BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11023892025

	Enero 2013
Versión 1	Página 1 de 1

Regional BOGOTA	BOGOTA	Centro Zonal USME	
Número de Contrato: 11022262026		Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	Nombre del Supervisor: LUZ DARY MESA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 26

Laboral	prestación de servicios	intermediacion laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla	
23	3		AGOSTO	SEPTIEMBRE	

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=PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	OTRO		
GINA MARCELA PEREZ ARIAS	1022986155	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	27	224.186	76.404	76.404		1.981.468	
MARTHA LUCIA ARIAS AVILA	38286522	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	27	224.186	76.404	76.404		1.981.468	
LADY VIVIANA UMBARIVA VALDES	52860404	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	27	224.186	76.404	76.404		1.981.468	
ANA RUTH GUZMAN GALINDO	51880929	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	27	224.186	76.404	76.404		1.981.468	
DEISY YAMILE PEÑA PARRA	1002369378	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	27	224.186	76.404	76.404		1.981.468	
LUISA FERNANDA VELOSA NIÑO	1001274030	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	27	224.186	76.404	76.404		1.981.468	
YURANI CORTES RICO	1023029821	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
SANDRA YANIRA FRANCO ESQUIVIA	52950198	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
GABRIELA LINARES HEREDIA	21032675	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
MARTHA ROCIO PACHON CRUZ	52461859	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
ERAYDES MONTERO MORENO	39766096	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
ELIZABETH SUAN ROMERO	51996275	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
MARIA ARLENY MARQUEZ CASTILLO	52207935	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	

LUZ MERY AGUDELO	20532839	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
ANGIE TATIANA PEREZ NIETO	1023013225	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
LIBIA JASMIN GALEANO MENDEZ	52372930	GESTOR DE ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
BLANCA LILIA GONZALEZ LOPEZ	52189060	GESTOR DE ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
MARIA ISABEL SEPULVEDA	52287975	GESTOR DE ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
CLAUDIA LILIANA ROJAS MARTINEZ	52188597	GESTOR DE ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.750.905	21	174.367	70.036	70.036		1.785.200	
LEIDY NATALIA PEREZ	1022925036	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
LEIDY CAROLINA JARA OSORIO	1144149818	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.750.905	21	174.367	70.036	70.036		1.785.200	
RICARDO SUAN ROMERO	80365624	AUX.SERV. GRALES	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	
MARLEN SUAN ROMERO	21076757	COORDINADORA	LABORAL DIRECTO	3.120.000	27	249.095	70.036	-		3.299.059	
TOTAL					-	5.081.549	1.649.036	1.579.000		44.448.533	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
MARLEN SUAN	21076757

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

Regional BOGOTA	BOGO	Centro Zonal USME

Número de Contrato: 11022262026	Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	Nombre del Supervisor: LUZ DARY MESA ESCOBAR

Cantidad de Personal Contratado 8

Laboral	prestación de servicios	intermediacion laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla	
8	1		AGOSTO	SEPTIEMBRE	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS	REMUNERACION MENSUAL BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION			
YEIMMY ANDREA ARENAS SANCHEZ	1030621544	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	27	224.186	76.404	76.404		1.981.468	Andrea Arenas
NUBIA ESPERANZA GALVIS URBANO	52058627	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	27	224.186	76.404	76.404		1.981.468	Nubia Galvis
ADRIANA VILLAMIL AVILES	1077846383	AGTE EDTIVA PERFIL 1	LABORAL DIRECTO	1.910.090	27	224.186	76.404	76.404		1.981.468	ADRIANA V. A.
MARIA STELLA DUARTE BARON	52035011	AGTE EDTIVA PERFIL 2	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	M. Stella Duarte
LAURA BRIGITH MURCIA GALEANO	1007197834	AUXILIAR PEDAGOGICA	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	LAURA MURCIA
NICOL CAMERO VARON	1023976331	GESTOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	Nicol Camero
MARÍA CRISTINA GUZMAN VALDEZ	52532895	GESTOR ALIMENTOS	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	Cristina Guzman
MARÍA MARTHA MONTOYA SARMIENTO	52443282	AUX SER GRALES	LABORAL DIRECTO	1.750.905	27	224.186	70.036	70.036		1.835.019	Martha Montoya
TOTAL					-	1.793.488	579.392	579.392		15.119.499	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
MARLEN SUAN	21076757

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2026

Cuenta de Cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

SANDRA JANETH DIAZ
CC. 52.232.230
Dirección: CRA 3 D # 91 A 50 SUR M3 C19
Teléfono: 3102331464

LA SUMA DE:
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.
$ 2.000.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como coordinadora del CDI LA FLORA ESPERANZA Y TIGUAQUE del 1 a 31 de agosto de 2026

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24118142933

SANDRA JANETH DIAZ
CC. 52.232.230
Teléfono: 3102331464
Asm.sdiaz2939@gmail.com

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 52232230		DIAZ ROMERO SANDRA JANNETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 3 # 4 - 86	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102331464	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	551992281	9509293978	I	2026/09/08	2026/08/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

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	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 52232230	DIAZ SANDRA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

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 52232230		DIAZ ROMERO SANDRA JANNETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 3 # 4 - 86	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102331464	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	551992281	9509293978	I	2026/09/08	2026/08/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2026

Cuenta de Cobro N° 1

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

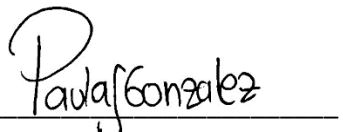
PAULA MICHELL GONZALEZ
CC 1001185491 De Bogotá
Dirección: CALLE 92 D BIS # 14 B BIS 52 SUR
Teléfono: 3503008436

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

POR CONCEPTO DE:

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

Consignar a cuenta de ahorros N°24116455006 Banco Caja Social



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

PLANILLA NRO. 38127034 Tipo I 2026 07

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1001185491	PAULA MICHELL GONZALEZ SUAN	ÚNICO		0	2026-07	2026-07	38127034		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CL 92 B BIS N 14 B BIS 52 SUR	BOGOTA	1	BOGOTA D.C	11	3503008436	0	ASM.PGONZALEZ2939@GMAIL.COM	0111	0	1	2026-09-03	2026-08-25

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS017	830003564	218900	0	0	0	0	0	218900	9	1500	0	220400	0	0	0	0	220400	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230201	800229739	280200	0	0	0	9	1900	0	282100	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	18300	0	0	0	18300	9	200	18500	0	0	185	18500

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	9	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	9	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	9	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	9	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	9	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	282100
SALUD	220400
RIESGOS LABORALES	18500
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	521000

PAGADO

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de AGOSTO de 2026

Cuenta de Cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

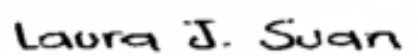
LAURA JULIANA SUAN GIL
CC. 1143873272
Dirección: CALLE 74 D 7 A 45
Teléfono: 3158623334

LA SUMA DE:
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.
$ 4.647.583

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como nutricionista del CDI SUEÑOS DEL MAÑANA Y LA FLORA (implementación del componente de salud y nutrición) del 1 a 31 de agosto de 2026

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24140452884



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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-11, 08:40:13 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1085108389

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

PAGADO 11/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1143873272	LAURA JULIANA SUAN GIL	57	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 18.300	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.500	$ 9.400	$ 561.900

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2026

Cuenta de Cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

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

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.
$ 4.647.583

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como psicosocial en el CDI SUEÑOS DEL MAÑANA Y LA FLORA (implementación del componente de familia comunidad y redes entre otros), del 1 a 31 de agosto de 2026

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24100281471



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