BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11023892025		Enero 2013
		Versión 1	Página 1 de 1

Regional BOGOTA	BOGO	Centro Zonal USME	
Número de Contrato: 11023892025		Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	Nombre del Supervisor: LUZ DARY MESA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 26

Laboral	prestación de servicios	intermediacion laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla	
24	2		MARZO	ABRIL	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	PRIMA		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	30	249.095	76.404	76.404		2.006.377	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	30	249.095	76.404	76.404		2.006.377	
LADY VIVIANA UMBARINA VALDÉS	52860404	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	30	249.095	76.404	76.404		2.006.377	
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	30	249.095	76.404	76.404		2.006.377	
DEISY YAMILE PEÑA PARRA	1002369378	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	30	249.095	76.404	76.404		2.006.377	
LUISA FERNANDA VELOSA NIÑO	1001274030	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	30	249.095	76.404	76.404		2.006.377	
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	GESTOR DE ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	

ROCIO GONZALEZ MORENO	52373550	GESTOR DE ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	GESTOR DE ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
BLANCA LILIA GONZALEZ LOPEZ	52189060	GESTOR DE ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
LEIDY NATALIA PEREZ	1022925036	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
LAURA BRIGITH MURCIA GALEANO	1007297834	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.750.905	30	249.095	70.036	70.036		1.859.928	
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	2.650.000	30	249.095	106.000	-		2.793.095	
TOTAL					-	5.729.185	1.685.000	1.579.000		44.590.205	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
GLORIA PATRICIA ARIAS	51.880.847

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2026

Cuenta de Cobro N° 2

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

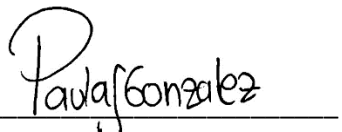
PAULA MICHELL GONZALEZ
CC 1001185491 De Bogotá
Dirección: CALLE 92 D BIS # 14 B BIS 52 SUR
Teléfono: 3503008436

LA SUMA DE:
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (2.500.000) PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Honorarios por Servicios prestados como administrativo durante el mes de marzo de 2026

Consignar a cuenta de ahorros N°24116455006 Banco Caja Social



PAULA MICHELL GONZALEZ
C.C .1001185491 de Bogotá
Cel. 3503008436
Correo: asm.pgonzalez2939@gmail.com

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2026

Cuenta de Cobro N° 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE:
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
$ 3.250.058

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como psicosocial en el CDI (implementación del componente de familia comunidad y redes entre otros, del 1 a 31 de marzo de 2026

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24100281471



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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 28 de marzo de 2026

Cuenta de Cobro N° 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE:
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
$ 3.250.058

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Nutricionista Dietista en el CDI (implementación del componente de salud y nutrición) del 1 a 31 de marzo de 2026

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24140452884

Laura J. Suan

LAURA JULIANA SUAN GIL
CC 1143873272
Teléfono: 3158623334
Asm.lsuan2939@gmail.com

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-31, 07:57:25 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080830774

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 31/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA JULIANA SUAN GIL		
Documento	CC1143873272	**Dirección**	CL 74D SUR #7 A - 45 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6022854361
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1143873272	LAURA JULIANA SUAN GIL	03	00																	0	30	30	0	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.700	$ 0	$ 509.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.