ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	12/08/2026 8:30	**Fecha Fin:**	12/08/2026 11:00
Lugar:	Regional_Cesar		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA**		

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cesar	**Centro Zonal:**	CZ_AGUACHICA			**N° de Contrato o Convenio**	20006242025
N° CDP	8726	**N° RP**	8726	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	580

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
212	368	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**JENY SIRLEY SAAVEDRA RODRIGUEZ**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**JUAN ANDRES GALVIS OJEDA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	320-47-994000035066	**Poliza N° 2**	320-74-994000015568	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	ASTRID SANCHEZ MELENDEZ			**Cédula RL:**	26.863.778
Email Representante L.	hogarlafloresta-30years@hotmail.com			**NIT EAS:**	800.097.281
Telefono o Cel R.L	318 654 7761			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.022.123.416			**Valor Aportes EAS:**	$ 20.443.888
Adiciones al CTO:	$ 579.954.434			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 11.599.088
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 32.042.976
VALOR APORTE ICBF	$ 1.602.077.850			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.634.120.826

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 70.976	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.976	$ -	$ 70.976
2026	$ 1.022.123.416	$ 20.443.888	$ 579.954.434	$ 11.599.088	$ -	$ -	$ 1.602.077.850	$ 32.042.976	$ 1.634.120.826
TOTAL	**$ 1.022.194.392**	**$ 20.443.888**	**$ 579.954.434**	**$ 11.599.088**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.602.148.826**	**$ 32.042.976**	**$ 1.634.191.802**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	12/08/2026		NO		

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

Modificaciones cargadas en SECOPII:
• Ref. de Modificación CO1.CTRMOD.22599920 del 13-04-2026 por concepto de ADICIÓN para la nivelación de canasta vigencia 2026.
• Ref. de Modificación CO1.CTRMOD.23936722 del 30/07/2026 por concepto de ADICIÓN y PRÓRROGA hasta el 30 de septiembre de 2026.

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 207.675.578	$ 207.675.578	$ 0	$ 402.683.888	$ 402.683.888	$ 0	$ 177.207.732
Marzo	$ 197.256.765	$ 197.256.765	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.877.558
Abril	$ 197.272.850	$ 197.272.850	$ 0	$ 401.561.239	$ 0	$ 401.561.239	$ 31.185.625
Mayo	$ 201.059.706	$ 201.059.706	$ 0	$ 0	$ 401.561.239	-$ 401.561.239	$ 380.107.881
Junio	$ 199.953.100	$ 199.929.422	$ 23.678	$ 401.177.106	$ 401.177.106	$ 0	$ 182.177.611
Julio	$ 201.702.739	$ 201.672.530	$ 30.209	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.304.375
Agosto	$ 198.884.478	$ 0	$ 0	$ 396.655.617	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 198.272.634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.602.077.850**	**$ 1.204.866.851**	**$ 53.887**	**$ 1.602.077.850**	**$ 1.205.422.233**	**$ 0**	**$ 1.199.860.782**

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Presupuesto ajustado según última Ref. de Modificación CO1.CTRMOD.23936722 del 30/07/2026 por concepto de ADICIÓN y PRÓRROGA hasta el 30 de septiembre de 2026.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 243.163	$ 243.163	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.163
Abril	$ 0	$ 227.078	$ 227.078	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.241
Mayo	$ 0	$ 31.254	$ 31.254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.495
Junio	$ 0	$ 23.678	$ 23.678	$ 0	$ 0	$ 0	$ 525.173
Julio	$ 0	$ 30.209	$ 30.209	$ 0	$ 501.495	$ 0	$ 53.887
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 555.382	$ 555.382	$ 0	$ 501.495	$ 0	$ 53.887

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.602.077.850	$ 1.204.866.851	75%	75%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

Las inejecuciones de julio corresponden al servicio CDI: $20.211 material didactico, $9.998 elementos de aseo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 242.865.826
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 242.865.826
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 237.304.375
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 5.561.451
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 5.874.849
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 313.398
VALOR CONCILIADO	-$ 313.398
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 313.398
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 313.398
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 222.706

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	424653004987

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Rendimientos financieros del mes de julio $313.398

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

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

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

No aplica.

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

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

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	580	580	0	$ 0	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 30.209	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				**$ 30.209**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Corresponden al servicio CDI: $20.211 material didactico, $9.998 elementos de aseo.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Bienes y servicios - Talento humano - Docente educación física: $ 3.000.000 Arrendamientos - Arriendo de casa - Casa para UCA: $ 2.320.000
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 4.088.777	$ 4.088.777	$ 0	
ABRIL	$ 4.088.777	$ 4.088.777	$ 0	
MAYO	$ 5.320.000	$ 5.320.000	$ 0	
JUNIO	$ 5.320.000	$ 5.320.000	$ 0	
JULIO	$ 5.320.000	$ 5.320.000	$ 0	
AGOSTO	$ 4.600.000	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 3.305.422	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 32.042.976**	**$ 24.137.554**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Ninguna.

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

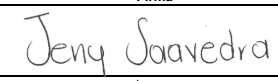
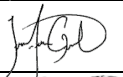
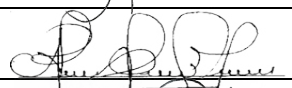
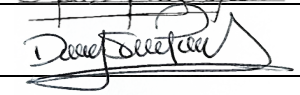
Ninguna.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
JENY SIRLEY SAAVEDRA RODRIGUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Jeny.Saavedra@icbf.gov.co	
JUAN ANDRES GALVIS OJEDA	APOYO FINANCIERO ICBF	Juan.Galvis@icbf.gov.co	
ASTRID SANCHEZ MELENDEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hogarlafloresta-30years@hotmail.com	
DANERY SANCHEZ PICON	APOYO FINANCIERO EAS	danery_s@hotmail.com	

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	CESAR	CENTRO ZONAL:	AGUACHICA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:		RÍO DE ORO	
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA						
No. DE CONTRATO:	20006242025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2025	VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS MODIFICACIONES:		$ 1.634.191.802	
SERVICIO CONTRATADO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A SIN RACIÓN ALIMENTARIA	CUPOS CONTRATADOS:	CDI Institucional - sin arriendo: 212 CDI Institucional - con arriendo: 0	212	PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde: 31/12/2025 Hasta: 30/09/2026	

2. PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF:	PORCENTAJE DE DESEMBOLSO	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	100%
	MONTO DEL DESEMBOLSO		$ 178.028.343		$ 178.338.396		$ 179.865.312		$ 176.874.241					$ 713.106.292
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA:	MONTO DEL DESEMBOLSO			$ 1.777.839	$ 1.777.839	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 4.600.000	$ 3.305.422				$ 20.461.100
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN:	MONTO DEL DESEMBOLSO													$ 0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF:	$713.106.292	97%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA:	$20.461.100	3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN:	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$733.567.392	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		15	19	19	19	19	13						TOTAL DÍAS ATENDIDOS
													104

2.2. GASTOS

COMPONENTES	RUBRO	MODALIDADES A LAS QUE APLICA	NECESIDADES DE PERSONAL / CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE DE CIERRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. COSTOS FIJOS																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	Institucional	1	$ 20.295	$ 5.074	$ 1.075.635		$ 3.226.905	$ 4.302.540	$ 4.302.540	$ 4.302.540	$ 4.302.540	$ 4.302.540	$ 4.302.540	$ 4.302.540					$ 34.420.320
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	Institucional	3	$ 162.568	$ 40.642	$ 2.315.668		$ 7.312.635	$ 9.750.180	$ 9.750.180	$ 9.750.180	$ 9.750.180	$ 9.750.180	$ 9.750.180	$ 9.750.180					$ 77.879.563
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	Institucional	8	$ 150.410	$ 40.642	$ 6.175.114		$ 18.049.200	$ 24.065.600	$ 24.065.600	$ 24.065.600	$ 24.065.600	$ 24.065.600	$ 24.065.600	$ 24.065.600					$ 192.683.514
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	Institucional	1	$ 16.257	$ 4.064	$ 861.250		$ 2.583.750	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 3.445.000					$ 27.560.000
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	Institucional	1	$ 16.257	$ 4.064	$ 861.250		$ 2.583.750	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 3.445.000					$ 27.560.000
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	Institucional																		$ 0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	Institucional	4	$ 60.164	$ 15.041	$ 3.008.200		$ 9.024.600	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 12.032.800					$ 96.262.400
	GESTOR DE ALIMENTOS	Institucional	4	$ 60.164	$ 15.041	$ 3.008.200		$ 9.024.600	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 12.032.800					$ 96.262.400
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Institucional	4	$ 40.109	$ 10.027	$ 2.577.003		$ 7.731.010	$ 10.308.013	$ 10.308.013	$ 10.308.013	$ 10.308.013	$ 10.308.013	$ 10.308.013	$ 10.308.013					$ 82.464.104
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Institucional	1	$ 15.041	$ 3.760	$ 798.021		$ 2.394.063	$ 3.192.084	$ 3.192.084	$ 3.192.084	$ 3.192.084	$ 3.192.084	$ 3.192.084	$ 3.192.084					$ 25.536.672
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	Institucional																		$ 0
	SERVICIOS PÚBLICOS	Institucional		$ 5.837	$ 5.837	$ 1.237.444		$ 928.083	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000					$ 12.665.527
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Institucional		$ 2.005	$ 2.005	$ 425.060		$ 344.041	$ 474.681	$ 474.681	$ 474.681	$ 474.681	$ 474.683	$ 449.789	$ 449.789					$ 4.042.087
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	Institucional		$ 1.116				$ 1.360.404						$ 473.184						$ 1.833.588
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Institucional		$ 5.570	$ 5.570			$ 885.630	$ 1.180.840	$ 1.180.840	$ 2.989.459	$ 2.989.459	$ 2.989.460	$ 1.180.840	$ 1.180.840					$ 14.577.368
					SUBTOTAL:	$ 22.342.845	$ 0	$ 65.448.671	$ 85.729.538	$ 85.729.538	$ 87.538.157	$ 87.538.157	$ 87.538.160	$ 86.177.830	$ 85.704.646	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.747.543
2.2.2. COSTOS VARIABLES																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	Institucional		$ 8.912				$ 1.322.541	$ 1.700.410	$ 1.700.410	$ 1.700.410	$ 1.228.074	$ 1.983.811	$ 1.700.410	$ 1.983.811					$ 13.319.875
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Institucional		$ 4.376				$ 649.398	$ 834.941	$ 834.941	$ 834.941	$ 603.013	$ 974.098	$ 834.941	$ 974.098					$ 6.540.370
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	Institucional																		$ 0
ALIMENTACIÓN	RPP FORTALECIDA	Institucional																		$ 0
	RPP	Institucional																		$ 0
	RACION SERVIDA	Institucional																		$ 0
					SUBTOTAL:	$ 0	$ 0	$ 1.971.939	$ 2.535.350	$ 2.535.350	$ 2.535.350	$ 1.831.086	$ 2.957.909	$ 2.535.350	$ 2.957.909	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.860.245
					PRESUPUESTO INICIAL APROBADO:	$ 22.342.845	$ 0	$ 67.420.610	$ 88.264.888	$ 88.264.888	$ 90.073.507	$ 89.369.243	$ 90.496.069	$ 88.713.181	$ 88.662.555	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.607.787
					AHORROS POR PERÍODO:															$ 0
					INEJECUCIONES POR PERÍODO:				$ 243.163	$ 227.078	$ 31.254									$ 501.495
					TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO:	$ 22.342.845	$ 0	$ 67.420.610	$ 88.021.725	$ 88.037.810	$ 90.042.253	$ 89.369.243	$ 90.496.069	$ 88.713.181	$ 88.662.555	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.106.292
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS:	$ 0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO AJUSTADO SEGÚN REF. MODIFICACIÓN CO1.CTRMOD.23936722 DEL 30/07/2026 EN SECOP II POR CONCEPTO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Firma Ordenador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	CESAR	CENTRO ZONAL:	AGUACHICA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:	RÍO DE ORO		
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA						
No. DE CONTRATO:	20006242025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2025	VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS MODIFICACIONES:	$ 1.634.191.802		
SERVICIO CONTRATADO:	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - A SIN RACIÓN ALIMENTARIA	CUPOS CONTRATADOS:	Educación Inicial Campesina - sin arriendo: 368 Educación Inicial Campesina - con arriendo: 0	368	PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde:	31/12/2025
						Hasta:	30/09/2026

2. PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF:	PORCENTAJE DE DESEMBOLSO	0%	26%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	100%
	MONTO DEL DESEMBOLSO		$ 227.147.162		$ 220.252.492		$ 221.861.503		$ 219.781.376					$ 889.042.533
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA:	MONTO DEL DESEMBOLSO			$ 2.310.938	$ 2.310.938	$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000						$ 11.581.876
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN:	MONTO DEL DESEMBOLSO													$ 0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF:	$889.042.533	99%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA:	$11.581.876	1%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN:	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$900.624.409	100%

2.2. GASTOS

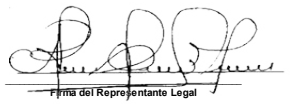
COMPONENTES	RUBRO	MODALIDADES A LAS QUE APLICA	NECESIDADES DE PERSONAL / CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE DE CIERRE	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. COSTOS FIJOS																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	Modalidad Propia e Intercultural	1	$ 12.685	$ 3.171	$ 1.167.388		$ 3.502.164	$ 4.669.552	$ 4.669.552	$ 4.669.552	$ 4.669.552	$ 4.669.552	$ 4.669.552	$ 4.669.552					$ 37.356.416
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	Modalidad Propia e Intercultural	9	$ 162.568	$ 40.642	$ 5.852.448		$ 17.557.344	$ 23.409.792	$ 23.409.792	$ 23.409.792	$ 23.409.792	$ 23.409.792	$ 23.409.792	$ 23.409.792					$ 187.278.336
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	Modalidad Propia e Intercultural	14	$ 150.410	$ 40.642	$ 9.103.808		$ 25.268.880	$ 33.691.840	$ 33.691.840	$ 33.691.840	$ 33.691.840	$ 33.691.840	$ 33.691.840	$ 33.691.840					$ 270.215.568
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	Modalidad Propia e Intercultural	2	$ 20.321	$ 5.080	$ 1.868.796		$ 5.606.388	$ 7.475.184	$ 7.475.184	$ 7.475.184	$ 7.475.184	$ 7.475.184	$ 7.475.184	$ 7.475.184					$ 59.801.472
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	Modalidad Propia e Intercultural	2	$ 20.321	$ 5.080	$ 1.869.532		$ 5.608.596	$ 7.478.128	$ 7.478.128	$ 7.478.128	$ 7.478.128	$ 7.478.128	$ 7.478.128	$ 7.478.128					$ 59.825.024
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	Modalidad Propia e Intercultural																		$ 0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	Modalidad Propia e Intercultural																		$ 0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Modalidad Propia e Intercultural		$ 4.923	$ 4.923	$ 1.811.664		$ 3.968.666	$ 4.421.582	$ 4.421.582	$ 6.203.995	$ 6.203.995	$ 6.204.031	$ 4.536.464	$ 4.536.464					$ 42.308.442
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	Modalidad Propia e Intercultural		$ 1.116				$ 2.361.456						$ 821.376						$ 3.182.832
					SUBTOTAL:	$ 21.673.636	$ 0	$ 63.873.494	$ 81.146.078	$ 81.146.078	$ 82.928.491	$ 82.928.491	$ 82.928.527	$ 82.082.336	$ 81.260.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 659.968.090
2.2.2. COSTOS VARIABLES																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	Modalidad Propia e Intercultural																		$ 0
	OLLA COMUNITARIA	Modalidad Propia e Intercultural																		$ 0
TRANSPORTE	TRASNPORTE	Modalidad Propia e Intercultural		$ 16.824				$ 4.643.424	$ 6.191.232	$ 6.191.232	$ 6.191.232	$ 6.191.232	$ 6.191.232	$ 6.191.232	$ 6.191.232					$ 47.982.048
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA	Modalidad Propia e Intercultural		$ 3.027				$ 835.452	$ 1.113.936	$ 1.113.936	$ 1.113.936	$ 1.113.936	$ 1.113.936	$ 1.113.936	$ 1.113.936					$ 8.633.004
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	Modalidad Propia e Intercultural		$ 2.883				$ 795.708	$ 1.060.944	$ 1.060.944	$ 1.060.944	$ 1.060.944	$ 1.060.944	$ 1.060.944	$ 1.060.944					$ 8.222.316
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	Modalidad Propia e Intercultural		$ 27.733				$ 7.654.308	$ 10.205.744	$ 10.205.744	$ 10.205.744	$ 10.205.744	$ 10.205.744	$ 10.205.744	$ 10.205.744					$ 79.094.516
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	Modalidad Propia e Intercultural		$ 2.825				$ 727.720	$ 935.640	$ 935.640	$ 935.640	$ 675.740	$ 1.091.580	$ 935.640	$ 1.091.580					$ 7.329.180
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Modalidad Propia e Intercultural		$ 1.888				$ 486.349	$ 625.306	$ 625.306	$ 625.306	$ 451.610	$ 729.523	$ 625.306	$ 729.523					$ 4.898.227
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Modalidad Propia e Intercultural		$ 21.620				$ 5.967.120	$ 7.956.160	$ 7.956.160	$ 7.956.160	$ 7.956.160	$ 7.956.160	$ 7.956.160	$ 7.956.160					$ 61.660.240
DOTACIÓN ÚNICA	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	Modalidad Propia e Intercultural		$ 28.827				$ 10.608.336												$ 10.608.336
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO	Modalidad Propia e Intercultural		$ 1.757				$ 646.576												$ 646.576
					SUBTOTAL:	$ 0	$ 0	$ 32.364.993	$ 28.088.962	$ 28.088.962	$ 28.088.962	$ 27.655.366	$ 28.349.119	$ 28.088.962	$ 28.349.119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.074.443
					PRESUPUESTO INICIAL APROBADO:	$ 21.673.636	$ 0	$ 96.238.487	$ 109.235.040	$ 109.235.040	$ 111.017.453	$ 110.583.857	$ 111.277.646	$ 110.171.297	$ 109.610.079	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 889.042.533
					AHORROS POR PERÍODO:															$ 0
					INEJECUCIONES POR PERÍODO:															$ 0
					TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO:	$ 21.673.636	$ 0	$ 96.238.487	$ 109.235.040	$ 109.235.040	$ 111.017.453	$ 110.583.857	$ 111.277.646	$ 110.171.297	$ 109.610.079	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 889.042.533
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS:			$ 0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO AJUSTADO SEGÚN REF. MODIFICACIÓN CO1.CTRMOD.23936722 DEL 30/07/2026 EN SECOP II POR CONCEPTO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.



Firma Contador y/o Tesorero



Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

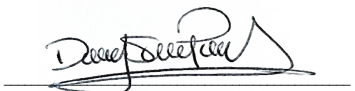
RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	No. CONTRATO:	20006242025	VALOR ACTUAL:	$ 1.634.191.802	PEIODO A REPORTAR:	JULIO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCION REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	Institucional	$ 0	$ 4.302.540	$ 0	$ 4.302.540	$ 4.302.540	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	Institucional	$ 0	$ 9.750.180	$ 0	$ 9.750.180	$ 9.750.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	Institucional	$ 0	$ 24.065.600	$ 0	$ 24.065.600	$ 24.065.597	$ 0	$ 3	$ 0	$ 3	$ 0
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	Institucional	$ 0	$ 3.445.000	$ 0	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	Institucional	$ 0	$ 3.445.000	$ 0	$ 3.445.000	$ 3.445.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	Institucional	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	Institucional	$ 0	$ 12.032.800	$ 0	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTOR DE ALIMENTOS	Institucional	$ 0	$ 12.032.800	$ 0	$ 12.032.800	$ 12.032.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Institucional	$ 0	$ 10.308.013	$ 0	$ 10.308.013	$ 10.308.016	$ 0	-$ 3	$ 0	-$ 3	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Institucional	$ 0	$ 3.192.084	$ 0	$ 3.192.084	$ 3.192.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	Institucional	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	SERVICIOS PÚBLICOS	Institucional	$ 0	$ 1.500.000	$ 2.997.877	$ 4.497.877	$ 1.289.019	$ 3.208.858	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Institucional	$ 0	$ 474.683	$ 1.746	$ 476.429	$ 472.293	$ 4.136	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	Institucional	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Institucional	$ 0	$ 2.989.460	$ 86.228	$ 3.075.688	$ 2.975.000	$ 100.688	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL COSTOS FIJOS:			**$ 0**	**$ 87.538.160**	**$ 3.085.851**	**$ 90.624.011**	**$ 87.310.329**	**$ 3.313.682**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	Institucional	$ 0	$ 1.983.811	$ 0	$ 1.983.811	$ 1.963.600	$ 0	$ 20.211	$ 0	$ 20.211	$ 0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Institucional	$ 0	$ 974.098	$ 0	$ 974.098	$ 964.100	$ 0	$ 9.998	$ 0	$ 9.998	$ 0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	Institucional	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ALIMENTACIÓN	RPP FORTALECIDA	Institucional	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	RPP	Institucional	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	RACION SERVIDA	Institucional	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL COSTOS VARIABLES:			**$ 0**	**$ 2.957.909**	**$ 0**	**$ 2.957.909**	**$ 2.927.700**	**$ 0**	**$ 30.209**	**$ 0**	**$ 30.209**	**$ 0**
TOTALES:			**$ 0**	**$ 90.496.069**	**$ 3.085.851**	**$ 93.581.920**	**$ 90.238.029**	**$ 3.313.682**	**$ 30.209**	**$ 0**	**$ 30.209**	**$ 0**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o Tesorero



Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	No. CONTRATO:	20006242025	VALOR ACTUAL:	$ 1.634.191.802	PEIODO A REPORTAR:	JULIO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCION REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 4.669.552	$ 0	$ 4.669.552	$ 4.669.552	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 23.409.792	$ 0	$ 23.409.792	$ 23.409.792	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 33.691.840	$ 0	$ 33.691.840	$ 33.691.840	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 7.475.184	$ 0	$ 7.475.184	$ 7.475.184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 7.478.128	$ 0	$ 7.478.128	$ 7.478.128	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 6.204.031	$ 1.097.235	$ 7.301.266	$ 7.183.500	$ 117.766	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		TOTAL COSTOS FIJOS:	**$ 0**	**$ 82.928.527**	**$ 1.097.235**	**$ 84.025.762**	**$ 83.907.996**	**$ 117.766**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	OLLA COMUNITARIA	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TRANSPORTE	TRASNPORTE	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 6.191.232	$ 0	$ 6.191.232	$ 6.191.232	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 1.113.936	$ 0	$ 1.113.936	$ 1.113.936	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 1.060.944	$ 0	$ 1.060.944	$ 1.060.944	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 10.205.744	$ 20.426.284	$ 30.632.028	$ 30.610.240	$ 21.788	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 1.091.580	$ 540	$ 1.092.120	$ 1.090.499	$ 1.621	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 729.523	$ 0	$ 729.523	$ 729.006	$ 517	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 7.956.160	$ 15.912.840	$ 23.869.000	$ 23.867.280	$ 1.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DOTACIÓN ÚNICA	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO	Modalidad Propia e Intercultural	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		TOTAL COSTOS VARIABLES:	**$ 0**	**$ 28.349.119**	**$ 36.339.664**	**$ 64.688.783**	**$ 64.663.137**	**$ 25.646**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		TOTALES:	**$ 0**	**$ 111.277.646**	**$ 37.436.899**	**$ 148.714.545**	**$ 148.571.133**	**$ 143.412**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	No. DEL CONTRATO:	20006242025	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.634.191.802

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO	$ 0	$ 402.683.888	$ 70.976	$ 0	$ 401.561.239	$ 401.177.106	$ 0					
VALOR OTROS INGRESOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0					
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR	$ 0	$ 0	$ 225.476.156	$ 33.598.598	$ 2.412.973	$ 23.866.331	$ 242.865.826	$ 5.561.451	$ 5.561.451	$ 5.561.451	$ 5.561.451	$ 5.561.451
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO:	**$ 0**	**$ 402.683.888**	**$ 225.547.132**	**$ 33.598.598**	**$ 403.974.212**	**$ 425.043.437**	**$ 242.865.826**	**$ 5.561.451**	**$ 5.561.451**	**$ 5.561.451**	**$ 5.561.451**	**$ 5.561.451**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	$ 0	$ 177.207.732	$ 191.295.558	$ 30.666.625	$ 182.026.513	$ 181.991.611	$ 237.121.375					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$ 0	$ 582.314	$ 519.323	$ 198.081.290	$ 185.615	$ 182.972	$ 1.687.787					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO	$ 0	$ 0	$ 487.000	$ 0	$ 196.378.368	$ 0	$ 0					
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0					
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$ 0	$ 0	$ 95.000	$ 519.000	$ 1.703.000	$ 186.000	$ 183.000					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	$ 0	$ 0	$ 70.976	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO:	**$ 0**	**$ 225.476.156**	**$ 33.598.598**	**$ 2.412.973**	**$ 23.866.331**	**$ 242.865.826**	**$ 5.561.451**	**$ 5.561.451**	**$ 5.561.451**	**$ 5.561.451**	**$ 5.561.451**	**$ 5.561.451**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO	$ 0	$ 225.528.905	$ 33.881.276	$ 2.453.442	$ 24.054.831	$ 243.088.532	$ 5.874.849					
DIFERENCIAS:	**$ 0**	**$ 52.749**	**$ 282.678**	**$ 40.469**	**$ 188.500**	**$ 222.706**	**$ 313.398**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA:	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	-	$ 52.749	$ 282.678	$ 40.469	$ 188.500	$ 222.706	$ 313.398						$ 1.100.500
VALOR CONSIGNADO	-	$ 52.749	$ 282.678	$ 40.469	$ 188.500	$ 222.706							$ 787.102
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN	-	10/03/2026	14/04/2026	12/05/2026	09/06/2026	09/07/2026							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN	-	CUS 129234975	CUS 221538183	CUS 302399410	CUS 375833415	CUS 465953935							
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO							
												DIFERENCIA:	$ 313.398

OBSERVACIONES

Firma del Contador o Tesorero de la empresa

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

CONTRAPARTIDA

INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	No. DEL CONTRATO:	20006242025	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.634.191.802

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESU-PUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
Bienes y servicios	Talento humano	$ 12.555.172	Docente educación física	$ 0	$ 0	$ 1.777.839	$ 1.777.839	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000						$ 12.555.678	-$ 506
Arrendamientos	Arriendo de casa	$ 11.554.692	Casa para UCA	$ 0	$ 0	$ 2.310.938	$ 2.310.938	$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000						$ 11.581.876	-$ 27.184
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
TOTAL APORTE:		$ 24.109.864		$ 0	$ 0	$ 4.088.777	$ 4.088.777	$ 5.320.000	$ 5.320.000	$ 5.320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.137.554	-$ 27.690

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS** **CDI INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: PÚBLICA	

CONCILIACIÓN BANCARIA					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		**NIT:**	800097281	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		**OFICINA:**	RÍO DE ORO	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORRO MAESTRA			**PERÍODO:**	01/07/2026
NÚMERO DE CUENTA:	424653004987				30/07/2026
DESCRIPCIÓN				**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO:**				$ 5.561.451	
SALDO EXTRACTO BANCARIO:					$ 5.874.849
DIFERENCIA A CONCILIAR:					**$ 313.398**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN					**MOVIMIENTOS**
Rendimientos financieros del mes de julio					-$ 313.398
				VALOR CONCILIADO:	**-$ 313.398**
				BALANCE DE LA CONCILIACIÓN:	**$ 0**

**Este valor corresponde al resultado obtenido en la celda "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIÓDO" del formato "SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES".*

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

MES	JULIO	AÑO	2026

NÚMERO DE CUENTA:
424653004987

OFICINA: 2465 RIO DE ORO

NOMBRE ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR ,

DIRECCIÓN KDX L8 120 BARRIO EL LLANITO

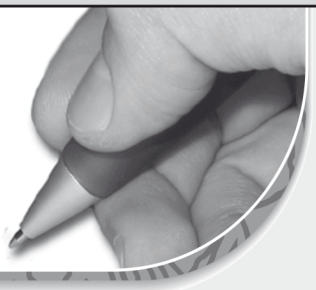
CIUDAD CESAR, RIO DE ORO

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		243.088.532,00	SALDO ACTUAL	5.874.849,00
TOTAL ABONOS	21	313.398,00	PROMEDIO MES	207.250.487,04
TOTAL CARGOS	50	237.527.081,00	INTERESES	313.398,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co · Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-260.000,00	242.828.532,00
01/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.869,00	242.840.401,00
01/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-831,00	242.839.570,00
02/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.869,00	242.851.439,00
02/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-831,00	242.850.608,00
03/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		35.612,00	242.886.220,00
03/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-2.493,00	242.883.727,00
06/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.872,00	242.895.599,00
06/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-831,00	242.894.768,00
07/07	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-183.000,00	242.711.768,00
07/07	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-45.000,00	242.666.768,00
07/07	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-45.000,00	242.621.768,00
07/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.859,00	242.633.627,00
07/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-830,00	242.632.797,00
08/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.859,00	242.644.656,00
08/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-830,00	242.643.826,00
09/07	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-222.706,00	242.421.120,00
09/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-59.500,00	242.361.620,00
09/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.846,00	242.373.466,00
09/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-829,00	242.372.637,00
10/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		47.390,00	242.420.027,00
10/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-3.317,00	242.416.710,00
14/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.849,00	242.428.559,00
14/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-829,00	242.427.730,00
15/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.849,00	242.439.579,00
15/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-829,00	242.438.750,00

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
16/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.850,00	242.450.600,00
16/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-830,00	242.449.770,00
17/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		47.405,00	242.497.175,00
17/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-3.318,00	242.493.857,00
21/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.853,00	242.505.710,00
21/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-830,00	242.504.880,00
22/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.853,00	242.516.733,00
22/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-830,00	242.515.903,00
23/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11.854,00	242.527.757,00
23/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-830,00	242.526.927,00
24/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-59.500,00	242.467.427,00
24/07	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-260.154,00	242.207.273,00
24/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-239.700,00	241.967.573,00
24/07	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-86.235,00	241.881.338,00
24/07	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-143.520,00	241.737.818,00
24/07	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-90.410,00	241.647.408,00
24/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		35.435,00	241.682.843,00
24/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-2.480,00	241.680.363,00
27/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-55.022.127,00	186.658.236,00
27/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-9.703.260,00	176.954.976,00
27/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-17.848.630,00	159.106.346,00
27/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-24.824.040,00	134.282.306,00
27/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-55.095.600,00	79.186.706,00
27/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.996.088,00	76.190.618,00
27/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-358.059,00	75.832.559,00
27/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-716.094,00	75.116.465,00
27/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-39.783,00	75.076.682,00
27/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.060.944,00	74.015.738,00
27/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		3.219,00	74.018.957,00
27/07	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-225,00	74.018.732,00
28/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.900.000,00	71.118.732,00
28/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-23.270.598,00	47.848.134,00
28/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-29.844.984,00	18.003.150,00
28/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		637,00	18.003.787,00
29/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.067.589,00	16.936.198,00
29/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-939.998,00	15.996.200,00
29/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.922.156,00	14.074.044,00
29/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		498,00	14.074.542,00
30/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-450.500,00	13.624.042,00
30/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.856.000,00	10.768.042,00
30/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-710.781,00	10.057.261,00
30/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.697.082,00	8.360.179,00
30/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		296,00	8.360.475,00
31/07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.486.250,00	5.874.225,00
31/07	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		624,00	5.874.849,00

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

LIBRO AUXILIAR

Sucursal:	PRINCIPAL	**Rango de fechas:**	Julio 1 de 2026- Julio 31 de 2026
Centro de Costos:	TODOS	**Area Admin.:**	TODAS
Sucursal:	TODAS		

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	111006		**CUENTA DE AHORRO**			
	111006.03		**Cuenta Maestra 424653004987**		**SALDO ANTERIOR**	**243,088,532.00** D
1/07/2026	CE00384		NORIEGA GALVAN DANNY JAVIER	0.00	260,000.00	242,828,532.00 D
			Pago pipeta de gas CDI la Floresta Sede Angeles.			
7/07/2026	CE00385		RYO COMUNICACIONES S.A.S	0.00	90,000.00	242,738,532.00 D
			Pago servicios Públicos Internet CDI la Floresta Rio de Oro, Sede Llanito y Humareda.			
7/07/2026	CE00386		HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	0.00	183,000.00	242,555,532.00 D
			Pago retención en la fuente del mes de junio 2026.			
9/07/2026	CE00387		I.C.B.F.	0.00	222,706.00	242,332,826.00 D
			Devolución intereses financieros junio contrato 20006242025.			
9/07/2026	CE00388	VIRTUAL	EN L@ RED S.A.S	0.00	59,500.00	242,273,326.00 D
			Pago servicios Públicos Internet CDI la Floresta Rio de Oro, Sede Ángeles.			
			TOTAL MES 7/	**0.00**	**815,206.00**	**242,273,326.00 D**
24/07/2026	CE00389	VIRTUAL	EN L@ RED S.A.S	0.00	59,500.00	242,213,826.00 D
			Pago servicios Públicos Internet CDI la Floresta Rio de Oro, Sede Ángeles.			
24/07/2026	CE00391	VIRTUAL	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORT	0.00	346,389.00	241,867,437.00 D
			Pago servicios Públicos Luz CDI la Floresta Rio de Oro, Sede Llanito y Humareda.			
24/07/2026	CE00392	VIRTUAL	REDNOVA SAS ESP	0.00	233,930.00	241,633,507.00 D
			Pago servicios Públicos Gas CDI la Floresta Rio de Oro.			
27/07/2026	CE00390	VIRTUAL	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDI	0.00	239,700.00	241,393,807.00 D
			Pago servicios Públicos agua CDI la Floresta Rio de Oro. (Sedes Llanito, Humareda)			
27/07/2026	CE00393	VIRTUAL	SEPULVEDA MEDINA DIANA	0.00	4,302,540.00	237,091,267.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00394	VIRTUAL	GALVAN MEDINA NADIA TORCOROM	0.00	3,445,000.00	233,646,267.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
27/07/2026	CE00395	VIRTUAL	OSORIO OSORIO ANDREA CAROLINA	0.00	3,445,000.00	230,201,267.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00396	VIRTUAL	QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILI	0.00	3,250,060.00	226,951,207.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00397	VIRTUAL	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA	0.00	3,250,060.00	223,701,147.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00398	VIRTUAL	BLANCO CHACON NORLEYVA	0.00	3,250,060.00	220,451,087.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00399	VIRTUAL	LOZANO HERRERA NURY DEL SOCO	0.00	3,008,200.00	217,442,887.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00400	VIRTUAL	NIZ SANCHEZ PATRICIA	0.00	3,008,200.00	214,434,687.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00401	VIRTUAL	SANCHEZ LUCENITH	0.00	3,008,200.00	211,426,487.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00402	VIRTUAL	PEDROZA MANOSALVA YODIMA	0.00	3,008,200.00	208,418,287.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00403	VIRTUAL	CHACON PARADA DANA MICHEL	0.00	3,008,200.00	205,410,087.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00404	VIRTUAL	CARVAJALINO GUERRERO YULISA FI	0.00	3,008,200.00	202,401,887.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00405	VIRTUAL	CHINCHILLA MEDINA LAURY YINETH	0.00	3,008,200.00	199,393,687.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00406	VIRTUAL	CASADIEGOS ANGARITA DARIANA	0.00	3,008,200.00	196,385,487.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00407	VIRTUAL	OVALLES GOMEZ OMAIRA	0.00	3,008,200.00	193,377,287.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00408	VIRTUAL	DURAN SANCHEZ YARLEY	0.00	3,008,200.00	190,369,087.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00409	VIRTUAL	NIZ DURAN YOLENNY	0.00	3,008,200.00	187,360,887.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
27/07/2026	CE00410	VIRTUAL	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES	0.00	2,807,630.00	184,553,257.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00411	VIRTUAL	ALVAREZ SALCEDO BLANCA LUCILA	0.00	2,807,630.00	181,745,627.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00412	VIRTUAL	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA	0.00	1,885,123.00	179,860,504.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00413	VIRTUAL	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA	0.00	3,192,084.00	176,668,420.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00414	VIRTUAL	ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATF	0.00	3,008,200.00	173,660,220.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00415	VIRTUAL	MENDOZA ARANGO JANETH	0.00	3,008,200.00	170,652,020.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00416	VIRTUAL	DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER	0.00	3,008,200.00	167,643,820.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00417	VIRTUAL	GUTIERREZ BALLESTEROS WENDY ;	0.00	3,008,200.00	164,635,620.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00418	VIRTUAL	NAVARRO BALLESTEROS SOLANGEL	0.00	3,008,200.00	161,627,420.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00419	VIRTUAL	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA	0.00	2,807,630.00	158,819,790.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00420	VIRTUAL	HERRERA GOMEZ KAREN TORCORO	0.00	5,110,784.00	153,709,006.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00421	VIRTUAL	PINTO QUINTERO ESSYIBIA HELENA	0.00	4,291,632.00	149,417,374.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00422	VIRTUAL	BOLIVAR PACHECO KELLY MILENA	0.00	3,906,496.00	145,510,878.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00423	VIRTUAL	CRIADO ASCANIO YUNEIRY JOHANN	0.00	4,290,096.00	141,220,782.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00424	VIRTUAL	LOZANO CONTREARAS ERIKA DEL C	0.00	3,905,088.00	137,315,694.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
27/07/2026	CE00425	VIRTUAL	NAVARRO DITTA MONICA DANIELA	0.00	2,711,088.00	134,604,606.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00426	VIRTUAL	VERGEL GARCIA NANCY	0.00	2,711,088.00	131,893,518.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00427	VIRTUAL	QUINTERO VEGA ELAINE	0.00	2,731,088.00	129,162,430.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00428	VIRTUAL	LOZANO ARIAS YENNY LIZZETH	0.00	2,721,088.00	126,441,342.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00429	VIRTUAL	MEDINA HERRERA ALVEIRO	0.00	2,996,088.00	123,445,254.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00430	VIRTUAL	BENAVIDES DURAN LEIDIS MARIA	0.00	2,751,088.00	120,694,166.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00431	VIRTUAL	HERRERA NAVARRO JESUS MAURIC	0.00	2,721,088.00	117,973,078.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00432	VIRTUAL	RUEDA CHACON YURLEIBY	0.00	2,781,088.00	115,191,990.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00433	VIRTUAL	DUARTE HERRERA JUAN CAMILO	0.00	2,801,088.00	112,390,902.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00434	VIRTUAL	HERRERA SANCHEZ MARY LUZ	0.00	2,576,560.00	109,814,342.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00435	VIRTUAL	BARBOSA SANCHEZ MARIA JOSE	0.00	2,676,560.00	107,137,782.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00436	VIRTUAL	RINCON DONADO MAYERLE	0.00	2,526,560.00	104,611,222.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00437	VIRTUAL	TRILLOS CHACON YESICA MARIA	0.00	2,806,560.00	101,804,662.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00438	VIRTUAL	DIAZ OSORIO CLAUDIA ANDREA	0.00	2,676,560.00	99,128,102.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			
27/07/2026	CE00439	VIRTUAL	LOZANO CONTRERAS VANESSA	0.00	2,676,560.00	96,451,542.00 D
			Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
27/07/2026	CE00440	VIRTUAL	NIÑO TORRES FARIDE DEL ROSARIC Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.	0.00	2,516,560.00	93,934,982.00 D
27/07/2026	CE00441	VIRTUAL	RAMIREZ GALEANO MARIA FERNANI Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.	0.00	2,801,560.00	91,133,422.00 D
27/07/2026	CE00442	VIRTUAL	QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.	0.00	1,258,280.00	89,875,142.00 D
27/07/2026	CE00443	VIRTUAL	TRILLOS PEINADO MARIA JOSE Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.	0.00	2,606,560.00	87,268,582.00 D
27/07/2026	CE00444	VIRTUAL	PICON SANCHEZ AURELLY VALENTIN Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.	0.00	2,526,560.00	84,742,022.00 D
27/07/2026	CE00445	VIRTUAL	ROJAS RODRIGUEZ ANGELICA MARI Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.	0.00	2,536,560.00	82,205,462.00 D
27/07/2026	CE00446	VIRTUAL	BOHORQUEZ MEJIA ELIZABETH Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.	0.00	2,516,560.00	79,688,902.00 D
27/07/2026	CE00447	VIRTUAL	SANCHEZ DURAN MARLY TATIANA Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.	0.00	2,526,560.00	77,162,342.00 D
27/07/2026	CE00448	VIRTUAL	PICON ALVAREZ LUIS ALFREDO Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.	0.00	1,258,280.00	75,904,062.00 D
27/07/2026	CE00449		BARBOSA SANCHEZ MARIA JOSE Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	75,864,279.00 D
27/07/2026	CE00449		NAVARRO DITTA MONICA DANIELA Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	75,824,496.00 D
27/07/2026	CE00449		RAMIREZ GALEANO MARIA FERNANI Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	75,784,713.00 D
27/07/2026	CE00449		SANCHEZ DURAN MARLY TATIANA Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	75,744,930.00 D
27/07/2026	CE00449		BENAVIDES DURAN LEIDIS MARIA Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	75,705,147.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
27/07/2026	CE00449		HERRERA SANCHEZ MARY LUZ	0.00	39,783.00	75,665,364.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			
27/07/2026	CE00449		HERRERA GOMEZ KAREN TORCORO	0.00	39,795.00	75,625,569.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			
27/07/2026	CE00449		HERRERA NAVARRO JESUS MAURIC	0.00	39,783.00	75,585,786.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			
27/07/2026	CE00449		MEDINA HERRERA ALVEIRO	0.00	39,783.00	75,546,003.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			
27/07/2026	CE00449		VERGEL GARCIA NANCY	0.00	39,783.00	75,506,220.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			
27/07/2026	CE00449		DIAZ OSORIO CLAUDIA ANDREA	0.00	39,783.00	75,466,437.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			
27/07/2026	CE00449		NIÑO TORRES FARIDE DEL ROSARIC	0.00	39,783.00	75,426,654.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			
27/07/2026	CE00449		PINTO QUINTERO ESSYIBIA HELENA	0.00	39,783.00	75,386,871.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			
27/07/2026	CE00449		PICON SANCHEZ AURELLY VALENTI	0.00	39,783.00	75,347,088.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			
27/07/2026	CE00449		RINCON DONADO MAYERLE	0.00	39,783.00	75,307,305.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			
27/07/2026	CE00449		BOHORQUEZ MEJIA ELIZABETH	0.00	39,783.00	75,267,522.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			
27/07/2026	CE00449		BOLIVAR PACHECO KELLY MILENA	0.00	39,783.00	75,227,739.00 D
			Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
27/07/2026	CE00449		LOZANO CONTRERAS VANESSA Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	75,187,956.00 D
27/07/2026	CE00449		LOZANO ARIAS YENNY LIZZETH Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	75,148,173.00 D
27/07/2026	CE00449		LOZANO CONTREARAS ERIKA DEL C Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	75,108,390.00 D
27/07/2026	CE00449		ROJAS RODRIGUEZ ANGELICA MARI Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	75,068,607.00 D
27/07/2026	CE00449		CRIADO ASCANIO YUNEIRY JOHANN Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	75,028,824.00 D
27/07/2026	CE00449		TRILLOS PEINADO MARIA JOSE Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	74,989,041.00 D
27/07/2026	CE00449		TRILLOS CHACON YESICA MARIA Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	74,949,258.00 D
27/07/2026	CE00449		DUARTE HERRERA JUAN CAMILO Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	74,909,475.00 D
27/07/2026	CE00449		QUINTERO VEGA ELAINE Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	74,869,692.00 D
27/07/2026	CE00449		QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	74,829,909.00 D
27/07/2026	CE00449		RUEDA CHACON YURLEIBY Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.	0.00	39,783.00	74,790,126.00 D
27/07/2026	CE00450		RINCON PINEDA JOHAN JOSE Pago Redes Comunicativas julio EIC 2026.	0.00	1,060,944.00	73,729,182.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
28/07/2026	CE00452	VIRTUAL	SANCHEZ PICON DANERY	0.00	2,900,000.00	70,829,182.00 D
			Pago de servicio de actualizacion y cargue de beneficiarios del CDI y EIC la Floresta julio 2026.			
28/07/2026	CE00453		SEPULVEDA ZAPARDIEL CARLOS AN	0.00	23,270,598.00	47,558,584.00 D
			Pago suministros proveedor de paquete Didactico familiar de los meses de mayo, junio, julio para EIC Rio de Oro, 2026.			
28/07/2026	CE00454	VIRTUAL	CASADIEGOS ANGARITA DANIRA	0.00	29,844,984.00	17,713,600.00 D
			Pago suministros proveedor de paquete Autoabastecimeinto de los meses de mayo, junio, julio para EIC Rio de Oro, 2026.			
29/07/2026	CE00455	VIRTUAL	BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y	0.00	1,067,589.00	16,646,011.00 D
			Pago material didáctico de consumo y papeleria para EIC la Floresta, mes de julio de 2026.			
29/07/2026	CE00456	VIRTUAL	SALAZAR RIZO FERNEL	0.00	939,998.00	15,706,013.00 D
			Pago Compra productos de aseo julio CDI la Floresta Rio de Oro 2026.			
29/07/2026	CE00457	VIRTUAL	BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y	0.00	1,922,156.00	13,783,857.00 D
			Pago material didáctico de consumo y papeleria para CDI la Floresta, mes de julio de 2026.			
30/07/2026	CE00458	VIRTUAL	BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y	0.00	450,500.00	13,333,357.00 D
			Pago material didáctico de consumo y papeleria gastos operativos para CDI la Floresta, mes de julio de 2026.			
30/07/2026	CE00459	VIRTUAL	HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTI	0.00	2,856,000.00	10,477,357.00 D
			Pago mantenimiento julio CDI 2026.			
30/07/2026	CE00460	VIRTUAL	SALAZAR RIZO FERNEL	0.00	710,781.00	9,766,576.00 D
			Pago Compra productos de aseo julio EIC la Floresta Rio de Oro 2026.			
30/07/2026	CE00461	VIRTUAL	BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y	0.00	1,697,082.00	8,069,494.00 D
			Pago material didáctico de consumo y papeleria gastos operativos para EIC la Floresta, mes de julio de 2026.			
31/07/2026	CE00462	VIRTUAL	SALAZAR RIZO FERNEL	0.00	2,486,250.00	5,583,244.00 D
			Pago Compra productos de aseo gastos operativos julio EIC la Floresta Rio de Oro 2026.			
31/07/2026	NC00016		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	313,398.00	0.00	5,896,642.00 D
			NC Bancario Rendimientos Ganados			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
31/07/2026	ND00013		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0.00	21,793.00	5,874,849.00 D
			Valor ND Bancaria del mes.			
			TOTAL MES 07	**313,398.00**	**236,711,875.00**	**5,874,849.00 D**
				313,398.00	**237,527,081.00**	**5,874,849.00 D**
					Nuevo Saldo	**5,874,849.00 D**

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DANERY SANCHEZ PICON
CONTADOR PUBLICO 189501-T

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Julio 1 de 2026 - Julio 31 de 2026

FECHA	COMPR/TE	NIT	NOMBRE	BASE	VR RETENCION
RECURSO PROPIOS					
SERVICIOS					
30/07/2026	CE-00-459	18904368-0	HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO	2,975,000.00	119,000.00
TOTAL SERVICIOS				**2,975,000.00**	**119,000.00**
COMPRAS					
28/07/2026	CE-00-454	1003174920-1	CASADIEGOS ANGARITA DANIRA	30,610,240.00	765,256.00
28/07/2026	CE-00-453	18904407-1	SEPULVEDA ZAPARDIEL CARLOS ANDRES	23,867,280.00	596,682.00
29/07/2026	CE-00-456	5084358-1	SALAZAR RIZO FERNEL	964,100.00	24,102.00
29/07/2026	CE-00-455	88139711-7	BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PA	916,386.00	22,910.00
29/07/2026	CE-00-457	88139711-7	BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PA	1,657,748.00	41,444.00
30/07/2026	CE-00-460	5084358-1	SALAZAR RIZO FERNEL	729,006.00	18,225.00
30/07/2026	CE-00-461	88139711-7	BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PA	1,456,723.00	36,418.00
31/07/2026	CE-00-462	5084358-1	SALAZAR RIZO FERNEL	2,550,000.00	63,750.00
TOTAL COMPRAS				**62,751,483.00**	**1,568,787.00**
TOTAL RECURSO PROPIOS				**65,726,483.00**	**1,687,787.00**
TOTAL				**65,726,483.00**	**1,687,787.00**

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DANERY SANCHEZ PICON
CONTADOR PUBLICO 189501-T

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Yo, ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ, identificada con cedula de ciudadanía Nº 26.863.778, representante legal de LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA RIO DE ORO CESAR con NIT 800097281-1", del municipio de RIO DE ORO, CERTIFICO que, a **JULIO** de 2026., la ASOCIACIÓN ha realizado los pagos a todos los proveedores y que la entidad efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Dado en Rio de Oro (Cesar), a los 11 días del mes de Agosto de 2026.

Atentamente,

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Rio de Oro Cesar, 11 de **Agosto** 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Regional Cesar
Valledupar

Asunto: certificación de paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, la entidad que represento ha pagado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, cuando sea el caso); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios, y obra labor en el contrato **20006242025** ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de **JULIO** de 2026.

Atentamente,



ASTRID SÁNCHEZ MELENDEZ

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO : NC-00-016 **FECHA :** 31/07/2026
CONCEPTO : NC Bancario Rendimientos Ganados

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABER
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		313,398.00	
480507.01	Intereses bancarios	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			313,398.00
			TOTALES	**313,398.00**	**313,398.00**

ELABORÓ REVISO APROBÓ

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO

	Enero 2013
Versión 1	Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-624-2025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	Nombre del Supervisor: Jeny Sirley Saavedra Rodríguez

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes julio	Fecha de presentación de la planilla	31 de julio del 2026
0	21	0			

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	No DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS II=INTERMEDIACION	REMUNERACION	ALISTAMIENTO	TRAYECTOS	SALUD	PENSION	OTROS		
DIANA SEPULVEDA MEDINA	26863262	COORDINADOR PEDAGOGICO	PS	4,302,540	-	-	-	-	-	4,302,540	
NADIA TORCOROMA GALVAN MEDINA	1064837910	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	3,445,000	-	-	-	-	-	3,445,000	
ANDREA CAROLINA OSORIO OSORIO	1064837903	PSICOSOCIAL	PS	3,445,000	-	-	-	-	-	3,445,000	
SANDRA LILIANA QUINTERO RODRÍGUEZ	26862514	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	3,250,060	-	-	-	-	-	3,250,060	
ELIANA MARCELA ARIAS BALAGUERA	1064837515	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	3,250,060	-	-	-	-	-	3,250,060	
NORLEYVA BLANCO CHACON	26863795	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	3,250,060	-	-	-	-	-	3,250,060	
NURY DEL SOCORRO LOZANO HERRERA	26862724	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
PATRICIA NIZ SÁNCHEZ	26862580	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
LUCENITH SANCHEZ	26862773	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
YODIMA PEDROZA MANOSALVA	26862808	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
DANA MICHEL CHACON PARADA	1004898863	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
YULISA FERNANDA CARVAJALINO GUERR	1003174404	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
LAURY YINETH CHINCHILLA MEDINA	1064166050	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
DARIANA CASADIEGOS ANGARITA	1091652611	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
OMAIRA OVALLES GOMEZ	26862376	GESTOR DE ALIMENTOS	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
YARLEY DURAN SANCHEZ	26862944	GESTOR DE ALIMENTOS	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
YOLENNY NIZ DURAN	37333159	GESTOR DE ALIMENTOS	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
ELIA MERCEDES MELENDEZ ARIAS	26862360	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PS	2,807,630	-	-	-	-	-	2,807,630	
BLANCA LUCILA ALVAREZ SALCEDO	37370097	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PS	2,807,630	-	-	-	-	-	2,807,630	
CARMEN ROSA LESMES CHINCHILLA	1064838503	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PS	1,885,123	-	-	-	-	-	1,885,123	
CAROL SOFIA OSORIO LOPEZ	1064840158	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	3,192,084	-	-	-	-	-	3,192,084	
TOTAL				64,725,387	-	-			-	64,725,387	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal
ASTRID SANCHEZ MELENDEZ

Firma y No de Cédula
C.C. 26863.778

2026 07 27 3,192,084.00

OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-413 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA **CODIGO:** 1064840158

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,192,084.00
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,192,084.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,192,084.00
		SUMAS IGUALES	**3,192,084.00**	**3,192,084.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Carol Sofia Osorio L.
C.C. / NIT 1064840158

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650041709
Nombre:	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3192084.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2391

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	CAROL SOFIA OSORIO LOPEZ
CEDULA O NIT	1.064.840.158
DIRECCIÓN	KDX N11-781, Barrio el Cable, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	3144615721

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Auxiliar administrativo en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro - Angeles, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,192,084	$ 3,192,084	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,192,084	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,192,084

SON EN LETRAS	TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MCTE

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Carol Sofia Osorio L.

Firma

CC: 1064840158

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650041709
Titular	CAROL SOFIA OSORIO LOPEZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064840158
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAROL SOFIA OSORIO LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX N 11 - 780 BARRIO EL CABLE	TELÉFONO:	5619039
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4658490814**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997581041		

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

2026 07 27 1,885,123.00

LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-412 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA **CODIGO:** 1064838503

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,885,123.00
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		1,885,123.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		1,885,123.00
		SUMAS IGUALES	**1,885,123.00**	**1,885,123.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Carmen Rosa Lesmes
C.C. / NIT 1.064.838503

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650049750
Nombre:	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	1885123.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2390

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	CARMEN ROSA LESMES CHINCHILLA
CEDULA O NIT	1.064.838.503-4
DIRECCIÓN	CA KDX O 5 460 BRR SAN MIGUEL, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3132958706

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Servicios Generales en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 1,885,123	$ 1,885,123	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 1,885,123	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$1,885,123

SON EN LETRAS	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Carmen Rosa Lesmes

Firma

CC: 1064.838.503

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650049750
Titular	CARMEN ROSA LESMES CHINCHILLA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064838503
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARMEN ROSA LESMES CHINCHILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO SAN MIGUEL	TELÉFONO:	5619231
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4661730265	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997578560

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1064838503	LESMES CHINCHILLA CARMEN ROSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230201-PROTECCION	X	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	X	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	X	$ 1.750.905	$ 1064838503	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 2,807,630.00

ALVAREZ SALCEDO BLANCA LUCILA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-411 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : ALVAREZ SALCEDO BLANCA LUCILA **CODIGO:** 37370097

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,807,630.00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,807,630.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,807,630.00
		SUMAS IGUALES	**2,807,630.00**	**2,807,630.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 37.370.097.

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650051089
Nombre:	ALVAREZ SALCEDO BLANCA LUCILA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2807630.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2389

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	BLANCA LUCILA SALVAREZ SALCEDO
CEDULA O NIT	37.370.097-5
DIRECCIÓN	BRR EL LLANITO KDX 7 500, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3163080653

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Servicios Generales en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,807,630	$ 2,807,630	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 2,807,630	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,807,630

SON EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Blanca Lucila.

Firma 37.370.097.

CC:

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650051089
Titular	BLANCA LUCILA SALVAREZ SALCEDO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37370097
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BLANCA LUCILA ALVAREZ SALCEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	BARRIO EL LLANITO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4661728031	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES julio AÑO	2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9967578502

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

2026 07 27 2,807,630.00

MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-410 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES **CODIGO:** 26862360

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,807,630.00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,807,630.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,807,630.00
		SUMAS IGUALES	**2,807,630.00**	**2,807,630.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elio Mercedes Melendez
C.C. / NIT 26 862 360

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650043515
Nombre:	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2807630.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentaricen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2388

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	ELIA MERCEDES MELENDEZ ARIAS
CEDULA O NIT	26.862.360
DIRECCIÓN	BRR SANTA MARTA, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3154802597

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Servicios Generales en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.		$ 2,807,630	$ 2,807,630	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 2,807,630	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,807,630

SON EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Elia Mercedes Melendez Arias

Firma

CC: 26'862 360

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650058334
Titular	ELIA MERCEDES MELENDEZ ARIAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26862360
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELIA MERCEDES MELENDEZ ARIAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO SANTA MARTA	TELÉFONO:	0000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4661723420	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/29	NUMERO AUTORIZACIÓN:			999/578461

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	CCV	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 26862360	MELENDEZ ARIAS ELIA MERCEDES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 26862360	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 3,008,200.00

NIZ DURAN YOLENNY

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-409 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : NIZ DURAN YOLENNY **CODIGO:** 37333159

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yolenny Niz Durán
C.C. / NIT 37.333.159

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650017905
Nombre:	NIZ DURAN YOLENNY
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2387

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	YOLEINY NIZ DURAN
CEDULA O NIT	37.333.159-6
DIRECCIÓN	BRR LOS ROSALES KDX 10 440, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3107936028

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Gestor de Alimentos en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Yoleiny Niz Duran

Firma

cc: 37.333.159

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650017905
Titular	YOLEINY NIZ DURAN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37333159
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOLENNY NIZ DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO LOS ROSALES	TELÉFONO:	5619231
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4661729951	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997578542

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

2026 07 27 3,008,200.00

DURAN SANCHEZ YARLEY

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-408 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : DURAN SANCHEZ YARLEY **CODIGO:** 26862944

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yarley Duran Sanchez
C.C. / NIT 26-862-944.

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650058301
Nombre:	DURAN SANCHEZ YARLEY
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2386

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	YARLEY DURAN SANCHEZ
CEDULA O NIT	26.862.944-0
DIRECCIÓN	KDX 06 415 BRR SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3138793901

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Gestor de Alimentos en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Yarley Duran Sanchez

Firma

CC: 26-862-944

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650058301
Titular	YARLEY DURAN SANCHEZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26862944
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			YARLEY DURAN SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BRR SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA	TELÉFONO:	5619231
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4661729577	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999757849

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																														PENSIÓN								SALUD						ARP										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 26862944	DURAN SANCHEZ YARLEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	26862944	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 3,008,200.00

OVALLES GOMEZ OMAIRA

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-407 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : OVALLES GOMEZ OMAIRA **CODIGO:** 26862376

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yarley Duran Sanchez
C.C. / NIT 26-862-944

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650043612
Nombre:	OVALLES GOMEZ OMAIRA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

2026 07 27 3,008,200.00

OVALLES GOMEZ OMAIRA

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-407 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : OVALLES GOMEZ OMAIRA **CODIGO:** 26862376

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26862376.

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2385

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	OMAIRA OVALLES GOMEZ
CEDULA O NIT	26.862.376-7
DIRECCIÓN	KD 9 240 BRR SAN MIGUEL TERCERA ETAPA, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3143665326

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Gestor de Alimentos en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 26862376.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650043612
Titular	OMAIRA OVALLES GOMEZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26862376
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OMAIRA OVALLES GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO SAN MIGUEL	TELÉFONO:	5619026
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	Unico		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4661728961	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/29	NUMERO AUTORIZACIÓN:			9997578525

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC/02-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IPP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

2026 07 27 3,008,200.00

CASADIEGOS ANGARITA DARIANA

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-406 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : CASADIEGOS ANGARITA DARIANA **CODIGO:** 1091652611

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DarianaCasadiegosA
C.C. / NIT 1091652611

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BBVA COLOMBIA
Número cuenta:	0865006413
Nombre:	DARIANA CASADIEGOS ANGARITA
Número de factura:	000000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2384

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	DARIANA CASADIEGOS ANGARITA
CEDULA O NIT	1.091.652.611
DIRECCIÓN	CR BRR SAN ANTONIO KDX F9 240, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3226714001

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Auxiliar Pedagógico en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

DarianaCasadiegosA

Firma

CC: 1091652611

Cheque N°	
Banco Cuenta	BBVA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	0865006413
Titular	DARIANA CASADIEGOS ANGARITA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1091652611
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARIANA CASADIEGOS ANGARITA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	SANTA MARTA	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6026137039	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		527294571

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	IGN	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1091652611	CASADIEGOS ANGARITA DARIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1091652611	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 3,008,200.00

CHINCHILLA MEDINA LAURY YINETH

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-405 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : CHINCHILLA MEDINA LAURY YINETH **CODIGO:** 1064166050

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Laury Chinchilla M
C.C. / NIT 1064166050

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650062048
Nombre:	CHINCHILLA MEDINA LAURY YINETH
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2383

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	LAURY YINETH CHINCHILLA MEDINA
CEDULA O NIT	1.064.166.050
DIRECCIÓN	KDX 8 6600 BRR SAN SEBASTIAN, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3224653701

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Auxiliar Pedagógico en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
	TOTAL			$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Laury Chinchilla M

Firma

CC: 1064166050

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650032882
Titular	LAURY YINETH CHINCHILLA MEDINA

SuAporte | Factura

Fecha creación reporte: 2026-07-29, 05:27:06 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 87321457

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

Fecha limite de pago: 2026-07-14

PAGADA 29/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURY YINETH CHINCHILLA MEDINA				
Documento	CC1064166050	**Dirección**	CL 2 #10 - 10		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3112565656		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	OCAÑA	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	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	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1064166050	CHINCHILLA MEDINA LAURY YINETH	57	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 260.200	NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 9.200	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$	$	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$	$	$ 508.300	$	$ 508.300

2026 07 27 3,008,200.00

CARVAJALINO GUERRERO YULISA FERNANDA

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-404 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : CARVAJALINO GUERRERO YULISA FERNANDA **CODIGO:** 1003174404

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yolisa Fernanda C.
C.C / NIT
1003174404.

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650060770
Nombre:	CARVAJALINO GUERRERO YULISA FE
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2382

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	YULISA FERNANDA CARVAJALINO GUERRERO
CEDULA O NIT	1.003.174.404-0
DIRECCIÓN	KDX N 13 322 3 CC LOS CRISTALES, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3138515438

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Auxiliar Pedagógico en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Yulisa Fernanda Carvajalino

Firma

CC:1003174404.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650060770
Titular	YULISA FERNANDA CARVAJALINO GUERRERO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1003174404
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			YULISA FERNANDA CARVAJALINO GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	XDX L8 120 BARRIO EL LLANITO	TELÉFONO:	5619231
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4661727051	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999757473

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

2026 07 27 3,008,200.00

CHACON PARADA DANA MICHEL

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-403 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : CHACON PARADA DANA MICHEL **CODIGO:** 1004898863

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Dana Michel Chacón
C.C. / NIT 1004898863

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650055807
Nombre:	CHACON PARADA DANA MICHEL
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2381

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	DANA MICHEL CHACON PARADA
CEDULA O NIT	1.004.898.863-9
DIRECCIÓN	BRR EL LLANITO, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3123411842

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Dana Michel Chacón

Firma

CC: 1004898863

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650055807
Titular	DANA MICHEL CHACON PARADA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1004898863
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DANA MICHEL CHACON PARADA
CIUDAD/MUNICIPIO	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CARRETERA CENTRAL	TELÉFONO	5618671
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			6025590899	TIPO DE PLANILLA			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	julio AÑO	2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN			519408578

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									**$ 18.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	HIBERNIA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1004898863	CHACON PARADA DANA MICHEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905	$ 100489886	$ 18.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

2026 07 27 3,008,200.00

PEDROZA MANOSALVA YODIMA

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-402 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : PEDROZA MANOSALVA YODIMA **CODIGO:** 26862808

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yodima Pedroza M
C.C. / NIT 26862808

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650041458
Nombre:	PEDROZA MANOSALVA YODIMA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2380

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	YODIMA PEDROZA MANOSALVA
CEDULA O NIT	26.862.808-7
DIRECCIÓN	BRR SAN MIGUEL ET DOS CE KDX Q 4 280, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3208776254

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Yodima Pedroza M

Firma 26862808

CC:

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650041458
Titular	YODIMA PEDROZA MANOSALVA

línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		PEDROZA MANOSALVA YODIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
17	93003214	9508103255	I	2026/08/05	2026/07/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

DETALLADA DE APORTES

PLEADO		NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
ón	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
8	PEDROZA MANOSALVA YODIMA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$517,400

2026 07 27 3,008,200.00

SANCHEZ LUCENITH

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-401 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : SANCHEZ LUCENITH **CODIGO:** 26862773

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650041474
Nombre:	SANCHEZ LUCENITH
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2379

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	LUCENITH SANCHEZ
CEDULA O NIT	26.862.773-8
DIRECCIÓN	CA KDX O 5 320 BRR SAN MIGUEL ET DOS, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3212041721

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650041474
Titular	LUCENITH SANCHEZ

Firma

CC:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26862773
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUCENITH SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO SAN MIGUEL	TELEFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4658645427	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/29	NUMERO AUTORIZACIÓN:			9997578584

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 26862773	SANCHEZ LUCENITH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	26862773	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 3,008,200.00

NIZ SANCHEZ PATRICIA

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-400 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : NIZ SANCHEZ PATRICIA **CODIGO:** 26862580

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Patricia Niz Sánchez
C.C. / NIT
26862580

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650041482
Nombre:	NIZ SANCHEZ PATRICIA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2378

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	PATRICIA NIZ SANCHEZ
CEDULA O NIT	26.862.580-3
DIRECCIÓN	CL 1 7 A 49 P 2 BRR SAN MIGUEL II ETAPA, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3507962552

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Patricia Niz Sánchez

Firma

CC: 26862580

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650041482
Titular	PATRICIA NIZ SANCHEZ

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 26862580		NIZ SANCHEZ PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000001135	9507192396	I	2026/08/21	2026/07/27	BANCO DE BOGOTA	0	$517,400

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	26862580	NIZ SANCHEZ PATRICIA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$517,400

2026/07/27 04:09 PM

2026 07 27 3,008,200.00

LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORRO

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-399 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORRO **CODIGO:** 26862724

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26.862.724

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650037094
Nombre:	LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORR
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2377

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	NURY DEL SOCORRO LOZANO HERRERA
CEDULA O NIT	26.862.724-4
DIRECCIÓN	CA KDX N 10 220 BRR SANTA MARTA
TELEFONO	3138494246

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
	TOTAL			$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 26.862.724 R/D

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650037094
Titular	NURY DEL SOCORRO LOZANO HERRERA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26862724		LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	93003322	9508169866	I	2026/08/10	2026/07/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	26862724	LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORRO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$517,400

2026 07 27 3,250,060.00

BLANCO CHACON NORLEYVA

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-398 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : BLANCO CHACON NORLEYVA **CODIGO:** 26863795

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,250,060.00
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,250,060.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,250,060.00
		SUMAS IGUALES	**3,250,060.00**	**3,250,060.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26.863.795

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31865402972
Nombre:	NORLEYVA BLANCO CHACON
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3250060.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2376

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	NORLEYVA BLANCO CHACON
CEDULA O NIT	26.863.795-4
DIRECCIÓN	CA KDX L 7 380 BRR JERUSALEN, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3134362118

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,250,060	$ 3,250,060	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,250,060	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,250,060

SON EN LETRAS	TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA 00/100 PESOS

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 26.863.795

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	31865402972
Titular	NORLEYVA BLANCO CHACON

es
ea

Planilla Resumen

EL APORTANTE

Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
BLANCO CHACON NORLEYVA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

E LA LIQUIDACION

Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
93000909	9507416904	I	2026/08/26	2026/07/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

LLADA DE APORTES

DO		NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
	BLANCO CHACON NORLEYVA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS009	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$517,400

2026 07 27 3,250,060.00

ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-397 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA **CODIGO:** 1064837515

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,250,060.00
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,250,060.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,250,060.00
		SUMAS IGUALES	**3,250,060.00**	**3,250,060.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Eliana M Arias B
C.C. / NIT 1064837515

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650045186
Nombre:	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3250060.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N? mina, asociados a n?mina y capaci? n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2375

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	ELIANA MARCELA ARIAS BALAGUERA
CEDULA O NIT	1.064.837.515-8
DIRECCIÓN	CA KDX B 11 120 BRR LOS CRISTALES, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3209819627

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,250,060	$ 3,250,060	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,250,060	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,250,060

SON EN LETRAS	TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Eliana M Arias B

Firma

CC: 1064837515

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650045186
Titular	ELIANA MARCELA ARIAS BALAGUERA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064837515
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ELIANA MARCELA ARIAS BALAGUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX B11- 120	TELEFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	Unico		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4661727515	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN		9997578512

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1064837515	ARIAS BALAGUERA ELIANA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1064837515	$ 18.300		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 3,250,060.00

QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-396 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA **CODIGO:** 26862514

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,250,060.00
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,250,060.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,250,060.00
		SUMAS IGUALES	**3,250,060.00**	**3,250,060.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26862514

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFA...

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	024650034720
Nombre:	QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILI
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3250060.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2374

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	SANDRA LILIANA QUINTERO RODRIGUEZ
CEDULA O NIT	26.862.514
DIRECCIÓN	BRR BOLIVAR KDX D 7 560, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3204836562

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,250,060	$ 3,250,060	NO DILIGENCIAR
	TOTAL			$ 3,250,060	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,250,060

SON EN LETRAS	TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 26862.514

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	024650034720
Titular	SANDRA LILIANA QUINTERO RODRIGUEZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26862514
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SANDRA LILIANA QUINTERO RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX G7 - 560, BARRIO CALLE BOLIVAR	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			466173071O	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997583539

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																														PENSIÓN							SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 26862514	QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	26862514	$ 18.300	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

3,445,000.00

2026 07 27

OSORIO OSORIO ANDREA CAROLINA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-395 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : OSORIO OSORIO ANDREA CAROLINA **CODIGO:** 1064837903

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,445,000.00
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,445,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,445,000.00
		SUMAS IGUALES	**3,445,000.00**	**3,445,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Andrea C. Osorio O.
C.C. / NIT 1064.837.903

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31885434536
Nombre:	ANDREA CAROLINA OSORIO OSORIO
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3445000.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2373

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	ANDREA CAROLINA OSORIO OSORIO
CEDULA O NIT	1.064.837.903-2
DIRECCIÓN	CL 1 C 3 18 BRR TELEGRAFO, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3168714690

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Psicologa de los 212 cupos en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro - Angeles, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,445,000	$ 3,445,000	NO DILIGENCIAR
	TOTAL			$ 3,445,000	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,445,000

SON EN LETRAS	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Andrea C. Osorio O.

Firma

CC: 1064837903

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS/ AL AL MANO
Número	31885434536
Titular	ANDREA CAROLINA OSORIO OSORIO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064837903
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA CAROLINA OSORIO OSORIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 1C CARRERA 3N 3-18	TELÉFONO:	3168714
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4658562017**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO:	2026	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997614752		

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 18.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 517.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 517.400**

3,445,000.00

2026 07 27

GALVAN MEDINA NADIA TORCOROMA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-394 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : GALVAN MEDINA NADIA TORCOROMA **CODIGO:** 1064837910

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,445,000.00
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,445,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,445,000.00
		SUMAS IGUALES	**3,445,000.00**	**3,445,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064837910

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650047103
Nombre:	GALVAN MEDINA NADIA TORCOROMA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3445000.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2372

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	NADIA TORCOROMA GALVAN MEDINA
CEDULA O NIT	1.064.837.910-4
DIRECCIÓN	CA KDX B 10 180 BRR LOS CRISTALES, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3208248511

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Nutricionista de los 212 cupos en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro - Angeles, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,445,000	$ 3,445,000	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,445,000	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,445,000

SON EN LETRAS	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

nadia Co

Firma

CC: 1064837910.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650047103
Titular	NADIA TORCOROMA GALVAN MEDINA

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 1064837910		GALVAN MEDINA NADIA TORCOROMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5622463	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000000266	9506534739	I	2026/08/05	2026/07/01	BANCO DE BOGOTA	0	$572,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1064837910	GALVAN NADIA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$216,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
2	RC	1092188573	SALAS JUAN																			0	$0	$0	EPS605	30	$0	$55,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$55,200
Total	Afiliados(2)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$274,100			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$572,600

2026/07/01 05:41 PM

2026 07 27 4,302,540.00

SEPULVEDA MEDINA DIANA

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-393 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : SEPULVEDA MEDINA DIANA **CODIGO:** 26863262

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 4,302,540.00
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		4,302,540.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		4,302,540.00
		SUMAS IGUALES	**4,302,540.00**	**4,302,540.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. / NIT 26863.262.

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650015996
Nombre:	SEPULVEDA MEDINA DIANA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	4302540.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2371

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	DIANA SEPULVEDA MEDINA
CEDULA O NIT	26.863.262-0
DIRECCIÓN	BRR EL LLANITO 5A 81, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3177299303

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago personal vinculado por prestación de servicios como Coordinadora de 212 cupos CDI la Floresta Rio de Oro - Angeles, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 4,302,540	$ 4,302,540	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 4,302,540	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$4,302,540

SON EN LETRAS	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 26.863.262

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650015996
Titular	DIANA SEPULVEDA MEDINA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26863262
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIANA SEPULVEDA MEDINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO EL LLANITO	TELÉFONO:	5019028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4558815731			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2026
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999764899

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 323.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.900	$ 0	$ 323.900
SUBTOTALES:										**$ 323.900**	**$ 0**	**$ 323.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 253.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.000	$ 0	$ 0	$ 253.000
SUBTOTALES:													**$ 253.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 253.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.600	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 10.600	
SUBTOTALES:									**$ 10.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.600**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE	FORMA TRIBUTARIA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 26863262	SEPULVEDA MEDINA DIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.023.858				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.023.858	$ 323.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 323.900	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.023.858	$ 253.000	$ 0	$ 253.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.023.858	$ 26863262	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 587.500

Planilla Pagada

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO

	Enero 2013
Versión 1	Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-624-2025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	Nombre del Supervisor: Jeny Sirley Saavedra Rodriguez

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes julio	Fecha de presentación de la planilla	31 de julio del 2026
0	6	0			

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	No DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION	ALISTAMIENTO	TRAYECTOS	SALUD	PENSION	OTROS		
SANDRA PATRICIA ALVARADO SAN JUAN	26471958	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
JANETH MENDOZA ARANGO	37862623	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
NUBIA ESTHER DIAZ MEDINA	30504253	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
WENDY ZULANY GUTIERREZ BALLESTER	1007377064	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
SOLANGEL NAVARRO BALLESTEROS	37181858	GESTOR DE ALIMENTOS	PS	3,008,200	-	-	-	-	-	3,008,200	
MARIBELLA CASTILLO ORTEGA	1064837781	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PS	2,807,630	-	-	-	-	-	2,807,630	
TOTAL				17,848,630	-	-	-	-	-	17,848,630	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal
ASTRID SANCHEZ MELENDEZ

Firma y No de Cédula
C.C. 26.863.778

2026 07 27 2,807,630.00

CASTILLO ORTEGA MARIBELLA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-419 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : CASTILLO ORTEGA MARIBELLA **CODIGO:** 1064837781

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,807,630.00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,807,630.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,807,630.00
		SUMAS IGUALES	**2,807,630.00**	**2,807,630.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1,064837781

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	420107336
Nombre:	MARIBELLA CASTILLO ORTEGA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2807630.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2397

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MARIBELLA CASTILLO ORTEGA
CEDULA O NIT	1.064.837.781-0
DIRECCIÓN	CORR LOS ANGELES BRR VENESUELITA CALLE A , RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3142187644

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Angeles, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,807,630	$ 2,807,630	NO DILIGENCIAR
	TOTAL			$ 2,807,630	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,807,630

SON EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Maribella Castillo. O.

Firma

CC: 1.064837781.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	420107336
Titular	MARIBELLA CASTILLO ORTEGA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064837781
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIBELLA CASTILLO ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO LOS ANGELES	TELÉFONO:	5619231
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			46617558 29	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997601318

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RGO FORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	SUS	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1064837781	CASTILLO ORTEGA MARIBELLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905	1064837781	$ 18.300	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 3,008,200.00

NAVARRO BALLESTEROS SOLANGEL

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-418 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : NAVARRO BALLESTEROS SOLANGEL **CODIGO:** 37181858

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Solangel Navarro
C.C. / NIT 37181858

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	116584566
Nombre:	SOLANGEL NAVARRO BALLESTEROS
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2396

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	SOLANGEL NAVARRO BALLESTEROS
CEDULA O NIT	37.181.858-2
DIRECCIÓN	CR 12 11 66 BRR LA ESPERANZA , RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3188448218

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Gestor de Alimentos en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Angeles, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
	TOTAL			$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Solangel Navarro B.

Firma

CC: 37181858

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	116584566
Titular	SOLANGEL NAVARRO BALLESTEROS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37181858
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SOLANGEL NAVARRO BALLESTEROS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO DE LOS ANGELES	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		4661755950	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO 2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/31	NUMERO AUTORIZACIÓN:		9997601333

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSION							SALUD						ARP												
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 37181858	NAVARRO BALLESTEROS SOLANGEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																		230301-PORVENIR	X	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	X	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	X	$ 1.750.905	$ 37181858	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 3,008,200.00

GUTIERREZ BALLESTEROS WENDY ZULANY

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-417 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : GUTIERREZ BALLESTEROS WENDY ZULANY **CODIGO:** 1007377064

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1007377064

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	88472831750
Nombre:	WENDY ZULANY GUTIERREZ BALLEST
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N? mina, asociados a n?mina y capaci? n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2395

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	WENDY ZULANY GUTIERREZ BALLESTEROS
CEDULA O NIT	1.007.377.064-6
DIRECCIÓN	CRR LOS ANGELES, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3214535586

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Auxiliar Pedagógico en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Angeles, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Wendy Zulany Gutierrez Ballesteros

Firma

CC: 1007377064

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	420036485
Titular	WENDY ZULANY GUTIERREZ BALLESTEROS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007377064
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WENDY ZULANY GUTIERREZ BALLESTEROS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORR LOS ANGELES	TELÉFONO:	5619231
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4661756132	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			99978013/68

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.200	$ 0	$ 260.200
SUBTOTALES:										$ 260.200	$ 0	$ 260.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

2026 07 27 3,008,200.00

DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-416 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER **CODIGO:** 30504253-1

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 30504253

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	116584590
Nombre:	NUBIA ESTHER DIAZ MEDINA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2394

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	NUBIA ESTHER DIAZ MEDINA
CEDULA O NIT	30.504.253-1
DIRECCIÓN	VDA LOS ANGELES CL 8 4 28 , RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3187786283

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Angeles, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
	TOTAL			$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS MCTE

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	116584590
Titular	NUBIA ESTHER DIAZ MEDINA

Firma Nubia E Diaz

CC: 30504253

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30504253
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			NUBIA ESTHER DIAZ MEDINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	CORREGIMIENTO DE LOS ANGELES	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4661755705	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997601298

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																															PENSION								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	GE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 30504253	DIAZ MEDINA NUBIA ESTHER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	30504253	$ 18.300	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 3,008,200.00

MENDOZA ARANGO JANETH

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-415 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : MENDOZA ARANGO JANETH **CODIGO:** 37862623

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Janeth Mendoza Arango
C.C. / NIT 37862623

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	116584616
Nombre:	JANETH MENDOZA ARANGO
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2393

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	JANET MENDOZA ARANGO
CEDULA O NIT	37.862.623-1
DIRECCIÓN	CRR LOS ANGELES, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3228780730

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Angeles, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Janeth Mendoza Arango

Firma

CC: 37862623

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	116584616
Titular	JANET MENDOZA ARANGO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37862623
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JANETH MENDOZA ARANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO DE LOS ANGELES	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo por
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4661755624	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/31	NUMERO AUTORIZACIÓN:			9997601264

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																									PENSION								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	RIESGOS	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 37862623	MENDOZA ARANGO JANETH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	37862623	$ 18.300		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026/07/31 4:53 PM USUARIO: SOI CC37862623

2026 07 27 3,008,200.00

ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICIA

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-414 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICIA **CODIGO:** 26471958

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano CDI Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,008,200.00
TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,008,200.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,008,200.00
		SUMAS IGUALES	**3,008,200.00**	**3,008,200.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26471958

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	116584574
Nombre:	SANDRA PATRICIA ALVARADO SANJ
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3008200.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2392

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	SANDRA PATRICIA ALVARADO SAN JUAN
CEDULA O NIT	26.471.958-5
DIRECCIÓN	URB LAS FLORES CRR LOS ANGELES, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3172112452

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Angeles, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,008,200	$ 3,008,200	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 3,008,200	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,008,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 26471958

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	116584574
Titular	SANDRA PATRICIA ALVARADO SAN JUAN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26471958
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA PATRICIA ALVARADO SAN JUAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO DE LOS ANGELES	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo por
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4661755470	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997601264

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				ARP				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 26471958	ALVARADO SAN JUAN SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 26471958	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 24 233,930.00

REDNOVA SAS ESP

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-392 **FECHA:** 24/07/2026

BENEFICIARIO : REDNOVA SAS ESP **CODIGO:** 901042814-7

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos Gas CDI la Floresta Rio de Oro.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 233,930.00
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.09	REDNOVA SAS EPS		143,520.00	
242504.09	REDNOVA SAS EPS		90,410.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		233,930.00
		SUMAS IGUALES	**233,930.00**	**233,930.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

rednova

REDNOVA S.A.S E.S.P
Nit. 901.042.814-7
Transversal 23 # 95-53 piso 7 LINEAS DE EMERGENCIAS 018000942563 - 3103157080
#844 servicioalcliente@rednova.com.co
www.rednova.com.co

Código **062434**

FS 5958048

No somos Grandes contribuyentes, Responsables de IVA
Resolucion de Facturación Electónica DIAN No. 18764081755063 de fecha 18/10/2024,
Desde No. 4334049 Hasta No.6399973 vigencia 18/10/2026

Nombre: HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 9:58 AM
Cédula de ciudadanía 26864041 4	Fecha de Validación DIAN: 08/07/2026 10:17 AM
Dirección: KDX L8 120	Días Facturados: 30
Barrio: EL LLANITO-RIO DE ORO RUTA 2	Periodo Facturado: 4-jun-2026 / 3-jul-2026
Municipio: RÍO DE ORO	Último Pago: 23-jun-2026 / 264860
Medio de Pago: Consiganción bancaria	Condiciones de pago: CREDITO 21 DIAS

TOTAL A PAGAR: $143,520

Pagar antes de: **27-jul-2026**

La orden de suspensión procederá en cualquier momento desde:

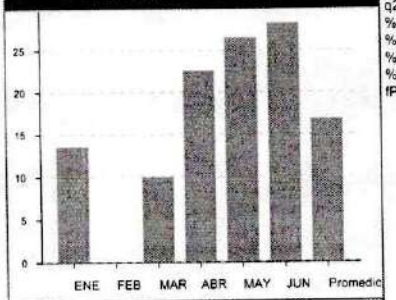
28-jul-2026

Estrato: 2
Clase de uso: R
Ciclo: 06
No. Medidor: 20211717894
Ruta: 500000022145
Atraso: 0

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Cons. M³	Vr. M³	Vr. Parcial
0.01-7.26	7.26	10257.26	74468
7.27-9999	10.30	9172.28	94475

CONSUMOS ANTERIORES



Intereses por Mora% 1.9308 %

Consumo mes: JULIO / 26
Causa Cobro Prom:
NORMAL
Lectura Anterior: 3186.63
Lectura Actual: 3204.92
Consumo M³: 18.29
Factor: 0.96
Consumo Corregido: 17.56
Tipo de Gas: GLP

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm: 6648.57
Tm: 1468.02
TVm: 0
Fv: 0.88
m: 2.05
%P: 3.63
Dur: 749.96
Dunr: 138.41
CUVur: 9172.28
CUVunr: 8560.74
q2: 10257.26
%S1: 47.33
%S2: 34.14
%C5y6: 20
%CnoRes: 8.9
fPC: 1

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

Concepto	Valor	Atraso	IVA
CONSUMO	168942	0	0
SUBSIDIO	-25421	0	0
AJUSTE DECENA	-1	0	0

TOTAL IVA	0
TOTAL A PAGAR	$143,520

Total Items: 1

SALDO CRÉDITO VIGENTE

CONCEPTO	SALDO CAPITAL ANTERIOR	DESCRIPCIÓN CUOTAS FACTURADAS			NUEVO SALDO CAPITAL	CUOTAS PEND.	INT%
		Capital	Int. Fin	Valor Cuota			

Mensaje de Importancia NINGÚN COLABORADOR DE LA EMPRESA ESTA AUTORIZADO EN RECIBIR DINERO, POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS SOLO EN LOS PUNTOS DE RECAUDO AUTORIZADOS.

De acuerdo con la resolución de la comisión de regulación de energía y gas (CREG) 237 de 2020. En el sitio web www.rednova.com.co podrá encontrar los reportes mensuales de los parámetros de calidad del GLP". REDNOVA S.A E.S.P vela por su seguridad y bienestar, por esta razón le informamos que su próxima REVISIÓN PERIÓDICA VENCE el 2026-05-14.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FS 5958048	Código 062434	Periodo Facturado: 4-jun-2026 / 3-jul-2026	Pagar antes de: 27-jul-2026	TOTAL A PAGAR: $143,520

(415)7709998391215(8020)0005958048(3900)0000143520(96)20260729

QR DIAN

CUFE- 123233259907a2a169dd276e84ecb1a8add08d1ceacc81d2062e6f825bf8fe10999b58cee2b060fa1c8990f8ba0ff3cf

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers - PwC al buzón: sonia.riano@pwc.com

-USUARIO-

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

-RECAUDADOR-

Esta factura presta mérito ejecutivo, según Art. 130 Ley 142 de 1994

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860.026.580-2 Software Facturación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

rednova

REDNOVA S.A.S. E.S.P.
Nit. 901.042.814-7
Transversal 23 # 95-53 piso 7 LINEAS DE EMERGENCIAS 018000942563 - 3103157080
#844 servicioalcliente@rednova.com.co
www.rednova.com.co

Código **062511**

FS 5958611

No somos Grandes contribuyentes, Responsables de IVA
Resolucion de Facturación Electónica DIAN No. 18764081755063 de fecha 18/10/2024,
Desde No. 4334049 Hasta No.6399973 vigencia 18/10/2026

Nombre: HOGAR INFANTIL INFANTIL	Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 9:58 AM
Cédula de ciudadanía 8000972811 4	Fecha de Validación DIAN: 08/07/2026 10:18 AM
Dirección: KDX G5 440	Días Facturados: 30
Barrio: LA HUMAREDA-RIO DE ORO RUTA 2	Periodo Facturado: 4-jun-2026 / 3-jul-2026
Municipio: RÍO DE ORO	Último Pago: 23-jun-2026 / 196180
Medio de Pago: Consignación bancaria	Condiciones de pago: CREDITO 21 DIAS

TOTAL A PAGAR: $90,410

Pagar antes de: **27-jul-2026**

La orden de suspensión procederá en cualquier momento desde:

28-jul-2026

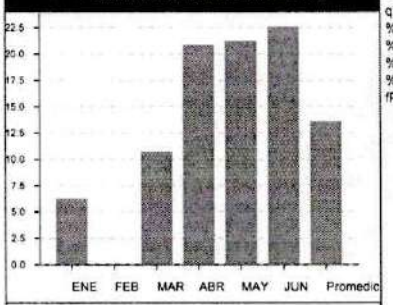
Estrato: 1
Clase de uso: R
Ciclo: 06
No. Medidor: 20122041801
Ruta: 500000025080
Atraso: 0

Consumo mes: JULIO / 26
Causa Cobro Prom:
NORMAL
Lectura Anterior: 2487.34
Lectura Actual: 2500.74
Consumo M³: 13.4
Factor: 0.96
Consumo Corregido: 12.86
Tipo de Gas: GLP

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Cons. M³	Vr. M³	Vr. Parcial
0.01-7.26	7.26	10210.75	74130
7.27-9999	5.60	9172.28	51365

CONSUMOS ANTERIORES



Intereses por Mora% 1.9308 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm: 6648.57
Tm: 1468.02
TVm: 0
Fv: 0.88
m: 2.05
%P: 3.63
Dur: 749.96
Dunr: 138.41
CUVur: 9172.28
CUVunr: 8560.74
q2: 10257.26
%S1: 47.33
%S2: 34.14
%C5y6: 20
%CnoRes: 8.9
fPC: 1

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

Concepto	Valor	Atraso	IVA
CONSUMO	125495	0	0
SUBSIDIO	-35089	0	0
AJUSTE DECENA	4	0	0

TOTAL IVA	0
TOTAL A PAGAR	$90,410

Total Items: 1

SALDO CRÉDITO VIGENTE

CONCEPTO	SALDO CAPITAL ANTERIOR	DESCRIPCIÓN CUOTAS FACTURADAS			NUEVO SALDO CAPITAL	CUOTAS PEND.	INT%
		Capital	Int. Fin	Valor Cuota			

Mensaje de Importancia NINGÚN COLABORADOR DE LA EMPRESA ESTÁ AUTORIZADO EN RECIBIR DINERO, POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS SOLO EN LOS PUNTOS DE RECAUDO AUTORIZADOS.

De acuerdo con la resolución de la comisión de regulación de energía y gas (CREG) 237 de 2020. En el sitio web www.rednova.com.co podrá encontrar los reportes mensuales de los parámetros de calidad del GLP". REDNOVA S.A E.S.P vela por su seguridad y bienestar, por esta razón le informamos que su próxima REVISIÓN PERIÓDICA VENCE el 2029-03-20.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FS 5958611	Código 062511	Periodo Facturado: 4-jun-2026 / 3-jul-2026	Pagar antes de: 27-jul-2026	TOTAL A PAGAR: $90,410

(415)7709998391215(8020)0005958611(3900)0000090410(96)20260729

QR DIAN

CUFE- **418acc536cc851f5808bf39a0a88f66c88d064e9e94a2d11cb3a69eead980aec623df17a022954a5f18762670686d8e3**

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers - PwC al buzón: sonia.riano@pwc.com

-USUARIO-

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

-RECAUDADOR-

Esta factura presta mérito ejecutivo, según Art. 130 Ley 142 de 1994

Proveedor Logico despapeles S.A.S. NIT 860.026.580-2 Software Tecnologia

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3228840569**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	REDNOVA SAS ESP
Dirección:	tv 23 95 53 piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3228840569
Nit:	9010428147

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Cliente:	26864041
Número de Teléfono:	No Registr
E-mail:	
IP:	179.1.13.91

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	24/07/2026
Ticket ID:	5958048
Transacción/CUS:	508059936
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	JULIO-26
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO AGRARIO
Cod. de servicio:	1002
Total:	143520
Total Iva:	0
No. Pago:	5958048

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3228840569**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	REDNOVA SAS ESP
Dirección:	tv 23 95 53 piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3228840569
Nit:	9010428147

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Cliente:	8000972811
Número de Teléfono:	5619056
E-mail:	
IP:	179.1.13.91

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	24/07/2026
Ticket ID:	5958611
Transacción/CUS:	508079067
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	JULIO 26
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO AGRARIO
Cod. de servicio:	1002
Total:	90410
Total Iva:	0
No. Pago:	5958611

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

346,389.00

2026 07 24

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-391 **FECHA:** 24/07/2026

BENEFICIARIO : CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A **CODIGO:** 890500514-9

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos Luz CDI la Floresta Rio de Oro, Sede Llanito y Humareda.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 346,389.00
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.01	Centrales Eléctricas del N. S.		260,154.00	
242504.01	Centrales Eléctricas del N. S.		86,235.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		346,389.00
		SUMAS IGUALES	**346,389.00**	**346,389.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ASSOISTO FACTORA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes; Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

Documento equivalente físico: 1091988284
Fecha y hora de generación: 2026-07-18 19:09:57
Fecha y hora de expedición: 2026-07-21 19:41:00
Periodo facturado: 19/JUN/2026 a 18/JUL/2026

Número de cliente:
254646

Días facturados: 30

CUDE: 8fe137b4ae9184f350c6df990e16f52464acfe719035c0317fe51b1c690ffe49b4a68ca511803bd404d5c1f05539c194

Tu energía fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: 301,301 Con subsidio me ahorro: -65,251

Tu información

Infantil Hogar
Kdx I8-120
Barrio: Rio De Oro
Ciudad: Rio De Oro
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 355 03386481319 Estrato: 1
Generica

Componentes del costo unitario

Gener(G): 349.3934	Comerc (C): 143.0801
Transm (T): 46.9108	Pér. rec (PR): 69.9798
Distrib (D): 311.9283	Restric (R): 23.2259

CU $/kWh: 944.5183
Subsidio (%): -53.1414
Tarifa aplicada $/kWh: 442.5880
Fecha de publicación: 18/JUN/2026
Consumo subsistencia: 130 kWh

Beneficio Fondo de Energía Social (FOES)

Nº Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor
CONSUMO ACTIVA	$	301,301
SUBSIDIO	$	-65,251

Total de Energía: $236,050

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo actual	Retroactivo
C transformador	3T02041	3T02041
DIUG	33.392	
DIU	4.588	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Ct	283.8919	
Grp.Calidad	21	
FIUG	12	
FIU	4	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

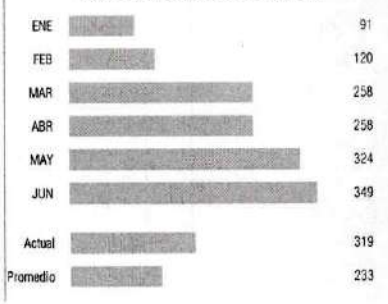
Información de tu instalación

Medidor Activa: 15576
Medidor Reactiva:
Alimentador: OCAGONZALES
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 3.5
Constante de medida: 1

Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	KVARh
Actual	57240	319	Actual		
Anterior	56921		Anterior		

Histórico de consumo $/kWh



Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): Rio De Oro
Sujeto pasivo (Contribuyente): Infantil Hogar
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2020_001 de 2022
Concesionario: Unión Temporal Alumbrado Público de Rio de Oro
Base Gravable: $301,301 **Tarifa:** 8%
Tel 3224934563

Concepto		Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO	$	24,104

Valor total: $ 24,104

Hogar y prevención / CrediSOMOS

Concepto	Valor

Valor total: $ 0

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Linea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Linea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Periodos de atrasos: 0
Fecha de último pago: 23/JUN/2026
Último pago: $286,144
Pago oportuno hasta: 04/AGO/2026
Pago con recargo hasta: 04/AGO/2026
Fecha de suspensión:

Por tus servicios pagas:
$ 260,154

(415)7709998001794(8020)010000254646 71(3900)000002601 54(96)20260804

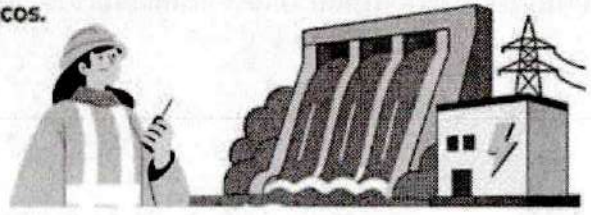
Valor Total: $260,154

ACTOS LTDA, NIT. 860524634-9 Estimado cliente: exprese sus inquietudes para radicarlo al valor facturado a nuestros revisores fiscales ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. Medellín, contactos@pco.ey.com Vigilado Superservicios RUPR: 254091-903

Grupo epm

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES QUE EL FENÓMENO DE **EL NIÑO**

EN EL GRUPO EPM CUIDAMOS
EL NIVEL DE LOS EMBALSES
Y TRABAJAMOS PARA QUE PUEDAS
DISFRUTAR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
TÚ TIENES EL PODER
DE AYUDAR
HACIENDO UN USO
RESPONSABLE
EN TU CASA
Y TU TRABAJO.



somos Grupo epm

En julio siente el **orgullo patrio** e independízate de viejos electrodomésticos que derrochan energía y te hacen gastar más dinero.

Con la línea de crédito **Credi SOMOS**
Puedes tener un crédito de hasta

$ 3.800.000

Para que tengas la libertad de elegir los mejores electrodomésticos y pagarlos hasta en 60 cuotas en el recibo de la luz.



CUDE: 855d0b4fdf557b14aef50a2e1a476855be86e802b5665f1a5b331212d51733883a44729e12335607b6ef050a4257ec07

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Periodo Actual Mes 2	Periodo Actual Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Periodo Retroactivo Mes 2	Periodo Retroactivo Mes 3
C transformador	3T00434-De la Empresa					
DIUG	33.392					
DIU	4.588					
HC	0					
V/R Compensar $	0					
DI	283.8919					
Grp.Calidad	21					
FIUG	12					
FIU	4					
VC	0					
CEC	0					
%	2					

Información de tu instalación

Medidor Activa: 16828729
Medidor Reactiva:
Alimentador: OCAGONZALES
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1
Constante de medida: 1

El presente documento equivalente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Crespo
Representante Legal

Puntos y medios de pago

Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co
BBVA - Coguasimales - Almacenes Éxito - Bancolombia - Davivienda - Efecty- PTM - Banco de Bogotá - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SUPERGIROS (Norte de Santander, sur del Cesar y sur de Bolívar)

QR DIAN

Grupo epm CENS

Tu Información

Nombre: Bienestar Familiar
Dirección: Kdx g5-440
Barrio: Rio De Oro — Ciudad: Río De Oro
Clase de Servicio: Oficial
Ruta: 354 03386454024 — Tarifa: Oficial

Tu número de cliente: 254642

Documento equivalente electrónico
1091947014
Fecha y hora de generación: 2026-07-18 19:09:33
Fecha y hora de expedición: 2026-07-21 16:26:00
Último pago: 23/JUN/2026
Pagaste: $135,608
¡Escanea y paga!

Periodo facturado 18/JUN/2026 a 17/JUL/2026

Fecha de vencimiento

Estás al día

Días Facturados 30

Pago oportuno hasta: 03/AGO/2026

Servicios Facturados

Energía	$78,395
Alumbrado Público	$7,840



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115
Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar
Síguenos en nuestras redes sociales
Descarga la app CENS www.cens.com.co

Vigilado Superservicios NIT/RUT 890900601-6

6-2/2

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

CENS Grupo epm

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: **254642**

Reporta daños y emergencias marcando gratis

018000 414 115 ó al 115

Servicio de energía

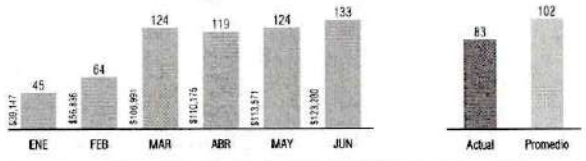
Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 349.3934
Transmisión (T): 46.9108
Distribución (D): 311.9283
Costo Unitario $/kWh: 944.5183

Comercialización (Cv): 143.0801
Pérdidas Reconocidas (PR): 69.9798
Restricciones (R): 23.2259
Tarifa Aplicada $/kWh:
FECHA PUBLICACION: 18/JUN/2026
Contribución (%):

CONSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh

Histórico de consumo $/kWh

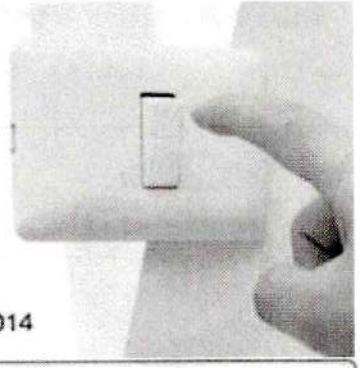


Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	8547	83	Actual		
Anterior	8464		Anterior		

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	78,395





Servicios Facturados

$78,395 $7,840

Por tus servicios pagas

$86,235



Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Bienestar Familiar
Sujeto activo (Municipio): Río De Oro
Concesionario: Unión Temporal Alumbrado Público de Río de Oro Tel 3224934563
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2020_001 de 2022
Para mayor información comunícate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 3224934563 Unión Temporal Alumbrado Público de Río de Oro
Base Gravable: 78,395
Tarifa: 10

Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	7,840

Total alumbrado público $7,840

Total de energía $ 78,395

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.



Dale una mano al **Medio ambiente** recibiendo tu factura digital
Solicítala a nuestra asesora virtual "Lucia" al WhatsApp: 323 231 5115

(415)7709998001794(8020)010000254642 71(3900)0000086235(96)20260803

Pague hasta estas fechas

$ 86,235

6-1/2

cadena. NIT 860.035.536-9

Estimado cliente: exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestras oficinas ubicadas en Pamplona, Cúcuta y Ocaña o a través de nuestra página web www.cens.com.co, Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

CENS

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado **$260.154,00**	Banco **BANCO AGRARIO**
Autorización / CUS **508022727**	Fecha de transacción **2026-07-24 15:27:47**
Recibo **1758736541**	Dirección IP **2803:190:1c:6800:c959:6189:25be:de8**
Código Respuesta **00**	

El comprobante será enviado a **hogarlafloresta-30years@hotmail.com**

Total pagado

S264841373-T103

$260.154,00 COP

Pago sin factura cliente 254646.

Detalle del pago

Referencia
1091988284

Fecha de solicitud
2026-07-24 15:27:06

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en recaudos@cens.com.co

Hecho por placetopay by evertec

CENS

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado **$86.235,00**	Banco **BANCO AGRARIO**
Autorización / CUS **508034141**	Fecha de transacción **2026-07-24 15:31:02**
Recibo **1758737486**	Dirección IP **2803:190:1c:6800:c959:6189:25be:de8**
Código Respuesta **00**	

El comprobante será enviado a **hogarlafloresta-30years@hotmail.com**

Total pagado

S264842302-T103

$86.235,00 COP

Pago sin factura cliente 254642.

Detalle del pago

Referencia
1091947014

Fecha de solicitud
2026-07-24 15:30:44

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en recaudos@cens.com.co

Hecho por placetopay by evertec

2026 07 27 239,700.00

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO - APC EMCAR E

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-390 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO **CODIGO:** 900008377-2

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos agua CDI la Floresta Rio de Oro. (Sedes Llanito, Humareda)

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 239,700.00
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.02	EMCAR E.S.P.		239,700.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004989	VIRTUAL		239,700.00
		SUMAS IGUALES	**239,700.00**	**239,700.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta corriente
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	324650000049
Nombre:	ADM PUBLICA COOPERADA EMPR COMUNITARIA DE ACUED RI EMCAR ESP
Número de factura:	0
Monto:	239700.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	670-Egreso por servicios p?blicos, telefon?a e internet
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

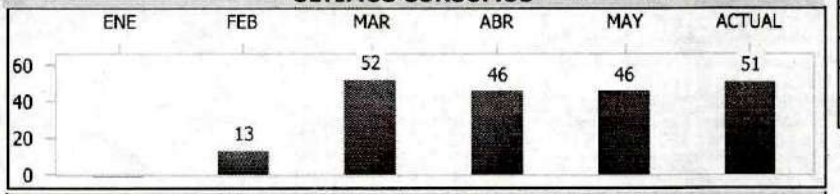
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EMCAR APC

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA
NIT 900.008.377-2
RUPS: 2020820308381252

NOMBRE	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			**FACTURA N°.**	FES-00047910
NIT	01396			**CÓDIGO SUSCRIPTOR**	01396
DIRECCIÓN	KDX L8-120			**FORMA DE PAGO**	CREDITO
RUTA	RUTA 90			**CÓDIGO RUTA**	**40098700**
F. EXPEDICIÓN	30-JUN-2026 11:28:11	**F. VENCIMIENTO**	29-JUL-2026	**F. VALIDACIÓN DIAN**	30-JUN-2026 14:27:57

LECT ACTUAL	LECT ANT.	CONSUMO	CAUSAL	PROM.
3008 m3	2957 m3	51 m3		35 m3

ULTIMOS CONSUMOS



CLASIFICACIÓN	NÚMERO DE PREDIAL
OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

DATOS DEL MEDIDOR		PERIODO FACTURADO
N°. MEDIDOR	0801002146	01 JUN-30 JUN
MARCA	Sin marca	**MES FACTURADO**
DIAMETRO	1/2	202606

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR
	SERVICIO DE ACUEDUCTO			
1	CARGO FIJO ACU	UND	1	9,798.45
2	CONSUMO BASICO	UND	51	84,568.20
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO			
3	CARGO FIJO ALC	UND	1	7,744.53
4	VERTIMIENTOS BASICO	UND	51	30,406.20
	SERVICIO DE ASEO			
5	CARGO FIJO ASEO	UND	1	14,381.00

Cant. Items5

Puntos de Pago: Punto Río Carretera Central./r/n/r/nSIXTO NET/r/n/r/nMalecón San Miguel – Punto BANCOLOMBIA /r/n/r/n

DETALLE DE TARIFAS APLICADAS

SERVICIO ACUEDUCTO		SERVICIO ASEO	
CARGO FIJO	9,798.45	CARGO FIJO	14,381.00
CONSUMO BASICO	1,658.20	SUBSIDIO	0 %
C.COMPLEMENTARIO	1,658.20		
C.M.T.	0.00		
SUBSIDIO	0 %		
SERVICIO ALCANTARILLADO			
CARGO FIJO	7,744.53		
VERTIMIENTO BASICO	596.20		
V. COMPLEMENTARIO	596.20		
C.M.T.	0.00		
SUBSIDIO	0 %		

TOTAL MES	**146,898.38**

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE A LA DECENA (+)	1.62

TOTAL MES	**1.62**

Puntos de Pago: Punto Rio Carretera Central.
Sixto Net: Puente Hospital Local Rio de Oro.

SUBSIDIO	**ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%**
CONTRIBUCIÓN	**ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%**

RESUMÉN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
TOTAL ACUEDUCTO	94,366.65
TOTAL ALCANTARILLADO	38,150.73
TOTAL ASEO	14,381.00
TOTAL SUBSIDIO	0.00
FACTURAS VENCIDAS (0)	0.00
OTROS CONCEPTOS	1.62
SALDO A FAVOR	0.00
TOTAL A PAGAR	**146,900.00**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	29-JUL-2026
PAGO CON RECARGO DESDE	30-JUL-2026
INFORMACIÓN ADICIONAL	
VALOR PAGO ANTERIOR	**135,600.00**
FECHA DE PAGO ANTERIOR	**17-JUN-2026**

De conformidad con el decreto 2150 de 1995. La firma que aparece tiene validez para todos los efectos.

1

Resolución Dian N° 18764082345391 prefijo FES desde 1 al 60000
Fecha 28/10/2024 Vigencia 28/10/2026

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR		CÓDIGO SUSCRIPTOR	CÓDIGO RUTA	FACTURA N°.
HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		01396	40098700	00047910
MES FACTURADO		**FECHA PAGO OPORTUNO**	**PAGO CON RECARGO DESDE**	**VALOR A PAGAR**
202606	01 JUN-30 JUN	29-JUL-2026	30-JUL-2026	**146,900.00**
TOTAL ACUEDUCTO		**TOTAL ALCANTARILLADO**	**TOTAL ASEO**	
94,368.27		38,150.73	14,381.00	

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 774 del codigo de comercio

(415)0000000000000(8020)00047910(3900)000000146900(96)20260729

Impreso por: 1064837817 01/07/2026 12:04 Cufe 0143181a9f7726659509 7a14ad2b4bf63778fd41cf55126 1ca51d7df83f7
Generada por TNS Software NIT. 800.182.856-1

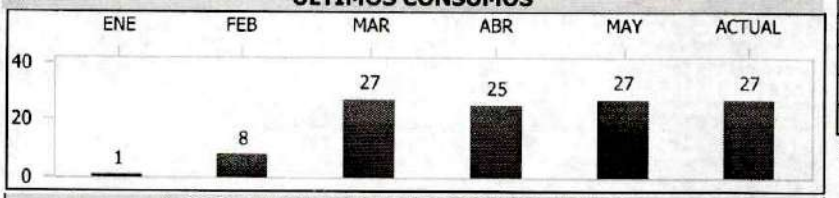
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EMCAR APC

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA
NIT 900.008.377-2
RUPS: 2020820308381252

NOMBRE	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA SEDE N			**FACTURA N°.**	FES-00047548
NIT	01064			**CÓDIGO SUSCRIPTOR**	01064
DIRECCIÓN	KDX G5-440			**FORMA DE PAGO**	CREDITO
RUTA	RUTA 70			**CÓDIGO RUTA**	**30071650**
F. EXPEDICIÓN	30-JUN-2026 11:27:58	**F. VENCIMIENTO**	29-JUL-2026	**F. VALIDACIÓN DIAN**	30-JUN-2026 13:58:05

LECT ACTUAL	LECT ANT.	CONSUMO	CAUSAL	PROM.
1160 m3	1133 m3	27 m3		19 m3

ULTIMOS CONSUMOS



CLASIFICACIÓN	NÚMERO DE PREDIAL
OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

DATOS DEL MEDIDOR		PERIODO FACTURADO
N°. MEDIDOR	Sin número	01 JUN-30 JUN
MARCA	Sin marca	**MES FACTURADO**
DIAMETRO	1/2	202606

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR
	SERVICIO DE ACUEDUCTO			
1	CARGO FIJO ACU	UND	1	9,798.45
2	CONSUMO BASICO	UND	27	44,771.40
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO			
3	CARGO FIJO ALC	UND	1	7,744.53
4	VERTIMIENTOS BASICO	UND	27	16,097.40
	SERVICIO DE ASEO			
5	CARGO FIJO ASEO	UND	1	14,381.00

Cant. Items5

Puntos de Pago: Punto Río Carretera Central./r/n/r/nSIXTO NET/r/n/r/nMalecón San Miguel – Punto BANCOLOMBIA /r/n/r/n

DETALLE DE TARIFAS APLICADAS

SERVICIO ACUEDUCTO		SERVICIO ASEO	
CARGO FIJO	9,798.45	CARGO FIJO	14,381.00
CONSUMO BASICO	1,658.20	SUBSIDIO	0 %
C.COMPLEMENTARIO	1,658.20		
C.M.T.	0.00		
SUBSIDIO	0 %		
SERVICIO ALCANTARILLADO			
CARGO FIJO	7,744.53		
VERTIMIENTO BASICO	596.20		
V. COMPLEMENTARIO	596.20		
C.M.T.	0.00		
SUBSIDIO	0 %		

TOTAL MES	**92,792.78**

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE A LA DECENA (+)	7.22

TOTAL MES	**7.22**

Puntos de Pago: Punto Río Carretera Central.
Sixto Net: Puente Hospital Local Río de Oro.

SUBSIDIO	**ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%**
CONTRIBUCIÓN	**ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%**

RESUMÉN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
TOTAL ACUEDUCTO	54,569.85
TOTAL ALCANTARILLADO	23,841.93
TOTAL ASEO	14,381.00
TOTAL SUBSIDIO	0.00
FACTURAS VENCIDAS (0)	0.00
OTROS CONCEPTOS	7.22
SALDO A FAVOR	0.00
TOTAL A PAGAR	**92,800.00**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	29-JUL-2026
PAGO CON RECARGO DESDE	30-JUL-2026
INFORMACIÓN ADICIONAL	
VALOR PAGO ANTERIOR	**92,800.00**
FECHA DE PAGO ANTERIOR	**17-JUN-2026**

De conformidad con el decreto 2150 de 1995. La firma que aparece tiene validez para todos los efectos.

1

Resolución Dian N° 18764082345391 prefijo FES desde 1 al 60000
Fecha 28/10/2024 Vigencia 28/10/2026

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR		CÓDIGO SUSCRIPTOR	CÓDIGO RUTA	FACTURA N°.
HOGAR INFANTIL LA FLORESTA SEDE N		01064	30071650	00047548
MES FACTURADO		**FECHA PAGO OPORTUNO**	**PAGO CON RECARGO DESDE**	**VALOR A PAGAR**
202606	01 JUN-30 JUN	29-JUL-2026	30-JUL-2026	**92,800.00**
TOTAL ACUEDUCTO		**TOTAL ALCANTARILLADO**	**TOTAL ASEO**	
54,577.07		23,841.93	14,381.00	

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 774 del codigo de comercio

(415)0000000000000(8020)00047548(3900)000000092800(96)20260729

Impreso por: 1064837817 01/07/2026 11:28 Cufe: 62e5bdf47b020c3ca19205a6a9dbc83794b5c9bfd174da9f16cefe95a17
Generada por TNS Software NIT. 800.182.856-1

2026 07 24 59,500.00

EN L@ RED S.A.S

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-389 **FECHA:** 24/07/2026

BENEFICIARIO : EN L@ RED S.A.S **CODIGO:** 900494240-5

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos Internet CDI la Floresta Rio de Oro, Sede Ángeles.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 59,500.00
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.07	EN L@ RED S.A.S		59,500.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		59,500.00
		SUMAS IGUALES	**59,500.00**	**59,500.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANTONIO PACTONA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	88400000275
Nombre:	ENL@RED S.A.S
Número de factura:	RED4590
Monto:	59500.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	670-Egreso por servicios p?blicos, telefon?a e internet
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ENL@RED
conecta tu vida

Período facturado	Fecha de vencimiento
Julio 2026	2026-07-26
Fecha de suspensión de servicio	**Total por pagar**
2026-07-30	59.500,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **RED4590**
FECHA DE EXPEDICIÓN **2026-07-21**
FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2026-07-21 08:46:36**
FECHA DE CORTE

RAZÓN SOCIAL	ENL@RED S.A.S.
NIT:	900494240

DIRECCIÓN: CALLE 17 #5-67 SAN MARTÍN,CESÁR, COLOMBIA
TELÉFONO: 3168497797
CORREO: gerenciaenlared@gmail.com
SITIO WEB: WWW.ENLAREDCONECTATUVIDA.COM

CLIENTE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOG AR INFANTIL LA FLORESTA
DIRECCIÓN:	CL SIN INFORMACION-02, LOS ANGELES
NIT O CÉDULA:	800097281
TELEFONO:	3172112452
CIUDAD:	SAN MARTIN - 20770

CUFE f133003aa36afe62f862bab4dbc3f8b51a864bb40d22f5b0acc05708eff5d9aaba4d76cd9236284f4c7dd7c9d7d25357
Autorización según resolución número 18764106881235 vigencia de 2026-03-06 al 2027-03-06 rango del 4222 al 10000 prefijo RED

#	CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
1	125	INTERNET ESPECIAL	1	U	50.000,00	IVA: 19.00%		**50.000,00**

OBSERVACIÓN: *FACTURA JULIO 2026.*
Valor en letras*: cincuenta y nueve mil quinientos COPM/CTE,*
Cantidad de líneas de documento*: 1*
0,00

Sub total	50.000,00
IVA 19,00%	9.500,00 COP
Descuentos	0,00
Total	59.500,00

RESUMEN DE SU CUENTA

Servicio fijo	Valor
Saldo anterior	0,00
Factura actual	59.500,00
Total a pagar	59.500,00

Usted tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación, si la PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) es presentada antes de la fecha de pago oportuno hasta que la misma sea resuelta.

SM001112

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http:// www.sic.gov.co Email: info@sic.gov.co y/o contactenos@is.gov.co. Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165

Firma Certificación:
HJVsVuJu8BFgrzSfwNF7KR1qX89aUhnPLC8lQCwaSWO9pwAQIzciF6YY7L4qQc63YpZHmtkj+R3mB41aF3vRGUluONMYd2votG0y40U1+DPDkU4SwyGUAOChads2YBp0uyTDOsVVblMTh++9UTYenDmPTLKhW22hkjrT01ijneE+yHjGn/ZiO9kUrpkrCbR8ngNDPcaWjdZcHRP8rlALkjUbhWRBZ0MbGOZaK9/0PVH+a0zLebP7wtBE6ly/BVsb5XHYtAPDDzIXLD7ioKCw0pxt4oPbUHz1eDsXXKhbSy2y8twNeETxV/MCbxtag6vzIn5alagmxfkOPYnMAQI3cw== **Fecha y Hora de Aceptación** 2026-07-21 08:46:36
Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

2026 07 09 59,500.00

EN L@ RED S.A.S

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-388 **FECHA:** 9/07/2026

BENEFICIARIO : EN L@ RED S.A.S **CODIGO:** 900494240-5

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos Internet CDI la Floresta Rio de Oro, Sede Ángeles.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 59,500.00
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.07	EN L@ RED S.A.S		59,500.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		59,500.00
		SUMAS IGUALES	**59,500.00**	**59,500.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJONTO FACURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	88400000275
Nombre:	ENL@RED S.A.S
Número de factura:	RED4503
Monto:	59500.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	670-Egreso por servicios p?blicos, telefon?a e internet
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ENL@RED
conecta tu vida

Período facturado	Fecha de vencimiento
Junio 2026	2026-06-26
Fecha de suspensión de servicio	**Total por pagar**
2026-06-30	59.500,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **RED4503**
FECHA DE EXPEDICIÓN **2026-06-22**
FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2026-06-22 11:40:04**
FECHA DE CORTE

RAZÓN SOCIAL:	ENL@RED S.A.S.
NIT:	900494240

DIRECCIÓN: CALLE 17 #5-67 SAN MARTÍN,CESÁR, COLOMBIA
TELÉFONO: 3168497797
CORREO: gerenciaenlared@gmail.com
SITIO WEB: WWW.ENLAREDCONECTATUVIDA.COM

CLIENTE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOG AR INFANTIL LA FLORESTA
DIRECCIÓN:	CL SIN INFORMACION-02, LOS ANGELES
NIT O CÉDULA:	800097281
TELEFONO:	3172112452
CIUDAD:	SAN MARTIN - 20770

CUFE ea2649cb729f0aeac40e966da0ef91bdb1b024d3741021d99be929d82d09db93b5f619c5e74e12872bd9b241ae434796
Autorización según resolución número 18764106881235 vigencia de 2026-03-06 al 2027-03-06 rango del 4222 al 10000 prefijo RED

#	COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
1	125	INTERNET ESPECIAL	1	U	50.000,00	IVA: 19.00%		**50.000,00**

OBSERVACIÓN: *FACTURA JUNIO 2026.*
Valor en letras*: cincuenta y nueve mil quinientos COPM/CTE,*
Cantidad de líneas de documento*: 1*
0,00

Sub total	50.000,00
IVA 19,00%	9.500,00 COP
Descuentos	0,00
Total	59.500,00

RESUMEN DE SU CUENTA

Servicio fijo	Valor
Saldo anterior	0,00
Factura actual	59.500,00
Total a pagar	59.500,00

Usted tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación, si la PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) es presentada antes de la fecha de pago oportuno hasta que la misma sea resuelta.

SM001112

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http:// www.sic.gov.co Email: info@sic.gov.co y/o contactenos@is.gov.co. Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165

Firma Certificación:
C/0xKDsksdN+/qWse44/x18mu+xIFQYMDaf3LnaVl6F0tvV2AvHUllAuN0PgcU/z322BsmqDxrvVxZZSzuMB/gCfHx/a8CYH+oJsamknsOfsrAHVmApiCtdybVEzRieELScMPPSvsPwMRijkecK
FgbOYb1dXIU7xwWO/zPGe6eLHD1f5IcMli2ymN8raSMO6MLqnMD8ZZ292d6fL7BROx0ebADkB8WKoAcK9IcDlk/LXWFr9/c3ymtbnhE/dcyT6+OV/+Dwil5VCL0GMxt5s8Bj2JZK8Lln9+Ow
N76IVsOrUwBeMBT7obmMJW3hQYKNKWd3GpmdPTM33FsjAj7+NGQ== **Fecha y Hora de Aceptación** 2026-06-22 11:40:04
Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

2026 07 07 90,000.00

RYO COMUNICACIONES S.A.S

NOVENTA MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-385 **FECHA:** 7/07/2026

BENEFICIARIO : RYO COMUNICACIONES S.A.S **CODIGO:** 900578528-2

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos Internet CDI la Floresta Rio de Oro, Sede Llanito y Humareda.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 90,000.00
NOVENTA MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.05	RYO Comunicaciones S.A.S.		90,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			90,000.00
		SUMAS IGUALES	**90,000.00**	**90,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

RYO COMUNICACIONES S.A.S

RYO COMUNICACIONES S.A.S

NIT: 900578528-2
OCAÑA/CLL 9 #34-70/LA PRIMAVERA
3105696215

Pagos en Linea

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: DIANA SEPULVEDA MEDINA
CEDULA: 26863262 **ID:** 9314
DIRECCION: LA HUMAREDA - CDI HUMAREDA

Fecha de Emisión: **25/06/2026**
Fecha de Pago: **01/07/2026 00:00**
Fecha de Vencimiento: **10/07/2026**
Estado: Pendiente de pago

Factura N°
353193

DETALLE DE FACTURA	PRECIO
Suscripcion: 100Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio de Oro Periodo del 1/Jun./2026 al 30/Jun./2026	$ 45.000

Pto de Pago / Rio de Oro: * Sixto Net * Punto Rio * Variedades Dikar - **Ocaña:** * Max Tintax - **Gonzalez** * Efecty * Coopigon - **Convencion:** * Drogueria Circunvalar - **Teorama:** * Efecty - **El Copey:** * Cra 17#9-21/San Roque

TOTAL
$ 45.000

Dto: - $ 0
RteFte: - $ 0
IVA: $ 0

impreso por wisphub.net software de gestión

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

25 AÑOS

Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	$45,000.00
IVA	$0.00
Nombre del comercio	COMBOPLAY S A S
Descripción del pago	Pago de Factura
Número de recibo	124232890019518722
Número de transacción (CUS)	460564227
Estado	APROBADO
Cuenta origen	********4987
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	07/07/2026 2:10:02 PM
IP	10.40.4.37
Referencia 1	02
Referencia 2	9005785282
Referencia 3	6110
Pago recurrente	NO

Imprimir | Regresar al comercio

RYO
COMUNICACIONES S.A.S

RYO COMUNICACIONES S.A.S

NIT: 900578528-2
OCAÑA/CLL 9 #34-70/LA PRIMAVERA
3105696215

Pagos en Linea

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: DIANA SEPULVEDA MEDINA
CEDULA: 26863262 **ID:** 1243
DIRECCION: EL LLANITO - KDX L8-120/CDI LLANITO

Fecha de Emisión: **25/06/2026**
Fecha de Pago: **01/07/2026 00:00**
Fecha de Vencimiento: **10/07/2026**
Estado: Pendiente de pago

Factura N°
354216

DETALLE DE FACTURA	PRECIO
Suscripcion: 100Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio de Oro Periodo del 1/Jun./2026 al 30/Jun./2026	$ 45.000

Pto de Pago / Rio de Oro: * Sixto Net * Punto Rio * Variedades Dikar - **Ocaña:** * Max Tintax - **Gonzalez** * Efecty * Coopigon - **Convencion:** * Drogueria Circunvalar - **Teorama:** * Efecty - **El Copey:** * Cra 17#9-21/San Roque

TOTAL
$ 45.000

Dto: - $ 0
RteFte: - $ 0
IVA: $ 0

impreso por wisphub.net software de gestión

Pagada

RYO COMUNICACIONES S.A.S

RYO COMUNICACIONES S.A.S

3159287422

ryocomunicaciones7@gmail.com

ryocomunicaciones7@gmail.com

Factura

N° 354216202607070703

Estado de transacción	Aprobada
C.U.S.	460545615
Método de pago	PSE
Número de ticket	2196_354216202607070703_20260707140704
ID de ticket	124232440019518690
Banco	BANCO AGRARIO
Fecha de pago	7/7/2026, 2:06:25 p. m.
Número de factura	354216202607070703
Descripción de factura	Pago de Factura
Recaudado por	RYO COMUNICACIONES S.A.S
Pagado por	Asoc la Floresta
Número de documento	800097281
Valor de factura	$ 45.000
Valor pagado	$ 45.000
Mensaje	No registra

Si tiene dudas o inquietudes, por favor, comuníquese con **RYO COMUNICACIONES S.A.S** a través del siguiente correo electrónico. ryocomunicaciones7@gmail.com

Regresar al comercio

2026 07 01 260,000.00

NORIEGA GALVAN DANNY JAVIER

DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-384 **FECHA:** 1/07/2026

BENEFICIARIO : NORIEGA GALVAN DANNY JAVIER **CODIGO:** 1098636548

POR CONCEPTO : Pago pipeta de gas CDI la Floresta Sede Angeles.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 260,000.00
DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		260,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			260,000.00
		SUMAS IGUALES	**260,000.00**	**260,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	88433341451
Nombre:	DANNI JAVIER NORIEGA GALVAN
Número de factura:	0
Monto:	260000.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	670-Egreso por servicios p?blicos, telefon?a e internet
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

SuperEntrega COLOMBIA
MAS RAPIDO, MAS SENCILLO...

ENDESAR

DOCUMENTO EQUIVALENTE **No.** 055

FECHA:	01/07/2026
COMPRADOR(A):	ASOC. DE PADRES DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
901761028	800097281-1
DIRECCION:	CDI LOS ANGELES
317-7299303	3174236450
NIF. CLINDRO:	
No. DE VERIFICACION:	

CILINDROS	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20 Lb / 9 Kg			
33 Lb / 15 Kg			
40 Lb / 18 Kg			
100 Lb / 45 Kg.	1	260.000	260.000
			$260.000

FORMA DE PAGO:

CRÉDITO [ ] CONTADO [X]

VENDEDOR: DANNY JAVIER NORIEGA

COMPRADOR: ASOC. DE PADRES DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

VEHICULO: MOTOCICLETA

CEDULA/NIT: 901761028

FIRMA:
CÉDULA: 1.098.636.548

FIRMA:

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2370

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	DANNY JAVIER NORIEGA
CEDULA O NIT	1.098.636.548
DIRECCIÓN	CRR LOS ANGELES
TELEFONO	

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
01 DE JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago pipeta de gas de 100 Lb / 45 kg CDI la Floresta Sede los Angeles.	1	$ 260,000	$ 260,000	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 260,000	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$260,000

SON EN LETRAS	DOSCIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Se adjunta documento

Firma

CC: 1098636548

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	88433341451
Titular	DANNY JAVIER NORIEGA

450,500.00

2026 07 30

BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARBOSA

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-458 **FECHA:** 30/07/2026

BENEFICIARIO : BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARB **CODIGO:** 88139711-7

POR CONCEPTO : Pago material didáctico de consumo y papeleria gastos operativos para CDI la Floresta, mes de julio de 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 450,500.00
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		450,500.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		450,500.00
		SUMAS IGUALES	**450,500.00**	**450,500.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ASUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO DAVIVIENDA SA
Número cuenta:	226000038647
Nombre:	ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL
Número de factura:	FEAB5592
Monto:	450500.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	720-Egeso Papeleria, Fotocopias y relacionados
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL
NIT: 88139711 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Natural
Dirección: CL 12 16 57, OCAÑA, Norte de Santander, Colombia
Tel. 6075622728
Email. alexbarbosa196543@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764092910981 válida desde 2025-05-07 hasta 2027-05-07 rango desde FEAB3001 hasta FEAB10000

Nombre/Razón Social: ASOCCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT: 800097281
Dirección: KDX L 8120 BRR LLANITO, RÍO DE ORO, Cesar, Colombia
Teléfono: 3177299303
Email: hogarlafloresta-30years@hotmail.com
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEAB5592**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **09:26:51**
FECHA FIRMADO: **30/07/2026 09:26:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PLIFOES	PLIEGO DE FOAMY ESCARCHADO	94	13,0	$5.462,0	IVA	19%	$13.491,1	$0,00	$71.006,00
2	PLICARES	PLIEGO CARTULINA ESCOLAR	94	54,0	$840,0	IVA	19%	$8.618,4	$0,00	$45.360,00
3	CACOLOR	CAJA DE COLORES	94	27,0	$8.000,0	IVA	0%	$0,0	$0,00	$216.000,00
4	PAHOOCAR	PAQUETE DE HOJAS OPALINA CARTA	94	12,0	$6.724,4	IVA	19%	$15.331,6	$0,00	$80.692,80

Notas: CDI DE RIO DE ORO

SON: (cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y nueve pesos con noventa centavos)

CUFE: 92392e2ba1bd956d9ec6e5fae6f8017726e2181147c778779cf4cd4071984322473e133dc9f5e26479aceb83e5d123c4

Subtotal:	$413.058,80
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$37.441,10
Total:	$450.499,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$216.000,0	0,0%	$0,0
01 IVA	$197.058,8	19,0%	$37.441,1

Firma Digital: C1xgqqfwxDtuuRX+5NBQ2HBAZmEnHRUMr0ZiZzuoEfAF4VK03jkd1RfHL+WiM/vz
UjgyY2JjLvlhLSaUWHWlfqNf44huUH22jOuF3JBZEeKfzpMwzU0/GFvuqd2iRzJ1
Zl0rx78zKEl4V2sdjLS+Mo98ahURoOHE6O6/qf9ulidd90UJxFquznRa3N/e63rG
allNfpAB8krfsISSbqW0kQ6CmIr0H5H3E1DHsOITc9W7DXjbgF36fqsxdlqya0MC
ywH1DZbIuoGoL1/bpM/uUwSNys7QGx/A6viQvFaXysBKThpQGXxAyS4jhDfcKW3n
KFeH55U/sWfRV7Pvu4QQpQ==

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 Electrónica de Venta..

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
800097281-1
Sucursal: PRINCIPAL

Fecha: 10/08/2026 12:20 p. m.

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO : ND-00-013 **FECHA :** 31/07/2026
CONCEPTO : Valor ND Bancaria del mes.

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABER
522025.01	OTROS IMPUESTOS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		21,793.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			21,793.00
		TOTALES		**21,793.00**	**21,793.00**

ELABORO

REVISO

APROBO

2026 07 30 2,856,000.00

HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-459 **FECHA:** 30/07/2026

BENEFICIARIO : HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO **CODIGO:** 18904368-0

POR CONCEPTO : Pago mantenimiento julio CDI 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,856,000.00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		2,975,000.00	
243605.01	Servicios Base Retención: 2,975,000.00 Porcentaje: 4%			119,000.00
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,856,000.00
		SUMAS IGUALES	**2,975,000.00**	**2,975,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 18904368

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFA...

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650036586
Nombre:	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA
Número de factura:	0
Monto:	2856000.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	650-Egreso por Mantenimiento Adecuaciones y Reparaciones
BPIN:	00000

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2429

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA
CEDULA O NIT	18.904.368-0
DIRECCIÓN	BRR BUENOS AIRES 0 120
TELEFONO	3123299008

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
30 DE JULIO 2025, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Ejecución de losa de concreto, corte de juntas de dilataciión, curado inicial del concreto CDI la Floresta Sede Llanito	1	$ 2,700,000	$ 2,700,000	NO DILIGENCIAR
2	Cambio de accesorios hidráulicos y tuberia de conexión de la electrobomba	1	$ 275,000	$ 275,000	
				$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
TOTAL				$ 2,975,000	

RETEFUENTE	4.00%	$119,000
TOTAL A PAGAR		$2,856,000

SON EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 18.904.368

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650036586
Titular	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

1,922,156.00

2026 07 29

BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARBOSA

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-457 **FECHA:** 29/07/2026

BENEFICIARIO : BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARB **CODIGO:** 88139711-7

POR CONCEPTO : Pago material didáctico de consumo y papeleria para CDI la Floresta, mes de julio de 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,922,156.00
UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		1,963,600.00	
243608.01	Compras Base Retención: 1,657,748.00 Porcentaje: 2.5%			41,444.00
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		1,922,156.00
		SUMAS IGUALES	**1,963,600.00**	**1,963,600.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO DAVIVIENDA SA
Número cuenta:	226000038647
Nombre:	ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL
Número de factura:	FEAB5591
Monto:	1922156.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	720-Egeso Papeleria, Fotocopias y relacionados
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL
NIT: 88139711 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Natural
Dirección: CL 12 16 57, OCAÑA, Norte de Santander, Colombia
Tel. 6075622728
Email. alexbarbosa196543@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764092910981 válida desde 2025-05-07 hasta 2027-05-07 rango desde FEAB3001 hasta FEAB10000

Nombre/Razón Social: ASOCCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT: 800097281
Dirección: KDX L 8120 BRR LLANITO, RÍO DE ORO, Cesar, Colombia
Teléfono: 3177299303
Email: hogarlafloresta-30years@hotmail.com
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Total de Lineas: 31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEAB5591**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**14:35:44**
FECHA FIRMADO:	**29/07/2026 14:35:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	BLOPAI	BLOCK PAPEL IRIS	94	5,0	$3.361,0	IVA	19%	$3.193,0	$0,00	$16.805,00
2	PASIBA	PAQUETE DE SILICONA EN BARRA DELGADA	94	3,0	$15.126,0	IVA	19%	$8.621,8	$0,00	$45.378,00
3	PASIBA	PAQUETE DE SILICONA EN BARRA GRUESA	94	3,0	$15.126,0	IVA	19%	$8.621,8	$0,00	$45.378,00
4	CARPLICODIS	CARTULINAPLIEGO MULTICOLOR DISPAPELES BLANCA	94	30,0	$1.260,0	IVA	19%	$7.182,0	$0,00	$37.800,00
5	PLICARNE	PLIEGO DE CARTULINA NEGRA	94	34,0	$1.681,0	IVA	19%	$10.859,3	$0,00	$57.154,00
6	PLICARES	PLIEGO CARTULINA ESCOLAR	94	25,0	$840,0	IVA	19%	$3.990,0	$0,00	$21.000,00
7	PLICARPA	PLIEGO CARTON PAJA	94	10,0	$3.361,0	IVA	19%	$6.385,9	$0,00	$33.610,00
8	CACOLOR	CAJA DE COLORES	94	6,0	$8.000,0	IVA	0%	$0,0	$0,00	$48.000,00
9	CAMICSUR	CAJA DE MICROPUNTA SURTIDO FABERCASTELL	94	3,0	$16.807,0	IVA	19%	$9.580,0	$0,00	$50.421,00
10	CINTRANS48X200	CINTA TRANSPARENTE 48X200	94	13,0	$8.403,0	IVA	19%	$20.755,4	$0,00	$109.239,00
11	PLIFOES	PLIEGO DE FOAMY ESCARCHADO	94	37,0	$5.462,0	IVA	19%	$38.397,9	$0,00	$202.094,00
12	PLIFONA	PLIEGO DE FOAMY NATURAL	94	18,0	$3.361,0	IVA	19%	$11.494,6	$0,00	$60.498,00
13	UGLR9SEM	UND GLOBO R-9SEMPERTEX	94	66,0	$252,8	IVA	19%	$3.170,1	$0,00	$16.684,80
14	GLOMECO	GLOBOS METALIZADOS COLORES	94	200,0	$588,2	IVA	19%	$22.351,6	$0,00	$117.640,00
15	LOBO	LAPICERO BORRABLE AZUL	94	2,0	$3.359,7	IVA	19%	$1.276,7	$0,00	$6.719,30
16	MASHAPERGRU	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE GRUESO	94	24,0	$2.101,0	IVA	19%	$9.580,6	$0,00	$50.424,00
17	CAPLAGRA	CAJA PLASTILINA GRANDE	94	8,0	$3.361,0	IVA	19%	$5.108,7	$0,00	$26.888,00
18	PLIPACRE	PLIEGO PAPEL CREPPE	94	7,0	$6.723,0	IVA	19%	$8.941,6	$0,00	$47.061,00
19	PLIEPABON	PLIEGO DE PAPEL BOND	94	35,0	$420,0	IVA	19%	$2.793,0	$0,00	$14.700,00
20	PAHOOCAR	PAQUETE DE HOJAS OPALINA CARTA	94	5,0	$6.723,0	IVA	19%	$6.386,9	$0,00	$33.615,00
21	PLIPACRAFF	PLIEGO PAPEL CRAFF	94	40,0	$336,0	IVA	19%	$2.553,6	$0,00	$13.440,00
22	PAACAR	PAQUETE DE ACETATOS CARTA	94	6,0	$11.765,0	IVA	19%	$13.412,1	$0,00	$70.590,00
23	PEBA	PEGANTE EN BARRA	94	3,0	$8.403,6	IVA	19%	$4.790,1	$0,00	$25.210,80
24	PISIPE	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	94	5,0	$11.765,0	IVA	19%	$11.176,8	$0,00	$58.825,00
25	PAPOM	PAQUETE DE POMPONES BRILLANTES	94	6,0	$2.101,0	IVA	19%	$2.395,1	$0,00	$12.606,00
26	SILI	SILICONA LIQUIDA GRANDE	94	6,0	$15.126,0	IVA	19%	$17.243,6	$0,00	$90.756,00
27	SILI	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	94	5,0	$8.403,0	IVA	19%	$7.982,9	$0,00	$42.015,00
						IVA	19%	$3.991,9		

Firma Digital: TODaQzlli7FO2v0fTSFDXKAqtgfJp2zfdlEYMyMrty2XVz9XkjJhbjZpJ3P4N33q
Pd6U2p9PXCeuXgcNhoi37vCoHVujQo/b00tmnbF5ssSuSl3iQ9y+noUehRoLfS6N
Pc3emIeowE0kriVSVvDk0HuuwL6LU5CvlAx5lZeOhY2zbbyp1ad6aPjBmKW0PclV
aie/eyv14+dK8FDMFqHczw7Y6r57uo+P6qWWGIJWWzED8s1+MxVnh5KsWd6Uite1
O4NDDPKVMueAql1CDrgOuvu0oAppPE+vTwQVni3rOJleuyMB0yCcBbeQ0Ir2sJ4+
RaBDZGQ/nvvu1uYLuLpmiA==

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 Electrónica de Venta..

28	SABOU	SACABOCADOS UNIVERSAL	94	5,0	$4.202,0				$0,00	$21.010,00
29	TICOFO	TIJERAS CORTA FORMAS	94	5,0	$21.008,0	IVA	19%	$19.957,6	$0,00	$105.040,00
30	RESPACARTABLAN	RESMA PAPEL CARTA BLANCO	94	12,0	$12.605,0	IVA	19%	$28.739,4	$0,00	$151.260,00
31	POPINVICO	POTE PINTURA VINILOCOLORES	94	14,0	$1.849,0	IVA	19%	$4.918,3	$0,00	$25.886,00

Notas:

SON: (un millón novecientos sesenta y tres mil seiscientos pesos con veinte centavos)

CUFE: f064d75a75d415a706af90ef6bf65ca3404c29f9183aa084ae04cc65a8626a74fc8c6ac60e814a21be880a90a5ce9ac9

Subtotal:	$1.657.747,90
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$305.852,30
Total:	$1.963.600,20

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$48.000,0	0,0%	$0,0
01 IVA	$1.609.747,9	19,0%	$305.852,3

Firma Digital: TODaQzlli7FO2v0fTSFDXKAqtgfJp2zfdlEYMyMrty2XVz9XkjJhbjZpJ3P4N33q
Pd6U2p9PXCeuXgcNhoi37vCoHVujQo/b00tmnbF5ssSuSl3iQ9y+noUehRoLfS6N
Pc3emIeowE0kriVSVvDk0HuuwL6LU5CvlAx5lZeOhY2zbbyp1ad6aPjBmKW0PcIV
aie/eyv14+dK8FDMFqHczw7Y6r57uo+P6qWWGIJWWzED8s1+MxVnh5KsWd6Uite1
O4NDDPKVMueAql1CDrgOuvu0oAppPE+vTwQVni3rOJleuyMB0yCcBbeQ0Ir2sJ4+
RaBDZGQ/nvvu1uYLuLpmiA==

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 Electrónica de Venta..

CENTRO DE DESARROINFANTIL LA FLORESTA"
NIT. 800.097.281-1
RIO DE ORO CESAR

"45 años de atención a la primera infancia"

ACTA DE ENTREGA

Siendo las 9:00Am del día 6 de Julio de 2026, en las instalaciones del **CDI LA FLORESTA** "**CASITA ENCANTADA 1, 2** "se realiza la entrega de material didáctico para el área de docentes y auxiliares pedagógicas, en donde se hace entrega de:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
5	BLOCK IRIS
3	BOLSA DE SILICONA DELGADA
3	BOLSA DE SILICONAGRUESA
30	CARTULINA BLANCA
34	CARTULINA NEGRA
25	CARTULINA COLORES
10	CARTON PAJA
6	CAJA DE COLORES
3	CAJA DE MICROPUNTA X 10 FABER CASTELL
13	CINTA TRANSPARENTE ANCHA
37	FOAMY ESCARCHADO VARIOS COLORES
18	FOAMY NORMAL VARIOSCOLORES
66	GLOBOS R9
200	GLOBOS METALIZADOS R12
2	LAPICERO BORRABLE AZUL
24	MARCADOR PERMANENTE : 4 NEGRO, 4 AZUL, 4 VERDE
8	PLASTILINA GRUESA
7	PAPEL CREPEVARIEDAD DE COLORES
35	PAPEL BOND
5	PAQUETE DE PAPEL OPALINA
40	PAPEL CRAFT
6	PAQUETE DE HOJAS TRANSPARENTES PARA FOLDER
3	PEGA STIC
5	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA
6	POMPONES BRILLANTES
6	SILICONA LIQUIDA GRANDE
5	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA
5	SACABOCAOS DE UN SOLO HUECO
5	TIJERA DE FIGURAS

12	RESMA CARTA
14	VINILOS VAIOS COLORES

En constancia de lo anterior, firma.

DIANA SEPULVEDA MEDINA
Coordinadora pedagógica.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS RIO DE ORO ENTREGA A DOCENTES

LLANITO



HUMAREDA



ANGELES



939,998.00

2026 07 29

SALAZAR RIZO FERNEL

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-456 **FECHA:** 29/07/2026

BENEFICIARIO : SALAZAR RIZO FERNEL **CODIGO:** 5084358-1

POR CONCEPTO : Pago Compra productos de aseo julio CDI la Floresta Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 939,998.00
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		964,100.00	
243608.01	Compras Base Retención: 964,100.00 Porcentaje: 2.5%			24,102.00
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		939,998.00
		SUMAS IGUALES	**964,100.00**	**964,100.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31821876985
Nombre:	FERNEL SALAZAR RIZO
Número de factura:	FVE 124
Monto:	939998.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	710-Egreso Elementos de aseo y desinfecci?n
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

FERNEL SALAZAR RIZO
NIT 5.084.358-1
CL 3 3 14 BR HUMAREDA
Tel: (605) 3215126933
Río De Oro - Colombia
monozal67@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 124

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(605) 3177299303
Dirección	KDX L8 120 BR EL LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2026, 12:04
Expedición	29/07/2026, 12:06
Vencimiento	29/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servilleta de Cocina	27.00	75,600.00
2	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	36.00	90,000.00
3	JABON LAVALOZA	14.00	63,000.00
4	Jabon Rey	8.00	36,000.00
5	DETERGENTE JABON EN POLVO	3.00	45,000.00
6	BOLSAS Gdes Medianas Verdes	6.00	30,000.00
7	BOLSAS Medianas Negras	6.00	30,000.00
8	BOLSAS Medianas Blancas	6.00	30,000.00
9	BOLSAS NEGRAS	3.00	36,000.00
10	BOTELLA DESENGRASANTE	1.00	4,500.00
11	Garraf Suavizante x 2lt	3.00	36,000.00
12	JABON LIQUIDO	2.00	50,000.00
13	GALON DESINFECTANTE - AMBIENTADOR	3.00	54,000.00
14	GArrafa DE LIMPIDO	1.00	60,000.00
15	PAQ GORRO QUIRURGICO	3.00	75,000.00
16	GUANTES DE LATEX X 100	2.00	50,000.00
17	VARSOL LITRO	3.00	36,000.00
18	ESCOBAS	4.00	48,000.00
19	MECHAS DE TRAPERO	4.00	60,000.00
20	RECOGEDORES CON CABO	2.00	14,000.00
21	ESPONJILLA	3.00	15,000.00
22	ESPONJILLA Normal	6.00	12,000.00
23	LIMPIONES GRANDES	7.00	14,000.00

Total items: 23

Total Bruto	964,100.00
Total a Pagar	964,100.00

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y cuatro mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 964,100.00

Observaciones:

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

ACTA DE ENTREGA

Siendo las 9:00Am del día 6 de Julio de 2026, en las instalaciones del **CDI LA FLORESTA** "**CASITA ENCANTADA 1, 2 Y CASITA DE ILUSIONES**, se realiza la entrega de material de aseo para el área de servicios generales y manipulación de alimentos, en donde se hace entrega de:

ARTICULO	CANTIDAD
ROLLOS DE SERVILLETAS	**27**
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	**36**
JABON LAVALOZA	**14**
JABON EN BARRA X 250 MG	**8**
BOLSAS DE FAB GRANDE	**3**
PAQUETES DE BOLSAS GRANDES VERDES	**6**
PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS NEGRAS	**6**
PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS BLANCAS	**6**
PAQUETES DE BOLSAS DE ARROBA NEGRAS	**3**
DESENGRASANTE	**1**
GARRAFA DE SUAVISANTE	**3**
GARRAFA DE JABON LIQUIDO	**2**
GARRAFA DE DESINFECTANTE	**3**
PIMPINA DE LIMPIDO	**1**
PAQUETE DE GORRO QUIRURGICOX 100	**3**
CAJA DE GUANTES LATEX	**2**
VARSOL EMULSIONADO	**3**
ESCOBAS COMPLETAS	**4**
MECHAS DE TRAPERO	**4**
RECIGEDOR COMPLETO	**2**
ESPONJAS CON BRILLO	**3**
ESPONJA NORMAL	**6**
LIMPIONES AMARILLOS	**7**

En constancia de lo anterior, firma.

DIANA SEPULVEDA MEDINA
Coordinadora pedagógic

CENTRO DE DESARROINFANTIL LA FLORESTA"
NIT. 800.097.281-1
CASITA ENCANTADA RIO DE ORO CESAR

"45 años de atención a la primera infancia"

SEDE LLANITO



SEDE ANGELES



SEDE HUMAREDA



Barrio el Llanito – Calle Humareda
Rio de Oro - Cesar
Teléfono 3177299303
E-Mail: hogarlafloresta-30years@hotmail.com

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO

Enero 2013

Versión 1 | Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-624-2025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	Nombre del Supervisor: Jeny Sirley Saavedra Rodriguez

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes julio	Fecha de presentación de la planilla	31 de julio del 2026
0	28	0			

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	No DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS II=INTERMEDIACION	REMUNERACION	ALISTAMIENTO	TRAYECTOS	SALUD	PENSION	OTROS		
KAREN TORCOROMA HERRERA GOMEZ	1064838153	COORDINADOR PEDAGOGICO	PS	4,669,552	-	441,232	-	-	-	5,110,784	
ESSYIBIA HELENA PINTO QUINTERO	26863225	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	3,901,632	-	390,000	-	-	-	4,291,632	
KELLY MILENA BOLÍVAR PACHECO	1143459683	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	3,576,496	-	330,000	-	-	-	3,906,496	
YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO	1094573975	PSICOSOCIAL	PS	3,900,096	-	390,000	-	-	-	4,290,096	
ERIKA DEL CARMEN LOZANO CONTRERAS	26863770	PSICOSOCIAL	PS	3,575,088	-	330,000	-	-	-	3,905,088	
MONICA DANIELA NAVARRO DITTA	26863518	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,601,088	-	110,000	-	-	-	2,711,088	
NANCY VERGEL GARCIA	26863217	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,601,088	-	110,000	-	-	-	2,711,088	
ELAINE QUINTERO VEGA	26864009	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,601,088	-	130,000	-	-	-	2,731,088	
YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS	1064840115	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,601,088	-	120,000	-	-	-	2,721,088	
ALVEIRO MEDINA HERRERA	18903562	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,601,088	-	395,000	-	-	-	2,996,088	
LEIDIS MARIA BENAVIDES DURAN	26863229	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,601,088	-	150,000	-	-	-	2,751,088	
JESUS MAURICIO HERRERA NAVARRO	1064843217	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,601,088	-	120,000	-	-	-	2,721,088	
YURLEIBY RUEDA CHACON	1003174927	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,601,088	-	180,000	-	-	-	2,781,088	
JUAN CAMILO DUARTE HERRERA	1064843050	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,601,088	-	200,000	-	-	-	2,801,088	
MARY LUZ HERRERA SANCHEZ	26863200	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	170,000	-	-	-	2,576,560	
MARIA JOSE BARBOSA SANCHEZ	1064841182	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	270,000	-	-	-	2,676,560	
MAYERLE RINCON DONADO	26863617	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	120,000	-	-	-	2,526,560	
YESICA MARIA TRILLOS CHACON	1064839379	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	400,000	-	-	-	2,806,560	
CLAUDIA ANDREA DIAZ OSORIO	1092176476	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	270,000	-	-	-	2,676,560	
VANESSA LOZANO CONTRERAS	1064840839	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	270,000	-	-	-	2,676,560	
FARIDE DEL ROSARIO NIÑO TORRES	1064841950	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	110,000	-	-	-	2,516,560	
MARIA FERNANDA RAMIREZ GALEANO	1091595762	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	395,000	-	-	-	2,801,560	
AIDA ROSA QUINTERO FLOREZ	37325965	AGENTE EDUCATIVO	PS	1,203,280	-	55,000	-	-	-	1,258,280	
MARIA JOSE TRILLOS PEINADO	1064841428	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	200,000	-	-	-	2,606,560	
AURELLY VALENTINA PICON SANCHEZ	1003174401	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	120,000	-	-	-	2,526,560	
ANGELICA MARIA ROJAS RODRIGUEZ	1064839039	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	130,000	-	-	-	2,536,560	
ELIZABETH BOHORQUEZ MEJIA	26863980	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	110,000	-	-	-	2,516,560	
MARLY TATIANA SANCHEZ DURAN	1064841365	AGENTE EDUCATIVO	PS	2,406,560	-	120,000	-	-	-	2,526,560	
LUIS ALFREDO PICON ALVAREZ	5084628	AGENTE EDUCATIVO	PS	1,203,280	-	55,000	-	-	-	1,258,280	
TOTAL				**76,724,496**	-	**6,191,232**	-	-	-	**82,915,728**	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
ASTRID SANCHEZ MELENDEZ	C.C. 26.863.778

2026 07 27 1,258,280.00

PICON ALVAREZ LUIS ALFREDO

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-448 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : PICON ALVAREZ LUIS ALFREDO **CODIGO:** 5084628

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,258,280.00
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		1,203,280.00	
250513.01	Auxilio de transporte		55,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		1,258,280.00
		SUMAS IGUALES	**1,258,280.00**	**1,258,280.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 5084628

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31878546981
Nombre:	LUIS ALFREDO PICON ALVAREZ
Número de factura:	000000000000000000000000
Monto:	1258280.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2426

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	LUIS ALFREDO PICON ALVAREZ
CEDULA O NIT	5.084.628-3
DIRECCIÓN	CL 5 # 15 BRR ALTOS DEL POBLADO KDX I 10 5 15, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3177356191

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 06 al 20 de julio del 2026.	1	$ 1,203,280	$ 1,203,280	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 06 al 20 de julio del 2026.	1	$ 55,000	$ 55,000	
TOTAL				$ 1,258,280	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$1,258,280

SON EN LETRAS	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 5'084.628

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	31875846981
Titular	LUIS ALFREDO PICON ALVAREZ

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 5084628		PICON ALVAREZ LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	93003439	9508212252	I	2026/08/10	2026/07/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: RIO DE ORO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 5084628	PICON LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**

2026 07 27 2,526,560.00

SANCHEZ DURAN MARLY TATIANA

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-447 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : SANCHEZ DURAN MARLY TATIANA **CODIGO:** 1064841365

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,526,560.00
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		120,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,526,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,526,560.00**	**2,526,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064841365

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650034461
Nombre:	SANCHEZ DURAN MARLY TATIANA
Número de factura:	000000000000000000000000
Monto:	2526560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2425

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MARLY TATIANA SANCHEZ DURAN
CEDULA O NIT	1.064.841.365-5
DIRECCIÓN	BRR SAN MIGUEL K D Q7 420, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3152759586

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 120,000	$ 120,000	
TOTAL				$ 2,526,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,526,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 1064841365

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650034461
Titular	MARLY TATIANA SANCHEZ DURAN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064841365
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARLY TATIANA SANCHEZ DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO SANTA MARTA	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			46617319 89	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/29	NUMERO AUTORIZACIÓN:	9997578607

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																														PENSION								SALUD						ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1064841365	SANCHEZ DURAN MARLY TATIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 1064841365	$ 18.300	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 2,516,560.00

BOHORQUEZ MEJIA ELIZABETH

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-446 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : BOHORQUEZ MEJIA ELIZABETH **CODIGO:** 26863980

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,516,560.00
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		110,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,516,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,516,560.00**	**2,516,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elizabeth Bohorquez Mejia
C.C. / NIT 26863980

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31870770165
Nombre:	ELIZABETH BOHORQUEZ MEJIA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2516560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2424

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	ELIZABETH BOHORQUEZ MEJIA
CEDULA O NIT	26.863.980-0
DIRECCIÓN	BRR SAN MIGUEL II ETAPA KDX Q 4 360, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3156270444

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 110,000	$ 110,000	
TOTAL				$ 2,516,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,516,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Elizabeth Bohorquez Mejia

Firma 26863980

CC:

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	31870770165
Titular	ELIZABETH BOHORQUEZ MEJIA

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ELIZABETH BOHORQUEZ MEJIA
No. Identificación: CC26863980
Dirección: CRA 9A 25
Telefono: 5626356
Correo: aportesenlinea2010@hotmail.com
Ciudad: OCAÑA
Número de Planilla: 8393840726

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ELIZABETH BOHORQUEZ MEJIA
Tipo y número de identificación	CC26863980
Número de planilla	8393840726
Fecha pago	2026-07-30
Número de autorización pago	30045664
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2026
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	517400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	18300	1
230301	Porvenir	280200	1
EPS005	Sanitas EPS	218900	1

8393840726

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 26863980
APELLIDOS Y NOMBRES: ELIZABETH BOHORQUEZ MEJIA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	18300	0

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

2026 07 27 2,536,560.00

ROJAS RODRIGUEZ ANGELICA MARIA

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-445 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : ROJAS RODRIGUEZ ANGELICA MARIA **CODIGO:** 1064839039

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,536,560.00
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		130,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,536,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,536,560.00**	**2,536,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064839039

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650033714
Nombre:	ROJAS RODRIGUEZ ANGELICA MARIA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2536560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2423

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	ANGELICA MARIA ROJAS RODRIGUEZ
CEDULA O NIT	1.064.839.039
DIRECCIÓN	CL 5 - 200 CA, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3136981896

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 130,000	$ 130,000	
TOTAL				$ 2,536,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,536,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Angelica Maria Rojas R.

Firma

CC: 1064839039

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650033714
Titular	ANGELICA MARIA ROJAS RODRIGUEZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064639039
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANGELICA MARIA ROJAS RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	EL CARRETERO	TELÉFONO:	3136981
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6029705909	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			520107254

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1064639039	ROJAS RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1064639039	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 2,526,560.00

PICON SANCHEZ AURELLY VALENTINA

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-444 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : PICON SANCHEZ AURELLY VALENTINA **CODIGO:** 1003174401

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,526,560.00
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		120,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,526,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,526,560.00**	**2,526,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1003174401

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	446409443
Nombre:	AURELLY VALENTINA PICON SANCHE
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2526560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2422

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	AURELLY VALENTINA PICON SANCCHEZ
CEDULA O NIT	1.003.174.401-9
DIRECCIÓN	KDX Q5 360 BRR SAN MIGUEL II ETAPA, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3022160832

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 120,000	$ 120,000	
TOTAL				$ 2,526,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,526,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 1003174401

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446409443
Titular	AURELLY VALENTINA PICON SANCCHEZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1003174401
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			AURELLY VALENTINA PICON SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 14-01	TELÉFONO:	5626726
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6025503651	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	519371343

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

2026 07 27 2,606,560.00

TRILLOS PEINADO MARIA JOSE

DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-443 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : TRILLOS PEINADO MARIA JOSE **CODIGO:** 1064841428

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,606,560.00
DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		200,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,606,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,606,560.00**	**2,606,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064841428

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650040249
Nombre:	TRILLOS PEINADO MARIA JOSE
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2606560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2421

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MARIA JOSE TRILLOS PEINADO
CEDULA O NIT	1.064.841.428
DIRECCIÓN	BRR CARRETERO CA 3 30, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3212672001

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 200,000	$ 200,000	
TOTAL				$ 2,606,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,606,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

María José Trillos P.

Firma

CC: 1064841428

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650040249
Titular	MARIA JOSE TRILLOS PEINADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064841428
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA JOSE TRELLOS PEINADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX J6-460 BARRIO EL TELEGRAFO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	46588801798		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2026
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997593583

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.200	$ 0	$ 260.200
SUBTOTALES:										$ 260.200	$ 0	$ 260.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	PERSONA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	SUP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1064841428	TRELLOS PEINADO MARIA JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 106484142	$ 18.300	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 1,258,280.00

QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-442 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA **CODIGO:** 37325965

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,258,280.00
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		1,203,280.00	
250513.01	Auxilio de transporte		55,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		1,258,280.00
		SUMAS IGUALES	**1,258,280.00**	**1,258,280.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 37325965

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650041598
Nombre:	QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	1258280.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N? mina, asociados a n?mina y capaci? n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2420

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	AIDA ROSA QUINTERO FLOREZ
CEDULA O NIT	37.325.965-2
DIRECCIÓN	CA KDX P 4 100 BRR SAN MIGUEL ET DOS, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3173276054

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 05 y del 21 al 31 de julio del 2026.	1	$ 1,203,280	$ 1,203,280	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 05 y del 21 al 31 de julio del 2026.	1	$ 55,000	$ 55,000	
TOTAL				$ 1,258,280	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$1,258,280

SON EN LETRAS	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 37325965

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650041598
Titular	AIDA ROSA QUINTERO FLOREZ

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 37325965		QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000000353	9507103114	I	2026/08/19	2026/07/30	BANCO DE BOGOTA	0	$517,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	37325965	QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$517,400

2026/07/30 11:51 AM

2026 07 27 2,801,560.00

RAMIREZ GALEANO MARIA FERNANDA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-441 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : RAMIREZ GALEANO MARIA FERNANDA **CODIGO:** 1091595762

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,801,560.00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		395,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,801,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,801,560.00**	**2,801,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1091595762

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Número cuenta:	24132667382
Nombre:	MARIA FERNANDA RAMIREZ GALEANO
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2801560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N? mina, asociados a n?mina y capaci? n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2419

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MARIA FERNANDA RAMIREZ GALEANO
CEDULA O NIT	1.091.595.762-9
DIRECCIÓN	KDX J 10 800 BRR BUENOS AIRES, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3173276054

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 395,000	$ 395,000	
TOTAL				$ 2,801,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,801,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 1091595762

Cheque N°	
Banco Cuenta	CAJA SOCIAL
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	24132667382
Titular	MARIA FERNANDA RAMIREZ GALEANO

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 1091595762		RAMIREZ GALEANO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	93000523	9508568780	I	2026/08/18	2026/07/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1091595762	RAMIREZ GALEANO MARIA FERNANDA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$517,400

2026/07/30 08:44 AM

2026 07 27 2,516,560.00

NIÑO TORRES FARIDE DEL ROSARIO

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-440 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : NIÑO TORRES FARIDE DEL ROSARIO **CODIGO:** 1064841905

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,516,560.00
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		110,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,516,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,516,560.00**	**2,516,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064941950

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31836899825
Nombre:	FARIDE DEL ROSARIO NIÑO TORRES
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2516560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2418

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	FARIDE DEL ROSARIO NIÑO TORRES
CEDULA O NIT	1.064.841.950-4
DIRECCIÓN	CL 1 BIS, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3165618521

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 110,000	$ 110,000	
	TOTAL			$ 2,516,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,516,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 1064841950

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	31836899825
Titular	FARIDE DEL ROSARIO NIÑO TORRES

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): FARIDE DEL ROSARIO NIÑO TORRES
No. Identificación: CC1064841950
Dirección: CARRETERA CENTRAL
Telefono: 5617595
Correo: pagosaguario@gmail.com
Ciudad: RÍO DE ORO
Número de Planilla: 8393832810

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	FARIDE DEL ROSARIO NIÑO TORRES
Tipo y número de identificación	CC1064841950
Número de planilla	8393832810
Fecha pago	2026-07-29
Número de autorización pago	93000617
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2026
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	517400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	18300	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	280200	1
CCFC55	Proteger EPS SAS	218900	1

8393832810

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1064841950
APELLIDOS Y NOMBRES: FARIDE DEL ROSARIO NIÑO TORRES

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
CCFC55	230201	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	18300	0

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

2026 07 27 2,676,560.00

LOZANO CONTRERAS VANESSA

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-439 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : LOZANO CONTRERAS VANESSA **CODIGO:** 1064840839

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,676,560.00
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		270,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,676,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,676,560.00**	**2,676,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT
1.064840839

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650040427
Nombre:	LOZANO CONTRERAS VANESSA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2676560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2417

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	VANESSA LOZANO CONTRERAS
CEDULA O NIT	1.064.840.839-1
DIRECCIÓN	KDX P 7 200 BRR SAN MIGUEL, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3015517614

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 270,000	$ 270,000	
TOTAL				$ 2,676,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,676,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 1.064840839

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650040427
Titular	VANESSA LOZANO CONTRERAS

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064840839		LOZANO CONTRERAS VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	93000656	9508341467	I	2026/08/12	2026/07/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

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	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1064840839	LOZANO CONTRERAS VANESSA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$517,400

2026 07 27 2,676,560.00

DIAZ OSORIO CLAUDIA ANDREA

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-438 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : DIAZ OSORIO CLAUDIA ANDREA **CODIGO:** 1092176476

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,676,560.00
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		270,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,676,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,676,560.00**	**2,676,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Claudia Diaz Osorio
C.C. / NIT 1092176476.

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BBVA COLOMBIA
Número cuenta:	0865004847
Nombre:	CLAUDIA ANDREA DIAZ OSORIO
Número de factura:	000000000000000000000000
Monto:	2676560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2416

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	CLAUDIA ANDREA DIAZ OSORIO
CEDULA O NIT	1.092.176.476-3
DIRECCIÓN	CR 11 322 S CA KDX Q 5 300, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3128097579

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 270,000	$ 270,000	
TOTAL				$ 2,676,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,676,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Claudia Diaz Osorio

Firma

CC: 1092176476.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BBVA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	865004847
Titular	CLAUDIA ANDREA DIAZ OSORIO

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha Creación Informe	2026-08-04, 6:30:04 PM
Fecha Pagada	2026-07-29, 09:25:52 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	DIAZ OSORIO CLAUDIA ANDREA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1092176476
Referencia de Pago/ Número Planilla	1084154177
Tipo de Planilla	I
Valor	$ 517.400

Nit	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD	1	$ 218.900	$ 0	$ 218.900
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 18.300	$ 0	$ 18.300
		SubTotales:		$ 517.400	$ 0	
		Total a Pagar:				$ 517.400

Lineas 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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

2026 07 27 2,806,560.00

TRILLOS CHACON YESICA MARIA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-437 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : TRILLOS CHACON YESICA MARIA **CODIGO:** 1064839379

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,806,560.00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		400,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,806,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,806,560.00**	**2,806,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064839379 ELABORO REVISO APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BBVA COLOMBIA
Número cuenta:	0125082986
Nombre:	YESICA MARIA TRILLOS CHACON
Número de factura:	000000000000000000000000
Monto:	2806560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2415

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	YESICA MARIA TRILLOS CHACON
CEDULA O NIT	1.064.839.379-1
DIRECCIÓN	BRR JERUSALEN CL KDX 520, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3157342269

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 400,000	$ 400,000	
TOTAL				$ 2,806,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,806,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 1064839379

Cheque N°	
Banco Cuenta	BBVA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	0125082986
Titular	YESICA MARIA TRILLOS CHACON

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): YESICA MARIA TRILLOS CHACON
No. Identificación: CC1064839379
Dirección: CARRETERA CENTRAL
Telefono: 5619571
Correo: pagosaguario@gmail.com
Ciudad: RÍO DE ORO
Número de Planilla: 8393794442

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YESICA MARIA TRILLOS CHACON
Tipo y número de identificación	CC1064839379
Número de planilla	8393794442
Fecha pago	2026-07-28
Número de autorización pago	68398379
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2026
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	517400
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	18300	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	280200	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	218900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1064839379
APELLIDOS Y NOMBRES: YESICA MARIA TRILLOS CHACON

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
ESSC62	25-14	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	18300	0

PAGADA
8393794442

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

2026 07 27 2,526,560.00

RINCON DONADO MAYERLE

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-436 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : RINCON DONADO MAYERLE **CODIGO:** 26863617

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,526,560.00
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		120,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,526,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,526,560.00**	**2,526,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Mayerle Rincon Donado
C.C. / NIT 26863.617.

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	446372914
Nombre:	MAYERLE RINCON DONADO
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2526560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N? mina, asociados a n?mina y capaci? n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2414

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MAYERLE RINCON DONADO
CEDULA O NIT	26.863.617-1
DIRECCIÓN	BRR SAN MIGUEL CARRETERA CENTRAL, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3115700753

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 120,000	$ 120,000	
TOTAL				$ 2,526,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,526,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Mayerle Rincon Donado

Firma

CC: 26.863.617.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446372914
Titular	MAYERLE RINCON DONADO

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MAYERLE RINCON DONADO
No. Identificación: CC26863617
Dirección: CARRETERA CENTRAL
Telefono: 5619571
Correo: pagosaguario@gmail.com
Ciudad: RÍO DE ORO
Número de Planilla: 8393796625

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MAYERLE RINCON DONADO
Tipo y número de identificación	CC26863617
Número de planilla	8393796625
Fecha pago	2026-07-28
Número de autorización pago	93001355
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2026
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	517400
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	18300	1
230301	Porvenir	280200	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	218900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 26863617
APELLIDOS Y NOMBRES: MAYERLE RINCON DONADO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
ESSC62	230301	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	18300	0

2026 07 27 2,676,560.00

BARBOSA SANCHEZ MARIA JOSE

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-435 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : BARBOSA SANCHEZ MARIA JOSE **CODIGO:** 1064841182

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,676,560.00
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		270,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,676,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,676,560.00**	**2,676,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Maria José Barbosa S
C.C.// NIT 1064841182

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650044597
Nombre:	BARBOSA SANCHEZ MARIA JOSE
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2676560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2413

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MARIA JOSE BARBOSA SANCHEZ
CEDULA O NIT	1.064.841.182-4
DIRECCIÓN	KDX L 10 640 BRR ALTOS DEL POBLADO, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3235891343

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 270,000	$ 270,000	
TOTAL				$ 2,676,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,676,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Mona José Barbosa S.

Firma

CC: 1064841182.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650044597
Titular	MARIA JOSE BARBOSA SANCHEZ

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MARIA JOSE BARBOSA SANCHEZ
No. Identificación: CC1064841182
Dirección: CARRETERA CENTRAL
Telefono: 5619571
Correo: pagosaguario@gmail.com
Ciudad: RÍO DE ORO
Número de Planilla: 8393797137

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MARIA JOSE BARBOSA SANCHEZ
Tipo y número de identificación	CC1064841182
Número de planilla	8393797137
Fecha pago	2026-07-28
Número de autorización pago	56295192
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2026
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	517400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	18300	1
230301	Porvenir	280200	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	218900	1

8393797137

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1064841182
APELLIDOS Y NOMBRES: MARIA JOSE BARBOSA SANCHEZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	230301	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	18300	0

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

2026 07 27 2,576,560.00

HERRERA SANCHEZ MARY LUZ

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-434 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : HERRERA SANCHEZ MARY LUZ **CODIGO:** 26863200

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,576,560.00
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,406,560.00	
250513.01	Auxilio de transporte		170,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,576,560.00
		SUMAS IGUALES	**2,576,560.00**	**2,576,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26863200 Floro.

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	446409062
Nombre:	MARY LUZ HERRERA SANCHEZ
Número de factura:	000000000000000000000000
Monto:	2576560.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N? mina, asociados a n?mina y capaci? n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2412

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MARY LUZ HERRERA SANCHEZ
CEDULA O NIT	26.863.200-4
DIRECCIÓN	CARR CENTRAL BAR SAN MIGUEL KDX N 9 520, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3103425837

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,406,560	$ 2,406,560	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 170,000	$ 170,000	
TOTAL				$ 2,576,560	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,576,560

SON EN LETRAS	DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 26863.200 Rlord.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446409062
Titular	MARY LUZ HERRERA SANCHEZ

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 26863200		HERRERA SANCHEZ MARY LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	93001657	9508048481	I	2026/08/04	2026/07/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

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
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/07/30 08:52 AM

2026 07 27 2,801,088.00

DUARTE HERRERA JUAN CAMILO

DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-433 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : DUARTE HERRERA JUAN CAMILO **CODIGO:** 1064843050

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,801,088.00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,601,088.00	
250513.01	Auxilio de transporte		200,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,801,088.00
		SUMAS IGUALES	**2,801,088.00**	**2,801,088.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Juan Camilo Duarte
C.C. / NIT 1064843050

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	91271203662
Nombre:	JUAN CAMILO DUARTE HERRERA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2801088.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2411

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	JUAN CAMILO DUARTE HERRERA
CEDULA O NIT	1.064.843.050-1
DIRECCIÓN	AK 1 B SUR #10 BRR ALTOS DEL POBLADO, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3155563646

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,601,088	$ 2,601,088	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 200,000	$ 200,000	
TOTAL				$ 2,801,088	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,801,088

SON EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Juan Camilo Duarte

Firma

CC: 1064843050

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	91271203662
Titular	JUAN CAMILO DUARTE HERRERA

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JUAN CAMILO DUARTE HERRERA
No. Identificación: CC1064843050
Dirección: CARRETERA CENTRAL
Telefono: 5611595
Correo: pagosaguario@gmail.com
Ciudad: RÍO DE ORO
Número de Planilla: 8393797446

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JUAN CAMILO DUARTE HERRERA
Tipo y número de identificación	CC1064843050
Número de planilla	8393797446
Fecha pago	2026-07-28
Número de autorización pago	39962999
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2026
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	517400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	18300	1
230301	Porvenir	280200	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	218900	1

8393797446

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1064843050
APELLIDOS Y NOMBRES: JUAN CAMILO DUARTE HERRERA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
ESSC62	230301	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	18300	0

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

2026 07 27 2,781,088.00

RUEDA CHACON YURLEIBY

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-432 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : RUEDA CHACON YURLEIBY **CODIGO:** 1003174927

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,781,088.00
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,601,088.00	
250513.01	Auxilio de transporte		180,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,781,088.00
		SUMAS IGUALES	**2,781,088.00**	**2,781,088.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yurleiby Rueda Ch
C.C. / NIT
1003174927

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BBVA COLOMBIA
Número cuenta:	0125084080
Nombre:	YURLEIBY RUEDA CHACON
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2781088.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2410

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	YURLEIBY RUEDA CHACON
CEDULA O NIT	1.003.174.927-0
DIRECCIÓN	KDX 30 FCA LA ESTRELLA VDA EL GITANO, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3232188379

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,601,088	$ 2,601,088	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 180,000	$ 180,000	
TOTAL				$ 2,781,088	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,781,088

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Yurleiby Rueda Ch.

Firma

CC: 1003174927.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BBVA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	0125084080
Titular	YURLEIBY RUEDA CHACON

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1003174927
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			YURLEIBY RUEDA CHACON
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	CARRETERA CENTRAL	TELÉFONO:	5619130
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4658525266	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9097581926

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.900	$ 0	$ 0	$ 216.900
SUBTOTALES:													**$ 216.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 216.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									**$ 18.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD				ARP														
																													FSP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1003174927	RUEDA CHACON YURLEIBY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 216.900	$ 0	$ 216.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1003174927	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

2026 07 27 2,721,088.00

HERRERA NAVARRO JESUS MAURICIO

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-431 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : HERRERA NAVARRO JESUS MAURICIO **CODIGO:** 1064843217

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,721,088.00
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,601,088.00	
250513.01	Auxilio de transporte		120,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,721,088.00
		SUMAS IGUALES	**2,721,088.00**	**2,721,088.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jesus Mauricio Herrera
C.C. / NIT 1064843217

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650050902
Nombre:	HERRERA NAVARRO JESUS MAURICIO
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2721088.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2409

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	JESUS MAURICIO HERRERA NAVARRO
CEDULA O NIT	1.064.843.217-2
DIRECCIÓN	BRR EL CARRETERO PARTE ALTA, RIO DE OEO, CESAR
TELEFONO	3155199795

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativo en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,601,088	$ 2,601,088	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 120,000	$ 120,000	
TOTAL				$ 2,721,088	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,721,088

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Jesús Mauricio Herrera

Firma

CC: 1064843217

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650050902
Titular	JESUS MAURICIO HERRERA NAVARRO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064843217
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS MAURICIO HERRERA NAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO CARRETERO	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4661753001	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997605032

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ERP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1064843217	HERRERA NAVARRO JESUS MAURICIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 106484321	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 2,751,088.00

BENAVIDES DURAN LEIDIS MARIA

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-430 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : BENAVIDES DURAN LEIDIS MARIA **CODIGO:** 26863229

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,751,088.00
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,601,088.00	
250513.01	Auxilio de transporte		150,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,751,088.00
		SUMAS IGUALES	**2,751,088.00**	**2,751,088.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26.863.229

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Número cuenta:	24144006245
Nombre:	LEIDIS M BENAVIDES D
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2751088.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2408

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	LEIDIS MARIA BENAVIDES DURAN
CEDULA O NIT	26.863.229
DIRECCIÓN	CA KDX M 10 740 BRR SANTA MARTA, RIO DE OEO, CESAR
TELEFONO	3184225648

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,601,088	$ 2,601,088	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 150,000	$ 150,000	
	TOTAL			$ 2,751,088	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,751,088

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Leidis Benavides Duran

Firma

CC: 26.863.229

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	24144006245
Titular	LEIDIS MARIA BENAVIDES DURAN

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 26863229		BENAVIDES DURAN LEIDIS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	519787858	9508274939	I	2026/08/11	2026/07/29	BANCOLOMBIA	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingretirsclaestdptaplvsoleravstslnlgelmavacavpvctirlvis	Codigo	Dias	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		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: RIO DE ORO Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC	26863229	BENAVIDES LEIDIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

2026 07 27 2,996,088.00

MEDINA HERRERA ALVEIRO

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-429 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : MEDINA HERRERA ALVEIRO **CODIGO:** 18903562

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,996,088.00
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,601,088.00	
250513.01	Auxilio de transporte		395,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,996,088.00
		SUMAS IGUALES	**2,996,088.00**	**2,996,088.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 18.903.562

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	DAVIPLATA
Número cuenta:	3187787299
Nombre:	ALVEIRO MEDINA HERRER
Número de factura:	0
Monto:	2996088.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N? mina, asociados a n?mina y capaci? n)
BPIN:	00000

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2407

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	ALVEIRO MEDINA HERRERA
CEDULA O NIT	18.903.562-9
DIRECCIÓN	BRR EL LLANITO 5 A 96, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3187787299

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,601,088	$ 2,601,088	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 395,000	$ 395,000	
TOTAL				$ 2,996,088	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,996,088

SON EN LETRAS	DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Alveiro Medina H

Firma

CC: 78.903.562

Cheque N°	
Banco Cuenta	DAVIPLATA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650012571
Titular	3187787299

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	18803562
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALVEIRO MEDINA HERRERA MEDINA HERRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX M10 300	TELÉFONO:	5696000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otros tipos de educación n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		2331856108	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO		2026
DIAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9997591917

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS				MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23I001	23I001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026 07 27 2,721,088.00

LOZANO ARIAS YENNY LIZZETH

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-428 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : LOZANO ARIAS YENNY LIZZETH **CODIGO:** 1064840115

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,721,088.00
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,601,088.00	
250513.01	Auxilio de transporte		120,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,721,088.00
		SUMAS IGUALES	**2,721,088.00**	**2,721,088.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064840115

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	446373037
Nombre:	YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2721088.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2406

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS
CEDULA O NIT	1.064840.115-6
DIRECCIÓN	KDX 010 BRR SAN MIGUEL, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3144617775

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,601,088	$ 2,601,088	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 120,000	$ 120,000	
TOTAL				$ 2,721,088	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,721,088

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 1064840115

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446373037
Titular	YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS
No. Identificación: CC1064840115
Dirección: CARRETERA CENTRAL
Telefono: 5619571
Correo: thiagoylia40@gmail.com
Ciudad: RÍO DE ORO
Número de Planilla: 8393693670

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS
Tipo y número de identificación	CC1064840115
Número de planilla	8393693670
Fecha pago	2026-07-30
Número de autorización pago	93003257
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2026
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	517400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	18300	1
230301	Porvenir	280200	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	218900	1

8393693670

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1064840115
APELLIDOS Y NOMBRES: YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	230301	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	18300	0

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

2026 07 27 2,731,088.00

QUINTERO VEGA ELAINE

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-427 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : QUINTERO VEGA ELAINE **CODIGO:** 26864009

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,731,088.00
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,601,088.00	
250513.01	Auxilio de transporte		130,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,731,088.00
		SUMAS IGUALES	**2,731,088.00**	**2,731,088.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26864009.

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	446418790
Nombre:	ELAINE QUINTERO VEGA
Número de factura:	000000000000000000000000
Monto:	2731088.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2405

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	ELAINE QUINTERO VEGA
CEDULA O NIT	26.864.009-8
DIRECCIÓN	BRR SAN MIGUEL, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3132163413

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,601,088	$ 2,601,088	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 130,000	$ 130,000	
TOTAL				$ 2,731,088	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,731,088

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 26 864009

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446418790
Titular	ELAINE QUINTERO VEGA

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 26864009		QUINTERO VEGA ELAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	93001348	9508078268	1	2026/08/05	2026/07/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	517,400

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	tri	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	26864009	QUINTERO VEGA ELAINE																		230201	30	$1,750,905	$280,200	ES5C24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$517,400

2026 07 27 2,711,088.00

VERGEL GARCIA NANCY

DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-426 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : VERGEL GARCIA NANCY **CODIGO:** 26863217

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,711,088.00
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,601,088.00	
250513.01	Auxilio de transporte		110,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,711,088.00
		SUMAS IGUALES	**2,711,088.00**	**2,711,088.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nancy Vergel Garcia
C.C. / NIT 26863217 C.C.

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31841981441
Nombre:	NANCY VERGEL GARCIA
Número de factura:	000000000000000000000000
Monto:	2711088.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2404

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	NANCY VERGEL GARCIA
CEDULA O NIT	26.863.217-9
DIRECCIÓN	BRR BUENO AIRES, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3165643362

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,601,088	$ 2,601,088	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 110,000	$ 110,000	
TOTAL				$ 2,711,088	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,711,088

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Nancy Vergel Garcia

Firma

CC: 26863217 P/O.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	31841981441
Titular	NANCY VERGEL GARCIA

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 26863217		VERGEL GARCIA NANCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4# 0-020	RIO DE ORO-CESAR	5697296	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	429114269	9507169730	I	2026/07/06	2026/06/30	BANCOLOMBIA	0	$517,400

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 vtp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	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		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**		**$18,300**		**$0**	**$0**		**$517,400**
Ciudad: RIO DE ORO Depto: CESAR (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**		**$18,300**		**$0**	**$0**		**$517,400**
1	CC 26863217	VERGEL NANCY		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

2026 07 27 2,711,088.00

NAVARRO DITTA MONICA DANIELA

DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-425 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : NAVARRO DITTA MONICA DANIELA **CODIGO:** 26863518

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,711,088.00
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,601,088.00	
250513.01	Auxilio de transporte		110,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,711,088.00
		SUMAS IGUALES	**2,711,088.00**	**2,711,088.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Monica D Navarro
C.C. / NIT 26863518.

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650041695
Nombre:	NAVARRO DITTA MONICA DANIELA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	2711088.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2403

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MONICA DANIELA NAVARRO DITTA
CEDULA O NIT	26.863.518-0
DIRECCIÓN	BARRIO ALTOS DEL POBLARO, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3135168816

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Agente Educativa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,601,088	$ 2,601,088	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 110,000	$ 110,000	
TOTAL				$ 2,711,088	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,711,088

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS MCTE

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Monica D. Navarro

Firma

CC: 26863518

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650041695
Titular	MONICA DANIELA NAVARRO DITTA

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 26863518		NAVARRO DITTA MONICA DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Altos del Poblado KDXI 10-510	RIO DE ORO-CESAR	3218569410	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	93001426	9508123082	I	2026/08/06	2026/07/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

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			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: RIO DE ORO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC 26863518	NAVARRO MONICA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0

2026/07/28 01:04 PM

2026 07 27 3,905,088.00

LOZANO CONTREARAS ERIKA DEL CARMEN

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-424 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : LOZANO CONTREARAS ERIKA DEL CARMEN **CODIGO:** 26863770

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,905,088.00
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,575,088.00	
250513.01	Auxilio de transporte		330,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,905,088.00
		SUMAS IGUALES	**3,905,088.00**	**3,905,088.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 26.863.770 ELABORO REVISO APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	446409427
Nombre:	ERIKA DEL CARMEN LOZANO CONTRE
Número de factura:	000000000000000000000000
Monto:	3905088.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2402

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	ERIKA DEL CARMEN LOZANO CONTRERAS
CEDULA O NIT	26.863.770-0
DIRECCIÓN	LEANDRO DIAZ TERCERA ETAPA
TELEFONO	31453009160

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,575,088	$ 3,575,088	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 330,000	$ 330,000	
TOTAL				$ 3,905,088	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,905,088

SON EN LETRAS	TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

cc: 26.863.770

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446409427
Titular	ERIKA DEL CARMEN LOZANO CONTRERAS

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26863770		LOZANO CONTRERAS ERIKA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000000573	9508720461	I	2026/08/20	2026/07/30	BANCO DE BOGOTA	0	$517,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	26863770	LOZANO CONTRERAS ERIKA DEL CARMEN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$517,400

2026 07 27 4,290,096.00

CRIADO ASCANIO YUNEIRY JOHANNA

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-423 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : CRIADO ASCANIO YUNEIRY JOHANNA **CODIGO:** 1094573975

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 4,290,096.00
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,900,096.00	
250513.01	Auxilio de transporte		390,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		4,290,096.00
		SUMAS IGUALES	**4,290,096.00**	**4,290,096.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1094573975 ELABORO REVISO APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31882446606
Nombre:	YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	4290096.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2401

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
CEDULA O NIT	1.094.573.975-7
DIRECCIÓN	BARRIO CAMILO TORRES, OCAÑA NORTE DE SANTANDER
TELEFONO	3115623792

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Psicologa en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,900,096	$ 3,900,096	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 390,000	$ 390,000	
TOTAL				$ 4,290,096	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$4,290,096

SON EN LETRAS	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 1094573975

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	31882446606
Titular	YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y SOI
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	30/07/2026 03:37:40 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Julio de 2026
Número Transacción	49
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	YUNEIRY JOHANA CRIADO ASCANIO
Doc. Identificación	CC - 1094573975
Número Control Interno	2026- 00308620
Numero Planilla Asopagos	8642339272
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 218.900		$ 218.900
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 18.400		$ 18.400
AFP	230301	PORVENIR	$ 280.900		$ 280.900
Costos de Recaudo					$ 6.500
Total a pagar					$ 524.700

NOVEDADES										
ING	FECHA ING	RET	FECHA RET	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC

PAGOS online.net
901541310-0
CAJA 30 JUL 2026 CAJA
EFECTIVO RECIBIDO
KRA 18 # 4-63 - AGUACHICA

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco Colpatria, Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com *** Si requiere Factura Electrónica por los costos de recaudo, enviar copia del RUT vía WhatsApp.**

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 Aguachica, Cesar – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net

Fact Dig: Julio – 2026

2026 07 27 3,906,496.00

BOLIVAR PACHECO KELLY MILENA

TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-422 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : BOLIVAR PACHECO KELLY MILENA **CODIGO:** 1143459683-1

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,906,496.00
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,576,496.00	
250513.01	Auxilio de transporte		330,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		3,906,496.00
		SUMAS IGUALES	**3,906,496.00**	**3,906,496.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Kelly Bolivar
C.C. / NIT
1143459683

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31864693671
Nombre:	KELLY MILENA BOLIVAR PACHECO
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	3906496.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2400

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	KELLY MILENA BOLIVAR PACHECO
CEDULA O NIT	1.143.459.683-1
DIRECCIÓN	KDX P 7 - 122, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3007281816

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Nutricionista en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,576,496	$ 3,576,496	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 330,000	$ 330,000	
TOTAL				$ 3,906,496	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,906,496

SON EN LETRAS	TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Kelly Bolivar

Firma

CC: 1143459683

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	31864693671
Titular	KELLY MILENA BOLIVAR PACHECO

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 1143459683		BOLIVAR PACHECO KELLY MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kdx j6-440	RIO DE ORO-CESAR	3749586	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	519368943	9508763660	I	2026/08/24	2026/07/29	BANCOLOMBIA	0	$517,400

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	Dias	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		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: RIO DE ORO Depto: CESAR (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC	1143459683	BOLIVAR KELLY																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

2026 07 27 4,291,632.00

PINTO QUINTERO ESSYIBIA HELENA

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-421 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : PINTO QUINTERO ESSYIBIA HELENA **CODIGO:** 26863225-8

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 4,291,632.00
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,901,632.00	
250513.01	Auxilio de transporte		390,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		4,291,632.00
		SUMAS IGUALES	**4,291,632.00**	**4,291,632.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Essyibia Quintero
C.C. / NIT 26863225

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO BOGOTA
Número cuenta:	446417925
Nombre:	ESSYIBIA HELENA PINTO QUINTERO
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	4291632.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2399

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	ESSYIBIA HELENA PINTO QUINTERO
CEDULA O NIT	26.863.225-8
DIRECCIÓN	KDX 415 420 BRR LOS ROSALES
TELEFONO	3204848356

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Nutricionista en el EIC Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,901,632	$ 3,901,632	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 390,000	$ 390,000	
		0	$ 0	$ 0	
TOTAL				$ 4,291,632	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$4,291,632

SON EN LETRAS	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Essyibia Pinto P

Firma

CC: 26863225

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446417925
Titular	ESSYIBIA HELENA PINTO QUINTERO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	26883225
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESSYBIA HELENA PINTO QUINTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	BARRIO SANTA MARTA	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		4661752935	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO 2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/30	NUMERO AUTORIZACIÓN:		9997593559

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																														PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 26883225	PINTO QUINTERO ESSYBIA HELENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																	230201-PROTECCION	X	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	X	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 26883225	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

2026 07 27 5,110,784.00

HERRERA GOMEZ KAREN TORCOROMA

CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-420 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : HERRERA GOMEZ KAREN TORCOROMA **CODIGO:** 1064838153

POR CONCEPTO : Pago Nomina julio Talento Humano EIC Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 5,110,784.00
CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		4,669,552.00	
250513.01	Auxilio de transporte		441,232.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		5,110,784.00
		SUMAS IGUALES	**5,110,784.00**	**5,110,784.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064838153

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650048878
Nombre:	HERRERA GOMEZ KAREN TORCOROMA
Número de factura:	00000000000000000000000
Monto:	5110784.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	680-Egreso Talento Humano(N?mina, asociados a n?mina y capaci?n)
BPIN:	0000000000000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2398

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	KAREN TORCOROMA HERRERA GOMEZ
CEDULA O NIT	1.064.838.153-1
DIRECCIÓN	BRR EL LLANITO,RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3146543841

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago personal vinculado por prestación de servicios como Coordinadora de 368 cupos EIC la Floresta Rio de Oro, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 4,669,552	$ 4,669,552	NO DILIGENCIAR
2	Pago desplazamiento a los encuentros en el hogares del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 441,232	$ 441,232	
TOTAL				$ 5,110,784	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$5,110,784

SON EN LETRAS	CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 1064838153.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650048878
Titular	KAREN TORCOROMA HERRERA GOMEZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064836153
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN HERRERA GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 12 A 28A 16	TELÉFONO:	5697296
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4651837175	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/31	NUMERO AUTORIZACIÓN:	9997584785

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 298.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.900	$ 0	$ 298.900
SUBTOTALES:										$ 298.900	$ 0	$ 298.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 233.500
SUBTOTALES:													$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 233.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 19.600	$ 19.600	$ 0	$ 0	$ 19.600
SUBTOTALES:									$ 19.600	$ 0	$ 0	$ 19.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

2026 07 28 2,900,000.00

SANCHEZ PICON DANERY

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-452 **FECHA:** 28/07/2026

BENEFICIARIO : SANCHEZ PICON DANERY **CODIGO:** 1064836061

POR CONCEPTO : Pago de servicio de actualizacion y cargue de beneficiarios del CDI y EIC la Floresta julio 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,900,000.00
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		2,900,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,900,000.00
		SUMAS IGUALES	**2,900,000.00**	**2,900,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064836061

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650025721
Nombre:	SANCHEZ PICON DANERY
Número de factura:	FV 68
Monto:	2900000.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	910-Egreso por otros Gastos Operativos
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

Danery Sanchez Picon
NIT 1.064.836.061-1
Calle 1 5A 15
Tel: (605) 5619231
Río De Oro - Colombia
danery_s@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 68

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(57) 3242600991
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2026, 10:06
Expedición	28/07/2026, 10:06
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL DILIGENCIAMIENTO, VALIDACION Y ENVIO DE INFORMES ATRAVES DE LA PLATAFORMA CUENTAME ICBF	1.00	2,900,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,900,000.00
Total a Pagar	2,900,000.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,900,000.00

Observaciones:

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 18764110398160 aprobado en 20260528 prefijo FV desde el número 51 al 100 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 6ad1c0a7114f8d4a306baa69f1decaf3a75344e2023b2386d20724d0e519a699e506f862d62d1fe925f7cd1e1a47f01d

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064836061
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANERY SANCHEZ PICON
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	SANTA MARTA CALLE 1 NO 5 A 15	TELÉFONO:	5619231
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6025526155	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		523033368

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	EXTRANJERO RESIDENCIA	APORTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1064836061	SANCHEZ PICON DANERY	INDEPEND		$ 1.800.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 513.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

2026 07 30 1,697,082.00

BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARBOSA

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-461 **FECHA:** 30/07/2026

BENEFICIARIO : BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARB **CODIGO:** 88139711-7

POR CONCEPTO : Pago material didáctico de consumo y papeleria gastos operativos para EIC la Floresta, mes de julio de 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,697,082.00
UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		1,733,500.00	
243608.01	Compras Base Retención: 1,456,723.00 Porcentaje: 2.5%			36,418.00
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		1,697,082.00
		SUMAS IGUALES	**1,733,500.00**	**1,733,500.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO DAVIVIENDA SA
Número cuenta:	226000038647
Nombre:	ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL
Número de factura:	FEAB5593
Monto:	1697082.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	910-Egreso por otros Gastos Operativos
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL
NIT: 88139711 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Natural
Dirección: CL 12 16 57, OCAÑA, Norte de Santander, Colombia
Tel. 6075622728
Email. alexbarbosa196543@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764092910981 válida desde 2025-05-07 hasta 2027-05-07 rango desde FEAB3001 hasta FEAB10000

Nombre/Razón Social: ASOCCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT: 800097281
Dirección: KDX L 8120 BRR LLANITO, RÍO DE ORO, Cesar, Colombia
Teléfono: 3177299303
Email: hogarlafloresta-30years@hotmail.com
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Total de Lineas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEAB5593**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:27:17**
FECHA FIRMADO:	**30/07/2026 09:27:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	BLOPAI	BLOCK PAPEL IRIS	94	27,0	$3.361,0	IVA	19%	$17.241,9	$0,00	$90.747,00
2	PLIFOES	PLIEGO DE FOAMY ESCARCHADO	94	55,0	$5.462,0	IVA	19%	$57.077,9	$0,00	$300.410,00
3	PISIPE	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	94	27,0	$11.765,0	IVA	19%	$60.354,5	$0,00	$317.655,00
4	CARPLICODIS	CARTULINAPLIEGO MULTICOLOR DISPAPELES	94	100,0	$1.260,5	IVA	19%	$23.949,5	$0,00	$126.050,00
5	PASIBA	PAQUETE DE SILICONA EN BARRA DELGADA	94	5,0	$15.124,3	IVA	19%	$14.368,1	$0,00	$75.621,70
6	POPINVICO	POTE PINTURA VINILOCOLORES	94	50,0	$1.849,0	IVA	19%	$17.565,5	$0,00	$92.450,00
7	CAMICSUR	CAJA DE MICROPUNTA SURTIDO FABER CASTELL	94	27,0	$16.807,0	IVA	19%	$86.219,9	$0,00	$453.789,00

Notas: EIC RIO DE ORO

SON: (un millón setecientos treinta y tres mil quinientos pesos con cero centavos)

CUFE: c461bfbe4b831a261fce8533af9b7849b98d2011f662f4a0b70af14f3293675b6475caed78bbd7edb8e764e77c87219b

Subtotal:	$1.456.722,70
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$276.777,30
Total:	$1.733.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.456.722,6	19,0%	$276.777,3

Firma Digital: m2/KDbv9tEHJCOKZ6vBvqjQQ+3fTaeVLamRKnYKochH+PnqT51OJPzdx3p56l72N
RSOjrSUgPW1lvLraKRQq6tVwFF8mPF+BDxXVo0JTaeJd6R8GvA+pgi83b6CzpdNr
IOM37lP+uO875CekHnKXY79CM3gVuiVfa2OvQouDbrpBzoQFlipjiCufj76JTDqm
HNbmpR1HGUzzUxuW3/TrBi5Vp8GPLI7F9/7CLOfnIoHE1MPkZfBUCzWLrZz2vT48
SfbnMO6XDwi7Gee8v16qM7ftfoMl3UkiEgMcrnxjmYNa1sy/xkUNIqHryJPfFHnK
MjjFc+GyvhpdHkGDGu/SOA==

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 Electrónica de Venta..

2026 07 31 2,486,250.00

SALAZAR RIZO FERNEL

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-462 **FECHA:** 31/07/2026

BENEFICIARIO : SALAZAR RIZO FERNEL **CODIGO:** 5084358-1

POR CONCEPTO : Pago Compra productos de aseo gastos operativos julio EIC la Floresta Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,486,250.00
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		2,550,000.00	
243608.01	Compras Base Retención: 2,550,000.00 Porcentaje: 2.5%			63,750.00
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		2,486,250.00
		SUMAS IGUALES	**2,550,000.00**	**2,550,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFA...

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31821876985
Nombre:	FERNEL SALAZAR RIZO
Número de factura:	FVE 127
Monto:	2486250.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	910-Egreso por otros Gastos Operativos
BPIN:	00000

31/07/2026 - 09:40:12 a.m | IP actual: 179.1.13.91

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

FERNEL SALAZAR RIZO
NIT 5.084.358-1
CL 3 3 14 BR HUMAREDA
Tel: (605) 3215126933
Río De Oro - Colombia
monozal67@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 127

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(605) 3177299303
Dirección	KDX L8 120 BR EL LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2026, 17:04
Expedición	30/07/2026, 17:04
Vencimiento	30/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BIOVARSOL LITRO	23.00	276,000.00
2	ESCOBAS	23.00	276,000.00
3	MECHAS DE TRAPERO	23.00	345,000.00
4	RECOGEDORES CON CABO	23.00	161,000.00
5	GALON DESINFECTANTE - AMBIENTADOR	23.00	103,500.00
6	JABON LAVALOZA	23.00	103,500.00
7	JABON LIQUIDO	23.00	115,000.00
8	PAQ GORRO QUIRURGICO	18.00	450,000.00
9	GUANTES DE LATEX X 100	18.00	450,000.00
10	TAPABOCAS ADULTO X 50	18.00	270,000.00

Total items: 10

Total Bruto	2,550,000.00
Total a Pagar	2,550,000.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,550,000.00

Observaciones:

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 18764107760678 aprobado en 20260327 prefijo FVE desde el número 101 al 150 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa
CUFE: 43dd009726d56d5ba0442ef67068d41505adf789b122df7da8b3a407fef40b8fb7d2ee20d345159bea7f984aedd1b4af

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

2026 07 27 39,795.00

HERRERA GOMEZ KAREN TORCOROMA

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-449 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : HERRERA GOMEZ KAREN TORCOROMA **CODIGO:** 1064838153

POR CONCEPTO : Pago Acompañamiento a distancia julio Talento Humano EIC 2026.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,113,936.00
UN MILLON CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250512.01	Acompañamiento		39,795.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,795.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	

.....viene de Comprobante de Egreso Nº 00-449

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
250512.01	Acompañamiento		39,783.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			39,783.00
		SUMAS IGUALES	**1,113,936.00**	**1,113,936.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO

Enero 2013

Versión 1 | Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-624-2025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	Nombre del Supervisor: Jeny Sirley Saavedra Rodriguez

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes julio	Fecha de presentación de la planilla	31 de julio del 2026
0	28	0			

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	No DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA							
KAREN TORCOROMA HERRERA GOMEZ	1064838153	COORDINADOR PEDAGOGICO	PS	39,795	-	-	-	-	-	39,795	
ESSYIBIA HELENA PINTO QUINTERO	26863225	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
KELLY MILENA BOLÍVAR PACHECO	1143459683	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO	1094573975	PSICOSOCIAL	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
ERIKA DEL CARMEN LOZANO CONTRERAS	26863770	PSICOSOCIAL	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
MONICA DANIELA NAVARRO DITTA	26863518	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
NANCY VERGEL GARCIA	26863217	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
ELAINE QUINTERO VEGA	26864009	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS	1064840115	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
ALVEIRO MEDINA HERRERA	18903562	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
LEIDIS MARIA BENAVIDES DURAN	26863229	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
JESUS MAURICIO HERRERA NAVARRO	1064843217	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
JUAN CAMILO DUARTE HERRERA	1064843050	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
YURLEIBY RUEDA CHACON	1003174927	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
MARY LUZ HERRERA SANCHEZ	26863200	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
MARIA JOSE BARBOSA SANCHEZ	1064841182	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
MAYERLE RINCON DONADO	26863617	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
YESICA MARIA TRILLOS CHACON	1064839379	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
CLAUDIA ANDREA DIAZ OSORIO	1092176476	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
VANESSA LOZANO CONTRERAS	1064840839	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
FARIDE DEL ROSARIO NIÑO TORRES	1064841950	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
MARIA FERNANDA RAMIREZ GALEANO	1091595762	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
AIDA ROSA QUINTERO FLOREZ	37325965	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
MARIA JOSE TRILLOS PEINADO	1064841428	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
AURELLY VALENTINA PICON SANCHEZ	1003174401	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
ANGELICA MARIA ROJAS RODRIGUEZ	1064839039	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
ELIZABETH BOHORQUEZ MEJIA	26863980	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
MARLY TATIANA SANCHEZ DURAN	1064841365	AGENTE EDUCATIVO	PS	39,783	-	-	-	-	-	39,783	
TOTAL				1,113,936	-	-	-	-	-	1,113,936	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
ASTRID SANCHEZ MELENDEZ	C.C. 26.863.778

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO	
Cuenta de ahorros	BANCO BOGOTA	****8790	ELAINE QUINTERO VEGA	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1695	NAVARRO DITTA MONICA DANIELA	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3671	KELLY MILENA BOLIVAR PACHECO	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO BOGOTA	****7925	ESSYIBIA HELENA PINTO QUINTERO	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1598	QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4461	SANCHEZ DURAN MARLY TATIANA	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3714	ROJAS RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BBVA COLOMBIA	****4847	CLAUDIA ANDREA DIAZ OSORIO	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4597	BARBOSA SANCHEZ MARIA JOSE	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6606	YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	

Cuenta de ahorros	BANCO BOGOTA	****9062	MARY LUZ HERRERA SANCHEZ	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****0165	ELIZABETH BOHORQUEZ MEJIA	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO BOGOTA	****3037	YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0249	TRILLOS PEINADO MARIA JOSE	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BBVA COLOMBIA	****4080	YURLEIBY RUEDA CHACON	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO CAJA SOCIAL	****7382	MARIA FERNANDA RAMIREZ GALEANO	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BBVA COLOMBIA	****2986	YESICA MARIA TRILLOS CHACON	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9825	FARIDE DEL ROSARIO NIÑO TORRES	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO CAJA SOCIAL	****6245	LEIDIS M BENAVIDES D	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0902	HERRERA NAVARRO JESUS MAURICIO	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	

Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0427	LOZANO CONTRERAS VANESSA	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO BOGOTA	****2914	MAYERLE RINCON DONADO	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1441	NANCY VERGEL GARCIA	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8878	HERRERA GOMEZ KAREN TORCOROMA	680-0000000000000	$ 39.795,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO BOGOTA	****9427	ERIKA DEL CARMEN LOZANO CONTRE	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCO BOGOTA	****9443	AURELLY VALENTINA PICON SANCHE	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3662	JUAN CAMILO DUARTE HERRERA	680-0000000000000	$ 39.783,00	$ 0,00	

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO	
Cuenta de ahorros	DAVIPLATA	****7299	ALVEIRO MEDINA HERRER	680-00000	$ 39.783,00	$ 0,00	

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****4987
Nombre planilla:	trans.txt
Número de transacciones:	27
Valor de transacciones:	$ 1.074.153,00
Fecha y Hora:	27/07/2026 3:13:33 p. m.
Dirección IP:	179.1.13.91
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	2087067538
Tipo transacción:	Pago/recaudo mediante archivo

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización

Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****4987
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 39.783,00
Fecha y Hora:	27/07/2026 3:14:19 p. m.
Dirección IP:	179.1.13.91
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	757259885
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización

2026 07 27 1,060,944.00

RINCON PINEDA JOHAN JOSE

UN MILLON SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-450 **FECHA:** 27/07/2026

BENEFICIARIO : RINCON PINEDA JOHAN JOSE **CODIGO:** 1064840701

POR CONCEPTO : Pago Redes Comunicativas julio EIC 2026.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,060,944.00
UN MILLON SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250512.02	Redes Comunicativas		1,060,944.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			1,060,944.00
		SUMAS IGUALES	**1,060,944.00**	**1,060,944.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064840701 ELABORO REVISO APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	91292027741
Nombre:	JOHAN JOSE RINCON PINEDA
Número de factura:	0
Monto:	1060944.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	910-Egreso por otros Gastos Operativos
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2427

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	JOHAN JOSE RINCON PINEDA
CEDULA O NIT	1.064.840.701-2
DIRECCIÓN	CL SAN ANTONIO 1 64
TELEFONO	3144550902

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Acompañamiento Redes Comunicativas Comunitarias para EIC mes de julio 2026.	1	$ 1,060,944	$ 1,060,944	NO DILIGENCIAR
				$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
TOTAL				$ 1,060,944	

RETEFUENTE	4.00%	$42,438
TOTAL A PAGAR		$1,018,506

SON EN LETRAS	UN MILLON DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS 24/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 1064840701

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	91292027741
Titular	JOHAN JOSE RINCON PINEDA

2026 07 28 29,844,984.00

CASADIEGOS ANGARITA DANIRA

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-454 **FECHA:** 28/07/2026

BENEFICIARIO : CASADIEGOS ANGARITA DANIRA **CODIGO:** 1003174920-1

POR CONCEPTO : Pago suministros proveedor de paquete Autoabastecimeinto de los meses de mayo, junio, julio para EIC Rio de Oro, 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 29,844,984.00
VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CUATRO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		30,610,240.00	
243608.01	Compras Base Retención: 30,610,240.00 Porcentaje: 2.5%			765,256.00
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		29,844,984.00
		SUMAS IGUALES	**30,610,240.00**	**30,610,240.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

AUGUSTO FACTORA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31883176076
Nombre:	DANIRA CASADIEGOS ANGARITA
Número de factura:	DC 7
Monto:	29844984.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	910-Egreso por otros Gastos Operativos
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp



DANIRA CASADIEGOS ANGARITA
NIT 1.003.174.920-1
Br San Antonio Kdx F9 240
Tel: 3197774138
Río De Oro - Colombia
danira2017casadiegos@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. DC 7

Señores	ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(000) 3177299303 - Ext. 000
Dirección	KDX L8 BARRIO EL LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2026, 13:25
Expedición	28/07/2026, 13:25
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Abono Orgánico	368.00	1,395,824.00
2	Árbol cítrico	368.00	8,346,976.00
3	Kit de jardinería	368.00	6,260,048.00
4	Insumos- Regadera	368.00	14,607,392.00

Total items: 4

Total Bruto	30,610,240.00
Total a Pagar	30,610,240.00

Valor en Letras:
Treinta millones seiscientos diez mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 30,610,240.00

Observaciones:
REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 318-831-760-76 A NOMBRE DE DANIRA CASADIEGOS

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 18764101187863 aprobado en 20251105 prefijo DC desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 04773f3707f2216402296ad8ead851a345015bd5274fce0d9be00501bfe1c54cf3df7c3c69f7f617774e324848cfebf9

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

1,067,589.00

2026 07 29

BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARBOSA

UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-455 **FECHA:** 29/07/2026

BENEFICIARIO : BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARB **CODIGO:** 88139711-7

POR CONCEPTO : Pago material didáctico de consumo y papeleria para EIC la Floresta, mes de julio de 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,067,589.00
UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		1,090,499.00	
243608.01	Compras Base Retención: 916,386.00 Porcentaje: 2.5%			22,910.00
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		1,067,589.00
		SUMAS IGUALES	**1,090,499.00**	**1,090,499.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

AUGUSTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO DAVIVIENDA SA
Número cuenta:	226000038647
Nombre:	ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL
Número de factura:	FEAB5590
Monto:	1067589.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	720-Egeso Papeleria, Fotocopias y relacionados
BPIN:	00000

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL
NIT: 88139711 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Natural
Dirección: CL 12 16 57, OCAÑA, Norte de Santander, Colombia
Tel. 6075622728
Email. alexbarbosa196543@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764092910981 válida desde 2025-05-07 hasta 2027-05-07 rango desde FEAB3001 hasta FEAB10000

Nombre/Razón Social: ASOCCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT: 800097281
Dirección: KDX L 8120 BRR LLANITO, RÍO DE ORO, Cesar, Colombia
Teléfono: 3177299303
Email: hogarlafloresta-30years@hotmail.com
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Total de Lineas: 17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEAB5590**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **09:38:19**
FECHA FIRMADO: **29/07/2026 09:38:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	GLR12X50SE	GLOBO R-12 X50 UND SEMPERTEX	94	3,0	$10.085,4	IVA	19%	$5.748,7	$0,00	$30.256,20
2	RESPACARTABLAN	RESMA PAPEL CARTA BLANCO	94	12,0	$12.606,0	IVA	19%	$28.741,7	$0,00	$151.272,00
3	POPINVICO	POTE PINTURA VINILOCOLORES AMARILLO	94	23,0	$2.101,0	IVA	19%	$9.181,4	$0,00	$48.323,00
4	POPINVICO	POTE PINTURA VINILOCOLORES ROJO	94	23,0	$2.101,0	IVA	19%	$9.181,4	$0,00	$48.323,00
5	POPINVICO	POTE PINTURA VINILOCOLORES AZUL	94	23,0	$2.101,0	IVA	19%	$9.181,4	$0,00	$48.323,00
6	PINCOPI	PINTURA CORPORAL PINTUCARITAS AMARILLO	94	23,0	$1.260,0	IVA	19%	$5.506,2	$0,00	$28.980,00
7	PINCOPI	PINTURA CORPORAL PINTUCARITAS AZUL	94	23,0	$1.260,0	IVA	19%	$5.506,2	$0,00	$28.980,00
8	PINCOPI	PINTURA CORPORAL PINTUCARITAS ROJO	94	23,0	$1.260,0	IVA	19%	$5.506,2	$0,00	$28.980,00
9	PLIPASE	PLIEGO PAPEL SEDA AZUL	94	115,0	$168,0	IVA	19%	$3.670,8	$0,00	$19.320,00
10	SOCOVE	SOBRE DE COLOR VEGETAL AMARILLO	94	23,0	$2.101,0	IVA	19%	$9.181,4	$0,00	$48.323,00
11	SOCOVE	SOBRE DE COLOR VEGETAL AZUL	94	23,0	$2.101,0	IVA	19%	$9.181,4	$0,00	$48.323,00
12	SOCOVE	SOBRE DE COLOR VEGETAL ROJO	94	23,0	$2.101,0	IVA	19%	$9.181,4	$0,00	$48.323,00
13	PLIPASE	PLIEGO PAPEL SEDA ROJO	94	115,0	$168,0	IVA	19%	$3.670,8	$0,00	$19.320,00
14	PLIPASE	PLIEGO PAPEL SEDA AMARILLO	94	115,0	$168,0	IVA	19%	$3.670,8	$0,00	$19.320,00
15	POCOL	POTE DE COLBON	94	20,0	$3.362,0	IVA	19%	$12.775,6	$0,00	$67.240,00
16	CINTRANS48X100	CINTA TRANSPARENTE 48X100	94	27,0	$5.042,0	IVA	19%	$25.865,5	$0,00	$136.134,00
17	PAPOM	PAQUETE DE POMPONES	94	46,0	$2.101,0	IVA	19%	$18.362,7	$0,00	$96.646,00

Notas:

SON: (un millón noventa mil cuatrocientos noventa y nueve pesos con ochenta centavos)

CUFE: 071d7c786bef8c3309f9a9bb6d3225f4f5cbe3dcb80c6c66dc74c28a3fb75455442e796646ea2e08d5b8f3d3b27bf429

Subtotal:	$916.386,20
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$174.113,60

Firma Digital: USsoTTKGA6tUo0ud4oDOs0C1YnwftGsL34rhaAMR5V2nx/yc1vWOa/EaTle6O4Ym
htldv82aD0XrQKuY6/zvqFPBcyQjzTTOYgCil/6FmcNPsmVja7dw0VLeHuq7qsSC
Xrl4YQyh+IKKSQrNaPSOD8XJpYHk957kdJReuMe4dpLlji6bnlTqr7xRmBLOcWVI
iEVBOZAmV2BvWDqCpl1pPwdb+swx7kMz36aqb6tUHmjEXwztD6luY6l0YOaUHFgh
vdZ3PuDo/tFlW0YXyUTF9t8V5W4Os8U7A4/DcWlxtqfTd4GXy6isns5mvL5EOUnW
DkOwRgHohkV9k4hYwnI19w==

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 Electrónica de Venta..

	Total:	$1.090.499,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$916.386,2	19,0%	$174.113,6

Firma Digital: USsoTTKGA6tUo0ud4oDOs0C1YnwftGsL34rhaAMR5V2nx/yc1vWOa/EaTle6O4Ym
htldv82aD0XrQKuY6/zvqFPBcyQjzTTOYgCil/6FmcNPsmVja7dw0VLeHuq7qsSC
Xrl4YQyh+IKKSQrNaPSOD8XJpYHk957kdJReuMe4dpLlji6bnlTqr7xRmBLOcWVI
iEVBOZAmV2BvWDqCpl1pPwdb+swx7kMz36aqb6tUHmjEXwztD6luY6l0YOaUHFgh
vdZ3PuDo/tFIW0YXyUTF9t8V5W4Os8U7A4/DcWlxtqfTd4GXy6isns5mvL5EOUnW
DkOwRgHohkV9k4hYwnI19w==

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 Electrónica de Venta..

ACTA DE ENTREGA

Siendo las 9:00Am del día 06 de JULIO de 2026, en las instalaciones de la sede campesina se realiza la entrega de material de Didáctico cada agente educativo y apoyos en donde se hace entrega de:

ARTICULO	CANTIDAD
3 PAQUETE DE GLOBOS X 50 AMARILLOS- AZUL-ROJO	3
RESMA DE PAPEL CARTA	12
VINILO AMARILLO	23
VINILO ROJO	23
VINILO AZUL	23
PINTUARITAS AMARILLO	23
PINTUCARITA AZUL	23
PINTUCARITA ROJO	23
PAPEL BARRILETE AZUL	115
COLOR VEGETAL AMARILLO	23
COLOR VEGETAL AZUL	23
COLOR VEGETAL ROJO	23
PAPEL BARRILETE ROJO	115
PAPEL BARRILETE AMARILLO	115
COLBON	20
CINTA ANCHA TRANSPARENTE	27
PAQUETE DE POMPONES AMARILLO AZUL ROJO	46

En constancia de lo anterior, firma.

KAREN TORCOROMA HERRERA GOMEZ
Coordinadora pedagógica

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS EIC



Barrio el Llanito
Rio de Oro - Cesar
Telefono 3177299303
E-Mail: hogarlafloresta-30years@hotmail.com

2026 07 30 710,781.00

SALAZAR RIZO FERNEL

SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-460 **FECHA:** 30/07/2026

BENEFICIARIO : SALAZAR RIZO FERNEL **CODIGO:** 5084358-1

POR CONCEPTO : Pago Compra productos de aseo julio EIC la Floresta Rio de Oro 2026.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 710,781.00
SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		729,006.00	
243608.01	Compras Base Retención: 729,006.00 Porcentaje: 2.5%			18,225.00
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		710,781.00
		SUMAS IGUALES	**729,006.00**	**729,006.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31821876985
Nombre:	FERNEL SALAZAR RIZO
Número de factura:	FVE 125
Monto:	710781.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	710-Egreso Elementos de aseo y desinfecci?n
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

DISTRIBUCIONES RP RIO PLAST

FERNEL SALAZAR RIZO
NIT 5.084.358-1
CL 3 3 14 BR HUMAREDA
Tel: (605) 3215126933
Río De Oro - Colombia
monozal67@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 125

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(605) 3177299303
Dirección	KDX L8 120 BR EL LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2026, 12:17
Expedición	29/07/2026, 22:42
Vencimiento	29/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servilleta de Cocina	21.00	58,800.00
2	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	21.00	52,500.00
3	BOLSAS NEGRAS	20.00	100,000.00
4	BOLSAS Blanca	20.00	100,000.00
5	BOLSAS Verde	20.00	100,000.00
6	GALON DE LIMPIDO	23.00	34,500.00
7	DETERGENTE JABON EN POLVO	24.00	72,000.00
8	JABON LAVALOZA	21.00	94,500.00
9	LIMPIONES GRANDES	1.00	1,706.00
10	Agua x 5ltrs	23.00	115,000.00

Total items: 10

Total Bruto	729,006.00
Total a Pagar	729,006.00

Valor en Letras:
Setecientos veintinueve mil seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 729,006.00

Observaciones:

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 18764107760678 aprobado en 20260327 prefijo FVE desde el número 101 al 150 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa

CUFE: 0cffa622c33b4314ea4789cad1ecd8c214e84ed16ca9c1eb0bd845a2025d7b9f24dc67029bad0e61e438ec2005578a90

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

ACTA DE ENTREGA

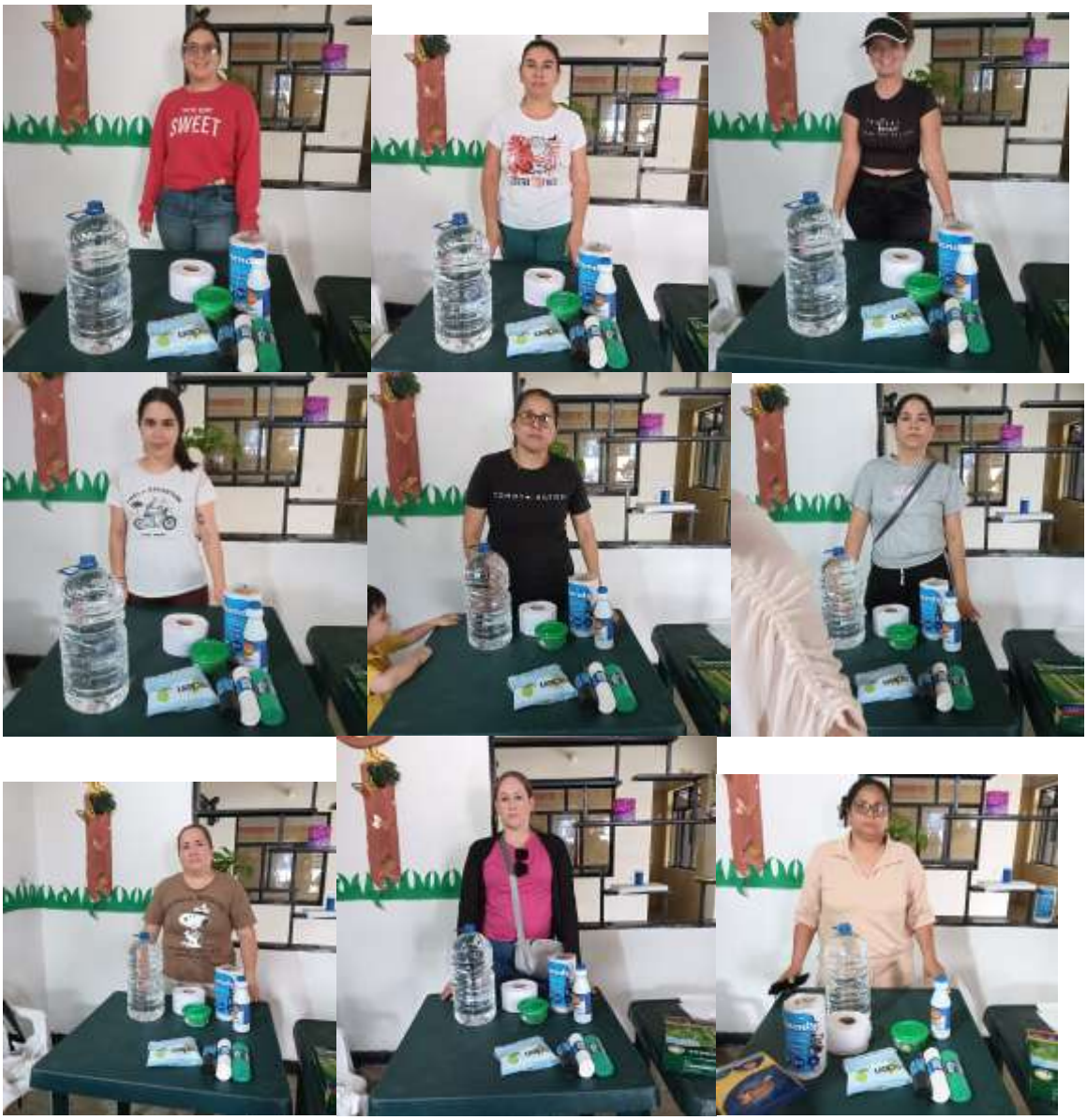
Siendo las 9:00Am del día 06 de JULIO de 2026, en las instalaciones de la sede campesina se realiza la entrega de material de didáctico a cada agente educativo en donde se hace entrega de:

ARTICULO	CANTIDAD
Servilleta de cocina	21
Rollos de papel higiénico	22
Paquete de bolsa medianas blanca *11	20
Paquete de bolsa medianas negra *11	20
Paquete de bolsa medianas verdes *11	20
Limpidox500	23
Jabón en polvo * 300 gr	24
Botellón de agua	23
Jabón de lavaloza	21

En constancia de lo anterior, firma.

KAREN TORCOROMA HERRERA GOMEZ
Coordinadora pedagógica

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS EIC



Barrio el Llanito
Rio de Oro - Cesar
Telefono 3177299303
E-Mail: hogarlafloresta-30years@hotmail.com

2026 07 28 23,270,598.00

SEPULVEDA ZAPARDIEL CARLOS ANDRES

VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-453 **FECHA:** 28/07/2026

BENEFICIARIO : SEPULVEDA ZAPARDIEL CARLOS ANDRES **CODIGO:** 18904407-1

POR CONCEPTO : Pago suministros proveedor de paquete Didactico familiar de los meses de mayo, junio, julio para EIC Rio de Oro. 2026.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 23,270,598.00
VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		23,867,280.00	
243608.01	Compras Base Retención: 23,867,280.00 Porcentaje: 2.5%			596,682.00
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			23,270,598.00
		SUMAS IGUALES	**23,867,280.00**	**23,867,280.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFA...

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31800003870
Nombre:	CARLOS ANDRES SEPULVEDA ZAPARDIEL
Número de factura:	FEV 30
Monto:	23270598.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	910-Egreso por otros Gastos Operativos
BPIN:	00000

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

Espacio para
Logo Corporativo

CARLOS ANDRES SEPULVEDA ZAPARDIEL
NIT 18.904.407-1
DISTRIBUCIONES JULICARLOS
Barrio los Cristales Kdx B 10 -360
Tel: (605) 3103119478
Río De Oro - Colombia
carloszapardiel07@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 30

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(605) 3177299303
Dirección	KDX L8 BRR LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2026, 14:21
Expedición	28/07/2026, 14:21
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Almohada de lactancia	25.00	850,000.00	34,000.00
2	KIT MUDA DE ROPA PRIMER DIA	25.00	875,000.00	35,000.00
3	Bastidores 30 x 20	368.00	3,864,000.00	10,500.00
4	Vinilos colores varios	1,104.00	1,711,200.00	1,550.00
5	Pinceles	736.00	883,200.00	1,200.00
6	Parlante	25.00	1,000,000.00	40,000.00
7	Fleece colores surtidos 40 x 40	438.00	1,095,000.00	2,500.00
8	Cinta cola de raton	219.00	219,000.00	1,000.00
9	Crema dental sin fluor	343.00	2,915,500.00	8,500.00
10	Cepillo de dientes	343.00	857,500.00	2,500.00
11	Vaso	343.00	686,000.00	2,000.00
12	JUEGO DE ENCAJAR	219.00	3,285,000.00	15,000.00
13	Chaleco explorador	124.00	2,418,000.00	19,500.00
14	Tula exploradora	124.00	1,240,000.00	10,000.00
15	LINTERNAS MINI LED RECARGABLES	124.00	1,165,600.00	9,400.00
16	LUPA	124.00	802,280.00	6,470.00

Total items: 16

Total Bruto	23,867,280.00
Total a Pagar	23,867,280.00

Valor en Letras:
Veintitres millones ochocientos sesenta y siete mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 23,867,280.00

Observaciones:

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 18764108462059 aprobado en 20260414 prefijo FEV desde el número 29 al 100 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 195c244445188517acfee384c2f5763dc6f510f8ba9269989236faf75ea00ce21a94d16fe616c3969a2de70cf1348b7f

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

2026 07 07 183,000.00

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-386 **FECHA:** 7/07/2026

BENEFICIARIO : HOGAR INFANTIL LA FLORESTA **CODIGO:** 800097281-1

POR CONCEPTO : Pago retención en la fuente del mes de junio 2026.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 183,000.00
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
243608.01	Compras Base Retención: 2,552,500.00 Porcentaje: 2.5%		63,812.00	
243605.01	Servicios Base Retención: 2,979,000.00 Porcentaje: 4%		119,160.00	
581003.01	Aproximación múltiplo de Mil		28.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			183,000.00
		SUMAS IGUALES	**183,000.00**	**183,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510687259228

(415)7707212489984(8020) 000351068725922 8

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 9 7 2 8 1	1				

11. Razón social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

12. Cód. Dirección seccional: 2 4

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	2,979,000	97	119,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	2,553,000	102	64,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	183,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0	
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0	
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0	
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	0	
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0	
Total: **Total retenciones**	136	183,000	
Total: Sanciones	137	0	
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	183,000	

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de l... ello

(Fech...

DIAN

2026-07-07 / 01:33:37 PM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 2 ... :3 7

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900463962552

2026196582040 1

PREVIO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2026 | 2. Concepto 61 | 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911138949479

(415)7707212489984(8020) 000491113894947 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800097281	1				

11. Razón social: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

12. Cód. Dirección seccional: 24

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510687259228

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Título
			2026 07 07	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	183,000

(415)7707212489984(8020)627309000008000972816100(3900)00000000183000(96)20260707

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 183,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20260569223195

COMPROBANTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Numero Formulario:	4911138949479
Valor:	$ 183.000,00
Fecha:	07/07/2026 13:37:42
Identificacion:	800097281
Numero Dian:	128671207850967
Cus:	460424505
Estado:	Aprobada

2026 07 09 222,706.00

I.C.B.F.

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-387 **FECHA:** 9/07/2026

BENEFICIARIO : I.C.B.F. **CODIGO:** 899999239-2

POR CONCEPTO : Devolución intereses financieros junio contrato 20006242025.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 222,706.00
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
480507.01	Intereses bancarios		222,706.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987			222,706.00
		SUMAS IGUALES	**222,706.00**	**222,706.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANSCNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	800097281-1
Nombre del Obligado:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta, Rio de Oro, Cesa
Teléfono de Contacto:	3177299303
Correo Electrónico del Pagador:	hogarlafloresta-30years@hotmail.com
IP:	179.1.13.91

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	192271
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	09/07/2026
Ticket ID:	192271
Transacción/CUS:	465953935
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 20006242025
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO AGRARIO
Cód. de servicio:	1004
Total:	222706
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2428

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	LORENA ARIZA
CEDULA O NIT	1064863221
DIRECCIÓN	CRR LOS ANGELES, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3218790293

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Auxiliar Pedagógico en el CDI Hogar Infantil la Floresta Sede Angeles, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 3,000,000	$ 3,000,000	NO DILIGENCIAR
				$ 0	
TOTAL				$ 3,000,000	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$3,000,000

SON EN LETRAS	TRES MILLONES 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Lorena Ariza.

Firma

CC: 1.064.836.221

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTÁ
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	116625393
Titular	LORENA ARIZA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064836221
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LORENA ARIZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO LOS ANGELES	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4661995870	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997601349

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																														PENSIÓN								SALUD								ARP																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1064836221	ARIZA LORENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	30																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	106483622	$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764103537426 del 2001-3000, fecha 2025/12/22 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 2430

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	CARMEN DOLORES HERRERA DE NIZ
CEDULA O NIT	26.681.671
DIRECCIÓN	BRR SAN MIGUEL, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3218790293

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
30 JULIO 2026, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por arriendo casa con servicios EIC, del 1 al 31 de julio del 2026.	1	$ 2,320,000	$ 2,320,000	NO DILIGENCIAR
				$ 0	
	TOTAL			$ 2,320,000	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$2,320,000

SON EN LETRAS	DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Carmen Dolores Herrera de Niz

Firma

CC: 26.681.671.

Cheque N°	
Banco Cuenta	EFECTVO
Tipo de Cuenta	
Número	
Titular	CARMEN DOLORES HERRERA DE NIZ

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	800097281-1
Nombre del Obligado:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta, Rio de Oro, Cesa
Teléfono de Contacto:	3177299303
Correo Electrónico del Pagador:	hogarlafloresta-30years@hotmail.com
IP:	179.1.13.91

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	192271
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	09/07/2026
Ticket ID:	192271
Transacción/CUS:	465953935
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 20006242025
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO AGRARIO
Cód. de servicio:	1004
Total:	222706
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA