORMULA INFANTIL	53170346GC	30-11-2027	7	79.545,00	556.815	
5	NAN COMFORT POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0023447-2023 CUM:20245479 ATC:X	FORMULA INFANTIL	52130742C4	01-02-2027	7	45.960,00	321.720	
6	NAN PRO 3 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 800GR Invima:RSIA02I78215 ATC:X	FORMULA INFANTIL	608747766 2	28-06-2027	4	56.416,00	225.664	
7	NAN SIN LACTOSA EXPERTPRO POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-006770-2018 ATC:X	FORMULA INFANTIL	52880346AE	30-04-2027	5	39.402,00	197.010	
8	NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 800GR Invima:RSA-0029059-2023	FORMULA INFANTIL	M-252461	03-09-2027	3	61.111,00	183.333	
9	PEDIASURE PEPTIGRO VAINILLA POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 850GR Invima:RSA-000539-2015	VITAMINAS Y MINERALES	1248943	16-05-2027	11	73.835,00	812.185	
10	SIMILAC A.R POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 375GR Invima:RSA-0022829-2022 ATC:X	FORMULA INFANTIL	62437QU03	28-02-2027	2	44.471,00	88.942	
11	SIMILAC TOTAL COMFORT KID 2 HMO POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 820GR Invima:RSA-0023034-2022 ATC:X	FORMULA INFANTIL BAJA EN LACTOSA	82416QU02	31-10-2027	6	89.592,00	537.552	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Excluidos: $ 3.571.229,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 432.693,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL
DISCAPACIDAD

AUTORIZACIÓN 18764097829593 Desde 2025-08-29 Hasta 2027-08-29 FE
Habilita Del No. 25001 al 35000 Prefijo: FE

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS

Subtotal	$ 4.003.922,00
IVA	$ 82.212,00
Total Factura	**$ 4.086.134,00**
- Rte Renta	$ 100.098,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 3.986.036,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

Declaro que he recibido a entera satisfacción las mercancías detalladas en esta factura de venta y, por lo tanto, me obligo u obligo a la sociedad que aca aparece como compradora, Incondicionalmente, excusado el protesto y la presentación para el pago, a pagar el valor total de la presente factura a FarmaPOS Ltda, o a su orden, dentro de los términos previamente Acordados, en caso de mora me obligo a pagarle intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Conforme a los artículos 621, 773 , 774 , 777 y 779 del Código de comercio. **Por favor girar cheque cruzado pagadero únicamente a FarmaPOS Ltda o por Transferencia a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros #66646274134**

RECIBI CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

Fecha Transmisión: 13/05/2026 12:44

RUBRO 112

Factura de Compra		FC	28188
FECHA	EMPRESA		
31/05/2026	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA		

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
2368010	RETENCION DE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	ACOMPAÑAMIENTOS DO		0	75.449	459 D de 2026 Bo	0,00
2365251	SERVICIOS GE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	ACOMPAÑAMIENTOS DO		0	312.417	459 D de 2026 Bo	0,00
517019	ACOMPAÑAMIE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	ACOMPAÑAMIENTOS DO		7.810.428	0	459 D de 2026 Bo	0,00
220551	ACOMPAÑAMIE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	ACOMPAÑAMIENTOS DO		0	7.422.562	459 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	7.810.428	7.810.428

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EB2304

28189

ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO ELEMIAH SAS

NIT 901288819-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: No responsable de IVA
Actividades económicas: 8699
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: DG 32 A SUR 4 47
Correo: acompanamientoselemiah@gmail.com
Teléfono: 3173799008

CUFE: 915d5385a957a243f06f59318241e1771fa015c656844a793e7a42b4e580c06deb64ce03044d21c451504d32cfae3284

Fecha de emisión 2026-05-31	**Fecha y hora de autorización** 2026-05-31 19:40:50	**Prefijo** EB	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2026-05-28	**Medio de pago** instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	**Plazo** 3 Días
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Número de documento NIT - 830085547-2	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica – Otros)
Departamento Bogotá	**Municipio** Bogotá, D.c.	**Dirección** CR 84 89 40	**Teléfono** 6780810
Correo direccion@axc.com.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV05	HORA ORDINARIA DIURNA MES DE MAYO DE 2026	280,00	UNIDAD	$6.976,00	0%	0%		$1.953.280,00
2	SV06	HORA ORDINARIA NOCTURNA MES DE MAYO DE 2026	298,00	UNIDAD	$9.415,00	0%	0%		$2.805.670,00
3	SV07	HORA DOMINICAL DIURNA MES DE MAYO DE 2026	118,00	UNIDAD	$12.206,00	0%	0%		$1.440.308,00
4	SV08	HORA DOMINICAL NOCTURNA MES DE MAYO DE 2026	110,00	UNIDAD	$14.647,00	0%	0%		$1.611.170,00

Total Items: 4

Observaciones
FACTURA ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS DE HOGARES SUSTITUTOS - DISCAPACIDAD DEL MES DE MAYO DE 2026

Número de autorización: 18764103712152
Rango Autorizado: desde EB 2001 hasta EB 4000
Expedida: 2025-12-26 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2027-12-26
Firma Digital:

gr3hHBYRdTTkDPFZphtBVsfeY8rrwZbLKPH84+LmjGrr5CKjkD3qrqBS4ceBpzeWT6wTrZ78HvRJdERKBnjkHfIILcGZN6x25Hv+09SdsWAm47
W6KGRXYLjPbAzAVG4AhCTVpw0UFzFHNPppDWIKcoN815dMJRY2xxfnu9yY9egcL3TBJSpxAFuRWGrvZ64vLMYAO5wALaBhH4e3OrZ75ehO6jRJTIEsR
EntccKr5ZAFa1+yjn9BbMXDdkFqZPPTHEJmSPw1QDdWPa0e5rQZwTNBqlC0bM0nT2thr5y0ZmpZeyJWjBjF4PT4JX4R2FKpWjHXC2BPsA==

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$7.810.428,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$7.810.428,00**
Subtotal más impuestos	=	**$7.810.428,00**
ReteRenta	-	$312.417,12
ReteICA	-	$75.448,73
Total deducciones	=	**$387.865,85**
Total a pagar	=	**$7.422.562,15**

Factura de Compra	FC	28151

FECHA	EMPRESA
31/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2368010	RETENCION DE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		0	158.472	459 D de 2026 Bo	0,00
2365251	SERVICIOS GE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		0	656.199	459 D de 2026 Bo	0,00
517019	ACOMPAÑAMIE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		16.404.969	0	459 D de 2026 Bo	0,00
220551	ACOMPAÑAMIE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		0	15.590.298	459 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	16.404.969	16.404.969

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

28151

SKILL COACH S.A.S.

NIT: 901933391-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 151 56 A 70 IN 9 AP 502, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3174217346

Autorización facturación electrónica No. 18764092408661 válida desde 2025-04-27 hasta 2027-04-27 rango desde FE1 hasta FE1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT	830085547-2
Nombre o Razón Social	Corporación Amor por Colombia
Dirección	CRA 84 # 89-40, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono	6016780810
Email	facturacion@axc.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE132
Fecha Emisión	31/05/2026 22:39:49
Fecha Vencimiento	19/06/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Fecha Límite Pago	19/06/2026
Periodo Liquidado	4

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos NOM.	Impuestos % o VAL	Impuestos MONTO	Dcto.	Total
1	AC001	HORA DIURNA ORDINARIA	94	746,00	$6.976,00				0,00	$5.204.096,00
2	AC002	HORA NOCTURNA ORDINARIA	94	675,00	$9.415,00				0,00	$6.355.125,00
3	AC003	HORA DIURNA DOMINICAL O FESTIVA	94	193,00	$12.206,00				0,00	$2.355.758,00
4	AC004	HORA NOCTURNA DOMINICAL O FESTIVA	94	170,00	$14.647,00				0,00	$2.489.990,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Retenciones			
06 ReteRenta	$16.404.969,00	4,00%	$656.198,76
07 ReteICA	$16.404.969,00	0,966%	$158.472,00

Subtotal	$16.404.969,00
Cargos	$0,00
Descuentos	$0,00
Total	$16.404.969,00
ReteRenta	$656.198,76
ReteICA	$158.472,00
Neto a Pagar	$15.590.298,24

Nota	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS MES MAYO 2026 - ACOGIMIENTO FAMILIAR HOGAR SUSTITUTO ONG - DISCAPACIDAD BOGOTÁ
CUFE	b03d7d31ec5cb1cfbed1329d4f0b1dc89e3fdb2b04c8f2b0f6a85ec1f3d5ab383e138d9120ac8bfb97af728d7bc5f8b8
Valor en Letras	(dieciseis millones cuatrocientos cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos)

Firma Digital: Fmu/hNloLNBgcEo2vgfEk30hwUsBhonYBhSpGgwPiHcPvTPSiH0ooDaU4R+glxlS
wsrDMTTE8Hv4kYqQAneuGwc96z4MjYDK12/WYEmHtfiHlaT/Q
edjUONsrFDPH4G uJ79RrY6S//RWKP7sbDk4Ko9SlbHhy0vGZ921+l8RlrejmZq/Sl6UDksI3fVQgAP 0hIZe2urqxFd07SKMVXxQ3QOHT+M1l9fW9f
9pCk6gSH8RldFQj+jtwsnzHSB38Wa 5t2TFhapqCN7s2mYQUIIAagLewLVVZ/VDAED2MyxrWYB893g+5wvWPeUtI84+JRh 2hzi8/s9S4+6HUzw63D2
Wg==

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.

RUBRO 111

Factura de Compra	FC	27962

FECHA	EMPRESA
22/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
517005	RUBRO 111 JDG	PENSION JDGM	LICEO VIDA AMOR Y LUZ		1.729.000	0	459 D de 2026 Bo	0,00
220507	RUBRO 111 JDG	PENSION JDGM	LICEO VIDA AMOR Y LUZ		0	1.729.000	459 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	1.729.000	1.729.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

27962

LICEO VIDA AMOR Y LUZ SAS
NIT 830.018.143-5
CL 71 C 51 31
Tel: (601) 2251109
Bogotá - Colombia
liceo.vida.amor.luz.1@gmail.com
https://www.liceoval.edu.co/

Factura Electrónica de Venta
No. FELV 6342

Señores	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA		
NIT	830.085.547-2	**Teléfono**	(601) 6780810
Dirección	CR 84 89 40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 13:52
Expedición	22/05/2026, 13:56
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código
1	PN001 - Pension MAYO Alumno GONZÁLEZ MOYANO JUAN DAVID COD 8038	1.00	1,729,000.00	PN001

Total items: 1

Total Bruto	1,729,000.00
Total a Pagar	**1,729,000.00**

Valor en Letras:
Un millón setecientos veintinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por $ 1,729,000.00

Observaciones:
Pension Mayo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096444751 aprobado en 20250801 prefijo FELV desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación Tarifa 7
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 130002f5ed0705077ec74d6361cdec5d3f7268b31108ddf779efe2252d9e44168eeb1321b12e230dcd3b32f9a72339a4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Factura de Compra	FC	28074

FECHA	EMPRESA
27/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
517005	RUBRO 111 JDG	RUTA ESCOLAR JDGM	GLOBAL TRANSPORTE M		523.000	0	459 D de 2026 Bo	0,00
220507	RUBRO 111 JDG	RUTA ESCOLAR JDGM	GLOBAL TRANSPORTE M		0	523.000	459 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	523.000	523.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

GVAL571

Fecha de creación: 27/05/2026
Fecha de vencimiento: 27/05/2026

28099

GLOBAL TRANSPORTE M&M SERVICIO ESPECIAL SAS - NIT 901056109-3
No responsable de IVA
CL 163 B 48 80 OF 306, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
info@glotransmm.com glotransmm.com
Tel: +573156259605

Cliente: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT: 830085547-2
Dirección: Bogotá, D.C. Bogotá D.C. Cra 75 a #66-51
Teléfono: 3105591673
Email: direccion@axc.com

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**SERVICIOS DE TRANSPORTE** Servicio de transporte escolar - Ruta Completa (mes facturado mayo)	Servicio	1	$523.000			$523.000

Quinientos veintitres mil pesos

Total de lineas: 1

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
Bus esCool: Servicio de Transporte Escolar - Colegio: Glotrans M&M (Liceo Val) - Tienda: Tienda1 - No. Orden: 1779471303842 - Fecha Compra: 22-may-2026 - Estudiante: EVA1172463647

Subtotal	$523.000
Total	**$523.000**

Moneda: COP
Generado: 2026-05-27 17:01:54-05:00
Validación DIAN: 2026-05-27 17:02:55-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Factura de Compra	AXCD	28494

FECHA	EMPRESA
05/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
517005	RUBRO 111 JDG	SERVICIO DE RUTA YMJP	ELIZABETH VARGAS LOP		190.000	0	459 D de 2026 Bo	0,00
220507	RUBRO 111 JDG	SERVICIO DE RUTA YMJP	ELIZABETH VARGAS LOP		0	190.000	459 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	190.000	190.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **28494**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
05/05/2026	**ELIZABETH VARGAS LOPEZ**	51673875
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CR 8 ESTE 36C 18 SUR	9999999

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE RUTA YMJP

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517005-04	Rubro 111 JDGM 0% (Servicios)	Und.	1,00	190.000	190.000

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**190.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**190.000**

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

28494

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables del IVA. Art.3 - D. 522/2003)

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT. 830.085.547-2

Debe a:

Elizabeth Vargas López

CC: 51673875

Por concepto de:

SERVICIO DE RUTA ESCOLAR COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT

Nombre del usuario: Yidis Marcela Jape Ponja
Documento de identidad: 1118566354
Colegio: Colegio Parroquial Adveniat
Ciudad: Bogotá
Modalidad: Hogar Sustituto Bogotá

La suma de: 190.000 (Ciento noventa mil pesos m/cte.)

Declaro voluntariamente que **no** soy responsable del impuesto sobre las ventas – IVA (Art.18 Ley 1943 de 2018)

Cuidad y Mes	Bogotá, mayo de 2026
Dirección	Carrera 8 d este N. 36 c 18 sur
Ciudad	Bogotá
Tel celular No.	3014087978

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Número Cuenta	24051985523			
Banco	Banco caja social			
Correo electrónico	Eliza022928@gmail.com			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

Elizabeth Vargas Lopez
CC 51673875

Cc
516738
75

INFORMO QUE NO X SI HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADOVALORRES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD. (Para ingresos por honorarios/compensación de servicios personales. Según el Parágrafo 2.Artículo 383 E. Tributario

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 15/05/2026	No. 004
PAGADO A Herberto Villazon	$190.000

POR CONCEPTO DE Servicio de ruta escolar

VALOR (En letras) Ciento noventa mil pesos moneda cte

CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C / NIT 79.807.784

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

SERVICIOS PUBLICOS

Factura de Compra	FC	28069

FECHA	EMPRESA
28/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIOS PUBLICOS	ENEL COLOMBIA S.A E.S.		0	85.390	459 D de 2026 Bo	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIOS PUBLICOS	ENEL COLOMBIA S.A E.S.		85.390	0	459 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	85.390	85.390

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

Con

LA TARJETA DE LA CIUDAD

Crédito Fácil CODENSA

GANA CON EL



ASÍ ES LA JUGADA:

1. **Solicita y usa** la tarjeta de la ciudad Crédito Fácil CODENSA **o pide un préstamo.**
2. **Recibirás un SMS** con tu usuario para ingresar a la plataforma en **www.creditofacilcodensa.com**
3. Responde la trivia futbolera **y acumula 10 puntos por cada acierto.**
4. **Conviértete en el mejor jugador** de tu fase para ganar premios.

Entre más compres más oportunidad tienes de ganar.

Los clientes con la mayor cantidad de respuestas correctas serán los ganadores.

Conoce más en **www.creditofacilcodensa.com o en nuestras redes sociales.**

Campaña válida del 22 de abril al 19 de julio de 2026.

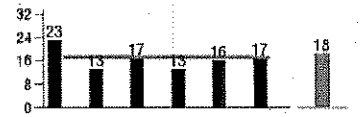
Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

No. Cuenta 0547854-7 B1411 2.787 - Página 2 de 2

28069

Total energía $12.540 + Total aseo $72.850 = Total a pagar $85.390

Comportamiento consumo



Activa | Reactiva | Consumo promedio últimos 6 meses

Estado de cuenta

Consumo mes actual:	18 kWh
Consumo promedio:	17 kWh
Valor kWh aplicado:	$819,66
Consumo diario:	0,55 kWh
Valor diario:	$380

¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica.

Generación +	Transmisión +	Distribución +	Costo Variable +	Pérdidas +
$306,12	$55,95	$288,03	$81,88	$61,77
Restricciones +	Costo Fijo =	Costo kWh Mes		
$25,90	$0,00	$819,66		

Vigencia: ABR/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0547854-7

	Lectura actual	Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	970	952	18	1	18	18	$819,66	$14.754
ENERGÍA REACTIVA	87	87	0	1	0	0	$288,03	$0
Subsidio	Cons. a subsidiar 130,00 kWh	X	Valor kWh $819,6601	X	Beneficio -15,00 %			-$2.213
ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -15,00 %								$12.541

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-1
SUBTOTAL:	$-1

1 TOTAL ENERGÍA: $12.540

Otros cobros de productos y servicios

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

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$109.180**

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 si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

Aseo — BOGOTA LIMPIA S.A.S E.S.P — NIT 901144843-9

Número para cualquier consulta BOGOTÁ

Cuenta contrato: 10010756

Documento equivalente electrónico No.: 395730832-7

Periodo de facturación: 19.04.2026 a 18.05.2026

Aporte no residencial	0%
Aporte residencial	0%
Subsidio	15%

Días liquidados: 30

Datos usuario

Volumen.	0.0000	Estrato.	3
Densidad.		FREC. Recolección.	3
% Participación	0%	FREC. Barrido	3

Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No Residenciales	0	0

Costoe para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE (NO APROVECHABLE)	COSTO BASE APROVECHABLE
$46.276,79	$16.884,30	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido.	0.002258518
Limpieza urbana.	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento.	0.00001113
Efectivamente aprovechadas.	0.07030803
Residuos no aprovechables.	0.04
Aforo no aprovechable.	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$85.709
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-12.856
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $72.850

Mensajes de Interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL 72,850.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: MR11E-9972 NTR: -- NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 0514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0001 de 10 de diciembre de 2020.
Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.*
Esta factura da cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.grupoaes.co
IMPORTANTE: Es cumplimiento de la resolución CREG 038 DE 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comuníquese a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no se responsabiliza por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjanse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio del comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Calidad del Servicio

Duración Interrupciones (horas)		Frecuencia Interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 248,31
DIU: 1,34	HC: 0,00	FIU: 2,00	CF: 16,00000
DIUM: 0,00	VC: 0,00	FIUM: 0,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
			SI: 0,00
CD: 3377eTR1		PERIODO: 2026/05	

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.006.812. Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 830.121.151-0.zs

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0547854-7** | Pago Oportuno **03 JUN /2026** | Total a pagar **$85.390**

FECHA GENERACIÓN FECHA EXPEDICIÓN

(415)7707209914253(8020)010547854738573083273(3900)000000000085390

CUDE: f1ca8564541777ed0ca2b45aa8013db9ed2a3559e9454e4960707d78bc6417c67c0015c0ca2f1eeb5514fee5970ee6

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 395730832-7

enel | Bogotá

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0547854-7**

No. Medidor: **18268796** @

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

CONG DE LOS SAG CORAZONES DE JESUS Y MA
CL 78 A NO 69 B 39
BOGOTA, D.C. - LAS FERIAS

Valor a pagar
$85.390
Pago oportuno
03 JUN /2026

Fecha suspensión
05 JUN/2026

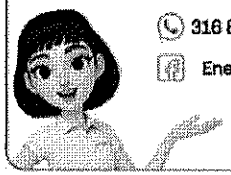
Tu próxima lectura
18 JUN /2026

Periodo Facturado:
Del 18 ABR/2026
al 20 MAY/2026
33 días

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 3 5 16 503 5624** **Carga kW: 1,60** **Estrato: 3**
Clase de servicio. Residencial | Subclase. Básica

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Trámites y solicitudes **enel.com.co/es/personas/radicaciones**
Enel Colombia
@EnelClientesCO
Chat de servicio en **enel.com.co/es/personas**

Emergencias 115
Operador Claro
Gratuito las 24 horas.

Registrate gratis
Zona privada de la página Web

App Enel Clientes Colombia

www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

BOGOTA LIMPIA S.A.S E.S.P

Dirección Oficina. Carrera 69 80-27/45 Local 4 - Horario de atención. L-V 7.00 am a 5.00 pm, S 9.00 am a 1.00 pm - Correo Electrónico. linea110@procaseo.co

Línea 110

Consejo para el uso eficiente de tu energía

Revisa con frecuencia las instalaciones eléctricas de tu hogar: así cuidas a tu familia, tus equipos funcionan mejor y ahorras energía.

Consejo para el uso seguro de tu energía

Mantén las conexiones de energía en buen estado y nunca toques cables pelados: así evitas accidentes en casa.



Si recibe **llamadas** o mensajes donde le **exigen dinero** para no hacerle **daño** a usted o a su **familia,** o si le solicitan dinero a cambio de realizar o evitar una acción, podría tratarse de **un caso de extorsión.**

Denuncie Extorsión

Denuncie Línea 165 GAULA Policía Nacional

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

APP banco
Cajero electrónico
Internet
APP Enel Clientes Colombia
Teléfono banco
Botón de pago online
Débito automático
Botón de pago

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena

Billetera virtual

Red distrital
RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios

81411 2.786 - Página 1 de 2

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD

LLEGÓ LA TEMPORADA
DE PREMIOS



CREDIGOLAZO

CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE
1.000 GANADORES

5 VIAJES INTERNACIONALES
5 BONOS DE MOTO
60 TV´S DE 55"
200 CAMISETAS
200 BONOS DE MERCADO
700 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Campaña válida del 24 de abril al 19 de julio de 2026.

Solicita, usa tu Tarjeta de la Ciudad Crédito Fácil CODENSA o pide tu préstamo y podrás ganar.

Conoce el punto más cercano para solicitarlos escaneando el QR

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIbank | enel

Factura de Compra	FC	27858
FECHA	EMPRESA	
13/05/2026	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		0	75.946	459 D de 2026 Bo	0,00
5135350	TELEFONO GRA	SERVICIO DE TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		75.946	0	459 D de 2026 Bo	2.125,80
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		0	75.946	486 L de 2026 Bo	0,00
5135350	TELEFONO GRA	SERVICIO DE TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		75.946	0	486 L de 2026 Bo	2.125,80
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		0	1.209.509	912 V de 2026 Cu	0,00
5135350	TELEFONO GRA	SERVICIO DE TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		1.209.509	0	912 V de 2026 Cu	93.114,86
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		0	93.246	926 LC de 2026	0,00
5135350	TELEFONO GRA	SERVICIO DE TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		93.246	0	926 LC de 2026	4.888,02

TOTAL	1.454.647	1.454.647

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

AMOR POR COLOMBIA -
CIUDAD: BOGOTA / CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: Cr 101 No72A-10 ALAMOS NORTE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6057602893

CESU 2024

21959

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.21503622

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
19-May-2026	6215036221	$1,454,646.80

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA AMOR POR COLOMBIA -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$1,454,646.80	
Pagos recibidos	$-1,454,646.80	$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Asistencia Claro			$6,091.00	$1,157.29	
Servicio Datos con Impoconsumo			$823,757.19	$164,857.83	
Cargo fijo mensual			$113,407.74	$26,083.76	$1,135,354.81
Subtotal			$943,255.93	$192,098.88	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
Total equipos financiados	$316,160.86	$3,131.13	$319,291.99

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764005889951 DE 19-Feb-2026 PREFIJO FI, INTERVALO No. 60285230001 AL 60786230000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=683429a2276edcdac77fb1905d69a8094b8d7f0ad5922e8918abb05f57b6df2550f6f75c69aed19e783434

Impuestos IVA:179,218.62 Consumo:12,880.26 * La tasa de interés moratorio es del 26.76% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	04-May-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Abr-2026 a 03-May-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-May-2026

TOTAL A PAGAR **$1,454,646.80**

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios suplementarios y equipo/préstamo)

(415)7707175320010(8020)6215036221(3902)0145464680

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 1,454,646.80

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

AMOR POR COLOMBIA -

REFERENCIA DE PAGO:	6215036221
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 830085547
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6057602893
PERIODO FACTURACION:	04-Abr-2026 a 03-May-2026
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	21-May-2026
TOTAL A PAGAR:	$1,454,646.80

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES

Factura de Compra	FC	27940

FECHA	EMPRESA
21/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233540	ARRENDAMIEN	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		0	3.471.513	459 D de 2026 Bo	0,00
512010	CONSTRUCCIO	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		3.471.513	0	459 D de 2026 Bo	0,00
233540	ARRENDAMIEN	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		0	11.530.680	443 M de 2026 B	0,00
512010	CONSTRUCCIO	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		11.530.680	0	443 M de 2026 B	0,00
233540	ARRENDAMIEN	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		0	6.753.807	460 V de 2026 Bo	0,00
512010	CONSTRUCCIO	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		6.753.807	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	21.756.000	21.756.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

27940

Factura Electrónica De Venta No

SSCC No. 725

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100117751 que habilita desde SSCC 501 hasta SSCC 1001. Vence 2027-10-15

CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZONES

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Nit 860022017

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9491 0.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA		
NIT	830085547 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 78 62 12	Bogota D.C.	3105591673	

POR CONCEPTO DE

ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2026

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/05/2026	21/05/2026	AZONES DE JESUS Y MARIA Y DE LA AD	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	12	ARRIENDOS	1	Und.	21.756.000	0%	0	21.756.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**21.756.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.756.000**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.756.000**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Favor no efectuar Retención en la Fuente .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/05/2026 10:00:23

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 78 62 23 Teléfono 2250342 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadssccfe@gmail.com

CUFE: d007e8b4691ac896696c98437bd26ee448d4c90b59bc382d57d665fdd6920af7ada312c83ec1b7690f871a195607f588 --Expedición: 21/05/2026 10:01 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15
		Versión: 1
		Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: Walter Esneider Silva **CARGO:** Psicologo **MES:** Mayo

Item	Fecha		Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	4/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
2	5/05/2026	UDS CARMEN CANO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
3	6/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	UDS NANCY BALLESTEROS	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
4	7/05/2026	UDS CARMEN PRIETO	HOSPITAL HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
5	7/05/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS CARMEN PRIETO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
6	8/05/2026	REUNIOS COMISARIA BARRANCOMINAS	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
7	12/05/2026	UDS BLANCA MORENO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
8	13/05/2026	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	UDS IBETH SANTAMARIA	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
9	13/05/2026	UDS IBETH SANTAMARIA	UDS YULIED MURILLO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
10	14/05/2026	CZ ENGATIVA	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
11	14/05/2026	UDS LUZ HELENA HENAO	UDS SANDRA CHAVEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
12	14/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	REGIONAL BOGOTA	Radicacion	$ 3.550
13	15/05/2026	REGIONAL BOGOTA	CZ SAN CRISTOBAL	Radicacion	$ 3.550
14	21/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	CENTRO DE SALUD PRIMAVERA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
15	21/05/2026	CENTRO DE SALUD PRIMAVERA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
16	22/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	CLINICA LA PAZ	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
17	22/05/2026	CLINICA LA PAZ	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
18	23/05/2026	UDS LUZ HELENA HENAO	CRUZ VERDE CALLE 80	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
19	23/05/2026	CRUZ VERDE CALLE 80	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
20	25/05/2026	UDS EMMA QUINTERO	UDS GLORIA ROSERO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
21	25/05/2026	CZ ENGATIVA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
22	26/05/2026	UDS DALLY JIMENEZ	CZ USAQUEN	Radicacion	$ 3.550
23	26/05/2026	CLINICA SANTA MARIA DEL LAGO	UDS SANGELICA MARTINEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
24	27/05/2026	UDS SANGELICA MARTINEZ	REGIONAL BOGOTA	Radicacion	$ 3.550
25	27/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
26	28/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	UDS VIVIAN LOPEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550

27	28/05/2026	UDS PILAR BETANCURT	CZ SAN CRISTOBAL	Radicacion	$ 3.550
28	28/05/2026	CZ SAN CRISTOBAL	UDS ELIZABETH VARGAS	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
29	29/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	Reconocimiento locativo	$ 3.550
30	29/05/2026	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
					$ 106.500

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15 Versión: 1 Fecha: 11-11-2025

NOMBRE: ALEJANDRA GARCIA **CARGO:** GESTOR DE CASO **MES:** may-26

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	1/05/2026	UDS GLORIA VALERO	CZ USAQUEN	REUNION CON DEFENSORIA DE FAMILIA	$ 3.550
2	2/05/2026	CZ USAQUEN	HEAL LIFE	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO	$ 3.550
3	4/05/2026	HOSPITAL SIMON BOLIVAR	SEDE	RADICACION DOCUMENTOS	$ 3.550
4	4/05/2026	IDIME	CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO	INDAGANDO MEDICAMENTOS	$ 3.550
5	5/05/2026	CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO	SEDE	INDAGANDO MEDICAMENTOS	$ 3.550
6	5/05/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS SANDRA SALAZAR	INDAGANDO RTA RED DE APOYO	$ 3.550
7	6/05/2026	CENTRO ZONAL RAFAEL URIBE URIBE	UDS SANDRA SALAZAR	INDAGANDO BARRERAS	$ 3.550
8	7/05/2026	CC PRIMAVERA	SEDE	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
9	8/05/2026	UDS TERESA MALDONADO	UDS MARLEN PINZON	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
10	9/05/2026	HOSPITAL SIMON BOLIVAR	CENTRO ZONAL USAQUEN	ACOMPANAMIENTO NNA VISITA FAMILIAR	$ 3.550
11	9/05/2026	CENTRO ZONAL USAQUEN	SEDE	INDAGADO RED APOYO	$ 3.550
12	11/05/2026	NUEVA EPS	SEDE	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO	$ 3.550
13	12/05/2026	IDIME	CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO	INDAGANDO MEDICAMENTOS	$ 3.550
14	13/05/2026	CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO	CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS	RADICACION DOCUMENTOS	$ 3.550
15	14/05/2026	CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS	HOSPITAL SAN JOSE INFANTIL	CITA MEDICA JDGM	$ 3.550
16	15/05/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS SANDRA SALAZAR	INDAGANDO RTA RED DE APOYO	$ 3.550
17	16/05/2026	UDS SANDRA SALAZAR	CENTRO ZONAL RAFAEL URIBE URIBE	INDAGANDO RADICACIONES	$ 3.550
18	17/05/2026	CENTRO ZONAL RAFAEL URIBE URIBE	UDS SANDRA SALAZAR	INDAGANDO BARRERAS	$ 3.550
19	18/05/2026	CENTRO ZONAL KENEDY	SEDE	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
20	19/05/2026	HOMI	CC PRIMAVERA	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
21	20/05/2026	CC PRIMAVERA	SEDE	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
22	21/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
23	22/05/2026	HOSPITAL SAN JOSE	SEDE	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
24	23/05/2026	CZ KENEDY	HOSPITAL SAN IGNACIO	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 3.550
25	25/05/2026	HOSPITAL SAN IGNACIO	NUEVA EPS	INDAGANDO RADICACIONES	$ 3.550
26	25/05/2026	NUEVA EPS	COOSALUD	INDAGANDO BARRERAS	$ 3.550
27	26/05/2026	UDS TERESA MALDONADO	UDS MARLEN PINZON	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
28	27/05/2026	UDS MARLEN PINZON	UDS OFELIA SALAMANCA	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
29	28/05/2026	UDS NUBIA LOZANO	UDS LILIANA GUERERRO	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
30	29/05/2026	UDS LILIANA GUERERRO	IDIME	FORTALECIMIENTO ETNICO	$ 3.550
31	29/05/2026	IDIME	CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO	INDAGANDO MEDICAMENTOS	$ 3.550
32	29/05/2026	CENTRO ZONAL USAQUEN	SEDE	INDAGADO RED APOYO	$ 3.550
33	29/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 3.550
				TOTAL	**$ 110.550**

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15
		Versión: 1
		Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: Sirlen Sibaja Martinez **CARGO:** Trabajadora social **MES:** Mayo

Ítem	Fecha		Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	4/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
2	5/05/2026	UDS CARMEN CANO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
3	6/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	UDS NANCY BALLESTEROS	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
4	7/05/2026	UDS CARMEN PRIETO	HOSPITAL HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
5	7/05/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS CARMEN PRIETO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
6	8/05/2026	REUNIOS COMISARIA BARRANCOMINAS	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
7	12/05/2026	UDS BLANCA MORENO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
8	13/05/2026	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	UDS IBETH SANTAMARIA	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
9	13/05/2026	UDS IBETH SANTAMARIA	UDS YULIED MURILLO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
10	14/05/2026	CZ ENGATIVA	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
11	14/05/2026	UDS LUZ HELENA HENAO	UDS SANDRA CHAVEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
12	14/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	REGIONAL BOGOTA	Radicacion	$ 3.550
13	15/05/2026	REGIONAL BOGOTA	CZ SAN CRISTOBAL	Radicacion	$ 3.550
14	21/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	CENTRO DE SALUD PRIMAVERA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
15	21/05/2026	CENTRO DE SALUD PRIMAVERA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
16	22/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	CLINICA LA PAZ	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
17	22/05/2026	CLINICA LA PAZ	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
18	23/05/2026	UDS LUZ HELENA HENAO	CRUZ VERDE CALLE 80	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
19	23/05/2026	CRUZ VERDE CALLE 80	UDS LUZ HELENA HENAO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
20	25/05/2026	UDS EMMA QUINTERO	UDS GLORIA ROSERO	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
21	25/05/2026	CZ ENGATIVA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
22	26/05/2026	UDS DALLY JIMENEZ	CZ USAQUEN	Radicacion	$ 3.550
23	26/05/2026	CLINICA SANTA MARIA DEL LAGO	UDS SANGELICA MARTINEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550
24	27/05/2026	UDS SANGELICA MARTINEZ	REGIONAL BOGOTA	Radicacion	$ 3.550
25	27/05/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$ 3.550
26	28/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	UDS VIVIAN LOPEZ	Visita a unidad de servicio	$ 3.550

27	28/05/2026	UDS PILAR BETANCURT	CZ SAN CRISTOBAL	Radicacion	$	3.550
28	28/05/2026	CZ SAN CRISTOBAL	UDS ELIZABETH VARGAS	Visita a unidad de servicio	$	3.550
29	29/05/2026	SEDE CHIQUINQUIRA	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	Reconocimiento locativo	$	3.550
30	29/05/2026	RECONOCIMIENTO LOCATIVO	SEDE CHIQUINQUIRA	Gestiones Administrativas	$	3.550
					$	**106.500**

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15
		Versión: 1
		Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: DAYANA ARIAS IBAÑEZ **CARGO:** TRABAJADORA SOCIAL **MES:** MAYO

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	1/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Kennedy Central	Gestiones Administrativas	$ 3.550
2	1/05/2026	CZ kennedy central	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
3	1/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Gestiones Administrativas	$ 3.550
4	1/05/2026	HOMI	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
5	4/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Regional Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
6	4/05/2026	Regional Bogotá	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
7	4/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Health Life	Se realizan seguimientos hospitalarios	$ 3.550
8	5/05/2026	CZ engativa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
9	5/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Cz Creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
10	5/05/2026	Cz creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
11	6/05/2026	CZ kennedy central	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
12	6/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
13	6/05/2026	HOMI	Cz San cristobal	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
14	7/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
15	7/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	visita UDS Monica Cortes	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
16	7/05/2026	visita UDS Monica Cortes	Cz creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
17	8/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Regional bogota	Radicación seguimiento a plan de caso	$ 3.550
18	8/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
19	8/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Hospital San Ignacio	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
20	8/05/2026	Hospital San Ignacio	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
21	11/05/2026	Cz Creer	Regional bogota	Gestiones Administrativas	$ 3.550
22	11/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550

23	11/05/2026	Regional Bogota	UDS Marelby Ordoñez	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
24	11/05/2026	UDS Marelby Ordoñez	UDS Jazmin Zorrilla	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
25	12/05/2026	Regional Bogota	Cz Creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
26	12/05/2026	Cz creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
27	12/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Kennedy	Radicación composición Familiar	$ 3.550
28	12/05/2026	CZ Kennedy	UDS Sandra Salazar	Visita seguimientos UDS	$ 3.550
29	13/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Sandra Penagos	Visita seguimientos UDS	$ 3.550
30	13/05/2026	UDS Sandra Penagos	Cz engativa	Gestiones Administrativas	$ 3.550
31	13/05/2026	Cz engativa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
32	14/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Martires	Radicación plan de caso	$ 3.550
33	14/05/2026	CZ Martires	Regional bogota	Gestiones Administrativas	$ 3.550
34	14/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
35	19/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Traslado institución usuarla	$ 3.550
36	19/05/2026	HOMI	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
37	20/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Health Life	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
38	21/05/2026	CZ Kennedy	UDS Rocio Rodriguez	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
39	21/05/2026	UDS Rocio Rodriguez	UDS Clara Linares	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
40	21/05/2026	UDS Clara Linares	UDS Marlen Pinzon	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
41	22/05/2026	CZ creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
42	22/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Gloria Valero	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
43	22/05/2026	UDS Gloria Valero	Health Life	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
44	22/05/2026	Health Life	CZ usaquen	Gestiones Administrativas	$ 3.550
45	25/05/2026	Regional Bogota	UDS Monica Ariza	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
46	25/05/2026	UDS Monica Ariza	UDS Melba Castiblanco	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
47	25/05/2026	UDS Melba Castiblanco	UDS Elizabeth Lugo	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
48	26/05/2026	CZ Engativa	UDS Miriam Castro	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550

49	26/05/2026	UDS Miriam Castro	UDS Liliana Guerrero	Visita seguimiento de UDS	$	3.550
50	26/05/2026	UDS Liliana Guerrero	UDS Maria Santa	Visita seguimiento de UDS	$	3.550
51	26/05/2026	UDS Maria Santa	Cz Suba	Gestiones Administrativas	$	3.550
52	26/05/2026	UDS Maria Santa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$	3.550
53	27/05/2026	Regional Bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Radicación seguimiento a plan de caso	$	3.550
54	27/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Hospital San Ignacio	Seguimiento hospitalario	$	3.550
55	27/05/2026	Hospital San Ignacio	UDS Sandra Bayter	Visita seguimiento UDS	$	3.550
56	27/05/2026	UDS Sandra Bayter	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$	3.550
57	28/05/2026	CZ Fontibon	UDS Teresa Maldonado	Visita seguimiento UDS	$	3.550
58	28/05/2026	UDS Teresa Maldonado	UDS Adriana Paez	Visita seguimiento UDS	$	3.550
59	28/05/2026	UDS Adriana Paez	UDS Luz Pinto	Visita seguimiento UDS	$	3.550
60	28/05/2026	UDS Luz Pinto	Cz suba	Gestiones Administrativas	$	3.550
61	29/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Nubia Lozano	Visita seguimiento UDS	$	3.550
62	29/05/2026	UDS Nubia Lozano	UDS Ana Aroca	Visita seguimiento UDS	$	3.550
63	29/05/2026	UDS Ana Aroca	Cz engativa	Gestiones Administrativas	$	3.550
TOTAL					$	223.650

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

#VALUE!	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15 Versión: 1 Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: Estiven Aya CARGO: Profesional De Area MES: mayo 2026

Ítem	Fecha	Sitio de inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor
1	7/5/2026	UDS Luz Henao	UDS Vivian Lopez	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
2	7/5/2026	UDS Vivian Lopez	UDS Ana Aroca	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 3.550
3	8/5/2026	UDS Melba Castiblanco	UDS Monica Cortes	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
4	8/5/2026	UDS Monica Cortes	UDS Blanca Moreno	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
5	8/5/2026	UDS Blanca Moreno	UDS Sandra Bayter	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
6	11/5/2026	Hospital San Ignacio	UDS Nancy Ballesteros	Seguimiento hospitalario	$ 3.200
7	11/5/2026	UDS Nancy Ballesteros	UDS Sandra Salazar	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
8	12/5/2026	UDS Emma Quintero	UDS Monica Ariza	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
9	12/5/2026	UDS Monica Ariza	UDS Maria Santa	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
10	13/5/2026	Hospital Healf & Life	Sede administrativa nuestra señora de chiquinquira	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
11	14/5/2026	UDS Ibeth Santamaria	UDS Carmen Guerrero	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
12	14/5/2026	UDS Carmen Guerrero	UDS Luz Pinto	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
13	20/5/2026	UDS Daly Jimenez	UDS Teresa Maldonado	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 3.550
14	20/5/2026	UDS Teresa Maldonado	Hospital El Tintal	Radicacion	$ 7.100
15	20/5/2026	Hospital El Tintal	UDS Sandra Penagos	Seguimiento hospitalario	$ 7.100
16	21/5/2026	UDS Marlen Pinzon	UDS Carmen Cano	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
17	21/5/2026	UDS Carmen Cano	UDS Ilda Rodriguez	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 3.550
18	21/5/2026	UDS Ilda Rodriguez	UDS Angelica Martinez	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
19	25/5/2026	UDS Elizabeth Lugo	UDS Gloria Rosero	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 3.550
20	25/5/2026	UDS Gloria Rosero	Sede administrativa nuestra señora de chiquinquira	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
21	26/5/2026	UDS Miryam Castro	Sede administrativa nuestra señora de chiquinquira	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
22	27/5/2026	UDS Ofelia Salamanca	UDS Yulleth Murillo	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
23	28/5/2026	UDS Pilar Chaparro	Hospital HOMI	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
24	29/5/2026	UDS Elizabeth Vargas	Fundacion Nuestra señora de las lajas	Seguimiento profesional de area en deportes	$ 7.100
25	29/5/2026	Fundacion Nuestra señora de las lajas	Sede administrativa nuestra señora de chiquinquira	Traslado usuaria	$ 7.100
				27	$ 155.850

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

#VALUE!	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15
		Versión: 1
		Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: Viviana Triana **CARGO:** Pedagoga **MES:** 01/05/2026

Item	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	4/5/2026	Centro Zonal San Cristobal	Centro zonal Santa Fe	Radicando composición familiar	$ 3.550
2	4/5/2026	Centro zonal Santa Fe	Nuestra señora de Chiquinquirá	Día Administrativo	$ 3.550
3	5/5/2026	Regional Bogota	Nuestra señora de Chiquinquirá	Día Administrativo	$ 3.550
4	6/5/2026	Hospital san ignacio	Centro zonal Rafael Urlbe	Radicando seguimiento a plan de caso	$ 3.550
5	6/5/2026	Centro zonal Rafael Uribe	Hospital Homi	Radicando seguimiento a plan de caso	$ 3.550
6	6/5/2026	Hospital Homi	Nuestra señora de Chiquinquirá	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
7	7/5/2026	Centro zonal Ciudad Bolivar	Nuestra señora de Chiquinquirá	Radicando seguimiento a plan de caso	$ 3.550
8	7/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	UDS Gloria Valero	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
9	8/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	UDS Maria Paez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
10	8/5/2026	UDS Maria Paez	Nuestra señora de Chiquinquirá	Día administrativo	$ 3.550
11	11/5/2026	Colegio Antonio Baraya	UDS Nancy Ballesteros	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
12	11/5/2026	UDS Nancy Ballesteros	UDS Julieth Murillo	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
13	11/5/2026	UDS Julieth Murillo	UDS Elizabeth Vargas	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
14	12/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	UDS Monica Ariza	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
15	12/5/2026	UDS Monica Ariza	Colegio Republica Dominicana	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
16	12/5/2026	Colegio Republica Dominicana	UDS Nubia Lozano	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
17	13/5/2026	UDS Carmen Prieto	UDS Daly Jimenez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
18	13/5/2026	UDS Daly Jimenez	UDS Blanca Moreno	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
19	13/5/2026	UDS Blanca Moreno	UDS Sandra Penagos	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
20	13/5/2026	UDS Sandra Penagos	UDS Argelia Santa	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
21	14/5/2026	Centro zonal Kennedy	Subdirección kennedy	Radicando y solicitando cupo en colegio	$ 3.550
22	14/5/2026	Subdirección kennedy	UDS Rocio Rodriguez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
23	14/5/2026	UDS Rocio Rodriguez	Colegio Castilla	Solicitando cupo	$ 3.550
24	14/5/2026	Colegio Castilla	UDS Sandra Salazar	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
25	15/5/2026	Jardin infantil dejando huella	Nuestra señora de Chiquinquirá	Solicitud de traslado de usuario	$ 3.550
26	16/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	Nuestra señora de Chiquinquirá	Día administrativo	$ 3.550
27	19/5/2026	Regional Bogota	Nuestra señora de Chiquinquirá	Día administrativo	$ 3.550
28	19/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	UDS Ofelia Salamanca	Traslado de usaria L.H	$ 3.550

29	19/5/2026	UDS Ofelia Salamanca	Hospital Homi	Entrega de usuaria	$ 3.550
30	21/05/2026	UDS Aura Meneses	Jardin infantil Aures	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
31	21/05/2026	Jardin infantil Aures	UDS Luz Henao	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
32	21/05/2026	UDS Luz Henao	UDS Ana Aroca	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
33	21/05/2026	UDS Ana Aroca	UDS Vivian Lopez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
34	22/5/2026	Nuestra señora de Chiquinquirá	Nuestra señora de Chiquinquirá	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
35	25/5/2026	Hospital Health y life	UDs Emma Quintero	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
36	25/5/2026	UDs Emma Quintero	Centro zonal Usaquen	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
37	25/5/2026	Centro zonal Usaquen	UDS Melba Castiblanco	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
38	25/5/2026	UDS Melba Castiblanco	UDS Gloria Rosero	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
39	26/5/2026	UDS Ibeth Santa Maria	Jardin infantil el refugio	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
40	26/5/2026	Jardin infantil el refugio	UDS Marelby Ordoñez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
41	26/5/2026	UDS Marelby Ordoñez	UDS Eliza Prieto	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
42	26/5/2026	UDS Eliza Prieto	Centro zonal Rafael Uribe	Radicnaod seguimiento a plan de caso	$ 3.550
43	27/5/2026	Centro zonal San Cristoal	UDS Sandra chavez	Radicando y seguimienot pedagogico	$ 3.550
44	27/5/2026	UDS Sandra chavez	Hospital Homi	Seguimiento hopspitalario	$ 3.550
45	27/5/2026	Hospital Homi	Colegio Antonio Baraya	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
46	27/5/2026	Colegio Antonio Baraya	UDS Marlen Pinzon	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
47	28/5/2026	Jardin infantil el caracol	UDS Carmen Cano	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
48	28/5/2026	UDS Carmen Cano	UDS Ofelia Salamanca	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
49	28/5/2026	UDS Ofelia Salamanca	UDS Clara Linares	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
50	28/5/2026	UDS Clara Linares	Centro zonal kennedy	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
51	29/5/2026	UDS Pilar Betancopurt	Centro zonal santa fe	Seguimiento pedagogico y radiando	$ 3.550
52	29/5/2026	Centro zonal santa fe	Colegio Manuelita Saenz	Seguimiento a colegio	$ 3.550
53	29/5/2026	Colegio Manuelita Saenz	UDS Pilar Chaparro	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
54	29/5/2026	UDS Pilar Chaparro	UDS Adriana Paez	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
55	29/5/2026	UDS Adriana Paez	UDS Gloria Valero	Seguimiento pedagogico	$ 3.550
				TOTAL	**$ 195.250**

Viviana Triana.

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15 Versión: 1 Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: JUAN DAVID RAMOS **CARGO:** PSICOLOGO **MES:** MAYO

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	1/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Kennedy Central	Gestiones Administrativas	$ 3.550
2	1/05/2026	CZ kennedy central	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
3	1/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Gestiones Administrativas	$ 3.550
4	1/05/2026	HOMI	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
5	4/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Regional Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
6	4/05/2026	Regional Bogotá	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
7	4/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Health Life	Se realizan seguimientos hospitalarios	$ 3.550
8	5/05/2026	CZ engativa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
9	5/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Cz Creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
10	5/05/2026	Cz creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
11	6/05/2026	CZ kennedy central	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
12	6/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
13	6/05/2026	HOMI	Cz San cristobal	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
14	7/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
15	7/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	visita UDS Monica Cortes	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
16	7/05/2026	visita UDS Monica Cortes	Cz creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
17	8/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Regional bogota	Radicación seguimiento a plan de caso	$ 3.550
18	8/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
19	8/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Hospital San Ignacio	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
20	8/05/2026	Hospital San Ignacio	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
21	11/05/2026	Cz Creer	Regional bogota	Gestiones Administrativas	$ 3.550

22	11/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
23	11/05/2026	Regional Bogota	UDS Marelby Ordoñez	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
24	11/05/2026	UDS Marelby Ordoñez	UDS Jazmin Zorrilla	Visita seguimiento UDS	$ 3.550
25	12/05/2026	Regional Bogota	Cz Creer	Gestiones Administrativas	$ 3.550
26	12/05/2026	Cz creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
27	12/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Kennedy	Radicación composición Familiar	$ 3.550
28	12/05/2026	CZ Kennedy	UDS Sandra Salazar	Visita seguimientos UDS	$ 3.550
29	13/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Sandra Penagos	Visita seguimientos UDS	$ 3.550
30	13/05/2026	UDS Sandra Penagos	Cz engativa	Gestiones Administrativas	$ 3.550
31	13/05/2026	Cz engativa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
32	14/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	CZ Martires	Radicación plan de caso	$ 3.550
33	14/05/2026	CZ Martires	Regional bogota	Gestiones Administrativas	$ 3.550
34	14/05/2026	Regional bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
35	19/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	HOMI	Traslado institución usuaria	$ 3.550
36	19/05/2026	HOMI	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
37	20/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Health Life	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
38	21/05/2026	CZ Kennedy	UDS Rocio Rodriguez	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
39	21/05/2026	UDS Rocio Rodriguez	UDS Clara Linares	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
40	21/05/2026	UDS Clara Linares	UDS Marlen Pinzon	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
41	22/05/2026	CZ creer	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$ 3.550
42	22/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Gloria Valero	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
43	22/05/2026	UDS Gloria Valero	Health Life	Seguimiento hospitalario	$ 3.550
44	22/05/2026	Health Life	CZ usaquen	Gestiones Administrativas	$ 3.550
45	25/05/2026	Regional Bogota	UDS Monica Ariza	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
46	25/05/2026	UDS Monica Ariza	UDS Melba Castiblanco	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550
47	25/05/2026	UDS Melba Castiblanco	UDS Elizabeth Lugo	Visita seguimiento de UDS	$ 3.550

48	26/05/2026	CZ Engativa	UDS Miriam Castro	Visita seguimiento de UDS	$	3.550
49	26/05/2026	UDS Miriam Castro	UDS Liliana Guerrero	Visita seguimiento de UDS	$	3.550
50	26/05/2026	UDS Liliana Guerrero	UDS Maria Santa	Visita seguimiento de UDS	$	3.550
51	26/05/2026	UDS Maria Santa	Cz Suba	Gestiones Administrativas	$	3.550
52	26/05/2026	UDS Maria Santa	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$	3.550
53	27/05/2026	Regional Bogota	Sede Chiquinquirá Bogotá	Radicación seguimiento a plan de caso	$	3.550
54	27/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	Hospital San Ignacio	Seguimiento hospitalario	$	3.550
55	27/05/2026	Hospital San Ignacio	UDS Sandra Bayter	Visita seguimiento UDS	$	3.550
56	27/05/2026	UDS Sandra Bayter	Sede Chiquinquirá Bogotá	Gestiones Administrativas	$	3.550
57	28/05/2026	CZ Fontibon	UDS Teresa Maldonado	Visita seguimiento UDS	$	3.550
58	28/05/2026	UDS Teresa Maldonado	UDS Adriana Paez	Visita seguimiento UDS	$	3.550
59	28/05/2026	UDS Adriana Paez	UDS Luz Pinto	Visita seguimiento UDS	$	3.550
60	28/05/2026	UDS Luz Pinto	Cz suba	Gestiones Administrativas	$	3.550
61	29/05/2026	Sede Chiquinquirá Bogotá	UDS Nubia Lozano	Visita seguimiento UDS	$	3.550
62	29/05/2026	UDS Nubia Lozano	UDS Ana Aroca	Visita seguimiento UDS	$	3.550
63	29/05/2026	UDS Ana Aroca	Cz engativa	Gestiones Administrativas	$	3.550
TOTAL					**$**	**223.650**

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

CONCILIACION BANCARIA

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT 830.085.547-2

CONCILIACION BANCARIA

Número de producto	003404308
Tipo de producto	AHORROS
Cuenta contable	11200566
Banco	BOGOTA
Oficina	SAN DIEGO
Ciudad	BOGOTA
Fecha conciliacion	31-may-26
Saldo según extracto	$ 172.949.708,00

Saldo según libros $ 172.949.708,00

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante el banco

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en el extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en el extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Saldo según extracto **$ 172.949.708,00**

Elaboró:

Germán Iván Maya Torres
Contador

Revisó:

Jose Alejandro Ruíz Bastidas
Contador

Banco de Bogotá

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026053005CD2017325905

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



400294 45-79

HOGARES SUSTITUTOS DISCAPACIDAD BOGOTA.
CR 101 72 A 10
ALAMOS NORTE
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1733
400294

FECHA EXTRACTO **Mayo - Mayo 2026**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 003404308
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 1733
BOGOTA

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**83,117,911.39**
Saldo Inicial:	**165,949,733.00**
Total 000002 Abonos:	187,481,349.00
Total 000037 Cargos:	-179,661,099.00
Total IVA:	-104,338.00
Total 4x1000 GMF:	-719,064.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	3,127.00
Saldo Final:	**172,949,708.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-596,123.00	165,353,610.00
04/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-2,384.00	165,351,226.00
05/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	165,342,436.00
05/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	165,340,766.00
05/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-42.00	165,340,724.00
06/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-106,901,708.00	58,439,016.00
06/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-25,450.00	58,413,566.00
06/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-4,836.00	58,408,730.00
06/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-427,728.00	57,981,002.00
07/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-307,650.00	57,673,352.00
07/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-58,454.00	57,614,898.00
07/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,465.00	57,613,433.00
11/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,682,300.00	51,931,133.00
11/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	51,922,343.00
11/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	51,920,673.00
11/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-22,771.00	51,897,902.00
12/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-854,069.00	51,043,833.00
12/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,270,195.00	49,773,638.00
12/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-3,401,560.00	46,372,078.00
12/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-27,483,403.00	18,888,675.00
12/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,090.00	18,883,585.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-967.00	18,882,618.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	18,873,828.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	18,872,158.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	18,863,368.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	18,861,698.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	18,852,908.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	18,851,238.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-79,110.00	18,772,128.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-15,031.00	18,757,097.00
12/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-132,563.00	18,624,534.00
21/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,729,000.00	16,895,534.00
21/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	16,886,744.00
21/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	16,885,074.00
21/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-6,958.00	16,878,116.00
22/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-190,000.00	16,688,116.00
22/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001005	-523,000.00	16,165,116.00
22/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-3,234,667.00	12,930,449.00
22/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-4,437,411.00	8,493,038.00
22/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-6,369,838.00	2,123,200.00
22/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	2,114,410.00
22/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	2,112,740.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860026560-2

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026053005CD2017325905
Nro Cuenta: 003404308

400294 47-79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
22/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	2,103,950.00
22/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	2,102,280.00
22/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	2,093,490.00
22/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	2,091,820.00
22/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	2,083,030.00
22/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	2,081,360.00
22/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-59,188.00	2,022,172.00
25/05	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	8,732,301.00	10,754,473.00
25/05	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	178,749,048.00	189,503,521.00
25/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-3,471,514.00	186,032,007.00
25/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-10,811,677.00	175,220,330.00
25/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	175,211,540.00
25/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	175,209,870.00
25/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	175,201,080.00
25/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	175,199,410.00
25/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-57,217.00	175,142,193.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-255,450.00	174,886,743.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-255,451.00	174,631,292.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,644,583.00	172,986,709.00
28/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	172,977,919.00
28/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	172,976,249.00
28/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	172,967,459.00
28/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	172,965,789.00
28/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	172,956,999.00
28/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	172,955,329.00
28/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-8,748.00	172,946,581.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA EMPRESA 173		3,127.00	172,949,708.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT 830085547-2

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200566 BOGOTA 003404308							
	30/04/2026	SALDO INICIAL			165.949.733,00	0,00	165.949.733,00
BANCO DE BOGOTA	07/05/2026	PAGO HONORARIOS MES DE ABRI		AP) ce CESD 456	0,00	33.009.227,00	132.940.506,00
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	18/05/2026	PAGO NOMINA		AP) ce CESD 455	0,00	596.123,00	132.344.383,00
CORPORACION AMOR POR COL	18/05/2026	PAGO CUOTAS Y BECAS MS		AP) ce CESD 457	0,00	106.901.708,00	25.442.675,00
VARGAS LOPEZ ELIZABETH	22/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESD 459	0,00	190.000,00	25.252.675,00
FARMAPOS LTDA	22/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESD 459	0,00	3.234.667,00	22.018.008,00
DURAN GOMEZ OMAR REINALD	22/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESD 459	0,00	6.369.838,00	15.648.170,00
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIA	22/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESD 460	0,00	15.249.088,00	399.082,00
CONGREGACION DE LOS SAGR	22/05/2026	PAGO SERVICIOS		CAP) ce CE 3925	0,00	3.471.513,00	-3.072.431,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	24/05/2026	DOTACIONES HOGARES SUSTITUT		AP) ce CESD 461	0,00	5.682.300,00	-8.754.731,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	25/05/2026	PAGO ATENCION		(CAP) rc 1037	178.749.048,00	0,00	169.994.317,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	25/05/2026	PAGO ATENCION		(CAP) rc 1037	8.732.301,00	0,00	178.726.618,00
LICEO VIDA AMOR Y LUZ LTDA	27/05/2026	PAGO PENSION JDGM		AP) ce CESD 463	0,00	1.729.000,00	176.997.618,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	31/05/2026	PAGO DOTACIONES		AP) ce CESD 464	0,00	255.450,00	176.742.168,00
GLOBAL TRANSPORTE MYM SE	31/05/2026	PAGO SERVICIO DE RUTA JDGM		AP) ce CESD 465	0,00	523.000,00	176.219.168,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	31/05/2026	PAGO BONOS ONLY		AP) ce CESD 467	0,00	255.450,00	175.963.718,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	31/05/2026	REINTEGRO RECURSOS NO EJEC		AP) ce CEA 2300	0,00	1.644.583,00	174.319.135,00
BANCO DE BOGOTA	31/05/2026	G.M.F 4 X MIL MAYO 2026		CAP) NC NB 735	0,00	719.064,00	173.600.071,00
BANCO DE BOGOTA	31/05/2026	PAGO COMISIONES MES MAYO 202		CAP) NC NB 735	0,00	549.152,00	173.050.919,00
BANCO DE BOGOTA	31/05/2026	PAGO IVA POR COMIISIONES MAY		CAP) NC NB 735	0,00	104.338,00	172.946.581,00
BANCO DE BOGOTA	31/05/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAY		CAP) NC NB 735	3.127,00	0,00	172.949.708,00
Total para 11200566 BOGOTA 003404308					**353.434.209,00**	**180.484.501,00**	**172.949.708,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**187.484.476,00**	**180.484.501,00**	