	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDAMODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	**F5.MO 12.PP**	**11/05/2018**
		Versió n 2	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION NUESTRO NAZARENO			NIT DE LA EAS	**900413418-2**	
REGIONAL	RISARALDA	CENTRO ZONAL	DOS QUEBRADAS	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	**DOS QUEBRADAS - RISARALDA**	
N° CONVENIO	66000982021	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	**15/02 /2021**	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	**15/02/2021**
					Hasta:	**31/12/2021**
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		**X**	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	**01/06/2021**
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	**30/06/2021**
	Familiar:					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**KARINA CUESTA LOPEZ**					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MARIA ISABEL CARDENAS GOMEZ**					

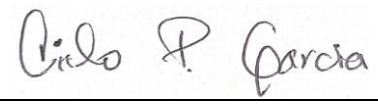
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes **JUNIO** de del año 2021 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**0**	**0**	**0**	Mujeres gestantes y en periodo de lactancia	**0**	**0**	**0**
Niños/as menores de 24 meses	**4**	**0**	**20**	Niños/as menores de 24 meses	**4**	**0**	**20**
Niños/as entre 24 y 36 meses	**4**	**72**	**20**	Niños/as entre 24 y 36 meses	**4**	**72**	**20**
Niños/as mayores de 36 meses	**4**	**450**	**20**	Niños/as mayores de 36 meses	**4**	**450**	**20**
TOTAL	**4**	**522**	**20**	TOTAL	**4**	**522**	**20**

OBSERVACIONES	En el mes de junio se presentó la rotación de 20 beneficiarios

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de JUNIO del año 2021 en la cuidad de Dosquebradas Risaralda a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
CIELO PAHOLA GARCIA DELGADO	
NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
32244090	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

Quibdó, 07 de Julio de 2021

Señores:
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda
Ciudad**.**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Yo **HILDA ESTHER BALDRICH HENAO,** identificado con Cedula de Ciudadanía N° **52.962.353**, en mi condición de Revisor Fiscal **FUNDACION NUESTRO NAZARENO** , con Nit **900.413.418 – 2**, bajo la gravedad del juramento manifiesto, que el Operador del Servicio**,** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.

HILDA ESTHER BALDRICH HENAO
Revisor Fiscal JEDIPRO

Quibdó, 4 de Julio de 2021

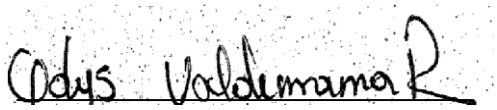
Señores

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Centro Zonal Dosquebradas

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE PROVEEDORES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Yo, **GLADYS OFELIA VALDERRAMA RESTREPO con** C.C.**54.258.586**, de la ciudad de Quibdó, en mi calidad de **Contadora Pública** del operador del servicio identificado con NIT.900.413418-2 manifiesto bajo gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de proveedores, servicios públicos, salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, con corte al mes de Junio del año 2021.

Atentamente,



Contadora Pública
C.C. N°54.258.586
T.P 131438-T

INFORME FINANCIERO DE LEGALIZACION DE CUENTAS

CONTRATO N° 66000982021

PERIODO: JUNIO 2021

MODALIDAD: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CDI

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS – RISARALDA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	RISARALDA					Centro Zonal	DOSQUEBRADAS
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION NUESTRO NAZARENO					Municipios donde se presta el servicio	DOSQUEBRADAS
N° del contrato	66000982021	Fecha de legalización del contrato	12 DE FEBRERO DE 2021	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.919.572.811	Plazo de ejecución	Desde: 15 DE FEBRERO DE 2021
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLOINAFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	522	522		Hasta: 31 DE DICIEMBRE DE 2021
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$371.445.282		$337.870.764		$334.616.616		$340.742.808		$334.616.616		$108.872.496	$1.828.164.582
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$18.572.264		$16.893.538		$16.730.831		$17.037.140		$16.730.831		$5.443.625	$91.408.229
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.828.164.582	95%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$91.408.229	5%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.919.572.811	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													TOTAL DIAS ATENDIDOS
													-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL\No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	4	$13.831	$6.916	$2.604.946		$3.850.141	$7.219.782	$7.219.782	$7.219.782	$7.219.782	$7.219.782	$7.219.782	$7.219.782	$7.219.782	$7.219.782	$3.609.891	$2.604.946	$77.647.961
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	15	$103.221	$51.611	$12.122.506		$15.656.000	$29.355.000	$29.355.000	$29.355.000	$29.355.000	$29.355.000	$29.355.000	$29.355.000	$29.355.000	$29.355.000	$15.656.000	$12.122.506	$319.752.012
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	11	$87.294	$43.647			$6.798.652	$18.244.391	$18.244.391	$18.244.391	$18.244.391	$18.244.391	$18.244.391	$18.244.391	$18.244.391	$18.244.391	$9.730.342		$180.728.513
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9.785	$4.893	$2.436.193		$4.681.448	$7.064.770	$7.064.770	$7.064.770	$7.064.770	$7.064.770	$7.064.770	$7.064.770	$7.064.770	$7.064.770	$3.532.385		$74.232.956
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$9.785	$4.893			$1.347.189	$2.525.980	$2.525.980	$2.525.980	$2.525.980	$2.525.980	$2.525.980	$2.525.980	$2.525.980	$2.525.980	$2.546.200		$26.627.209
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	3	$8.293	$4.147			$2.653.730	$4.975.743	$4.975.743	$4.975.743	$4.975.743	$4.975.743	$4.975.743	$4.975.743	$4.975.743	$4.975.743	$2.487.872		$49.923.288
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	12	$30.725	$15.363	$3.324.850		$10.922.452	$18.429.444	$18.429.444	$18.429.444	$18.429.444	$18.429.444	$18.429.444	$18.429.444	$18.429.444	$18.429.444	$9.214.722	$3.324.850	$192.651.870
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	10	$30.725	$15.363			$7.850.878	$15.357.870	$15.357.870	$15.357.870	$15.357.870	$15.357.870	$15.357.870	$15.357.870	$15.357.870	$15.357.870	$7.678.935		$153.750.643
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	7	$20.484	$10.242			$5.762.639	$10.750.509	$10.750.509	$10.750.509	$10.750.509	$10.750.509	$10.750.509	$10.750.509	$10.750.509	$10.750.509	$5.375.255		$107.892.475
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$7.682	$3.841	$1.202.501		$2.138.895	$4.010.004	$4.010.004	$4.010.004	$4.010.004	$4.010.004	$4.010.004	$4.010.004	$4.010.004	$4.010.004	$2.005.002	$1.202.501	$42.638.935
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			$0					$0	$0	$0						$0		$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.286	$1.643	$428.823		$457.534	$857.646	$857.646	$857.646	$857.646	$857.646	$1.715.292	$1.715.292	$1.715.292	$1.715.292	$857.646	$428.823	$13.322.224
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.414	$707	$8.202.118		$392.095	$1.896.199	$1.158.899		$989.232		$989.232		$989.232		$989.232	$10.638.310	$26.244.549
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$787				$219.361	$410.814	$410.814	$410.814	$410.814	$410.814	$410.814	$410.814	$410.814	$410.814	$205.407	$0	$4.122.094
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.995				$277.825	$520.434	$520.434	$520.434	$520.434	$520.434	$1.041.390	$1.041.390	$1.041.390	$1.041.390	$520.695	$0	$7.566.250
SUBTOTAL						**$30.321.936**	**$0**	**$63.008.840**	**$121.618.586**	**$120.881.286**	**$119.722.387**	**$120.711.619**	**$119.722.387**	**$122.090.221**	**$121.100.989**	**$122.090.221**	**$121.100.989**	**$64.409.583**	**$30.321.936**	**$1.277.100.979**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	522	$ 9.382				$4.049.676	$4.049.676	$4.049.676	$4.049.676	$795.528	$795.528	$4.897.404	$4.897.404	$4.897.404	$4.897.404	$2.448.702		$39.828.078
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	522	$ 3.084				$429.293	$804.924	$804.924	$804.924	$804.924	$804.924	$1.609.848	$1.609.848	$1.609.848	$1.609.848	$804.924		$11.698.229
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	522									$0	$0							$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	522																	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI										$0	$0							$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI										$0	$0							$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$ 78.240				$45.084.618	$45.084.618	$45.084.618	$45.084.618	$45.084.618	$45.084.618							$270.507.708
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	522									$0	$0	$40.841.280	$42.883.344	$38.799.216	$38.799.216	$14.294.448		$175.617.504
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$49.563.587**	**$49.939.218**	**$49.939.218**	**$49.939.218**	**$46.685.070**	**$46.685.070**	**$47.348.532**	**$49.390.596**	**$45.306.468**	**$45.306.468**	**$17.548.074**	**$0**	**$497.651.519**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$30.321.936**	**$0**	**$112.572.426**	**$171.557.804**	**$170.820.504**	**$169.661.605**	**$167.396.689**	**$166.407.457**	**$169.438.753**	**$170.491.585**	**$167.396.689**	**$166.407.457**	**$81.957.657**	**$30.321.936**	**$1.774.752.498**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO						$14.584.847		$6.124.825	$4.060.100	$4.956.582	$4.749.199	$5.241.118								**$39.716.671**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$15.737.089**	**$0**	**$106.447.601**	**$167.497.704**	**$165.863.922**	**$164.912.406**	**$162.155.571**	**$166.407.457**	**$169.438.753**	**$170.491.585**	**$167.396.689**	**$166.407.457**	**$81.957.657**	**$30.321.936**	**$1.735.035.827**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$93.128.755

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 PRESUPUESTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (PL 1267 Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLOINAFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - CDI	No. CONTRATO:	66000982021	VALOR ACTUAL:	$ 1.919.572.811	PERIODO A REPORTAR:	jun-21

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$7.219.782		$7.219.782	$7.219.782		$0			$1.366.172
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$29.355.000		$29.355.000	$29.355.000		$0		$0	$4.011.587
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$18.244.391		$18.244.391	$18.244.391		$0			$2.925.600
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$7.064.770		$7.064.770	$7.064.770		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.525.980		$2.525.980	$0		$2.525.980		$2.525.980	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$4.975.743		$4.975.743	$4.975.743		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$18.429.444		$18.429.444	$17.977.732		$451.712		$451.712	$2.480.493
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$15.357.870		$15.357.870	$15.357.870		$0			$1.736.345
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$10.750.509		$10.750.509	$10.750.509		$0			$1.488.296
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.010.004		$4.010.004	$3.073.174		$936.830		$936.830	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$857.646	$867.944	$1.725.590	$5.556.837	-$3.831.247	$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$989.232	-$735.853	$253.379	$180.608	$72.771	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$410.814		$410.814		$410.814	$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$520.434		$520.434	$0		$520.434		$520.434	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$120.711.619**	**$132.091**	**$120.843.710**	**$119.756.416**	**-$3.347.662**	**$4.434.956**	**$0**	**$4.434.956**	**$14.008.494**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$795.528		$795.528	$0		$795.528		$795.528	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$804.924		$804.924	$789.500		$15.424		$15.424	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0		$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$45.084.618		$45.084.618	$45.084.618		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$46.685.070**	**$0**	**$46.685.070**	**$45.874.118**	**$0**	**$810.952**	**$0**	**$810.952**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$167.396.689**	**$132.091**	**$167.528.780**	**$165.630.534**	**-$3.347.662**	**$5.245.908**	**$0**	**$5.245.908**	**$14.008.494**

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CENTRO DE DESARROLLOINAFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - CDI				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		66000982021		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 1.919.572.811
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**						
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$314.779.050		$330.939.460		$0						
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$314.779.050	$36.953.600	$334.889.542	$28.187.382	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$314.779.050**	**$314.779.050**	**$367.893.060**	**$334.889.542**	**$28.187.382**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$141.332.175	$0	$139.235.163							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$30.321.936	$106.171.340	$12.760.037	$150.358.589	$4.123.464	$151.622.040						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$136.493.276	$33.003.518	$158.923.937	$4.123.464						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0			$7.205.560	$22.504.168						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO					$1.337.500	$180.608						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$314.779.050**	**$36.953.600**	**$334.889.542**	**$28.187.382**	**$1.379.142**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$652.517.206	$357.716.619	$51.014.459	$24.579.964						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$615.563.606**	**$22.827.077**	**$22.827.077**	**$23.200.822**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$6.006.917	$14.107.273	$14.107.273	$14.107.273	$14.008.494						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.006.917**	**$20.114.190**	**$34.221.463**	**$41.123.177**	**$32.627.502**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													**$0**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Gladys Valderrama R.

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡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

PAGO AL TALENTO HUMANO

- Honorarios

CDI DOSQUEBRADAS

CTO 66000982021

LIQUIDACIÓN COSTO TALENTO HUMANO

PERIODO JUNIO 1 AL 30 DEL 2021

										PRESTACIOLES SOCIALES					APORTES PATRONALES						
N°	DOCUMENTO IDENTIDAD	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	SALARIO MENSUAL	DÍAS LABORADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE CONECTIVIDAD	TOTAL DEVENGADO	CESANTIAS	INTERESES CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	APORTES PARAFISCALES	DOTACIÓN	TOTAL COSTO LABORAL
1	42159633	ELIZABET HINCAPIE GARCIA	AGENTE EDUCATIVO/ DOCENTE	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
2	1088264441	JENY LILIANA MUÑOZ GARCES	AGENTE EDUCATIVO DOCENTE	PLANTA	$ 989.189	30	989.189	106.454	**1.095.643**	91.304	913	91.304	41.249	**224.769**	84.081	118.703	5.164	**207.947**	89.027	41.194	**1.658.581**
3	42005037	LILIA LUCENY LONDOÑO LONDOÑO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	PLANTA	$ 989.189	30	989.189	106.454	**1.095.643**	91.304	913	91.304	41.249	**224.769**	84.081	118.703	5.164	**207.947**	89.027	41.194	**1.658.581**
4	25101474	LILIANA CARMENZA GOMEZ LOPEZ	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	PLANTA	$ 989.189	30	989.189	106.454	**1.095.643**	91.304	913	91.304	41.249	**224.769**	84.081	118.703	5.164	**207.947**	89.027	41.194	**1.658.581**
5	25194373	MARIA EDILMA CORRALES GARCES	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	PLANTA	$ 989.189	30	989.189	106.454	**1.095.643**	91.304	913	91.304	41.249	**224.769**	84.081	118.703	5.164	**207.947**	89.027	41.194	**1.658.581**
6	25194000	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
7	25165702	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
8	42009213	MARIA DEL CARMEN CARDONA VELENCIA	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	PLANTA	$ 989.189	30	989.189	106.454	**1.095.643**	91.304	913	91.304	41.249	**224.769**	84.081	118.703	5.164	**207.947**	89.027	41.194	**1.658.581**
9	42086361	MARY ISABEL MEJIA GIL	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
10	25180801	PAULA ANDREA MORALES BRAVO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	PLANTA	$ 989.189	30	989.189	106.454	**1.095.643**	91.304	913	91.304	41.249	**224.769**	84.081	118.703	5.164	**207.947**	89.027	41.194	**1.658.581**
11	1087989939	VIVIANA ALEXNDRA QUINTERO GARZON	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
12	42006293	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO	AUXILAR PEDAGOGICO	PLANTA	$ 908.526	17	514.831	60.324	**575.155**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.095.962**
13	42117162	NUBIA GARCIA	AUXILAR PEDAGOGICO	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
14	35377581	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO	AUXILAR PEDAGOGICO	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
15	24694627	LUZ STELLA CASTAÑO MOSALVE	AUXILAR PEDAGOGICO	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
16	42003136	MARY LENY GIL PALOMINO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	PLANTA	$ 989.189	30	989.189	106.454	**1.095.643**	91.304	913	91.304	41.249	**224.769**	84.081	118.703	5.164	**207.947**	89.027	41.194	**1.658.581**
17	1060649031	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA	COORDINADORA SICOSOCIAL	PLANTA	$ 1.255.900	30	1.255.900	106.454	**1.362.354**	113.530	1.135	113.530	52.371	**280.565**	106.752	150.708	6.556	**264.015**	113.031	33.304	**2.053.269**
18	42146708	LUZ MIRYAM DAVILA ANDICA	COORDINADORA	PLANTA	$ 1.520.554	30	1.520.554	106.454	**1.627.008**	135.584	1.356	135.584	63.407	**335.931**	129.247	182.466	7.937	**319.651**	136.850	33.286	**2.452.726**
19	1090148528	MARTHA PATRICIA MARIN ARISTIZABAL	COORDINADORA SICOSOCIAL	PLANTA	$ 1.255.900	30	1.255.900	106.454	**1.362.354**	113.530	1.135	113.530	52.371	**280.565**	106.752	150.708	6.556	**264.015**	113.031	33.304	**2.053.269**
20	1088241332	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ	COORDINADORA	PLANTA	$ 1.520.554	30	1.520.554	106.454	**1.627.008**	135.584	1.356	135.584	63.407	**335.931**	129.247	182.466	7.937	**319.651**	136.850	33.286	**2.452.726**
21	1193122705	MARTHA CECEILIA LOPEZ MORENO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	$ 1.535.787	30	1.535.787	-	**1.535.787**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.535.787**
22	24686819	LUZ DARY MESA GONZALEZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
23	24626486	ASENETH DUQUECARDONA	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
24	35890532	CRUZ NEIDA MENDOZA SANTOS	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	$ 1.535.787	30	1.535.787	-	**1.535.787**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.535.787**
25	1054922610	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
26	35890965	SEINY IVONNE ROMAÑA JIMENEZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	$ 1.535.787	30	1.535.787	-	**1.535.787**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.535.787**
27	1088248565	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
28	1093219773	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
29	1088242858	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
30	24414475	GLORIA ELENA OSORIO GORDON	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
31	1088311413	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
32	25162371	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
33	24764199	LUZ MARY FRANCO ORTIZ	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
34	42145606	SANDRA LORENA MONTES RAMIREZ	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
35	35894102	MARITZA CORDOBAMOSQUERA	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
36	42140597	LILIANA MONCADA GALEANO	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
37	1077470232	GISELA PATRICIA IBARGUEN CORDOBA	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	PS	$ 1.535.787	30	1.535.787	-	**1.535.787**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.535.787**
38	1088282181	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
39	1112765834	PAOLA ANDREA VALENCIA VALENCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
40	42113302	CARLOTA LLOREDA CASTRO	AUXILIAR PEDAGOGICA	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
41	42130564	SANDRA CARDONA RIVERA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
42	1088319600	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
43	1088011790	KELLY GOMEZ CALDERON	AUXILIAR PEDAGOGICA	PLANTA	$ 908.526	30	908.526	106.454	**1.014.980**	84.582	846	84.582	37.886	**207.895**	77.225	109.023	4.743	**190.990**	81.767	40.155	**1.535.787**
44	1088261031	CRISTINA GAÑAN VELASCO	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
45	1088297252	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 989.189	30	989.189	106.454	**1.095.643**	91.304	913	91.304	41.249	**224.769**	84.081	118.703	5.164	**207.947**	89.027	41.194	**1.658.581**
46	42150256	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 989.189	30	989.189	106.454	**1.095.643**	91.304	913	91.304	41.249	**224.769**	84.081	118.703	5.164	**207.947**	89.027	41.194	**1.658.581**
47	1088285321	LAURA MEUSSA BEDOYA CASTAÑO	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
48	33965760	NATALIA ARCILA RAMIREZ	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 989.189	30	989.189	106.454	**1.095.643**	91.304	913	91.304	41.249	**224.769**	84.081	118.703	5.164	**207.947**	89.027	41.194	**1.658.581**
49	1093221414	MARCELA MORALES MORALES	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
50	1024507784	LEIDY JOHANNA LEDEZ MASERNA	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
51	35.891.373	ELSA DIAMAR DELGADO MATURANA	AGENTE EDUCATIVO	PS	$ 1.658.581	30	1.658.581		**1.658.581**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.658.581**
52	42014812	ELIZABETH CANO OSPINA	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
53	1087546441	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
54	24767738	DIANEY PATRICIA GIRALDO HENAO	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 1.185.221	30	1.185.221	106.454	**1.291.675**	107.640	1.076	107.640	49.424	**265.779**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.957.000**
55	1061372163	DANIELA OCHOA SUAREZ	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 1.185.221	10	395.074	35.485	**430.558**	101.725	1.017	101.725	49.424	**253.892**	100.744	142.227	6.187	**249.157**	106.670	43.719	**1.083.997**
56	1225088055	JULIETH VANESA VALERO CAMACHO	AGENTE EDUCATIVO	PLANTA	$ 989.189	30	989.189	106.454	**1.095.643**	91.304	913	91.304	41.249	**224.769**	84.081	118.703	5.164	**207.947**	89.027	41.194	**1.658.581**
57			NUTRICIONISTA	PS	$ 2.525.980	0	-		**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**-**
58	1093215750	MICHELL PUERTAGIL	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	$ 1.658.581	30	1.658.581		**1.658.581**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.658.581**
59	1088017165	DANIELA LINZAI SALGADOGARCIA	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	$ 1.658.581	30	1.658.581		**1.658.581**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.658.581**
60	1013659174	LEIDY JOHANNA MOSQUERA AGUDELO	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	$ 1.658.581	30	1.658.581		**1.658.581**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.658.581**
61	24343802	MARTHA ISABEL HERRERA BERNAL	PSICOSOCIAL	PS	$ 1.957.000	30	1.957.000		**1.957.000**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.957.000**
62	42125493	MARTHA PATRICIA TREJOS GARCIA	PSICOSOCIAL	PS	$ 1.957.000	30	1.957.000		**1.957.000**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.957.000**
63	1088290646	DANIELA VALENCIA ARENAS	PSICOSOCIAL	PS	$ 1.957.000	30	1.957.000		**1.957.000**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.957.000**
64	12021797	FENANDO ALONSO RENTERIAGUEVARA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 1.535.787	30	1.535.787		**1.535.787**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.535.787**
65	1151954606	MARIA GABRIELA OBANDOGUAPACHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 1.535.787	30	1.535.787		**1.535.787**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.535.787**
66			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 936.830	0	-		**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**-**
67	11809453	LEISON DELGADOMOSQUERA	AGENTE EDUCATIVO	PS	$ 1.658.581	30	1.658.581		**1.658.581**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.658.581**
68	1193122705	YOSIMAR ANDRADES MOSQUERA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PS	$ 1.535.787	30	1.535.787		**1.535.787**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.535.787**
69	35895806	GISLEY LILIANA ROJAS MENA	AGENTE EDUCATIVO	PS	$ 1.291.675	30	1.291.675		**861.116**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**861.116**
70	35891198	DORALID IBARGUEN SINISTERRA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PS	$ 1.535.787	30	1.535.787		**1.535.787**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**1.535.787**
							79.295.992						**2.199.173**	**11.930.277**	**4.482.726**	**6.328.555**	**275.292**	**11.086.574**	**4.746.416**	**2.078.217**	**114.018.971**

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - OPS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021

CDI EMAUS
Contrato 98

ITEM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	DIAS	SUELDO	TOTAL NETO
1	1.013.659.174	LEIDY JOHANNA MOSQUERA AGUDELO	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	1.658.581	30	1.658.581	1.658.581
2	12.021.797	FERNANDO ALONSO RENTERIAGUEVARA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	199.732	30	199.732	199.732
3	35.890.532	CRUZ NEIDA MENDOZA SANTOS	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.535.787	30	1.535.787	1.535.787
TOTAL				**3.394.100**		**3.394.100**	**3.394.100**

GLADYS VALDERRAMA RESTREPO
Contadora

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-283**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	LEIDY JOHANNA MOSQUERA AGUDELO		HONORARIOS JUNIO	Nutricionista	1,658,581.00	0.00
2	23359501 - Otros	LEIDY JOHANNA MOSQUERA AGUDELO		CAUSACION HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,658,581.00
					Total	1,658,581.00	1,658,581.00

Observaciones
CDI EMAUS

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO
O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**LEIDY JOHANNA MOSQUERA AGUDELO**
Nit/c.c:	**1.013.659.174**
Direccioón y Ciudad:	**Av. Belmonte No 93 – 10 Torre 3 Apto 402 Pereira**
Nit/c.c:	**3108859004**

CONCEPTO: Servicio como Apoyo en Salud y Nutricion durante el mes Junio en el CDI EMAUS contrato de Junio de 2021

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.658.581

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: _____

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1013 659 174

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-06-24, 09:36:17 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: junio de 2021 **Periodo Servicio:** junio de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8838387970

Fecha limite de pago: 2021-07-19

GUARDADA 25/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY JOHANNA MOSQUERA AGUDELO				
Documento	CC1013659174	**Dirección**	AV 0 #93 - 10 BELMONTE TORRE 3 APTO 402		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108859004		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

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 APF	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 1013659174	MOSQUERA AGUDELO LEIDY JOHANNA	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	EPS SANITAS	$ 908.526	$ 113.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 908.526	$ 4.800	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800

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
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 263.800

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora

12

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888383879700000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8838387970(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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!

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.013.659.174

MOSQUERA AGUDELO
APELLIDOS

LEIDY JOHANNA
NOMBRES

Johanna Mosquera
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1995

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

20-JUN-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00452089-F-1013659174-20130724 0034096442A 1 40149576

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Consecutivo: 0 1 (asignación)

3. Número de formulario: 14411645806

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 1 3 8 5 9 7 4 – 0 | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Rama electrónica: 1 3

IDENTIFICACION

24. Tipo de identificación: Persona Natural o Sucesión Ilíquida: 2 | 25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía: 1 3 | 26. Número de identificación: 1 0 1 3 8 5 9 7 4 | 27. Fecha expedición: 2 0 1 3 0 8 2 0

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA 1 6 9 | 29. Departamento: Bogotá D.C. 1 1 | 30. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido: MOSQUERA | 32. Segundo apellido: AGUDELO | 33. Primer nombre: LEIDY | 34. Otros nombres: JOHANNA

35. Razón social:

36. Nombre Comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9 | 39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1 | 40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 10 B BIS SUR 16 43

42. Correo electrónico: | 43. Código postal: | 44. Teléfono 1: 3 1 3 2 0 5 8 9 2 8 | 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código: 4 6 9 9 | 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 7 0 4 1 7

Actividad secundaria: 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades: 50. Código: 1: | 2:

Ocupación: 51. Código: | 52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9. Código	1 2																									

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma: | 56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Venta			
58. Exc.			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO | 60. No. de Folios: 1 | 61. Fecha: 2 0 1 7 0 4 1 7

Firma autógrafa

Firma del representante legal o del responsable de la persona jurídica o de la sucursal o agencia o establecimiento permanente

Johanna M.

ALCIDES HIPOLITO URRUTIA

Firma del funcionario autorizado para recibir



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-284**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	FERNANDO ALONSO RENTERIA GUEVARA		HONORARIOS JUNIO	Auxiliar administrativo	199,732.00	0.00
2	23359501 - Otros	FERNANDO ALONSO RENTERIA GUEVARA		CAUSACION HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	199,732.00
					Total	199,732.00	199,732.00

Observaciones
CDI EMAUS

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-8

Fecha: 30 dejunio de 2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**

NIT: 900.413.418 - 2
DIRECCIÓN: Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD: Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos: **FERNANDO ALONSO RENTERIA GUEVARA**
Nit/c.c: 12.021.797
Dirección y Ciudad: Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
Teléfono: 3041254451

CONCEPTO: Servicios prestados como Auxiliar Administrativa CDI La Casona durante elmes de junio de 2021

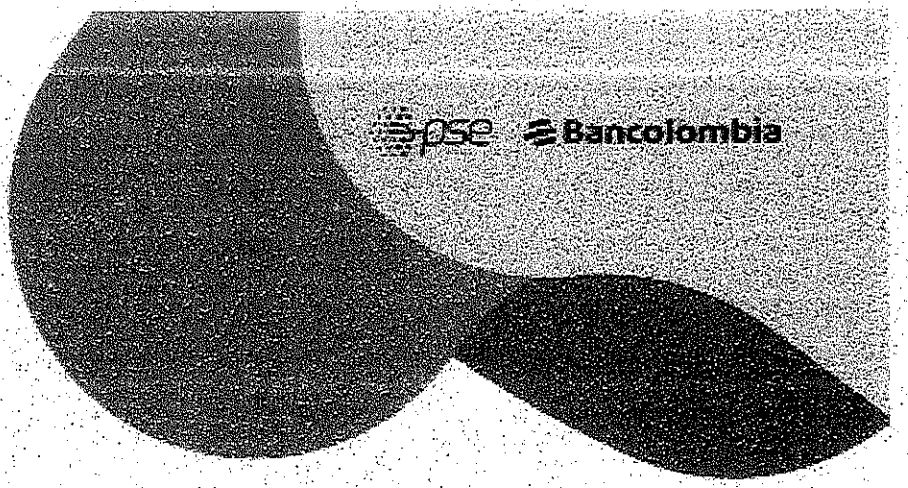
VALOR EN LETRA: **CIENTO NOVENYA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 199.732

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO:

CEDULA DE CIUDADANÍA: 12.021.797



Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: FERNANDO ALONSO RENTERIA GUEVARA

Nro. de recibo: 20518112

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.7

Concepto: CC

Razón Social: 12021797

Fecha y hora de la transacción: Viernes 18 de Junio de 2021 05:09:49 PM

Nro. de comprobante: 0000007948

Valor pagado: $ 268,500.00

Cuenta: *******2291

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - En resto del país 01 800 05 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 378 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL:	FERNANDO ALONSO RENTERIA GUEVARA
IDENTIFICACION:	CC-12021797
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-06-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-18
FECHA DE PAGO:	2021-06-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-06
NUMERO PLANILLA:	20518112
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20518112
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS016	805000427	COOMEVA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 9.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500	$ 268.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2021

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 12021797

RENTERIA GUEVARA
APELLIDOS

FERNANDO ALONSO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1984
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.86 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-OCT-2002 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

P-1700100-49115771-M-0012021797-20030714 0017203195M 01 130088412

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14593314672

(415)7707212489984(8020) 000001459331467 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 2 0 2 1 7 9 7 | 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Quibdó | 13: 1 8 | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 0 2 1 7 9 7	2 0 0 2 1 0 0 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RENTERIA	GUEVARA	FERNANDO	ALONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal: CL 12 11 25 BRR LA PLAYITA

42. Correo electrónico

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 9 4 6 7 2 0 9 0 9 | 45. Teléfono 2: 3 1 3 6 0 7 8 4 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 9	2 0 0 7 1 0 2 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos:

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2019-06-06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA NO CONTROLADA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-285**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	CRUZ NEIDA MENDOZA SANTOS		HONORARIOS JUNIO	Manipulador de Alimentos	1,535,787.00	0.00
2	23359501 - Otros	CRUZ NEIDA MENDOZA SANTOS		CAUSACION HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,535,787.00
					Total	1,535,787.00	1,535,787.00

Observaciones
CDI EMAUS

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

20

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**CRUZ NEIDA MENDOZA SANTOS**
Nit/c.c:	35.890.532
Teléfono:	

CONCEPTO: Servicio como Manipuladora de Alimentos durante el mes Junio en el CDI EMAUS contrato 98

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.535.787

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Cruz Neida Santo

CEDULA DE CIUDADANÍA: 35-890.532

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 35890532		MENDOZA SANTOS CRUZ NEIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 25 N 20 90	QUIBDO-CHOCO	6730815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	26570557	9420193374		2021/06/09	2021/05/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

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)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC 35890532	MENDOZA CRUZ	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPSD05	30	$1,200,000	$150,000	0		$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

21

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.890.532
MENDOZA SANTOS
APELLIDOS

CRUZ NEIDA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1978
BOJAYA (BELLAVISTA)
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-DIC-1997 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1700100-00599179-F-0035890532-20140716 0035185963A 6 1832767456

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14311033407

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 5 8 9 0 5 3 2 — 1

6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Cúcuta

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 3 5 8 9 0 5 3 2

27. Fecha expedición: 1 9 9 7 1 2 1 6

Lugar de expedición: CÚCUTA

28. País: 1 6 9 Chile

29. Departamento: 2 7 Cúcuta

30. Ciudad/Municipio: 0 0 1

31. Primer apellido: MENDOZA

32. Segundo apellido: SANTOS

33. Primer nombre: CRUZ

34. Otros nombres: NEIDA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9 Chile

39. Departamento: 2 7 Cúcuta

40. Ciudad/Municipio: 0 0 1

41. Dirección principal: CR 25 20 90 BRR JARDIN SEC ZONA MINERA

42. Correo electrónico:

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 1 8 5 1 2 3 6 6

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 8 9 0	2 0 0 9 0 9 0 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	2 0																									
20- Obtención NIT																										

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadoras

55. Forma	56. Tipo	Sección	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 4 0 9 0 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponda exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

864. Nombre: KLINGER BERMUDEZ LUIS ALBERTO
865. Cargo: Analista III

DOCUMENTO INFORMATIVO SIN VALIDEZ COMERCIAL

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - OPS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021

CDI LA CASONA
Contrato 98

ITEM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	DIAS	SUELDO	TOTAL NETO
1	1.088.290.646	DANIELA VALENCIA ARENAS	PSICOSOCIAL	1.957.000	30	1.957.000	1.957.000
2	1093215750	MICHELL PUERTA GIL	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	1.658.581,0	30	1.658.581	1.658.581
3	35.891.198	DORALID IBARGUEN SINISTERRA	AUXILIAR PEDAGOGICA	1.535.787	30	1.535.787	1.535.787
4	12.021.797	FERNANDO ALONSO RENTERIA GUEVARA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.336.668	30	1.336.668	1.336.668
5	35.890.965	SEINY IVONNE ROMAÑA JIMENEZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.535.787	30	1.535.787	1.535.787
6	1.077.470.232	GISELA PATRICIA IBARGUEN CORDOBA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.535.787	30	1.535.787	1.535.787
TOTAL				**9.559.610**		**9.559.610**	**9.559.610**

GLADYS VALDERRAMA RESTREPO
Contadora

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-286**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	DANIELA VALENCIA ARENAS		HONORARIOS JUNIO	Psicosocial	1,957,000.00	0.00
2	23359501 - Otros	DANIELA VALENCIA ARENAS		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,957,000.00
					Total	1,957,000.00	1,957,000.00

Observaciones
CDI LA CASONA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	DANIELA VALENCIA ARENAS
Nit/c.c:	1.088.290.646
Direccioón y Ciudad:	Cra. 16 # 83 – 106 – Multifamiliar la Villa Bloque 8 Apto. 201
Teléfono	3107555804

CONCEPTO: Servicio como Apoyo en Psicosocial durante el mes Junio en el CDI La CASONA contrato de Junio de 2021

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.957.000

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Paula V.

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1.088.290.646

Simple.

PAGOSIMPLE | Factura

Fecha creación reporte: 2021-05-24, 01:36:05 PM | Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: Junio de 2021 | Periodo Servicios: Junio de 2021 | Autorización PSE (PIN): 5513388780

Fecha límite de pago: 2021-07-13

GUARDADA 24/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIELA VALENCIA ARENAS		
Documento	CC1088290646		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Dirección	CL 0 #0 - 0 MULT/ LA VILLA BL 5 APTO 2A
Tipo Persona	NATURAL	Teléfono	3107655804
Ciudad	PEREIRA	Forma Presentación	UNICO
Representante Legal		Departamento	RISARALDA
		Identificación	

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo el día hábil siguiente, recuerde revisar su liquidación antes del pago. SIMPLE S.A. da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Nombre Completo	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	I	R	T	S	C	V	A	L	E	P	Tarifa	IBC	Cotización	Tarifa	IBC	Cotización	Tarifa	IBC	Cotización	Tarifa	IBC	Cotización	Tarifa	IBC	Cotización	
CC 1088290646	VALENCIA ARENAS DANIELA	01	00											Tradicional	$ 1.000.000	$ 160.000	12,5%	$ 1.000.000	$ 125.000	0,522%	$ 1.000.000	$ 5.220	0%	$ 1.000.000	$ 0	0%	$ 1.000.000	$ 0	$ 290.220

III. TOTALES

IBC Pensiones	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensiones	Aportes FSP	Aportes Salud	Aportes UPC Adicional	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN	Total Aportes Obligatorios	Aportes Voluntarios Pensiones	Aportes Voluntarios Fondo Solidaridad	Mora Total Intereses	Total Aportes	Total a Pagar
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 5.220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.220	$ 290.220

IV. INFORMACION

Dia hábil de pago sin mora: 8

Periodo cotización salud:

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadoguerras Cafam-Colsubsidio-

8888383887800000000991231

Grupo Exito-Bancompeda-Combarg Grupo Exito-Bancompeda

(415)7099984015984(8020)8838387880(3900)0000000661700991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Página 1 de 1

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 343 2948 - Cali: 554 8515 - Medellín: 514 46 88 - Bucaramanga: 643 90 30 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 33 33 - Barranquilla: 361 46 54 - Resto del País: 01 800 627 7467

¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El poder de SIMPLE!

PAGO DE FACTURAS
SIMPLE S.A.
NUM APROBACION: 422001
REFERENCIA: 933333333000
FECHA EFECTIVA: MIE 23 JUN 21
TRANSACCION: 21527857173
VALOR: $290,000
FECHA EXPIRE: MIE 23 JUN 21 13:32:47
731125-8147E-53146-10+336-70
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
UNA PAGOSIMPLE CONTACTENOS
VERIFIQUE EL PIN DEL TICKET
AG1 15550 CLR 100T500154
05147007-441315

28

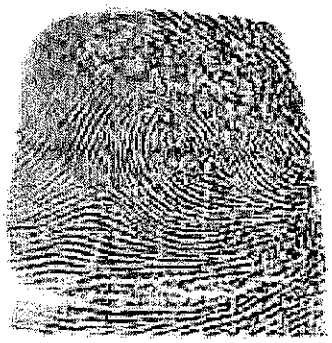
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.088.290.646
VALENCIA ARENAS

DANIELA

Daniela Valencia Arenas





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1991

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O+ G S RH | F SEXO

13-JUL-2009 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2400100-00264025-F-1088290646-20101106 0024701298A 1

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14739520270

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1088290646 6. DV: 1

42. Dirección seccional: Risaralda y Armenia Pereira 46

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13

26. Número de identificación: 1088290646

27. Fecha expedición: 2009 07 13

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA 169

29. Departamento: Risaralda 66

30. Ciudad/Municipio: Pereira 001

31. Primer apellido: VALENCIA

32. Segundo apellido: ARENAS

33. Primer nombre: DANIELA

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Risaralda 66

40. Ciudad/Municipio: Pereira 001

41. Dirección principal: CONJ MULTIFAMILIAR LA VILLA BL 8 AP 2 A

42. Correo electrónico: danyvalencia19@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3107555804

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 8692 47. Fecha inicio actividad: 2018 06 13

Actividad secundaria

48. Código: 7490 49. Fecha inicio actividad: 2018 06 13

Otras actividades

50. Código 1: 2. Código 2:

Ocupación

51. Código: 2446

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

53 - Persona pertenecia del RIA

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Fecha: 56. Tipo: Número: 1 2 3

57. Modo:

58. CPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y no corresponderá a ella asignar su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha:

Con la firma del presente formulario declaro bajo la gravedad de juramento, que conozco, que la información consignada en el Registro Único Tributario (RUT) corresponde a la verdad y no he omitido ninguna circunstancia que pueda influir en la misma, autorizando su verificación y cruce con la información que repose en bases de datos de terceros. Conozco las sanciones establecidas en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de las establecidas en otras normas.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

564 Nombre:

565. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 05-02-2021 02:43:42PM



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-287**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	MICHELL PUERTA GIL		HONORARIOS JUNIO	Nutricionista	1,658,581.00	0.00
2	23359501 - Otros	MICHELL PUERTA GIL		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,658,581.00
					Total	1,658,581.00	1,658,581.00

Observaciones
CDI LA CASONA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	MICHELL PUERTA GILL
Nit/c.c:	1.093.215.750
Direccioón y Ciudad:	Cra. 11 bis 19 – 35 Santa Rosa de Cabal
Teléfono	3205734983

CONCEPTO: Servicio como Apoyo en Salud y Nutrición durante el mes Junio en el CDI la CASONA contrato de Junio de 2021

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.658.581

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: _____

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1.093.215.750

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-06-23, 09:12:12 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: Junio de 2021 **Periodo Servicio:** Junio de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8838371710

Fecha límite de pago: 2021-07-14

GUARDADA 21/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MICHELL PUERTA GIL				
Documento	CC1093215750	**Dirección**	CR 11BIS #19 - 35		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3205734983		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SANTA ROSA DE CABAL	**Departamento**	RISARALDA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Número Afiliado	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días E.P.S	Días A.R.P	Días C.C.F	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	Total
CC 1093215750	PUERTA GIL MICHELL	59	00																0	30	30	0	PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	S.O.S EPS	$ 908.526	$ 113.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 908.526	$ 4.800	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FBS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Maternidad Licencias Paternidad	Incapacidades Accidentes ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 263.800

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora: 9

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerias Cafam-Colsubsidio-

8888383717100000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfendi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8838371710(3900)0000000(96)20991231

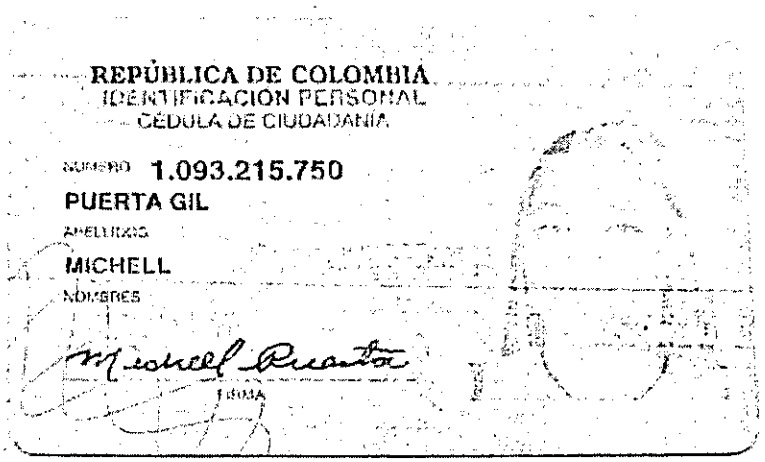
Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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.

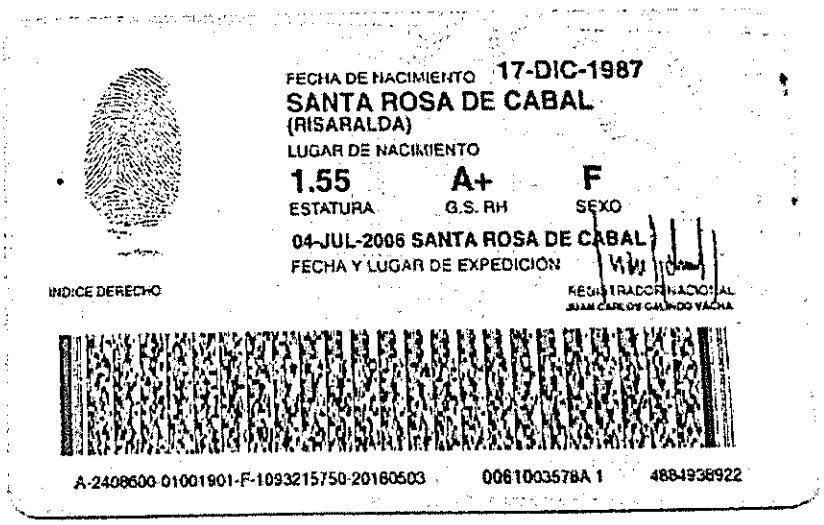
¡El Poder de lo SIMPLE!

Escaneado con CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.093.215.750
PUERTA GIL
APELLIDOS
MICHELL
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-DIC-1987
SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
04-JUL-2006 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

A-2408600-01001901-F-1093215750-20160503 0061003578A 1 4884938922

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT | SICE

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14661014428

(415)7707212489994(8020)000001466101442 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1093215750	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 16	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1093215750	2006 07 04

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Risaralda 66	Santa Rosa de Cabal 682

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PUERTA	GIL	MICHELL	

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Risaralda 66	Santa Rosa de Cabal 682

41. Dirección principal: CR 11 BIS 19 35

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
michell.puerta.f2@gmail.com		3217820913	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8692	2011 02 08	8299	2011 02 08				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 09 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

864. Nombre: BEDOYA HENAO JOSE WILSON

865. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-288**
Fecha de elaboración	2021-06-30

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	DORALID IBARGUEN SINISTERRA		HONORARIOS JUNIO	Auxiliar Pedagógico	1,535,787.00	0.00
2	23359501 - Otros	DORALID IBARGUEN SINISTERRA		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,535,787.00
					Total	1,535,787.00	1,535,787.00

Observaciones
CDI LA CASONA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**DORALID IBARGUEN SINISTERRA**
Nit/c.c:	**35.891.198**
Teléfono:	**3122772612**

CONCEPTO: Servicio como Auxiliar Pedagógica durante el mes Junio en el CDI LA CASONA contrato 98

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.535.787

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Doralid Ibargüen Sinisterra

CEDULA DE CIUDADANÍA: 35 891 198

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 35891198		IBARGUEN SINISTERRA DORALID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 10 # 9 - 33	QUIBDO-CHOCO	6718765	No

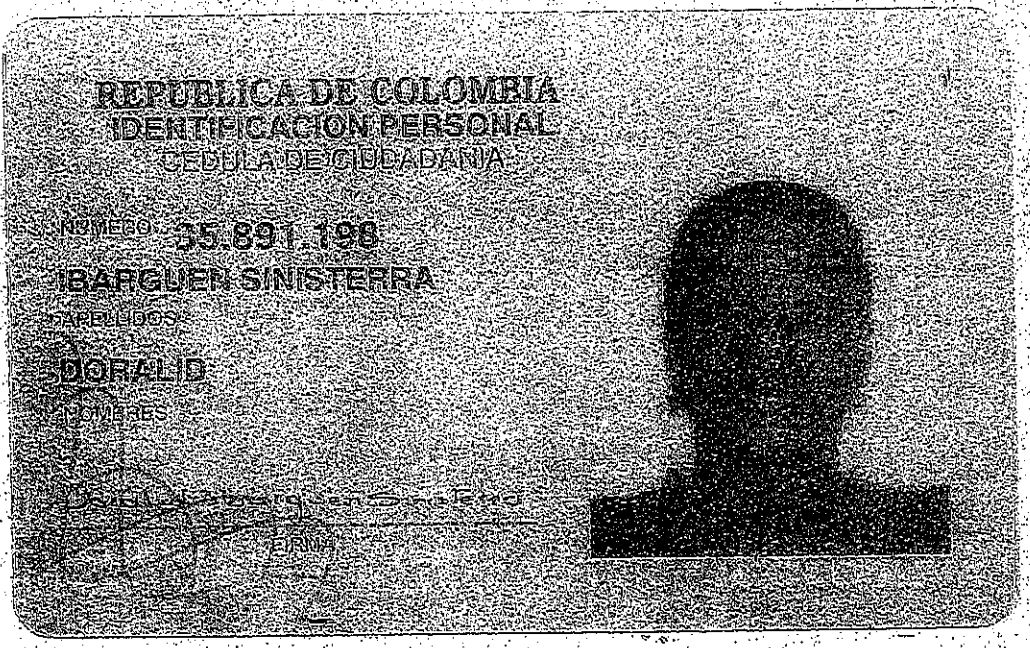
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-05	2021-05	1011938017	9420668692	I	2021/06/24	2021/06/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$259,000

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)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	35891198 IBARGUEN DORALID	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

34


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 35.891.198
BARGUEN SINISTERRA
APELLIDOS
DORALID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 09-ABR-1979
ISTMINA
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
07-ABR-1998 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1700100-00161523-F-0035891198-20090706
0013115938A 2
1850100208

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14333550511

(415)7707212489984(8020)000014333550511

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3589119 8 - 9

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Quibdó (18)

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida (2)

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía (13)

26. Número de Identificación: 35891198

27. Fecha expedición: 19980407

Lugar de expedición

28. País: COLOMBIA (169)

29. Departamento: Chocó (27)

30. Ciudad/Municipio: Quibdó (001)

31. Primer apellido: IBARGUEN

32. Segundo apellido: SINISTERRA

33. Primer nombre: DORALID

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA (169)

39. Departamento: Chocó (27)

40. Ciudad/Municipio: Quibdó (001)

41. Dirección principal: CG 10 S 33 BRR PLAYITA

42. Correo electrónico:

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 6718765

45. Teléfono 2: 3122772512

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 7210 — 47. Fecha inicio actividad: 20150415

Actividad secundaria — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

50. Otras actividades — Código: 1: — 2:

Ocupación — 51. Código: 2211

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12-Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo

Servicio — 1 — 2 — 3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 20150415

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante: Doralid Ibargüen Sinisterra

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: LOZANO MURILLO ALMA LIGIA

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 15-04-2015 09:16:14AM

COPIA NO VALIDA SIN FIRMA AUTORIZADA
DOCUMENTO



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-289**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	FERNANDO ALONSO RENTERIA GUEVARA		HONORARIOS JUNIO	Auxiliar administrativo	1,336,668.00	0.00
2	23359501 - Otros	FERNANDO ALONSO RENTERIA GUEVARA		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,336,668.00
					Total	1,336,668.00	1,336,668.00

Observaciones
CDI LA CASONA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-8

Fecha: 30 dejunio de 2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT: 900.413.418 - 2
DIRECCIÓN: Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD: Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos: **FERNANDO ALONSO RENTERIA GUEVARA**
Nit/c.c: 12.021.797
Dirección y Ciudad: Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
Teléfono: 3041254451

CONCEPTO: Servicios prestados como Auxiliar Administrativa CDI La Casona durante elmes de junio de 2021

VALOR EN LETRA: **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.336.668

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.



FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO:

CEDULA DE CIUDADANIA: 12.021.797

Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: FERNANDO ALONSO RENTERIA GUEVARA

Nro. de recibo: 20518112

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.7

Concepto: CC

Razón Social: 12021797

Fecha y hora de la transacción: Viernes 18 de Junio de 2021 05:09:49 PM

Nro. de comprobante: 0000007948

Valor pagado: $ 268,500.00

Cuenta: *******2291

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FERNANDO ALONSO RENTERIA GUEVARA
IDENTIFICACION:	CC-12021797
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-06-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-18
FECHA DE PAGO:	2021-06-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-06
NUMERO PLANILLA:	20518112
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20518112
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS016	805000427	COOMEVA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 9.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500	$ 268.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2021

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14593314672

(415)7707212489984(8020) 000001459331467 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 2 0 2 1 7 9 7	5	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 0 2 1 7 9 7	2 0 0 2 1 0 0 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RENTERIA	GUEVARA	FERNANDO	ALONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal: CL 12 11 25 BRR LA PLAYITA

42. Correo electrónico

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	9 4 6 7 2 0 9 0 9	3 1 3 6 0 7 8 4 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 9	2 0 0 7 1 0 2 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019-06-06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12021797

RENTERIA GUEVARA
APELLIDOS

FERNANDO ALONSO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1984
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.86 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-OCT-2002 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1700100-49115771-M-0012021797-20030714 0017203195M 01 1300864412

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-290**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	SEINY IVONNE ROMAÑA JIMENEZ		HONORARIOS JUNIO	Manipulador de Alimentos	1,535,787.00	0.00
2	23359501 - Otros	SEINY IVONNE ROMAÑA JIMENEZ		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,535,787.00
					Total	1,535,787.00	1,535,787.00

Observaciones
CDI LA CASONA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO
O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**SEINY IVONNE ROMAÑA JIMENEZ**
Nit/c.c:	**35.890.965**
Teléfono:	**3203404700**

CONCEPTO: Servicio como Manipuladora de Alimentos durante el mes Junio en el CDI LA CASONA contrato 98

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.535.787

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Seiny Romaña J.

CEDULA DE CIUDADANÍA: 35'890 965.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	35890965
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEYNI IVONNE ROMANA JIMENEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CR 9 N 31-62	TELÉFONO:	6722417
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7790726617	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Junio	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1026344891

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
SUBTOTALES:										$ 145,400	$ 0	$ 145,400

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113,600	$ 0	$ 0	$ 113,600
SUBTOTALES:													$ 113,600	$ 0	$ 0	$ 113,600

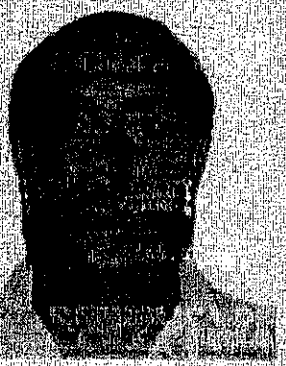
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.890.965
ROMAÑA JIMENEZ
APELLIDOS
SEYNI IVONNE
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-OCT-1979
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

14-ABR-1998 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1700100-00247266-F-0035890965-20100730 0023160266A 2 1830799292

50

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14749119978

(415)7707212489984(8020) 000001474911997 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 3 5 8 9 0 9 6 5 | 6. DV 7

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	35890965	1 9 9 8 0 4 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROMAÑA	JIMENEZ	SEYNI	IVONNE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal: CR 9 31 62 BRR TOMAS PEREZ

42. Correo electrónico: seiny172@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 6 7 2 2 3 7 6

45. Teléfono 2: 3 2 0 3 4 0 4 7 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 5 1	2 0 1 0 0 4 2 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2021 - 02 - 10 / 11 : 57: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROMAÑA JIMENEZ SEYNI IVONNE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-291**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	GISELA PATRICIA IBARGUEN CORDOBA		HONORARIOS JUNIO	Auxiliar Servicios Generales	1,535,787.00	0.00
2	23359501 - Otros	GISELA PATRICIA IBARGUEN CORDOBA		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,535,787.00
					Total	1,535,787.00	1,535,787.00

Observaciones
CDI LA CASONA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO
O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 28 de febrero 2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**GISELA PATRICIA IBARGUEN CORDOBA**
Nit/c.c:	**1077.470.232**

CONCEPTO: Servicio como Auxiliar de Servicios Generales durante el mes Junio en el CDI LA CASONA contrato 98

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.535.787

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Gisela Patricia Ibarguen

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1077.470.232

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1077470232
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GISELA PATRICIA IBARGUEN CORDOBA
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	BALAMEDA REYES	TELÉFONO:	6728595
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4392469921	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/05/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999318921

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	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										$ 145.400	$ 0	$ 145.400

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600

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	$ 4.600	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 4.600
SUBTOTALES:									$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 4.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.077.470.232

IBARGUEN CORDOBA

GISELA PATRICIA



22-DIC-1995

QUIBDO
(CHOCO)

1.80 O+ F

30-ENE-2014 QUIBDO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

5. Clase: 1 2

6. Modalidad

7. Número de formulario: 1 4 7 0 [redacted]

8. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 7 7 4 7 0 2 3 2 9

9. DV: 4

10. Fecha expedición NIT: 2 0 1 4 0 1 3 0

11. Dependencia seccional: Buenaventura Administración de Impuestos

12. Fecha de diligenciamiento: 2 0 2 1 0 3 2 9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1 0 7 7 4 7 0 2 3 2

27. Fecha expedición: 2 0 1 4 0 1 3 0

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Chocó — 2 7

30. Ciudad/Municipio: Quibdó — 0 0 1

31. Primer apellido: IBARGUEN

32. Segundo apellido: CORDOBA

33. Primer nombre: GISELA

34. Otros nombres: PATRICIA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Chocó — 2 7

40. Ciudad/Municipio: Quibdó — 0 0 1

41. Dirección principal: KRA 4 ANTIGUA REYES SEC CHAMBLUN CR 9 35 01

42. Correo electrónico: [redacted]@hotmail.com

43. Teléfono 1: 3 1 0 5 6 3 8 9 7

44. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 45. Código: 8 2 9 9 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 9 0 8 1 3

Actividad secundaria — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades — 50. Código: 1 2

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma: — 56. Tipo: — Servicio: 1 2 3

57. Modo:

58. GPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2021-03-29 14:37:06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

964. Nombre: IBARGUEN CORDOBA GISELA PATRICIA

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-03-2021 02:38:02PM

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - OPS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021

CDI SATURNO
Contrato 98

ITEM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	DIAS	SUELDO	TOTAL NETO
1	65.771.422	DIANA FERNANDA CELIS MONTEALEGRE	PSICOSOCIAL	1.957.000	30	1.957.000	1.957.000
2	1.088.017.165	DANIELA LINZAI SALGADO GARCIA	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	1.658.581	30	1.658.581	1.658.581
3	1.151.954.606	MARIA GABRIELA OBANDO GUAPACHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	184.368	30	184.368	184.368
TOTAL				**3.799.949**		**3.799.949**	**3.799.949**

GLADYS VALDERRAMA RESTREPO
Contadora



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-354**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	DIANA FERNANDA CELIS MONTEALEGRE		HONORARIOS JUNIO	Psicosocial	1,957,000.00	0.00
2	23359501 - Otros	DIANA FERNANDA CELIS MONTEALEGRE		CAUSACION HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,957,000.00
					Total	1,957,000.00	1,957,000.00

Observaciones
CDI SATURNO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio 2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**DIANA FERNANDA CELIS MONTEALEGRE**
Nit/c.c:	**65.771.422**

CONCEPTO: Prestación de servicios profesionales como psicosocial en el CDI Saturno en la Modalidad Institucional, durante el mes de junio.

VALOR EN LETRA: **UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS Mcte.**

VALOR EN PESOS: $ 1.957.000

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: _____

CEDULA DE CIUDADANÍA: 65.771.422

DIAN — Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 13 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14205829551

(415)7707212489984(8020) 000001420582955 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 5 7 7 1 4 2 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 16	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	6 5 7 7 1 4 2 2	1 9 9 4 1 0 3 1

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Tolima 73	Ibagué 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CELIS	MONTEALEGRE	DIANA	FERNANDA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Risaralda 66	Pereira 001

41. Dirección principal: CL 63 14 40 CONJ BOSQUES DE SANTA MONICA CASA 33

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
fercelism@hotmail.com		3203930	3152390188

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código:	52. Número establecimientos
8692	2001 02 06	7220	2001 02 06			2445	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	2	0																								

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2012 12 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO RODRIGUEZ FLOR ALBA
985. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 25-07-2019 09:27:54AM

DOCUMENTO SIN COSTO

60

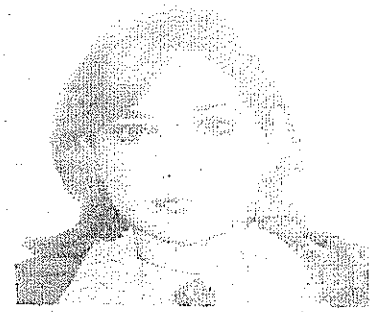
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
TARJETA DE CIUDADANIA

NUMERO 65.[illegible]1.422

CELIS MONTEALEGRE
APELLIDOS

DIANA FERNANDA
NOMBRES


FIRMA



Escaneado con CamScanner


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1976
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

31-OCT-1994 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2900100-53146251-F-0065771422-20060329 0090016608SN 02 189209834

Escaneado con CamScanner

35

62

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179 -
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-300**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	DANIELA LINZAI SALGADO GARCIA		HONORARIOS JUNIO	Nutricionista	1,658,581.00	0.00
2	23359501 - Otros	DANIELA LINZAI SALGADO GARCIA		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,658,581.00
					Total	1,658,581.00	1,658,581.00

Observaciones
CDI SATURNO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**DANIELA LINZAI SALGADO GARCIA**
Nit/c.c:	1.088.017.165
Dirección y Ciudad:	Mz 25 Cs 15 Montebonito Casas
Teléfono:	3122739845

CONCEPTO: Servicio como Apoyo en Salud y Nutricion durante el mes Junio en el CDI Emaus y CDI Saturnocontrato de Junio de 2021

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOSOCHENTA Y TUN PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.658.581

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Daniela Salgado

CEDULA DE CIUDADANÍA: CC 1088.017.165 D/dos

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088017165
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIELA LINZA! SALGADO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 2 LOS MOLINOS	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - OTRO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4391492229	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	Junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	Junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/06/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995648338

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 212.300
SUBTOTAL:			1	$ 212.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 165.900
SUBTOTAL:			1	$ 165.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.000
SUBTOTAL:			1	$ 7.000

TOTAL PAGADO:	**$ 385.200**

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.088.017.165**

SALGADO GARCIA

APELLIDOS

DANIELA LINZAI

NOMBRES

Daniela Salgado

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-ENE-1994**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-ENE-2012 DOSQUEBRADAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2402500-00377491-F-1088017165-20120522 0030001801A 2 37273483

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14747890348

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1088017165 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Floridablanca y Bucaramanga de Tercero

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

22. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

23. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

24. Número de identificación: 1088017165

27. Fecha expedición: 2012/01/30

Lugar de expedición: 26. País: COLOMBIA 169

25. Departamento: Risaralda 66

Ciudad/Municipio: Dosquebradas 170

31. Primer apellido: SALGADO

32. Segundo apellido: GARCIA

33. Primer nombre: DANIELA

34. Otros nombres: LINZAI

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Risaralda 66

40. Ciudad/Municipio: Dosquebradas 170

41. Dirección principal: MZ 2 CA 2 BRR CAMBULOS MOLINOS

42. Correo electrónico: dannysalgado15@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3322851

45. Teléfono 2: 3122273845

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8692	2012/06/22	8299	2014/04/29			5132	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligaciones aduaneras

54. Código

Exportadores

55. Fuente 56. Tipo Semestre 1 2

57. Inicio

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, genera vigencia indefinida y no corresponde ni se asigna su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Firma: 2021 - 03 - 17 14 42 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.10 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada:

Nombre: SALGADO GARCIA DANIELA LINZAI

Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 17-03-2021 14:42:45 (UTC-5)

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-301**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	MARIA GABRIELA OBANDO GUAPACHA		HONORARIOS JUNIO	Auxiliar administrativo	184,368.00	0.00
2	23359501 - Otros	MARIA GABRIELA OBANDO GUAPACHA		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	184,368.00
					Total	184,368.00	184,368.00

Observaciones
CDI SATURNO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Fecha: 30 dejunio de 2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **FUNDACIÓN JESÚS DIVINO PROTECTOR "JEDIPRO"**
NIT: 900.413.418 - 2
DIRECCIÓN: Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD: Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

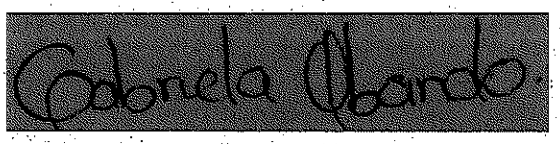
Nombres y Apellidos: **MARÍA GABRIELA OBANDO GUAPACHA**
Nit/c.c: 1.151.954.606
Dirección y Ciudad: Mz 10 Cs 67 Piso 2 Los Lagos/Dosquebradas
Teléfono: 3105384609

CONCEPTO: Servicios prestados como Auxiliar Administrativa CDI La Saturno durante el mes de junio de 2021

VALOR EN LETRA: **CIENTO ACHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 184.368

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1.151.954.606

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-07-02, 02:13:28 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: junio de 2021 Periodo Servicio: junio de 2021 Referencia pago (PIN): 8838364700

Fecha límite de pago: 2021-07-02

GUARDADA 26/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA GABRIELA OBANDO GUAPACHA				
Documento	CC1151954606				
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Dirección	CL 0 #0 - 0 MZ 10 CS 67 PISO 2 LOS LAGOS		
Tipo Persona	NATURAL	Teléfono	3105384609		
Ciudad	DOSQUEBRADAS	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Representante Legal		Departamento	RISARALDA		
		Identificación			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al dia hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

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	VST	SUS	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	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 Mineducación	Total
CC 1151954606	OBANDO GUAPACHA MARIA GABRIELA	59	00															0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	COOMEVA EPS	$ 908.526	$ 113.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 908.526	$ 4.600	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800

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
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 263.800

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora: 2

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888383647000000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8838364700(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

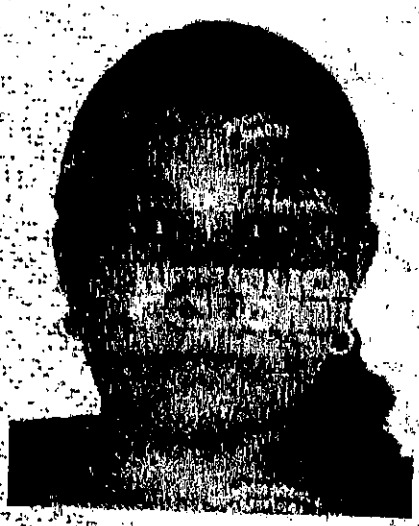
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Escaneado con CamScanner

70

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NÚMERO **1.151.954.606**

OBANDO GUAPACHA
APELLIDOS

MARIA GABRIELA
NOMBRES

Gabriela Obando
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-JUL-1994**
DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

25-JUL-2012 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2402500-01131982-F-1151954606-20200213 0070088160A 1 1255826153

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14745671723

(415)7707212489984(8020) 000001474567172 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 5 1 9 5 4 6 0 6	6	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 1 9 5 4 6 0 6	2 0 1 2 0 7 2 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OBANDO	GUAPACHA	MARIA	GABRIELA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Dosquebradas 1 7 0

41. Dirección principal: MZ 10 CA 67

42. Correo electrónico: gabiobando14@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 6 0 0 0 1	3 1 0 5 3 8 4 6 0 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 2 1 0 2 1 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha: 2021 - 03 - 05 / 10 : 54: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: OBANDO GUAPACHA MARIA GABRIELA
985. Cargo: Contribuyente

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 05-03-2021 10:55:01AM

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - OPS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021

CDI LA AURORA
Contrato 98

ITEM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	DIAS	SUELDO	TOTAL NETO
1	24.343.802	MARTHA ISABEL HERRERA BERNAL	PSICOSOCIAL	1.957.000	30	1.957.000	1.957.000
2	11.809.453	LEISON DELGADO MOSQUERA	AGENTE EDUCATIVO	1.658.581	30	1.658.581	1.658.581
3	35.891.373	ELSA DIAMAR DELGADO MATURANA	AGENTE EDUCATIVO	1.658.581	30	1.658.581	1.658.581
4	1.077.435.860	YOSIMAR ANDRADES MOSQUERA	AUXILIAR PEDAGOGICA	1.535.787	30	1.535.787	1.535.787
5	1.151.954.606	MARIA GABRIELA OBANDO GUAPACHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.352.032	30	1.352.032	1.352.032
6	1.193.122.705	MARTHA CECEILIA LOPEZ MORENO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.535.787	30	1.535.787	1.535.787
	35.895.806	GISLEY LILIANA ROJAS MENA	AGENTE EDUCATIVO	1.291.675	20	861.117	861.117
TOTAL				**9.697.768**		**10.558.885**	**10.558.885**

GLADYS VALDERRAMA RESTREPO
Contadora

72

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-292**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	MARTHA ISABEL HERRERA BERNAL		HONORARIOS JUNIO	Psicosocial	1,957,000.00	0.00
2	23359501 - Otros	MARTHA ISABEL HERRERA BERNAL		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,957,000.00
					Total	1,957,000.00	1,957,000.00

Observaciones
CDI LA AURORA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**MARTHA ISABEL HERRERA BERNAL**
Nit/c.c:	**24.343.802**
Teléfono:	**3144459841**

CONCEPTO: Servicio como Psicosocial durante el mes Junio en el CDI la Aurora contrato de Junio de 2021

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.957.000

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Martha Isabel Herrera

CEDULA DE CIUDADANÍA: 24.343.802

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-24343802 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-06	230201	800229739	PROTECCION	1	0	145.400	0	145.400
Período salud:	2021-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	113.600	0	113.600
Planilla Nro.:	20575293 Tipo I	14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	0	4.800	0	4.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2021-06-25	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1036066702	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 263.800

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA ISABEL HERRERA BERNAL
IDENTIFICACION:	CC-24343802
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-06-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-02
FECHA DE PAGO:	2021-06-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-06
NUMERO PLANILLA:	20575293
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20575293
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 4.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800	$ 263.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/08/2021

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 21.343.802

HERRERA BERNAL

APELLIDOS

MARTHA ISABEL

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1985
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-DIC-2003 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0000100-00784072-F-0024043802-20110818 0057778744A 2 35720306

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

muisca

001

2. Formulario 0 1 2 Identificación

Espacio reservado para el Sello

4. Número de formulario 14078724783

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 4 3 4 3 6 0 2 - 1 6 9. DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pasto 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de identificación 2 4 3 4 3 6 0 2 27. Fecha expedición 2 0 0 4 1 2 1 1

28. Lugar de expedición CALOTA 29. País 1 6 9 Colombia 30. Departamento 1 7 Caldas 31. Ciudad/Municipio Manizales 0 0 1

32. Primer apellido HERRERA 33. Segundo apellido BERNAL 34. Primer nombre MARTHA 35. Otros nombres ISABEL

36. Razón social

39. Nombre comercial

UBICACIÓN

40. País COLOMBIA 1 6 9 41. Departamento Risaralda 4 2. Ciudad/Municipio Pasquilandia 1 7 9

44. Dirección principal CORGALATEARMZ7DA7A

45. Correo electrónico isabelherrerabernal@gmail.com 43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 4 4 5 9 8 4 1 46. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividades económicas

Actividad principal: 46. Código 6 2 9 9 47. Fecha inicio actividad 2 0 0 2 0 1 2 3

Actividad secundaria: 48. Código 48. Fecha inicio actividad

50. Código Otras actividades 1 2

Declaración Sin Código 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49. No responsable de IVA

Obligados aduaneros

26. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Bienes 1 2 3 57. Mes 58. Año

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2 1 2 0 0 1 2 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 16 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Martha Isabel Herrera

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

ASORIO GRIGALVA AMPARO

Nombre

Cargo Asesor III

Fecha generación formulario PDF: 21-01-2021 12:17:57 GEM

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-294**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	LEISON DELGADO MOSQUERA		HONORARIOS JUNIO	Docente	1,658,581.00	0.00
2	23359501 - Otros	LEISON DELGADO MOSQUERA		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,658,581.00
					Total	1,658,581.00	1,658,581.00

Observaciones
CDI LA AURORA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**LEISON DELGADO MOSQUERA**
Nit/c.c:	**11.809.453**
Teléfono:	**3207776580**

CONCEPTO: Servicio como Psicosocial durante el mes Junio en el CDI LA AURORA contrato de Junio de 2021

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.658.581

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Leison Delgado M

CEDULA DE CIUDADANÍA: 11809453

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11809453
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEISON DELGADO MOSQUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CR 3 N° 26 - 114B	TELÉFONO:	6777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4393667409	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	Junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	Junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/06/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995428849	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 145.400
SUBTOTAL:			1	**$ 145.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 113.600
SUBTOTAL:			1	**$ 113.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 4.800
SUBTOTAL:			1	**$ 4.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 263.800**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.809.453
DELGADO MOSQUERA
APELLIDOS
LEISON
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 07-ENE-1979
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 O+ M
ESTATURA G.S.(RH) SEXO

14-DIC-1997 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1700100-00138541-M-0011809453-20080114 0000251444A 1 8110000555

82

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14745968075

(415)7707212480984(8020)000001474596807 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Quibdó	14. Buzón electrónico
1 1 8 0 9 4 5 3	7	1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquide 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 8 0 9 4 5 3	1 9 9 7 1 2 1 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Chocó 2 7	Quibdo 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DELGADO	MOSQUERA	LEISON	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal: BRR JARDIN

42. Correo electrónico: leisones22@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 1 6 6 4 1	3 2 0 7 7 7 6 5 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 3	2 0 0 9 0 2 0 3						2 3 1 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2021 - 03 - 08 / 10 : 12: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre: DELGADO MOSQUERA LEISON
965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-03-2021 10:13:06AM



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-295**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	ELSA DIAMAR DELGADO MATURANA		HONORARIOS JUNIO	Docente	1,658,581.00	0.00
2	23359501 - Otros	ELSA DIAMAR DELGADO MATURANA		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,658,581.00
					Total	1,658,581.00	1,658,581.00

Observaciones
CDI LA AURORA

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**ELSA DIAMAR DELGADO MATURANA**
Nit/c.c:	**35.891.373**

CONCEPTO: Servicio como Agente Educativo durante el mes Junio en el CDI LA AURORA contrato de Junio de 2021

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.658.581

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Elsa Diamar Delgado M.

CEDULA DE CIUDADANÍA: 35.891.373

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	35591373
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ELSA DAMAR DELGADO MATURANA
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	BSAN JUDAS	TELÉFONO:	6711678
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	43868779471	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2021/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0924000099

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	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										$ 145.400	$ 0	$ 145.400

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IEP			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	$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES:									$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800

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	RETORNO TEMPORAL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS COT	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	DIAS COT	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	DIAS COT	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	ESMEDU	TOTAL APORTE
1	CC 35591373	ELSA DAMAR DELGADO MATURANA	03-DEPENDIENTE (CON CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 828.526				NO																	30	230301-PORVENIR	30	$ 909.526	$ 145.400	$ 0	$ 0			Normal	$ 145.400	30	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 909.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600	30	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 909.526	35591373	$ 4.800	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

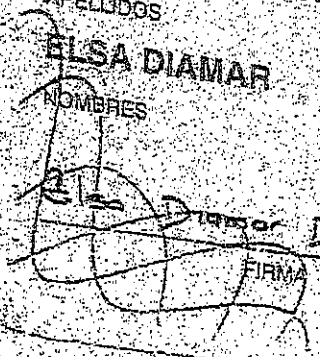
TOTAL	$ 263.800

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.891.373

DELGADO MATURANA
APELLIDOS

ELSA DIAMAR
NOMBRES



Elsa Diamar Delgado M.
FIRMA





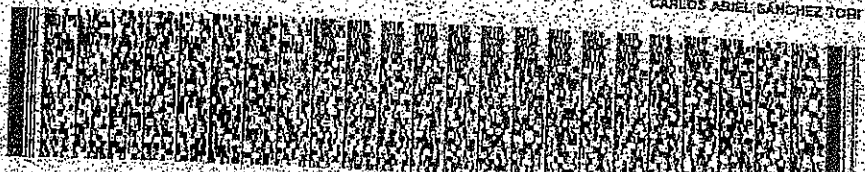
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-MAR-1980
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-MAY-1998 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACION
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORI



A-1700100-00130563-F-0035891373-20051122 0008556053A 1 811000626

DIAN
UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14686234725

(415)7707212469984(8020)0000014686234725

Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 5 8 9 1 3 7 3 — 5. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Quibdó — 1 8

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

Clase de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 3 5 8 9 1 3 7 3

27. Fecha expedición: 1 9 9 8 0 5 2 6

Lugar de expedición — 28. País: 1 6 9 — 29. Departamento: Chocó: 2 7 — 30. Ciudad/Municipio: Quibdó: 0 0 1

NOMBRE

31. Primer apellido: MATURANA

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre: ELSA

34. Otros nombres: DIAMAR

Razón social:

Nombre comercial:

35. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: 1 6 9

39. Departamento: Chocó: 2 7

40. Ciudad/Municipio: Quibdó: 0 0 1

Dirección principal: 9 56

Correo electrónico: elsadelgado2010@hotmail.com

Código postal:

44. Teléfono 1: 3 3 2 7 1 9 1 3 4 7

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — Código: 1 1 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 0 0 3 0 3

Actividad secundaria — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades — 50. Código: 1: 2:

Ocupación

51. Código: 2 4 1 1

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	9																								

Digito responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servido: 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2020 - 03 - 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos correspondientes a cancelación o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: DELGADO MATURANA ELSA DIAMAR

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-296**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	YOSIMAR ANDRADES MOSQUERA		HONORARIOS JUNIO	Auxiliar Pedagógico	1,535,787.00	0.00
2	23359501 - Otros	YOSIMAR ANDRADES MOSQUERA		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,535,787.00
					Total	1,535,787.00	1,535,787.00

Observaciones
CDI LA AURORA

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**YOSIMAR ANDRADES MOSQUERA**
Nit/c.c:	**1.077.435.860**

CONCEPTO: Servicio como Auxiliar Pedagógico durante el mes Junio en el CDI LA AURORA contrato de Junio de 2021

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.535.787

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Yosimar Andrades M.

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1077435860

aportes en linea

Res n General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077435860		YOSIMAR ANDRADES MOSQUERA	INDEPENDIENTE	Principal	tv 19 24 179	QUIBDO-CHOCO	6700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-04	2021-04	1000000995	9419353992	I	2021/05/14	2021/05/03	BANCO BOGOTA	0	$259,000

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
1	CC	1077435860	ANDRADES YOSIMAR	230201	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	MORA	SALDOS E NOVEDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				2	$259,000	$0	$0	$259,000

2021/06/10 02:58 PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1.077.435.860

ANDRADES MOSQUERA

YOSIMAR

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-ENE-1987

QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

31-JUL-2006 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1700100-01151196-M-1077435860-20200806 0071414229A 1 9912768141

92

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14727435114

(415)7707212489984(8020) 000001472743511 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1077435860 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Quibdó 18

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13

26. Número de identificación: 1077435860

27. Fecha expedición: 20 06 07 31

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Chocó 27

30. Ciudad/Municipio: Quibdó 001

31. Primer apellido: ANDRADES

32. Segundo apellido: MOSQUERA

33. Primer nombre: YOSIMAR

34. Otros nombres:

Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Chocó 27

40. Ciudad/Municipio: Quibdó 001

41. Dirección principal: CR 5 CL 16 5 27

42. Correo electrónico: yosimarandrade42@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6724214

45. Teléfono 2: 3106531479

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2020 09 01					2224	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

- No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 2

61. Fecha: 2020 - 12 - 12 / 15 : 04: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CORDOBA MOSQUERA SIGELINDA

985. Cargo: Gestor I



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	CC-8-297
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	MARIA GABRIELA OBANDO GUAPACHA		HONORARIOS JUNIO	Auxiliar administrativo	1,352,032.00	0.00
2	23359501 - Otros	MARIA GABRIELA OBANDO GUAPACHA		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,352,032.00
					Total	1,352,032.00	1,352,032.00

Observaciones
CDI LA AURORA

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.146-8

Fecha: 30 dejunio de 2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT: 900.413.418 - 2
DIRECCIÓN: Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD: Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

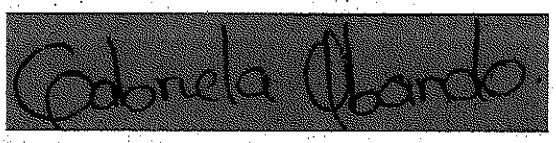
Nombres y Apellidos: **MARÍA GABRIELA OBANDO GUAPACHA**
Nit/c.c: 1.151.954.606
Dirección y Ciudad: Mz 10 Cs 67 Piso 2 Los Lagos/Dosquebradas
Teléfono: 3105384609

CONCEPTO: Servicios prestados como Auxiliar Administrativa CDI La Aurora durante el mes de junio de 2021

VALOR EN LETRA: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.352.032

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1.151.954.606

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-07-02, 02:13:28 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: junio de 2021 Periodo Servicio: junio de 2021 Referencia pago (PIN): 8838364700

Fecha límite de pago: 2021-07-02

GUARDADA 26/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA GABRIELA OBANDO GUAPACHA				
Documento	CC1151954606	Dirección	CL 0 #0 - 0 MZ 10 CS 67 PISO 2 LOS LAGOS		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3105384609		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	DOSQUEBRADAS	Departamento	RISARALDA		
Representante Legal		Identificación			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al dia hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

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	SUS	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	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 Mineducación	Total
CC 1151954606	OBANDO GUAPACHA MARIA GABRIELA	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	COOMEVA EPS	$ 908.526	$ 113.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 908.526	$ 4.600	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800

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
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 263.800

IV.INFORMACION

Dia hábil de pago sin mora

2

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888383647000000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8838364700(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

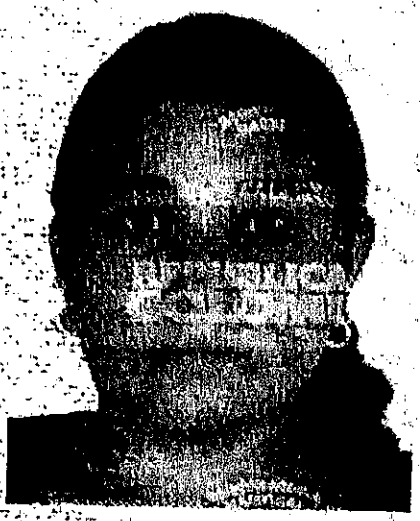
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NÚMERO **1.151.954.606**

OBANDO GUAPACHA
APELLIDOS

MARIA GABRIELA
NOMBRES

Gabriela Obando
FIRMA



INDICE DERECHO

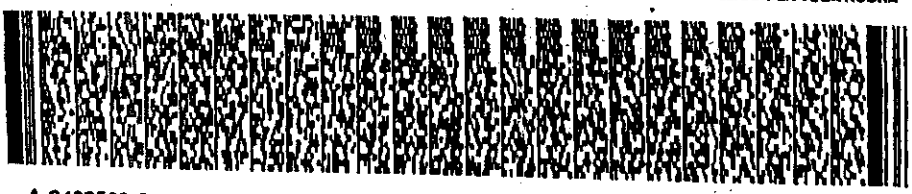
FECHA DE NACIMIENTO **08-JUL-1994**

DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-JUL-2012 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-2402500-01131982-F-1151954606-20200213 0070088160A 1 1255826153

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14745671723

(415)7707212489984(8020) 000001474567172 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 5 1 9 5 4 6 0 6	6	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1151954606	2012/07/25

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OBANDO	GUAPACHA	MARIA	GABRIELA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Dosquebradas 1 7 0

41. Dirección principal: MZ 10 CA 67

42. Correo electrónico: gabiobando14@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 6 0 0 0 1	3 1 0 5 3 8 4 6 0 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 2 1 0 2 1 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 0

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha: 2021 - 03 - 05 / 10 : 54: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre: OBANDO GUAPACHA MARIA GABRIELA
965. Cargo: Contribuyente

DOCUMENTO CLASIFICADO SIN COSTO



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-298**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51103501 - Asesoría técnica	MARTHA CECEILA LOPEZ MORENO		HONORARIOS JUNIO	Manipulador de Alimentos	1,535,787.00	0.00
2	23359501 - Otros	MARTHA CECEILA LOPEZ MORENO		CAUSACIÓN HONORARIOS JUNIO	Otros	0.00	1,535,787.00
					Total	1,535,787.00	1,535,787.00

Observaciones
CDI LA AURORA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas 30 de junio2021

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**
NIT:	900.413.418 - 2
DIRECCIÓN:	Calle 22 Nro. 21 – 225 B/Pradera
CIUDAD:	Dosquebradas - Risaralda

DEBE A:

Nombres y Apellidos:	**MARTHA CECILIA LÓPEZ MORENO**
Nit/c.c:	**1.193.122.705**

CONCEPTO: Servicio como Manipuladora de Alimentos durante el mes Junio en el CDI LA AURORA contrato de Junio de 2021

VALOR EN LETRA: **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Mtce.**

VALOR EN PESOS: $ 1.535.787

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Martha Cecilia Lopez

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1.193.122.705

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1193122705
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARTHA CECILIA LOPEZ MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	BARRIO OZAPO	TELÉFONO:	6714199
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):			ND

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4393647609	TIPO DE PLANILLA:	I.INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2021
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	160150

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	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										$ 145.400	$ 0	$ 145.400

TOTAL APORTES A SALUD

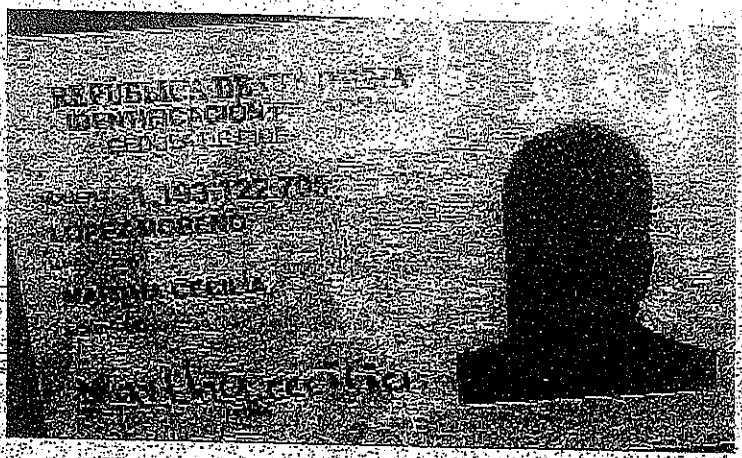
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600

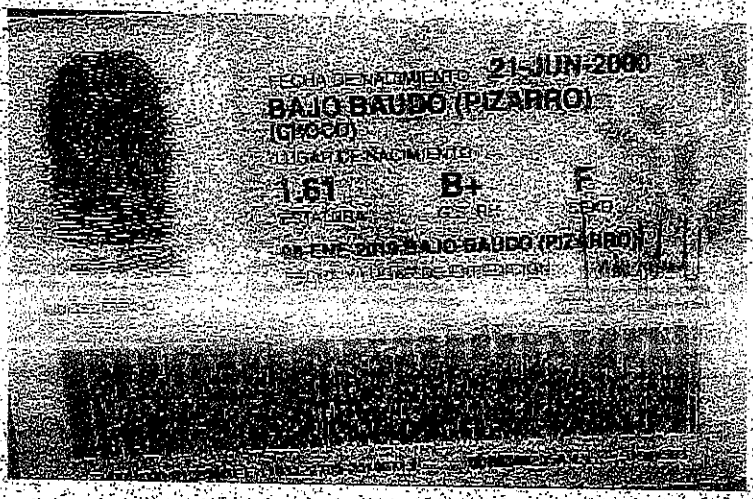
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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	$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES:									$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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


REPUBLICA DE
IDENTIFICACION
1.193.122.705
LOPEZ MORENO
MARIA CECILIA


FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-2000
BAJO BAUDO (PIZARRO)
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
B+
F
SEXO
08-ENE-2019 BAJO BAUDO (PIZARRO)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][2] Actualización

4. Número de formulario: 14694008757

(415)7707212489984(8020) 000014694008757

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1193122705	6	Impuestos y Aduanas de Quibdó	18	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1193122705	2019 01 08

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Chocó 27	Bajo Baudó 077

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOPEZ	MORENO	MARTHA	CECILIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Chocó 27	Quibdó 001

41. Dirección principal: BARRIO MEDRANO N 20 -42

42. Correo electrónico: MARTHACECILIA2@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3218941598	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8129	2019 06 01						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5																									

5. Impto. renta y compl. régimen ordinario

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021-02-09 12:11:02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: LOPEZ MORENO MARTHA CECILIA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA NO VALIDA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

PAGO AL TALENTO HUMANO

- Salario

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - LD
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021

CDI SATURNO
Contrato 98

ITEM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	DIAS	SUELDO	AUX. TRANSP	TOTAL INGRESOS	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCC	TOTAL NETO
1	1.090.148.528	MARTHA PATRICIA MARIN ARISTIZABAL	COORDINADORA SICOSOCIAL	1.255.900	30	1.255.900	106.454	1.362.354	50.236	50.236	100.472	1.261.882
2	1.088.264.441	JENY LILIANA MUÑOZ GARCES	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
3	42.005.037	LILIA LUCENY LONDOÑO LONDOÑO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	30	989.189	106.454	1.095.643	39.568	39.568	79.135	1.016.508
4	1.087.989.939	VIVIANA ALEXANDRA QUINTERO GARZON	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
5	33.965.760	NATALIA ARCILA RAMIREZ	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	30	989.189	106.454	1.095.643	39.568	39.568	79.135	1.016.508
6	1.112.765.834	PAOLA ANDREA VALENCIA VALENCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
7	1.088.319.600	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
8	1.088.248.565	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
9	1.088.242.858	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
10	42.145.606	SANDRA LORENA MONTES RAMIREZ	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
TOTAL				10.147.350		10.147.350	1.064.540	11.211.890	405.894	405.894	811.788	10.400.102

GLADYS VALDERRAMA RESTREPO
Contadora

104

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-343**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARTHA PATRICIA MARIN ARISTIZABAL		NOMINA DE JUNIO	Coordinador/a	1,255,900.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARTHA PATRICIA MARIN ARISTIZABAL		AUXILIO TRANSPORTE	Coordinador/a	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARTHA PATRICIA MARIN ARISTIZABAL		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	50,236.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARTHA PATRICIA MARIN ARISTIZABAL		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	50,236.00
5	23359501 - Otros	MARTHA PATRICIA MARIN ARISTIZABAL		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,261,882.00
					Total	1,362,354.00	1,362,354.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-344**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	JENY LILIANA MUÑOZ GARCES		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	JENY LILIANA MUÑOZ GARCES		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JENY LILIANA MUÑOZ GARCES		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JENY LILIANA MUÑOZ GARCES		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	JENY LILIANA MUÑOZ GARCES		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-345**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	LILIA LUCENY LONDOÑO LONDOÑO		NOMINA DE JUNIO	Docente	989,189.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	LILIA LUCENY LONDOÑO LONDOÑO		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LILIA LUCENY LONDOÑO LONDOÑO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	39,568.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LILIA LUCENY LONDOÑO LONDOÑO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	39,568.00
5	23359501 - Otros	LILIA LUCENY LONDOÑO LONDOÑO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,016,507.00
					Total	1,095,643.00	1,095,643.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-346**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	VIVIANA ALEXANDRA QUINTERO GARZON		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	VIVIANA ALEXANDRA QUINTERO GARZON		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	VIVIANA ALEXANDRA QUINTERO GARZON		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	VIVIANA ALEXANDRA QUINTERO GARZON		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	VIVIANA ALEXANDRA QUINTERO GARZON		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-347**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	NATALIA ARCILA RAMIREZ		NOMINA DE JUNIO	Docente	989,189.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	NATALIA ARCILA RAMIREZ		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NATALIA ARCILA RAMIREZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	39,568.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALIA ARCILA RAMIREZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	39,568.00
5	23359501 - Otros	NATALIA ARCILA RAMIREZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,016,507.00
					Total	1,095,643.00	1,095,643.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-348**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	PAOLA VALENCIA VALENCIA		NOMINA DE JUNIO	Docente	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	PAOLA VALENCIA VALENCIA		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	PAOLA VALENCIA VALENCIA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	PAOLA VALENCIA VALENCIA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	PAOLA VALENCIA VALENCIA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-349**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ		NOMINA DE JUNIO	Docente	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-350**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA		NOMINA DE JUNIO	Docente	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-351**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Pedagógico	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Pedagógico	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-352**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	SANDRALORENA MONTES RAMIREZ		NOMINA DE JUNIO	Docente	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	SANDRALORENA MONTES RAMIREZ		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRALORENA MONTES RAMIREZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	SANDRALORENA MONTES RAMIREZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	SANDRALORENA MONTES RAMIREZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - LD
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021

CDI LA CASONA
Contrato 98

ITEM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	DIAS	SUELDO	AUX. TRANSP	TOTAL INGRESOS	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCC	TOTAL NETO
1	42.146.708	LUZ MIRYAM DAVILA ANDICA	COORDINADORA	1.520.554	30	1.520.554	106.454	1.627.008	60.822	60.822	121.644	1.505.364
2	42.159.633	ELIZABET HINCAPIE GARCIA	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
3	25.101.474	LILIANA CARMENZA GOMEZ LOPEZ	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	30	989.189	106.454	1.095.643	39.568	39.568	79.135	1.016.508
4	25.194.373	MARIA EDILMA CORRALES GARCES	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	30	989.189	106.454	1.095.643	39.568	39.568	79.135	1.016.508
5	42.009.213	MARIA DEL CARMEN CARDONA VELENCIA	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	30	989.189	106.454	1.095.643	39.568	39.568	79.135	1.016.508
6	25.180.801	PAULA ANDREA MORALES BRAVO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	30	989.189	106.454	1.095.643	39.568	39.568	79.135	1.016.508
7	1.088.297.252	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	30	989.189	106.454	1.095.643	39.568	39.568	79.135	1.016.508
8	1.093.221.414	MARCELA MORALES MORALES	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
9	42.014.812	ELIZABETH CANO OSPINA	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
10	1.225.088.055	JULIETH VANESA VALERO CAMACHO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	30	989.189	106.454	1.095.643	39.568	39.568	79.135	1.016.508
11	35.377.581	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
12	1.088.282.181	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
13	42.113.302	CARLOTA LLOREDA CASTRO	AUXILIAR PEDAGOGICA	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
14	24.626.486	ASENETH DUQUE CARDONA	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
15	1.093.219.773	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
16	25.162.371	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
17	42.140.597	LILIANA MONCADA GALEANO	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
TOTAL				17.371.033		17.371.033	1.809.718	19.180.751	694.841	694.841	1.389.683	17.791.068

GLADYS VALDERRAMA RESTREPO
Contadora

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-326**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	LUZ MIRYAM DAVILA ANDICA		NOMINA DE JUNIO	Coordinador/a	1,520,554.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	LUZ MIRYAM DAVILA ANDICA		AUXILIO TRANSPORTE	Coordinador/a	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LUZ MIRYAM DAVILA ANDICA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	60,822.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LUZ MIRYAM DAVILA ANDICA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	60,822.00
5	23359501 - Otros	LUZ MIRYAM DAVILA ANDICA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,505,364.00
					Total	1,627,008.00	1,627,008.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-327**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	ELIZABET HINCAPIE GARCIA		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	ELIZABET HINCAPIE GARCIA		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ELIZABET HINCAPIE GARCIA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ELIZABET HINCAPIE GARCIA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	ELIZABET HINCAPIE GARCIA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-328**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	LILIANA CARMENZA GOMEZ LOPEZ		NOMINA DE JUNIO	Docente	989,189.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	LILIANA CARMENZA GOMEZ LOPEZ		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LILIANA CARMENZA GOMEZ LOPEZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	39,568.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LILIANA CARMENZA GOMEZ LOPEZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	39,568.00
5	23359501 - Otros	LILIANA CARMENZA GOMEZ LOPEZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,016,507.00
					Total	1,095,643.00	1,095,643.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-329**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARIA EDILMA CORRALES GARCES		NOMINA DE JUNIO	Docente	989,189.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARIA EDILMA CORRALES GARCES		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIA EDILMA CORRALES GARCES		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	39,568.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIA EDILMA CORRALES GARCES		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	39,568.00
5	23359501 - Otros	MARIA EDILMA CORRALES GARCES		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,016,507.00
					Total	1,095,643.00	1,095,643.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-330**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARIA DEL CARMEN CARDONA VELENCIA		NOMINA DE JUNIO	Docente	989,189.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARIA DEL CARMEN CARDONA VELENCIA		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIA DEL CARMEN CARDONA VELENCIA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	39,568.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIA DEL CARMEN CARDONA VELENCIA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	39,568.00
5	23359501 - Otros	MARIA DEL CARMEN CARDONA VELENCIA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,016,507.00
					Total	1,095,643.00	1,095,643.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-331**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	PAULA ANDREA MORALES BRAVO		NOMINA DE JUNIO	Docente	989,189.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	PAULA ANDREA MORALES BRAVO		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	PAULA ANDREA MORALES BRAVO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	39,568.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	PAULA ANDREA MORALES BRAVO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	39,568.00
5	23359501 - Otros	PAULA ANDREA MORALES BRAVO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,016,507.00
					Total	1,095,643.00	1,095,643.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-332**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ		NOMINA DE JUNIO	Docente	989,189.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	39,568.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	39,568.00
5	23359501 - Otros	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,016,507.00
					Total	1,095,643.00	1,095,643.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

123

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-333**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARCELA MORALES MORALES		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARCELA MORALES MORALES		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARCELA MORALES MORALES		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARCELA MORALES MORALES		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	MARCELA MORALES MORALES		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-334**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	ELIZABETH CANO OSPINA		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Pedagógico	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	ELIZABETH CANO OSPINA		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Pedagógico	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ELIZABETH CANO OSPINA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ELIZABETH CANO OSPINA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	ELIZABETH CANO OSPINA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-335**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	JULIETH VANESSA VALERO CAMACHO		NOMINA DE JUNIO	Docente	989,189.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	JULIETH VANESSA VALERO CAMACHO		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JULIETH VANESSA VALERO CAMACHO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	39,568.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JULIETH VANESSA VALERO CAMACHO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	39,568.00
5	23359501 - Otros	JULIETH VANESSA VALERO CAMACHO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,016,507.00
					Total	1,095,643.00	1,095,643.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-336**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Pedagógico	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Pedagógico	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-337**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Pedagógico	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Pedagógico	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-338**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	CARLOTA LLOREDA CASTRO		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Pedagógico	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	CARLOTA LLOREDA CASTRO		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Pedagógico	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CARLOTA LLOREDA CASTRO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CARLOTA LLOREDA CASTRO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	CARLOTA LLOREDA CASTRO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó.- Colombia

Nómina No.	**CC-8-339**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	ASENETH DUQUE CARDONA		NOMINA DE JUNIO	Manipulador de Alimentos	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	ASENETH DUQUE CARDONA		AUXILIO TRANSPORTE	Manipulador de Alimentos	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ASENETH DUQUE CARDONA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ASENETH DUQUE CARDONA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	ASENETH DUQUE CARDONA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-340**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO		NOMINA DE JUNIO	Manipulador de Alimentos	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO		AUXILIO TRANSPORTE	Manipulador de Alimentos	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-341**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Servicios Generales	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Servicios Generales	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-342**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	LILIANA MONCADA GALEANO		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Servicios Generales	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	LILIANA MONCADA GALEANO		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Servicios Generales	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LILIANA MONCADA GALEANO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LILIANA MONCADA GALEANO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	LILIANA MONCADA GALEANO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - LD
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021

CDI EMAUS
Contrato 98

ITEM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	DIAS	SUELDO	AUX. TRANSP	TOTAL INGRESOS	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCC	TOTAL NETO
1	1.060.649.031	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA	COORDINADORA SICOSOCIAL	1.255.900	30	1.255.900	106.454	1.362.354	50.236	50.236	100.472	1.261.882
2	25.194.000	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
3	25.165.702	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
4	42.086.361	MARY ISABEL MEJIA GIL	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
5	1.088.261.031	CRISTINA GAÑAN VELASCO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
6	42.006.293	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	17	514.831	53.227	568.058	36.341	36.341	72.682	495.376
7	42.117.162	NUBIA GARCIA	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
8	1.054.922.610	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
9	35.894.102	MARITZA CORDOBA MOSQUERA	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
TOTAL						9.237.193	904.859	10.142.052	385.235	385.235	770.471	9.371.581

GLADYS VALDERRAMA RESTREPO
Contadora



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-302**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA		NOMINA DE JUNIO	Coordinador/a	1,255,900.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA		AUXILIO TRANSPORTE	Coordinador/a	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	50,236.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	50,236.00
5	23359501 - Otros	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,261,882.00
					Total	1,362,354.00	1,362,354.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-303**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-304**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-305**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARY ISABEL MEJIA GIL		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARY ISABEL MEJIA GIL		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARY ISABEL MEJIA GIL		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARY ISABEL MEJIA GIL		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	MARY ISABEL MEJIA GIL		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-306**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	CRISTINA GAÑAN VELASCO		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	CRISTINA GAÑAN VELASCO		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CRISTINA GAÑAN VELASCO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CRISTINA GAÑAN VELASCO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	CRISTINA GAÑAN VELASCO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-307**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Pedagógico	514,831.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Pedagógico	53,227.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	495,376.00
					Total	568,058.00	568,058.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-308**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	NUBIA GARCIA		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Pedagógico	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	NUBIA GARCIA		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Pedagógico	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NUBIA GARCIA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NUBIA GARCIA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	NUBIA GARCIA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-309**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ		NOMINA DE JUNIO	Manipulador de Alimentos	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ		AUXILIO TRANSPORTE	Manipulador de Alimentos	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-310**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARITZA CORDOBA MOSQUERA		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Servicios Generales	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARITZA CORDOBA MOSQUERA		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Servicios Generales	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARITZA CORDOBA MOSQUERA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARITZA CORDOBA MOSQUERA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	MARITZA CORDOBA MOSQUERA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - LD
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021

CDI LA AURORA
Contrato 98

ITEM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	DIAS	SUELDO	AUX. TRANSP	TOTAL INGRESOS	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCC	TOTAL NETO
1	1.088.241.332	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ	COORDINADORA	1.520.554	30	1.520.554	106.454	1.627.008	60.822	60.822	121.644	1.505.364
2	42.150.256	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	30	989.189	106.454	1.095.643	39.568	39.568	79.135	1.016.508
3	1.088.285.321	LAURA MELISSA BEDOYA CASTAÑO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
4	1.024.507.784	LEIDY JOHANNA LEDEZMA SERNA	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
5	1.087.546.441	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
6	24.767.738	DIANEY PATRICIA GIRALDO HENAO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	30	1.185.221	106.454	1.291.675	47.409	47.409	94.818	1.196.857
7	1.061.372.163	DANIELA OCHOA SUAREZ	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	10	395.074	35.485	430.558	36.341	36.341	72.682	357.876
8	42.003.136	MARY LENY GIL PALOMINO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	30	989.189	106.454	1.095.643	39.568	39.568	79.135	1.016.508
9	24.694.627	LUZ STELLA CASTAÑO MOSALVE	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
10	42.130.564	SANDRA CARDONA RIVERA	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
11	1.088.011.790	KELLY GOMEZ CALDERON	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
12	24.414.475	GLORIA ELENA OSORIO GORDON	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
13	24.686.819	LUZ DARY MESA GONZALEZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
14	1.088.311.413	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
15	24.764.199	LUZ MARY FRANCO ORTIZ	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298
TOTAL				15.784.719		14.994.572	1.525.841	16.520.412	620.321	620.321	1.240.642	15.279.770

GLADYS VALDERRAMA RESTREPO
Contadora

143

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-311**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ		NOMINA DE JUNIO	Coordinador/a	1,520,554.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ		AUXILIO TRANSPORTE	Coordinador/a	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	60,822.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	60,822.00
5	23359501 - Otros	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,505,364.00
					Total	1,627,008.00	1,627,008.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-312**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO		NOMINA DE JUNIO	Docente	989,189.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	39,568.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	39,568.00
5	23359501 - Otros	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,016,507.00
					Total	1,095,643.00	1,095,643.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-313**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	LAURA MELISSA BEDOYA CASTAÑO		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	LAURA MELISSA BEDOYA CASTAÑO		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LAURA MELISSA BEDOYA CASTAÑO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LAURA MELISSA BEDOYA CASTAÑO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	LAURA MELISSA BEDOYA CASTAÑO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-314**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	LEIDY JOHANNA LEDEZMA SERNA		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	LEIDY JOHANNA LEDEZMA SERNA		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LEIDY JOHANNA LEDEZMA SERNA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LEIDY JOHANNA LEDEZMA SERNA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	LEIDY JOHANNA LEDEZMA SERNA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-315**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-316**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	DIANEY PATRICIA GIRALDO HENAO		NOMINA DE JUNIO	Docente	1,185,221.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	DIANEY PATRICIA GIRALDO HENAO		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	DIANEY PATRICIA GIRALDO HENAO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	47,409.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	DIANEY PATRICIA GIRALDO HENAO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	47,409.00
5	23359501 - Otros	DIANEY PATRICIA GIRALDO HENAO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,196,857.00
					Total	1,291,675.00	1,291,675.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-317**
Fecha de elaboración	2021-06-30

150

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	DANIELA OCHOA SUAREZ		NOMINA DE JUNIO 66,66%	Docente	395,074.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	DANIELA OCHOA SUAREZ		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	35,485.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	DANIELA OCHOA SUAREZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	DANIELA OCHOA SUAREZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	DANIELA OCHOA SUAREZ		PAGO NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	357,877.00
					Total	430,559.00	430,559.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-318**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	MARY LENY GIL PALOMINO		NOMINA DE JUNIO	Docente	989,189.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	MARY LENY GIL PALOMINO		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARY LENY GIL PALOMINO		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	39,568.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARY LENY GIL PALOMINO		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	39,568.00
5	23359501 - Otros	MARY LENY GIL PALOMINO		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	1,016,507.00
					Total	1,095,643.00	1,095,643.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-319**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	LUZ STELLA CASTAÑO MOSALVE		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Pedagógico	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	LUZ STELLA CASTAÑO MOSALVE		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Pedagógico	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LUZ STELLA CASTAÑO MOSALVE		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LUZ STELLA CASTAÑO MOSALVE		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	LUZ STELLA CASTAÑO MOSALVE		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-320**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	SANDRA CARDONA RIVERA		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Pedagógico	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	SANDRA CARDONA RIVERA		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Pedagógico	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA CARDONA RIVERA		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	SANDRA CARDONA RIVERA		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	SANDRA CARDONA RIVERA		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-321**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	KELLY GOMEZ CALDERON		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Pedagógico	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	KELLY GOMEZ CALDERON		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Pedagógico	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	KELLY GOMEZ CALDERON		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	KELLY GOMEZ CALDERON		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	KELLY GOMEZ CALDERON		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-322**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	GLORIA ELENA OSORIO GORDON		NOMINA DE JUNIO	Docente	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	GLORIA ELENA OSORIO GORDON		AUXILIO TRANSPORTE	Docente	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GLORIA ELENA OSORIO GORDON		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GLORIA ELENA OSORIO GORDON		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	GLORIA ELENA OSORIO GORDON		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-323**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	LUZ DARY MESA GONZALEZ		NOMINA DE JUNIO	Manipulador de Alimentos	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	LUZ DARY MESA GONZALEZ		AUXILIO TRANSPORTE	Manipulador de Alimentos	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LUZ DARY MESA GONZALEZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LUZ DARY MESA GONZALEZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	LUZ DARY MESA GONZALEZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-324**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Servicios Generales	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Servicios Generales	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

158

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nómina No.	**CC-8-325**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	LUZ MARY FRANCO ORTIZ		NOMINA DE JUNIO	Auxiliar Servicios Generales	908,526.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	LUZ MARY FRANCO ORTIZ		AUXILIO TRANSPORTE	Auxiliar Servicios Generales	106,454.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LUZ MARY FRANCO ORTIZ		DESCUENTO SALUD	Otros	0.00	36,341.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LUZ MARY FRANCO ORTIZ		DESCUENTO PENSION	Otros	0.00	36,341.00
5	23359501 - Otros	LUZ MARY FRANCO ORTIZ		CAUSACIÓN NOMINA DE JUNIO	Otros	0.00	942,298.00
					Total	1,014,980.00	1,014,980.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PAGO AL TALENTO HUMANO

- **Prima de Servicio 1er Semestre de 2021**

Fecha Actual: 2021/07/06 | Hora Ingreso: 19:28 IP: 186.179.100.94

Banco de Bogotá

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Últimas transacciones realizadas

Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
	CC8521	2021/06/30	NATALIA ARCILA RAMIREZ	$373,745.00	572303725	EXI
	CC8521	2021/06/29	LAURA MELISSA BEDOYA CASTANO	$40,165.00	703773788	EXI
	CC8521	2021/06/29	GLORIA ELENA OSORIO GORDON	$40,165.00	72113547384	EXI
	CC8521	2021/06/29	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO	$40,165.00	572303683	EXI
	CC8521	2021/06/29	MARY LENY GIL PALOMINO	$40,165.00	913089504	EXI
	CC8521	2021/06/29	ASENETH DUQUE CARDONA	$40,165.00	279207823	EXI
	CC8521	2021/06/29	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ	$40,165.00	913089769	EXI
	CC8521	2021/06/29	LEIDY JOHANNA LEDEZMA SERNA	$40,165.00	913089512	EXI
	CC8521	2021/06/29	DIANEY PATRICIA GIRALDO HENAO	$40,165.00	913089736	EXI
	CC8521	2021/06/29	ELIZABETH CANO OSPINA	$40,165.00	572303691	EXI
	CC8521	2021/06/29	DANIELA OCHOA SUAREZ	$40,165.00	913089603	EXI
	CC8521	2021/06/29	MARIA DEL CARMEN CARDONA VELENCIA	$40,165.00	572303717	EXI
	CC8521	2021/06/29	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ	$40,165.00	913089694	EXI
	CC8521	2021/06/29	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ	$40,165.00	913089702	EXI
	CC8521	2021/06/29	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI	$40,165.00	468193438	EXI
	CC8521	2021/06/29	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO	$40,165.00	913089645	EXI
	CC8521	2021/06/29	JULIETH VANESA VALERO CAMACHO	$40,165.00	913089751	EXI
	CC8521	2021/06/29	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ	$40,165.00	572304822	EXI
	CC8521	2021/06/29	VIVIANA ALEXANDRA QUINTERO GARZON	$40,165.00	913089256	EXI
	CC8521	2021/06/29	JENY LILIANA MUNOZ GARCES	$40,165.00	913089462	EXI
	CC8521	2021/06/29	MARIA EDILMA CORRALES GARCES	$40,165.00	913089538	EXI
	CC8521	2021/06/29	LUZ MIRYAM DAVILA ANDICA	$40,165.00	913089389	EXI
	CC8521	2021/06/29	LILIANA	$40,165.00	266252681	EXI

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
○	CC8521	2021/06/29	GOMEZ LOPEZ NUBIA GARCIA	$40,165.00	913089546	EXI
○	CC8521	2021/06/29	SANDRA CARDONA RIVERA	$40,165.00	913089561	EXI
○	CC8521	2021/06/29	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO	$40,165.00	572303659	EXI
○	CC8521	2021/06/29	SANDRA LORENA MONTES RAMIREZ	$40,165.00	913089793	EXI
○	CC8521	2021/06/29	CARLOTA LLOREDA CASTRO	$40,165.00	913089744	EXI
○	CC8521	2021/06/29	LILIA' LUCENY LONDONO LONDONO	$40,165.00	913089272	EXI
○	CC8521	2021/06/29	ELIZABET HINCAPIE GARCIA	$40,165.00	279208326	EXI
○	CC8521	2021/06/29	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ	$40,165.00	913089371	EXI
○	CC8521	2021/06/29	NATALIA ARCILA RAMIREZ	$40,165.00	572303725	EXI
○	CC8521	2021/06/29	LILIANA MONCADA GALEANO	$40,165.00	913089421	EXI
○	CC8521	2021/06/29	CRISTINA GANAN VELASCO	$40,165.00	913089637	EXI
○	CC8521	2021/06/29	LUZ STELLA CASTAÑO MOSALVE	$40,165.00	913089587	EXI
○	CC8521	2021/06/29	PAULA ANDREA MORALES BRAVO	$40,165.00	913089470	EXI
○	CC8521	2021/06/29	MARY ISABEL MEJIA GIL	$40,165.00	913089777	EXI
○	CC8521	2021/06/29	MARTHA PATRICIA MARIN ARISTIZABAL	$40,165.00	913089447	EXI
○	CC8521	2021/06/29	LUZ MARY FRANCO ORTIZ	$40,165.00	913089710	EXI
○	CC8521	2021/06/29	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO	$40,165.00	279207757	EXI
○	CC8521	2021/06/29	KELLY GOMEZ CALDERON	$40,165.00	913089553	EXI
○	CC8521	2021/06/29	LUZ DARY MESA GONZALEZ	$40,165.00	913089629	EXI
○	CC8521	2021/06/29	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA	$40,165.00	913089595	EXI
○	CC8521	2021/06/29	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ	$40,165.00	913089686	EXI
○	CC8521	2021/06/29	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA	$40,165.00	913089728	EXI
○	CC8521	2021/06/29	MARCELA MORALES MORALES	$40,165.00	913089496	EXI
○	CC8521	2021/06/29	MARITZA CORDOBA MOSQUERA	$40,165.00	913089678	EXI
○	CC8521	2021/06/29	PAOLA ANDREA VALENCIA VALENCIA	$40,165.00	913089652	EXI
○	CC8521	2021/06/29	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE	$40,165.00	913089611	EXI
○	CC8521	2021/06/29	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO	$40,165.00	913089801	EXI
○	CC8521	2021/06/29	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ	$40,165.00	913089785	EXI
○	CC8521	2021/06/29	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA	$22,458.00	428682033	EXI
○	CC8521	2021/06/28	GLORIA ELENA OSORIO GORDON	$343,272.00	72113547384	EXI
○	CC8521	2021/06/28	LAURA MELISSA BEDOYA CASTAÑO	$447,802.00	703773788	EXI

○	CC8521	2021/06/28	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO	$343,272.00	572303659	EXI

	Nombre Producto Origen	Fecha Pago	Beneficiario	Valor Pago	Producto Destino	Estado
			CARMEN CARDONA VELENCIA			
○	CC8521	2021/06/28	VIVIANA ALEXANDRA QUINTERO GARZON	$447,802.00	913089256	EXI
○	CC8521	2021/06/28	ELIZABET HINCAPIE GARCIA	$447,802.00	279208326	EXI
○	CC8521	2021/06/28	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ	$343,272.00	913089769	EXI
○	CC8521	2021/06/28	KELLY GOMEZ CALDERON	$343,272.00	913089553	EXI
○	CC8521	2021/06/28	MARCELA MORALES MORALES	$447,802.00	913089496	EXI
○	CC8521	2021/06/28	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ	$373,745.00	913089694	EXI
○	CC8521	2021/06/28	LUZ DARY MESA GONZALEZ	$343,272.00	913089629	EXI
○	CC8521	2021/06/28	LUZ STELLA CASTANO MOSALVE	$343,272.00	913089587	EXI
○	CC8521	2021/06/28	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ	$343,272.00	913089785	EXI
○	CC8521	2021/06/28	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI	$343,272.00	468193438	EXI
○	CC8521	2021/06/28	ASENETH DUQUE CARDONA	$343,272.00	279207823	EXI
○	CC8521	2021/06/28	NATALIA ARCILA RAMIREZ	$373,745.00	572303725	REC
○	CC8521	2021/06/28	LILIANA CARMENZA GOMEZ LOPEZ	$373,745.00	266252881	EXI
○	CC8521	2021/06/28	JULIETH VANESA VALERO CAMACHO	$373,745.00	913089751	EXI
○	CC8521	2021/06/28	MARIA EDILMA CORRALES GARCES	$373,745.00	913089538	EXI
○	CC8521	2021/06/28	DANIELA OCHOA SUAREZ	$447,802.00	913089603	EXI
○	CC8521	2021/06/28	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA	$343,272.00	913089728	EXI

○	CC8521	2021/06/28	LUZ MIRYAN DAVILA ANDICA	$574,483.00	913089389	EXI
○	CC8521	2021/06/28	CARLOTA LLOREDA CASTRO	$343,272.00	913089744	EXI
○	CC8521	2021/06/28	PAULA ANDREA MORALES BRAVO	$373,745.00	913089470	EXI
○	CC8521	2021/06/28	SANDRA LORENA MONTES RAMIREZ	$343,272.00	913089793	EXI
○	CC8521	2021/06/28	MARITZA CORDOBA MOSQUERA	$343,272.00	913089678	EXI
○	CC8521	2021/06/28	PAOLA ANDREA VALENCIA VALENCIA	$343,272.00	913089652	EXI
○	CC8521	2021/06/28	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ	$343,272.00	913089686	EXI
○	CC8521	2021/06/28	LEIDY JOHANNA LEDEZMA SERNA	$447,802.00	913089512	EXI
○	CC8521	2021/06/28	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO	$343,272.00	279207757	EXI
○	CC8521	2021/06/28	JENY LILIANA MUNOZ GARCES	$447,802.00	913089462	EXI
○	CC8521	2021/06/28	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE	$447,802.00	913089611	EXI
○	CC8521	2021/06/28	ELIZABETH CANO OSPINA	$447,802.00	572303691	EXI

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago		Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
			ARISTIZABAL			
○	CC8521	2021/06/28	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO	$373,745.	00913089645	EXI
○	CC8521	2021/06/28	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ	$343,272.	00913089702	EXI
○	CC8521	2021/06/28	DIANEY PATRICIA GIRALDO RENAO	$447,802.	00913089736	EXI
○	CC8521	2021/06/28	LUZ MARY FRANCO ORTIZ	$343,272.	00913089710	EXI
○	CC8521	2021/06/28	NUBIA GARCIA	$343,272.	00913089546	EXI
○	CC8521	2021/06/28	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ	$574,483.	00913089371	EXI
○	CC8521	2021/06/28	LILIANA MONCADA GALEANO	$343,272.	00913089421	EXI
○	CC8521	2021/06/28	SANDRA CARDONA RIVERA	$343,272.	00913089561	EXI
○	CC8521	2021/06/28	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO	$343,272.	00572303663	EXI
○	CC8521	2021/06/28	MARY LENY GIL PALOMINO	$373,745.	00913089504	EXI
○	CC8521	2021/06/28	LILIA LUCENY LONDOÑO LONDOÑO	$373,745.	00913089272	EXI
○	CC8521	2021/06/28	CRISTINA GANAN VELASCO	$447,802.	00913089637	EXI
○	CC8521	2021/06/28	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA	$265,150.	00428682033	EXI
○	CC8521	2021/06/28	MARY ISABEL MEJIA GIL	$447,802.	00913089777	EXI
○	CC8521	2021/06/28	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA	$447,802.	00913089595	EXI
○	CC8521	2021/06/28	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ	$447,802.	00572304822	EXI
○	CC8521	2021/06/28	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO	$343,272.	00913089801	EXI
	CC8521	2021/06/28	MARTHA	$474,502.	00913089447	EXI

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - LD
PRIMA DE SERVICIOS - DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2021

CDI LA CASONA
Contrato 98

ITEM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	AUX. TRANSP.	DIAS	PRIMA DE SERVICIOS
1	42.146.708	LUZ MIRYAM DAVILA ANDICA	COORDINADORA	1.520.554	106.454	136	614.647
2	42.159.633	ELIZABET HINCAPIE GARCIA	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
3	25.101.474	LILIANA CARMENZA GOMEZ LOPEZ	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	106.454	136	413.910
4	25.194.373	MARIA EDILMA CORRALES GARCES	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	106.454	136	413.910
5	42.009.213	MARIA DEL CARMEN CARDONA VELENCIA	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	106.454	136	413.910
6	25.180.801	PAULA ANDREA MORALES BRAVO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	106.454	136	413.910
7	1.088.297.252	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	106.454	136	413.910
8	1.093.221.414	MARCELA MORALES MORALES	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
9	42.014.812	ELIZABETH CANO OSPINA	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
10	1.225.088.055	JULIETH VANESA VALERO CAMACHO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	106.454	136	413.910
11	35.377.581	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	106.454	136	383.437
12	1.088.282.181	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	908.526	106.454	136	383.437
13	42.113.302	CARLOTA LLOREDA CASTRO	AUXILIAR PEDAGOGICA	908.526	106.454	136	383.437
14	24.626.486	ASENETH DUQUE CARDONA	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	106.454	136	383.437
15	1.093.219.773	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	106.454	136	383.437
16	25.162.371	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	106.454	136	383.437
17	42.140.597	LILIANA MONCADA GALEANO	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	106.454	136	383.437
TOTAL				**17.371.033**	**1.809.718**		**7.246.061**

GLADYS VALDERRAMA RESTREPO
Contadora

195



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-25**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	LUZ MIRYAM DAVILA ANDICA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	614,647.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	LUZ MIRYAM DAVILA ANDICA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	614,647.00
					Total	614,647.00	614,647.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

167

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-26**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	ELIZABET HINCAPIE GARCIA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	ELIZABET HINCAPIE GARCIA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

168

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-27**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	LILIANA CARMENZA GOMEZ LOPEZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	413,910.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	LILIANA CARMENZA GOMEZ LOPEZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	413,910.00
					Total	413,910.00	413,910.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

169

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-28**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARIA EDILMA CORRALES GARCES		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	413,910.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARIA EDILMA CORRALES GARCES		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	413,910.00
					Total	413,910.00	413,910.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

170

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-29**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARIA DEL CARMEN CARDONA VELENCIA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	413,910.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARIA DEL CARMEN CARDONA VELENCIA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	413,910.00
					Total	413,910.00	413,910.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-30**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	PAULA ANDREA MORALES BRAVO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	413,910.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	PAULA ANDREA MORALES BRAVO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	413,910.00
					Total	413,910.00	413,910.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

172

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-31**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	413,910.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	LEIDY JOHANA VILLA BERMUDEZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	413,910.00
					Total	413,910.00	413,910.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-32**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARCELA MORALES MORALES		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARCELA MORALES MORALES		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-33**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	ELIZABETH CANO OSPINA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	ELIZABETH CANO OSPINA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-34**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	JULIETH VANESSA VALERO CAMACHO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	413,910.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	JULIETH VANESSA VALERO CAMACHO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	413,910.00
					Total	413,910.00	413,910.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

176

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-35**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	CLAUDIA ALEXANDRA ROJAS OSORIO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-36**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	JESSICA VIVIANA LOTERO DIAZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-37**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	CARLOTA LLOREDA CASTRO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	CARLOTA LLOREDA CASTRO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-38**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	ASENETH DUQUE CARDONA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	ASENETH DUQUE CARDONA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-39**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	VIVIANA PATRICIA GALLEGO OSORIO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-40**
Fecha de elaboración	2021-06-30

181

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	ALBA JEANNETTE VARGAS MORENO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-41**
Fecha de elaboración	2021-06-30

182

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	LILIANA MONCADA GALEANO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	LILIANA MONCADA GALEANO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - LD
PRIMA DE SERVICIOS - DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2021

CDI LA AURORA
Contrato 98

ITEM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	AUX. TRANSP	DIAS	PRIMA DE SERVICIOS
1	1.088.241.332	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ	COORDINADORA	1.520.554	106.454	136	614.647
2	42.150.256	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	106.454	136	413.910
3	1.088.285.321	LAURA MELISSA BEDOYA CASTAÑO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
4	1.024.507.784	LEIDY JOHANNA LEDEZMA SERNA	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
5	1.087.546.441	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
6	24.767.738	DIANEY PATRICIA GIRALDO HENAO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
7	1.061.372.163	DANIELA OCHOA SUAREZ	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
8	42.003.136	MARY LENY GIL PALOMINO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	106.454	136	413.910
9	24.694.627	LUZ STELLA CASTAÑO MOSALVE	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	106.454	136	383.437
10	42.130.564	SANDRA CARDONA RIVERA	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	106.454	136	383.437
11	1.088.011.790	KELLY GOMEZ CALDERON	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	106.454	136	383.437
12	24.414.475	GLORIA ELENA OSORIO GORDON	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	106.454	136	383.437
13	24.686.819	LUZ DARY MESA GONZALEZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	106.454	136	383.437
14	1.088.311.413	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	106.454	136	383.437
15	24.764.199	LUZ MARY FRANCO ORTIZ	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	106.454	136	383.437
TOTAL				15.784.719	1.596.810		6.566.355

GLADYS VALDERRAMA RESTREPO
Contadora

183

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-10**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	614,647.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARIA DEL PILAR RIVERA GALVEZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	614,647.00
					Total	614,647.00	614,647.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-11**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	413,910.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	ROSIVETH MOSQUERA ARMIJO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	413,910.00
					Total	413,910.00	413,910.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-12**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	LAURA MELISSA BEDOYA CASTAÑO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	LAURA MELISSA BEDOYA CASTAÑO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-13**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	LEIDY JOHANNA LEDEZMA SERNA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	LEIDY JOHANNA LEDEZMA SERNA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.042.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-14**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	LEIDY YOVANA PULGARIN ALZATE		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

189

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-15**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	DIANEY PATRICIA GIRALDO HENAO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	DIANEY PATRICIA GIRALDO HENAO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-16**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	DANIELA OCHOA SUAREZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	DANIELA OCHOA SUAREZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-17**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARY LENY GIL PALOMINO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	413,910.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARY LENY GIL PALOMINO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	413,910.00
					Total	413,910.00	413,910.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-18**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	LUZ STELLA CASTAÑO MOSALVE		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	LUZ STELLA CASTAÑO MOSALVE		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

193

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-19**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	SANDRA CARDONA RIVERA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	SANDRA CARDONA RIVERA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-20**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	KELLY GOMEZ CALDERON		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	KELLY GOMEZ CALDERON		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-21**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	GLORIA ELENA OSORIO GORDON		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	GLORIA ELENA OSORIO GORDON		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

196

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-22**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	LUZ DARY MESA GONZALEZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	LUZ DARY MESA GONZALEZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-23**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	YESSICA LORENA GONZALEZ YAGARI		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

196

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-24**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	LUZ MARY FRANCO ORTIZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	LUZ MARY FRANCO ORTIZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA AURORA LB

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - LD
PRIMA DE SERVICIOS - DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2021

CDI EMAUS
Contrato 98

ITEM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	AUX. TRANSP	DIAS	PRIMA DE SERVICIOS
1	1.060.649.031	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA	COORDINADORA SICOSOCIAL	1.255.900	106.454	76	287.608
2	25.194.000	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
3	25.165.702	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
4	42.086.361	MARY ISABEL MEJIA GIL	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
5	1.088.261.031	CRISTINA GAÑAN VELASCO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
6	42.006.293	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	106.454	136	383.437
7	42.117.162	NUBIA GARCIA	AUXILAR PEDAGOGICO	908.526	106.454	136	383.437
8	1.054.922.610	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	106.454	136	383.437
9	35.894.102	MARITZA CORDOBA MOSQUERA	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	106.454	136	383.437
TOTAL				9.630.888	958.086		3.773.220

GLADYS VALDERRAMA RESTREPO
Contadora

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-1**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	287,608.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARY LUZ RODRIGUEZ LAMPREA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	287,608.00
					Total	287,608.00	287,608.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

192



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-2**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARIA SIRLEY SOTO MONTOYA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

193

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-3**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARIA LUCERO CARVAJAL RAMIREZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

194

FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-4**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARY ISABEL MEJIA GIL		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARY ISABEL MEJIA GIL		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-5**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	CRISTINA GAÑAN VELASCO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	CRISTINA GAÑAN VELASCO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-6**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	BEATRIZ ELENA RUEDA FERRO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-7**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	NUBIA GARCIA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	NUBIA GARCIA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179 ,
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-8**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	ANGIE CAROLINA VALENCIASUAREZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-9**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARITZA CORDOBA MOSQUERA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARITZA CORDOBA MOSQUERA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI EMAUS LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - LD
PRIMA DE SERVICIOS - DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2021

CDI SATURNO
Contrato 98

EM	NIT	NOMBRE	CARGO	REMUNERAC MENSUAL	AUX. TRANSP	DIAS	PRIMA DE SERVICIOS
1	1.090.148.528	MARTHA PATRICIA MARIN ARISTIZABAL	COORDINADORA SICOSOCIAL	1.255.900	106.454	136	514.667
2	1.088.264.441	JENY LILIANA MUÑOZ GARCES	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
3	42.005.037	LILIA LUCENY LONDOÑO LONDOÑO	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	106.454	136	413.910
4	1.087.989.939	VIVIANA ALEXANDRA QUINTERO GARZON	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	1.185.221	106.454	136	487.966
5	33.965.760	NATALIA ARCILA RAMIREZ	AGENTE EDUCATIVO / DOCENTE	989.189	106.454	136	413.910
6	1.112.765.834	PAOLA ANDREA VALENCIA VALENCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	908.526	106.454	136	383.437
7	1.088.319.600	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	908.526	106.454	136	383.437
8	1.088.248.565	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	106.454	136	383.437
9	1.088.242.858	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	908.526	106.454	136	383.437
10	42.145.606	SANDRA LORENA MONTES RAMIREZ	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	908.526	106.454	136	383.437
TOTAL				10.147.350	1.064.540		4.235.603

ADYS VALDERRAMA RESTREPO

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-42**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARTHA PATRICIA MARIN ARISTIZABAL		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	514,667.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARTHA PATRICIA MARIN ARISTIZABAL		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	514,667.00
					Total	514,667.00	514,667.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-43**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	JENY LILIANA MUÑOZ GARCES		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	JENY LILIANA MUÑOZ GARCES		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

203

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-44**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	LILIA LUCENY LONDOÑO LONDOÑO		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	413,910.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	LILIA LUCENY LONDOÑO LONDOÑO		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	413,910.00
					Total	413,910.00	413,910.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-45**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	VIVIANA ALEXANDRA QUINTERO GARZON		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	487,966.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	VIVIANA ALEXANDRA QUINTERO GARZON		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	487,966.00
					Total	487,966.00	487,966.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

205

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-46**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	NATALIA ARCILA RAMIREZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	413,910.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	NATALIA ARCILA RAMIREZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	413,910.00
					Total	413,910.00	413,910.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

206

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-47**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	PAOLA VALENCIA VALENCIA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	PAOLA VALENCIA VALENCIA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-48**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	MARIA ANGELICA BEDOYA ALVAREZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

208

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-49**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	DIANA MARIA PEREA MOSQUERA		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-50**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	NORMA LILIANA ACEVEDO GUTIERREZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Comprobante liquidación de primas No.	**CC-995-51**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25101007 - Prima de Servicios	SANDRALORENA MONTES RAMIREZ		PRIMA DE SERVICIOS	Otros	383,437.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	SANDRALORENA MONTES RAMIREZ		PAGO PRIMA JUNIO	Otros	0.00	383,437.00
					Total	383,437.00	383,437.00

Observaciones
CDI LA CASONA LB

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900413418	2	FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
27-1	TV 19 24 179		6719811		JEDIPROCHOCO.ORG@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-05	2021-06	20585440	E	2021-05-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	19.855.900	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
51	20585440	2021-06-04	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1088242858	ACEVEDO GUTIERREZ NORMA LILIANA	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
2	CC 33965760	ARCILA RAMIREZ NATALIA	989.189	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	989.189	158.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	989.189	123.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	989.189	39.600	989.189	5.200	0,00522	989.189	19.800	29.700	0	0	01	0	376.300	N
3	CC 1088319600	BEDOYA ALVAREZ MARIA ANGELICA	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
4	CC 1088285321	BEDOYA CASTAÑO LAURA MELISSA	1.185.221	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.185.221	189.700	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
5	CC 42014812	CANO OSPINA ELIZABETH	1.185.221	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.185.221	189.700	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
6	CC 42130564	CARDONA RIVERA SANDRA	908.526	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	908.526	145.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
7	CC 42009213	CARDONA VALENCIA MARIA DEL CARMEN	989.189	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	989.189	158.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	989.189	123.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	989.189	39.600	989.189	5.200	0,00522	989.189	19.800	29.700	0	0	01	0	376.300	N
8	CC 25165702	CARVAJAL RAMIREZ MARIA LUCERO	1.185.221	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.185.221	189.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
9	CC 24694627	CASTAÑO MONSALVE LUZ STELLA	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	908.526	145.400	0	0	SANITAS-EPS005	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
10	CC 35894102	CORDOBA MOSQUERA MARITZA	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
11	CC 25194373	CORRALES GARCES MARIA EDILMA	989.189	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	989.189	158.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	989.189	123.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	989.189	39.600	989.189	5.200	0,00522	989.189	19.800	29.700	0	0	01	0	376.300	N
12	CC 42146708	DAVILA ANDICA LUZ MIRYAM	1.580.890	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.580.890	253.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.580.890	197.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.580.890	63.300	1.580.890	8.300	0,00522	1.580.890	31.700	47.500	0	0	01	0	601.500	N
13	CC 24626486	DUQUE CARDONA ASENETH	908.526	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	908.526	145.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
14	CC 24764199	FRANCO ORTIZ LUZ MARY	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	908.526	145.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
15	CC 1093219773	GALLEGO OSORIO VIVIANA PATRICIA	908.526	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	908.526	145.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
16	CC 42117162	GARCIA NUBIA	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
17	CC 1088261031	GAÑAN VELASCO CRISTINA	1.185.221	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.185.221	189.700	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
18	CC 42003136	GIL PALOMINO MARY LENY	989.189	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SOS-EPS-EPS018	989.189	123.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	989.189	39.600	989.189	5.200	0,00522	989.189	19.800	29.700	0	0	01	5	218.000	N
19	CC 24767738	GIRALDO HENAO DIANEY PATRICIA	1.185.221	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.185.221	189.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
20	CC 1088011790	GOMEZ CALDERON KELLY	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
21	CC 25101474	GOMEZ LOPEZ LILIANA CARMENZA	989.189	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	989.189	158.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	989.189	123.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	989.189	39.600	989.189	5.200	0,00522	989.189	19.800	29.700	0	0	01	0	376.300	N
22	CC 1088311413	GONZALEZ YAGARI YESSICA LORENA	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
23	CC 42159633	HINCAPIE GARCIA ELIZABET	1.185.221	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.185.221	189.700	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
24	CC 1024507784	LEDEZMA SERNA LEIDY JOHANNA	1.185.221	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.185.221	189.700	0	0	EPS SURA-EPS010	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
25	CC 42113302	LLOREDA CASTRO CARLOTA	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
26	CC 42005037	LONDOÑO LONDOÑO LILIA LUCENY	989.189	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	989.189	158.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	989.189	123.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	989.189	39.600	989.189	5.200	0,00522	989.189	19.800	29.700	0	0	01	0	376.300	N
27	CC 1088282181	LOTERO DIAZ JESSICA VIVIANA	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
28	CC 1090148528	MARIN ARISTIZABAL MARTHA PATRICIA	1.291.004	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.291.004	206.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.291.004	161.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.291.004	51.700	1.291.004	6.800	0,00522	1.291.004	25.900	38.800	0	0	01	0	491.200	N
29	CC 42086361	MEJIA GIL MARY ISABEL	1.185.221	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.185.221	189.700	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
30	CC 24686819	MESA GONZALEZ LUZ DARY	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	908.526	145.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
31	CC 42140597	MONCADA GALEANO LILIANA	908.526	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	908.526	145.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
32	CC 42145606	MONTES RAMIREZ SANDRA LORENA	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	908.526	145.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
33	CC 25180801	MORALES BRAVO PAULA ANDREA	989.189	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	989.189	158.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	989.189	123.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	989.189	39.600	989.189	5.200	0,00522	989.189	19.800	29.700	0	0	01	0	376.300	N
34	CC 1093221414	MORALES MORALES MARCELA	1.185.221	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.185.221	189.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
35	CC 42150256	MOSQUERA ARMIJO ROSIVETH	989.189	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	989.189	158.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	989.189	123.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	989.189	39.600	989.189	5.200	0,00522	989.189	19.800	29.700	0	0	01	0	376.300	N
36	CC 1088264441	MUÑOZ GARCES JENY LILIANA	1.185.221	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.185.221	189.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
37	CC 1061372163	OCHOA SUAREZ DANIELA	1.185.221	F											X					0			20	20	20	20	PROTECCION-230201	605.684	97.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	605.684	75.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	0	0	605.684	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	172.800	N
38	CC 1061372163	OCHOA SUAREZ DANIELA	1.185.221	F											X					0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	302.842	48.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	302.842	37.900	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	0	0	302.842	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	86.400	N
39	CC 24414475	OSORIO GORDON GLORIA ELENA	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	EPS SURA-EPS010	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
40	CC 1088248565	PEREA MOSQUERA DIANA MARIA	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
41	CC 1087546441	PULGARIN ALZATE LEIDY YOVANA	1.185.221	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.185.221	189.700	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
42	CC 1087989939	QUINTERO GARZON VIVIANA ALEXANDRA	1.185.221	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.185.221	189.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
43	CC 1088241332	RIVERA GALVEZ MARIA DEL PILAR	1.599.061	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.599.061	255.900	0	0	EPS SURA-EPS010	1.599.061	199.900	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.599.061	64.000	1.599.061	8.400	0,00522	1.599.061	32.000	48.000	0	0	01	0	608.200	N
44	CC 1060649031	RODRIGUEZ LAMPREA MARY LUZ	1.291.004	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.291.004	206.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.291.004	161.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.291.004	51.700	1.291.004	6.800	0,00522	1.291.004	25.900	38.800	0	0	01	0	491.200	N
45	CC 35377581	ROJAS OSORIO CLAUDIA ALEXANDRA	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	908.526	145.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
46	CC 42006293	RUEDA FERRO BEATRIZ ELENA	908.526	F											X					0			5	5	5	5	COLPENSIONES-25-14	151.421	24.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	151.421	19.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	0	0	151.421	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	43.300	N
47	CC 42006293	RUEDA FERRO BEATRIZ ELENA	908.526	F																0			25	25	25	25	COLPENSIONES-25-14	757.105	121.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	757.105	94.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	757.105	30.300	757.105	4.000	0,00522	757.105	15.200	22.800	0	0	01	0	288.200	N
48	CC 25194000	SOTO MONTOYA MARIA SIRLEY	1.185.221	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.185.221	189.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.185.221	148.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.185.221	47.500	1.185.221	6.200	0,00522	1.185.221	23.800	35.600	0	0	01	0	451.000	N
49	CC 1054922610	VALENCIA SUAREZ ANGIE CAROLINA	908.526	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	908.526	145.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
50	CC 1112765834	VALENCIA VALENCIA PAOLA ANDREA	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
51	CC 1225088055	VALERO CAMACHO JULIETH VANESA	989.189	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	989.189	158.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	989.189	123.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	989.189	39.600	989.189	5.200	0,00522	989.189	19.800	29.700	0	0	01	0	376.300	N
52	CC 25162371	VARGAS MORENO ALBA JEANNETTE	908.526	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	908.526	145.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	908.526	113.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	908.526	18.200	27.300	0	0	01	0	345.700	N
53	CC 1088297252	VILLA BERMUDEZ LEIDY JOHANA	989.189	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	989.189	158.300	0	0	SOS-EPS-EPS018	989.189	123.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	989.189	39.600	989.189	5.200	0,00522	989.189	19.800	29.700	0	0	01	0	376.300	N

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900413418	2	FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
27-1	TV 19 24 179		6719811		JEDIPROCHOCO.ORG@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-05	2021-06	20585440	E	2021-05-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	19.855.900	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
51	20585440	2021-06-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
51.877.157	52.866.346	52.866.346	51.806.399	51.806.399

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				50	8.302.700	0	0	0	8.302.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	14	2.443.900	0	0	0	2.443.900
PORVENIR	230301	800224808	8	22	3.638.600	0	0	0	3.638.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	335.100	0	0	0	335.100
PROTECCION	230201	800229739	0	12	1.885.100	0	0	0	1.885.100
EPS(Administradoras: 9)				51	6.610.600	0	0	0	6.610.600
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	227.200	0	0	0	227.200
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	16	2.060.300	0	0	0	2.060.300
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	148.200	0	0	0	148.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	1.169.900	0	0	0	1.169.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	461.700	0	0	0	461.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	14	1.782.400	0	0	0	1.782.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	113.600	0	0	0	113.600
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	113.600	0	0	0	113.600
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	4	533.700	0	0	0	533.700
ARP(Administradoras: 1)				51	272.500	0	0	0	272.500
Gran Total					14.913.300	0	0	0	14.913.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	51	272.500	0	0	0	272.500
CCF(Administradoras: 1)				51	2.075.300	0	0	0	2.075.300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	51	2.075.300	0	0	0	2.075.300
SENA(Administradoras: 1)				50	1.038.500	0	0	0	1.038.500
SENA	PASENA	899999034	1	50	1.038.500	0	0	0	1.038.500
ICBF(Administradoras: 1)				50	1.556.300	0	0	0	1.556.300
ICBF	PAICBF	899999239	2	50	1.556.300	0	0	0	1.556.300
Gran Total					19.855.900	0	0	0	19.855.900

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900413418	2	FUNDACION NUESTRO NAZARENO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
27-1	TV 19 24 179	6719811	JEDIPROCHOCO.ORG@HOTMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-06	2021-07	20854910	E	2021-07-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	19.819.800	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
51 de 51	20854910	2021-07-12	Pagada

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900413418	2	FUNDACION NUESTRO NAZARENO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
27-1	TV 19 24 179		6719811			JEDIPROCHOCO.ORG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-06	2021-07	20854910	E	2021-07-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	19.819.800	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
51 de 51	20854910	2021-07-12	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
51.804.667	52.793.856	52.793.856	51.643.056	51.643.056

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				50	8.291.000	0	0	0	8.291.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	14	2.421.600	0	0	0	2.421.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	335.100	0	0	0	335.100
PROTECCION	230201	800229739	0	12	1.901.300	0	0	0	1.901.300
PORVENIR	230301	800224808	8	22	3.633.000	0	0	0	3.633.000
EPS(Administradoras: 9)				51	6.601.500	0	0	0	6.601.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	14	1.782.400	0	0	0	1.782.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	451.900	0	0	0	451.900
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	113.600	0	0	0	113.600
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	227.200	0	0	0	227.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	113.600	0	0	0	113.600
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	16	2.052.700	0	0	0	2.052.700
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	4	533.700	0	0	0	533.700
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	148.200	0	0	0	148.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	1.178.200	0	0	0	1.178.200
ARP(Administradoras: 1)				51	271.700	0	0	0	271.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	51	271.700	0	0	0	271.700
CCF(Administradoras: 1)				51	2.068.900	0	0	0	2.068.900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	51	2.068.900	0	0	0	2.068.900
SENA(Administradoras: 1)				51	1.035.300	0	0	0	1.035.300
SENA	PASENA	899999034	1	51	1.035.300	0	0	0	1.035.300
ICBF(Administradoras: 1)				51	1.551.400	0	0	0	1.551.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	51	1.551.400	0	0	0	1.551.400
Gran Total					19.819.800	0	0	0	19.819.800

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Seguridad Social No.	**CC-12-8**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ASMET SALUD EPS SAS		Asmet Salud Aportes Salud Empleados	Otros	72,491.00	0.00
2	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR		Compensar Aportes Salud Empleados	Otros	47,285.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.		Coomeva Aportes Salud Empleados	Otros	170,284.00	0.00
4	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S		Sanitas Aportes Salud Empleados	Otros	36,246.00	0.00
5	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.		Occidental de Salud Aportes Salud Empleados	Otros	654,941.00	0.00
6	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	EPS SURAMERICANA S. A		Sura Aportes Salud Empleados	Otros	144,185.00	0.00
7	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MEDIMÁS EPS S.A.S.		Medimas Aportes Salud Empleados	Otros	36,246.00	0.00
8	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.		Nueva EPS Aportes Salud Empleados	Otros	375,920.00	0.00
9	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A		Salud Total Aportes Salud Empleados	Otros	568,699.00	0.00
10	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	COLFONDOS		Colfondos Aportes Pension Empleados	Otros	85,131.00	0.00
11	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	COLPENSIONES		Colpensiones Aportes Pension Empleados	Otros	615,199.00	0.00
12	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR		Porvenir Aportes Pension Empleados	Otros	922,949.00	0.00
13	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION		Protección Aportes Pension Empleados	Otros	483,018.00	0.00
14	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ASMET SALUD EPS SAS		Asmet Aportes Salud Empleador	Seg. Social	154,709.00	0.00
15	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CAJA DE COMPENSACION		Compensar Aportes Salud Empleador	Seg. Social	100,915.00	0.00

		FAMILIAR COMPENSAR					
16	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.		Coomeva Aportes Salud Empleador	Seg. Social	363,416.00	0.00
17	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S		Sanitas Aportes Salud Empleador	Seg. Social	77,345.00	0.00
18	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.		Occidental de Salud Aportes Salud Empleador	Seg. Social	1,397,759.00	0.00
19	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	EPS SURAMERICANA S. A		Sura Aportes Salud Empleador	Seg. Social	307,715.00	0.00
20	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MEDIMÁS EPS S.A.S.		Medimas Aportes Salud Empleador	Seg. Social	77,354.00	0.00
21	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.		Nueva Eps Aportes Salud Empleador	Seg. Social	802,280.00	0.00
22	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A		Salud Total Aportes Salud Empleador	Seg. Social	1,213,704.00	0.00
23	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	COLFONDOS		Colfondos Aportes Pension Empleador	Seg. Social	249,969.00	0.00
24	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	COLPENSIONES		Colpensiones Aportes Pension Empleador	Seg. Social	1,806,402.00	0.00
25	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR		Porvenir Aportes Pension Empleador	Seg. Social	2,710,054.00	0.00
26	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION		Proteccion Aportes Pension Empleador	Seg. Social	1,418,284.00	0.00
27	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.		Aportes a administradora de riesgos laborales	Seg. Social	271,700.00	0.00
28	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA		Aportes Cajas de Compensación Familiar	Seg. Social	2,068,900.00	0.00
29	51057801 - Aportes Sena	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		Aportes Sena	Seg. Social	1,035,300.00	0.00
30	51057501 - Aportes icbf	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		Aportes ICBF	Seg. Social	1,551,400.00	0.00
31	23359501 - Otros	JEDIPRO JEDIPRO		Cuenta por Pagar Seg. Social mes Junio	Otros	0.00	19,819,800.00
					Total	19,819,800.00	19,819,800.00

Observaciones
Saldo por Cancelar Seguridad Social mes Junio

GASTOS OPERATIVOS

- Gastos Bancarios

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



25781 3-8

FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR
CR 9 20 - 24
MEDRANO
SAN FRANCISCO DE QUIBDO ,CHOCO
Entrega: UR Oficina: 0578 Quibdo
25781

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2021**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 578628521
Tipo de Cuenta: Comercial
Cod. Origen: 0578
QUIBDO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**51,014,459.20**
Total 000001 Abonos:	373,745.00
Total 000211 Cargos:	-26,627,632.00
Total IVA:	-75,240.00
Total 4x1000 GMF:	-105,368.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**24,579,964.20**

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
09/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	0001001	-2,097.00	51,012,362.20
09/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	0000013	-269,550.00	50,742,812.20
09/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-1,086.00	50,741,726.20
23/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	50,741,023.20
23/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	50,737,323.20
23/06	0715	Pago impuesto Nal x Int. Corporativo	Quibdo	Quibdo		-1,239,000.00	49,498,323.20
23/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-2,525,980.00	46,972,343.20
23/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-15,078.00	46,957,265.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,956,562.20
28/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,952,862.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,952,159.20
28/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,948,459.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,947,756.20
28/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,944,056.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,943,353.20
28/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,939,653.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,938,950.20
28/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,935,250.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,934,547.20
28/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,930,847.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-265,150.00	46,665,697.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	46,322,425.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	45,874,623.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	45,426,821.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	44,979,019.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	44,531,217.20
28/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-9,706.00	44,521,511.20
29/06	GT10	Abono ajuste gravamen mov. financieros	Quibdo	Quibdo		1,495.00	44,523,006.20
29/06	0594	Abono devolucion dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo		373,745.00	44,896,751.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,896,048.20
29/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,892,348.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,891,645.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,887,945.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,887,242.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,883,542.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,882,839.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,879,139.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,878,436.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,874,736.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,874,033.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,870,333.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,869,630.20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO

SERVICIOS PUBLICIOS

CDI DOSQUEBRADAS

CTO 66000982021

RELACIÓN FACTURA DE COMPRA

SERVICIOS PUBLICOS

PERIODO JUNIO 1 AL 30 DEL 2021

N°	FACTURA N°	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO - DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
1	2699772813	2/06/2021	SERVICIUDAD	816.001.609	ACUE,ALCAN Y ASEO CDI SATURNO	269.550	
2		31/05/2021	EFIGAS		GAS CDI EMAUS	2.097	
3							
4							
5							
6							
7							
9							
					TOTAL	271.647	



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179 B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable No.	**CC-10-62**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P.		Cancela Saldo por pagar	Otros	2,097.00	0.00
2	11200501 - Cta Aho. 578-628521	EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P.		Pago Saldo por cancelar	Otros	0.00	2,097.00
					Total	2,097.00	2,097.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Efigas
Gas natural S.A. E.S.P.

www.efigas.com.co

Nº. Contrato Efigas	350720
DOCUMENTO EQUIVALENTE	1172506410
REFERENCIA	152455148

164 LÍNEA DE EMERGENCIA

Nit 800.202.396-8 Responsable de IVA NUR 2-1700-1000-13 VIGILADA SIS P. Somos grandes contribuyentes (Res. Resol 10-12 2020) Autorretenedores (Res. DIAN 12 01 1999) Agentes retenedores de IVA

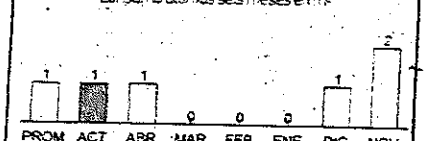
IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Usuario	JOSE JAIME TORRES MORENO	Municipio	DOSQUEBRADAS
Direccion de entrega	EMAUS MZN 6 CS- 18 HOGAR GRUPAL	Clase de servicio	RESIDENCIAL
Direccion del predio	EMAUS MZN 6 CS- 18 HOGAR GRUPAL	Estrato	1
Barrio	EMAUS. (DOSQUEBRADAS)	Ciclo	6615

DATOS TECNICOS DEL CONSUMO

Lectura anterior	1	Poder calorifico m³ - m3	42.632732
Lectura actual	2	Factor de correccion	0.8687
Consumo m³	1	Consumo Kwh H	11.84
Fecha de expedicion	31/05/2021 11:48	Observ. de lect. lectura	
Medidor	C-2192069-20		

Consumo últimos seis meses en m³



PERIODO DE CONSUMO 25/ABR - 24/MAY

INFORMACION TARIFARIA

CARGO VARIABLE / CARGO FIJO

Tarifa antes de subsidio $m3.	$ 2195.37
Tarifa $m3 (>20 m3)	$ 1.932,65
% Subsidio	60%
Tarifa Subsidiada $m3 (< 20 m3)	$ 1317.22
Cargo Fijo	$ 0

OTRAS TARIFAS

Reconexion Centro de Medicion	$ 37.450		
Reconexion Acometida	$ 181.650		
Revision Tecnica Reglamentaria	$ 75.500	I.V.A.	$ 14.345
Tasa de interes Moratorio	1.9131%		

CONCEPTO	CARGO DEL MES - CAPITAL	INTERESES	SALDO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTES
SERV.GAS (Serv. Susc.299016)				
CONSUMO DE GAS NATURAL	$ 2.195			
SUBSIDIO	$ -1.317			
REVISION TECNICA REGLAMENTARIA (Tasa 1.9331%)	$ 5.999	$ 893	$ 38.718	6
SERVICIOS GENERALES RED INTERNA (Tasa 1.9331%)	$ 525	$ 513	$ 25.167	33
SERVICIOS GENERALES RED INTERNA (Tasa 1.9331%)	$ 12.144	$ 11.877	$ 582.409	33
CUOTA IVA (Tasa 1.9331%)	$ 2.307	$ 2.257	$ 110.656	33
CUOTA IVA (Tasa 1.9331%)	$ 99	$ 98	$ 4.783	33
CUOTA IVA (Tasa 1.9331%)	$ 1.139	$ 170	$ 7.357	6
IVA	$ 2.524			
APLICACION SALDO A FAVOR	$ -39.432			
DIFERIDO ALIVIO CONSUMO GAS JULIO/20 TASA 0.0000%	$ 71		$ 1.989	28
DIFERIDO ALIVIO BRILLA Y/O DEMÁS SERVICIOS JULIO/20	$ 4		$ 94	26
DIFERIDO ALIVIO BRILLA Y/O DEMÁS SERVICIOS JUNIO/20	$ 6		$ 152	25
DIFERIDO ALIVIO CONSUMO GAS JUNIO/20 TASA 0.0000%	$ 25		$ 668	27
TOTAL SERVICIO:	$ -13.711	$ 15.808	$ 771.995	

Tarifa opción tarifaria: -Tarifa antes de subsidio: $2.195,38 -%Subsidio: 60% -Valor del subsidio (< 20 m3): $1.317,23 -Tarifa (>20 m3): $1.932,66

Para EFIGAS tu seguridad es lo más importante, recuerda realizar a tiempo la revisión periodica

¡Lo que $ 3.550.000 *Aplica reglamento del programa. Brilla



CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO

Servicio público	$ 2.097
Brilla	
Otros servicios	
Valor en Reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 2.097

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE

Paga a tiempo tu factura de gas y ¡tu tranquilo!

SI NO PAGAS ANTES DE	17/06/2021
TE QUEDAS SIN SERVICIO DESDE	

Gerente

Conoce nuestro informe de Sostenibilidad 2020 www.efigas.com.co

Efigas S.A. E.S.P.

Nº. Contrato Efigas	350720
[illegible]	1172506410
REFERENCIA	152455148
[illegible]	$ 2.097

EMISORA | CODIGO BANCO | [illegible]

(415)7709998002425(8020)0152455148(3900)0000002097(96)20210617

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

12506

Banco de Bogotá

224

Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado

"Su transacción ha sido exitosa."
Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en: 00:01:00 seg

Número de Autorización:	340202
Pagado Desde:	Cuenta corriente ******8521
Valor Pagado:	$2,097.00
Pagado a:	Efigas Gas Natural SA ESP
Nit del Comercio:	8002023953
Número de Factura:	44296617
Número Único de Compra (CUS):	1018242392
Fecha y Hora de Pago:	miércoles, 09 de junio de 2021, 5:43 PM
Dirección IP:	186.179.100.94

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8002023953	BANCO DE BOGOTA	44296617	1018242392	09/06/2021

Razón Social: **EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P.**

Usuario Pagador: **152455148-152455148 152455148**

Descripción del Pago: **RECAUDO EFIGAS REFERENCIADO**

Dirección IP: **186.179.100.94**

Total Pagado **$2,097.00**

Resumen Medios de Pago

No. Transacción	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
	1018242392	BANCO DE	$2,097.00

ecollect
Seguro para ti

226



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179 B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable No.	**CC-10-63**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	SERVICIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		Servicios Acueducto y alcantarillado	Servicios Públicos	67,900.00	0.00
2	23359501 - Otros	SERVICIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		Cancela saldo por pagar	Otros	201,650.00	0.00
3	11200501 - Cta Aho. 578-628521	SERVICIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		Pago Servicios Publicos	Otros	0.00	269,550.00
					Total	269,550.00	269,550.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SERVICIUDAD ESP

ACUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO

NIT: 816.001.609 // NUIR:1-66170000-2
VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SSPD

Empresa Industrial y Comercial del Estado
AUTORETENEDORES RENTA 0547 ENERO/2002
AUTORETENEDORES CREE Y RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO
Av. Simón Bolívar CAM Piso 1
Dosquebradas - Risaralda
PBX: (6) 3322103 - www.serviciudad.gov.co

SCEO-03.V.06

FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS

Documento No. 269972813 **Total a pagar -->** $269.550
Fecha expedición 02/jun/2021 10:34:20 **Ultimo día de pago** Pago inmediato
Meses de deuda 4 **Suspensión el día**

INFORMACION DEL USUARIO

Cuenta: 839827
Nombre cliente: CDI SATURNO
Ruta: 622200050101
Direc. servicio: CONTIGUO CANCHA DEPORTIVA SATURNO
Clase de uso: OFICIAL
Direc. entrega: CONTIGUO CANCHA DEPORTIVA SATURNO
Estrato:

INFORMACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Medidor
Diámetro
Estado medidor
Período consumo 19/abr/2021 - 18/may/2021

Lectura actual
Lectura anterior
Consumo (m3)
Vertimiento (m3) 13

MES	M3	V/ACU	V/ALC	V/ASE	V/TOTAL
ABR			18.601	46.269	64.870
MAR			18.601	46.239	64.840
FEB			18.601	46.508	65.109
ENE			17.988	45.226	63.214
DIC			17.988	45.224	63.212
NOV			17.988	45.187	63.175

INFORMACION SERVICIO DE ASEO

Tipo productor: Gran productor Multiusuario: No
Frec. recolección: 2 Frec. corte césped: 1 v/mes
Frec. barrido: 2 Frec. poda árboles: 2 v/año
Recolección frente: No Frec. lavado áreas p: 2 v/año
Unid habitac residen: 0 No residen: 1 TAFA ton/mes 0,0

TAFNA	ton/mes	0,25
TRNA	ton/mes	0.0
TRBL	ton/mes	0,00135
TRLU	ton/mes	0,00028
TRRA	ton/mes	0,0
TRA	ton/mes	0,00131

Resoluciones
CRA 915-918/2020

Pago diferido
facturas emitidas en
emergencia

Períodos diferidos
MAR-2020:$22.472
ABR-2020:$22.459

Vr total diferido: $44.931

Nro cuotas pendientes: 25
Saldo del vr diferido: $31.175

El suscriptor o usuario puede
efectuar el pago total del diferido

PUNTOS DE RECAUDO:APOSTAR, COLPATRIA ,SUDAMERIS, REDEBAN, PUNTOS RECAUDO ENERGIA DE PEREIRA, DAVIVIENDA , PICHINCHA. TAMBIEN ATRAVES DE NUETRA PAGINA WEB www.serviciudad.gov.co por medio del boton PSE

Pag Junio

DETALLE DE LA FACTURA

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	V/UNIT	V/PERIODO	cuotas pen.
ALCANTARILLADO				20.290	
Tasa retributiva	13	$/m3	105,07	1.366	
Vertimiento no residencial	13	$/m3	1.072,70	13.944	
AL_Ajuste Resol-936	1	$	350	350	
Cargo fijo	1	$/suscr mes	3.291	3.291	
Ajuste cmi	1	$	312	312	
Ajuste por redondeo	1	$	7	7	
Recargos	1	$	300	300	
Financiación decreto 915/918	1	$	360	360	25
Financiación decreto 915/918	1	$	360	360	25
ASEO				47.610	
Cargo fijo	1	$	9.034	9.034	
Cargo variable	1	$	37.325	37.325	
Ajuste por redondeo	1	$	18	18	
Recargos	1	$	703	703	
Financiación decreto 915/918	1	$	265	265	25
Financiación decreto 915/918	1	$	265	265	25

AVISO IMPORTANTE: El valor $44.931 de la o las facturas anteriores fué diferido automáticamante, para iniciar pago en JULIO DE 2020. Para pago total dirijase a la empresa y solicite una factura.

Fernando Jose Da Pena Montenegro
Gerente

CARGOS DEL MES	67.900	02/jun/2021 10:34:20
SALDO ANTERIOR	201.650	
ANTICIPOS		
TOTAL A PAGAR:	**$269.550**	

Sitio donde realizó el último pago: Colpatria - Principal — Int. mora: 0,50 %
Fecha último pago: 19-feb-2021 — Valor último pago: 130.200
Cobro a Terceros — Deuda pendiente de financiaciones: 0
INFORMAC. CARTERA No. Acuerdo: — Fecha: — Valor cuota:
Dscto recargos: — Cuota No: — Cuotas pend: — Saldo deuda: 0
COACTIVO:

Nombre software: SICESP PLUS, fabricante: Leonidas Guevara Baquero Nit 4575000

(415)7709998002142(8020)000002699728130000839827(3900)000026955O(96)20210616

NO SELLAR SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

DOCUMENTO: 269972813
FECHA DE EXPED: 02/jun/2021 10:34:20
VENCIMIENTO: Pago inmediato
CICLO: 62
EDAD: 4
CUENTA: 839827
T. PAGAR: $269.550

Banco de Bogotá

Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado

"Su transacción ha sido exitosa."
Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en: 00:01:00 seg

Número de Autorización:	022202
Pagado Desde:	Cuenta corriente ******8521
Valor Pagado:	$269,550.00
Pagado a:	PAGOS ELECTRONICOS SCOTIABANK COLP/
Nit del Comercio:	860034594
Número de Factura:	17923399
Número Único de Compra (CUS):	1018014467
Fecha y Hora de Pago:	miércoles, 09 de junio de 2021, 3:20 PM
Dirección IP:	186.179.100.94

229

Scotiabank COLPATRIA

Realiza tus pagos de una manera ágil con **Pago seguro por PSE** pse

Home

| Ayuda |Inicio|

SERVICIUDAD ESP

Pagos Entidades PSE

CONFIRMACION DEL PAGO:

La transacción con el Código Único de Seguimiento No. 1018014467, TicketId No. 17923399 realizada con la entidad BOGOTA arrojó como resultado TRANSACCION APROBADA en la fecha 6/9/2021 3:21:03 PM. Dirección IP de origen: 186.179.100.94.

NIT Empresa Recaudadora:	08160016091
Scotiabank Colpatria:	Nit. 860.034.594-1
codigo cuenta cliente	839827
# FACTURA	269902181
Valor Transacción:	$269,550.00
Comision:	$0.00
IVA:	$0.00
Total a Pagar:	$269,550.00

Imprimir Finalizar

Para mayor información sobre sus transacciones comuníquese con la Línea de **Scotiabank Colpatria**: Bogotá 7561616 Cali 4891616 Ibagué 2771616 Medellín 6041616 Neiva 8631616 Pereira 3401616 Bucaramanga 6971616 Barranquilla 3851616 Cartagena 6931616 y para el resto del país 018000 522222.

Por su Seguridad | Defensoría del Cliente | Transparencia con Nuestros Clientes | Reglamentos

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOTACION DE ASEO PERSONAL

- Elementos de Bioseguridad

EMEDICAL S.A.S

NIT: 818002273-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

MZ 2 CA 13 - LOS CASTILLOS 1, Quibdó, Chocó, Colombia, CP 27002

Tel. 3113407619

Email. gvalderramarestrepo@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764006202875 válida desde 2020-10-24 hasta 2021-10-24 rango desde FMED1 hasta FMED200.

RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente: FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR
NIT: 900413418
Dirección: Calle22Nro. 21 - 225 B/Pradera, Dosquebradas, Risaralda, Colombia
Teléfono: 3113197029
Email: jediprochoco.org@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FMED70**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**18:24:18**
FECHA FIRMADO:	**01/07/2021 23:24:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	06	2021	30	07	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	TAPABOCAS N95	C62	203,00	$2.500,00		0,00	$507.500,00
2	003	GEL ANTIBACTERIAL	C62	12,00	$8.500,00		0,00	$102.000,00
3	002	ALCOHOL AL 70 X 100	C62	12,00	$15.000,00		0,00	$180.000,00

Notas:
Elementos de Bioseguridad

SON: (setecientos ochenta y nueve mil quinientos pesos)
CUFE: 1ed13307e1b00c46962896ed403b99cca159cabf1dec5da65e36aedc5df8688cbc518d293d7498a6f4175e4bb45e454f

Subtotal:	$789.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$789.500,00

Firma Digital:
N93Th9zzbxmN4EMgwGhYAeKxVIOhgHeQfQG97m9WXo+5IM3OXoc2+M1Nv+Ese+5RhrzECqq+sLm33WK3SXnMlRoSpm0xxvx55DRv5Z49WP5dT+RDnsxwCebHw7tBl1qDZ4FupILUxEljAu4zKLOyg7/NN/p83CcKaoTuHRc53iN8YsUirr68RT6Pom0bAz7Y9O5FUas3J162OMIou8eCPWY8JmLSK8cn1yzOwxhZPLaPgRmWpbF0yWnuFGNBkrgbMO3Wncy7dLOnEqFr/tKBoYrk+PXv9XqqQYJiVrSY+QnxNRefJd963VlqK7Nx40bnLXucUeJ+zH7BwS04Iwvpkw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

CDI DOSQUEBRADAS

CTO 66000982021

RELACIÓN FACTURA DE COMPRA

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL

PERIODO JUNIO 1 AL 30 DEL 2021

N°	FACTURA N°	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO - DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
	FMED70	30/06/2021	EMEDICAL S.A.S	818002273-0	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	789.500	
2							
3							
4							
5							
					TOTAL	789.500	

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable No.	**CC-10-59**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959502 - Elementos de Bioseguridad	EMEDICAL S.A.S		FAC FMED 70/ Elementos de Bioseguridad	Dotación Aseo Personal	789,500.00	0.00
2	23359501 - Otros	EMEDICAL S.A.S		Saldo por Cancelar FAC FMED 70/ Elementos de Bioseguridad	Otros	0.00	789,500.00
					Total	789,500.00	789,500.00

Observaciones
Saldo por Cancelar Elementos de Bioseguridad

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ALIMENTACION CDI

- Ración para Preparar "RPP"

CDI DOSQUEBRADAS

CTO 66000982021

RELACIÓN FACTURA DE COMPRA

ALIMENTACIÓN CDI

PERIODO JUNIO 1 AL 30 DEL 2021

N°	FACTURA N°	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO - DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
1	FE-1521	25/06/2021	DISTRIDULCES J&G S.A.S	901195223-0	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) MAYO	45.084.618	
2							
3							
4							
5							
					TOTAL	45.084.618	

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable No.	**CC-10-58**
Fecha de elaboración	2021-06-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	DISTRIDULCES J&G S.A.S		Fac FE 1521/Alimentos RPP Fortalecida	Alimentación/RPP Fortalecida	45,084,618.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	DISTRIDULCES J&G S.A.S	Retefuente 2.5% Base: 43485800	Retefuente 2.5%	Otros	0.00	1,087,145.00
3	23359501 - Otros	DISTRIDULCES J&G S.A.S		Saldo por Cancelar Fac FE 1521/Alimentos RPP	Otros	0.00	43,997,473.00
					Total	45,084,618.00	45,084,618.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Distridulces j&g s.a.s

Nit: 901195223-0 - IVA régimen común

CRA 6 # 28-39 QUIBDO PBX. 3107178814 distridulceunoa@gmail.

Factura electronica de venta emitida, por DISTRIDULCES J & G S.A.S. Nit 901195223 en software de binapps.com

Resol DIAN 18764003296681 del 28/08/2020 Rango FE-1 A FE-10000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-1521

Cliente	**FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR**	Fecha	**25-jun.-2021**
Nit / C.C	**900413418 - 2** **Ciudad** QUIBDO-CHOCO	Vendedor	**DISTRIDULCES J&G S.A.S.**
Teléfono	**6713840 -313197029**	Zona	
Dirección	**calle 22 # 21-225 dosquebradas kra 9 N 20-24 Medrano QUIBDO-CHOCO**	Pedido	**FE-1321** Elaboró admin
Nomb.Comercial	**JEDIPRO**		

Código	Detalle	Cant	Vr Unitario	IVA	Valor Total
00116	AVENA HOJUELAS A GRANEL X 500 gr UND	522	2.524,72	5 %	1.317.904
00134	ARROZ 500GR X 25 UND	1.044	2.400	0 %	2.505.600
00148	PASTA SURTIDA 250 GMS UND	2.088	1.100	5 %	2.296.800
00158	ACEITE DELIACEITE X 1000 ML UND	522	6.094,64	19 %	3.181.402
00207	FRIJOL EMPACADO 500 GMS UND	1.044	4.836	0 %	5.048.784
00330	LECHE PROLECHE X 900 GR UND	1.044	17.236,31	0 %	17.994.708
100126	ATUN LOMITOS EN AGUA 175 GMS	1.566	3.400	19 %	5.324.400
100173	HARINA DE MAIZ SUPERAREPA 500 GMS	522	1.480	5 %	772.560
100213	HARINA DE TRIGO LA INSUPERABLE 500 GMS	522	1.280	5 %	668.160
10024	HUEVO TIPO A UND	15.660	381,5	0 %	5.974.290

Peso: 26.712.306 **24.534**

Son: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
0001-CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0	25-jun.-2021	45.084.618

SubTotal	43.485.804,3
Iva	1.598.803,7
TOTAL	**45.084.618**

Base Iva

	%	
4.814.689,53	5%	240.734,47
31.523.382	%	
7.147.732,77	19%	1.358.069,23

Medio de pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 167430c831850957c87b3fff81447416e182dc62eb03cbf14a8a3043dfc60b66ee83eb6dd8fc58e758b3480b9b461d5f

Fecha de validación: 28/02/2021 2:04:55 a. m.

Firma digital electrónica:

VaKuQ/s+dH1Mk7cZjCGI1m4zIPKYYC9n+guoImsqFe29iURordnrXSMxBd1VmNgZ5Air5wPw5yMKulydIQMapJeAdj29TMVNr9+NeXzyl
7zo6HCYmaWCswkHu/+9S22RQjXs4MEsi5UqygXQOC8IDiDpHxRrKy+bv6/vEdu2TJMqMofRzxCKTpZkfRor5+riPwd0O7ZyBc55MpjC WsHNVw
+UjFZ7aVUD00U/bGt6PZRxj2uq6j8mgPjSB47II7xfIIWE13qQwl8Uit/BtPK9SI9ZUhxGv/6jyRd61vi2u8JBo/ZRWQuqI8DVP78
8/SGPqFzpQyuVRdcPKAMXDdQzkQ==

Observaciones:

Recibí conforme:

Nombre:

Nit/C.C. Fecha:

EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S.

FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO

CONCILIACION BANCARIA

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION NUESTRO NAZARENO	NIT:	900413418	
ENTIDAD BANCARIA:	BOGOTA	OFICINA:	QUIBDO	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE		PERIODO	1/06/2021
NUMERO DE CUENTA:	578628521			30/06/2021
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$1.379.142	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$24.579.964
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$23.200.822**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RECURSOS DE PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MES DE MAYO				-$23.200.822
VALOR CONCILIADO				**-$23.200.822**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

¡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

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



25781 3-8

FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR
CR 9 20 - 24
MEDRANO
SAN FRANCISCO DE QUIBDO ,CHOCO
Entrega: UR Oficina: 0578 Quibdo
25781

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2021**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 578628521
Tipo de Cuenta: Comercial
Cod. Origen: 0578
QUIBDO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**51,014,459.20**
Total 000001 Abonos:	373,745.00
Total 000211 Cargos:	-26,627,632.00
Total IVA:	-75,240.00
Total 4x1000 GMF:	-105,368.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**24,579,964.20**

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
09/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	0001001	-2,097.00	51,012,362.20
09/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	0000013	-269,550.00	50,742,812.20
09/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-1,086.00	50,741,726.20
23/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	50,741,023.20
23/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	50,737,323.20
23/06	0715	Pago impuesto Nal x Int. Corporativo	Quibdo	Quibdo		-1,239,000.00	49,498,323.20
23/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-2,525,980.00	46,972,343.20
23/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-15,078.00	46,957,265.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,956,562.20
28/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,952,862.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,952,159.20
28/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,948,459.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,947,756.20
28/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,944,056.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,943,353.20
28/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,939,653.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,938,950.20
28/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,935,250.20
28/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	46,934,547.20
28/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	46,930,847.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-265,150.00	46,665,697.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	46,322,425.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	45,874,623.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	45,426,821.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	44,979,019.20
28/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	44,531,217.20
28/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-9,706.00	44,521,511.20
29/06	GT10	Abono ajuste gravamen mov. financieros	Quibdo	Quibdo		1,495.00	44,523,006.20
29/06	0594	Abono devolucion dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo		373,745.00	44,896,751.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,896,048.20
29/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,892,348.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,891,645.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,887,945.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,887,242.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,883,542.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,882,839.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,879,139.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,878,436.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,874,736.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,874,033.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,870,333.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,869,630.20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,865,930.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,865,227.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,861,527.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,860,824.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,857,124.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,856,421.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,852,721.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,852,018.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,848,318.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,847,615.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,843,915.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,843,212.20
29/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,839,512.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,838,809.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,835,109.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,834,406.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,830,706.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,830,003.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,826,303.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,825,600.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,821,900.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,821,197.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,817,497.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,816,794.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,813,094.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,812,391.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,808,691.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,807,988.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,804,288.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,803,585.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,799,885.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,799,182.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,795,482.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,794,779.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,791,079.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,790,376.20
29/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,786,676.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,785,973.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,782,273.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,781,570.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,777,870.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,777,167.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,773,467.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,772,764.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,769,064.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,768,361.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,764,661.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,763,958.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,760,258.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,759,555.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,755,855.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,755,152.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,751,452.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,750,749.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,747,049.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,746,346.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,742,646.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,741,943.20
29/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,738,243.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,737,540.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,733,840.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,733,137.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,729,437.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,728,734.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,725,034.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,724,331.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,720,631.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,719,928.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,716,228.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,715,525.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,711,825.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,711,122.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,707,422.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,706,719.20
29/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,703,019.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,702,316.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,698,616.20

25781 5-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,697,913.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,694,213.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,693,510.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,689,810.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,689,107.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,685,407.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,684,704.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,681,004.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,680,301.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,676,601.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,675,898.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,672,198.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,671,495.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,667,795.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,667,092.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,663,392.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,662,689.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,658,989.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,658,286.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,654,586.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,653,883.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,650,183.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,649,480.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,645,780.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,645,077.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,641,377.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,640,674.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,636,974.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,636,271.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,632,571.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,631,868.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,628,168.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,627,465.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,623,765.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,623,062.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,619,362.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,618,659.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,614,959.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,614,256.20
29/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,610,556.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,609,853.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,606,153.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,605,450.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,601,750.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,601,047.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,597,347.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,596,644.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,592,944.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,592,241.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,588,541.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,587,838.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,584,138.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,583,435.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,579,735.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,579,032.20
29/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,575,332.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,574,629.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,570,929.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,570,226.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,566,526.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,565,823.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,562,123.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,561,420.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,557,720.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,557,017.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,553,317.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,552,614.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,548,914.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,548,211.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,544,511.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,543,808.20
29/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,540,108.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,539,405.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,535,705.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,535,002.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,531,302.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,530,599.20

25781 6-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,526,899.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,526,196.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,522,496.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,521,793.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,518,093.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,517,390.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,513,690.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,512,987.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,509,287.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,508,584.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,504,884.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,504,181.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,500,481.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,499,778.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,496,078.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	44,495,375.20
29/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	44,491,675.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,235.00	44,490,440.20
29/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Quibdo	Quibdo		-6,500.00	44,483,940.20
29/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,235.00	44,482,705.20
29/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Quibdo	Quibdo		-6,500.00	44,476,205.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-22,458.00	44,453,747.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	44,413,582.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	44,373,417.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	44,333,252.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	44,293,087.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	44,252,922.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	44,212,757.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	44,172,592.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	44,132,427.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	44,092,262.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	44,052,097.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	44,011,932.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,971,767.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,931,602.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,891,437.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,851,272.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,811,107.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,770,942.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,730,777.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,690,612.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,650,447.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,610,282.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,570,117.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,529,952.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,489,787.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,449,622.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,409,457.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,369,292.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,329,127.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,288,962.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,248,797.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,208,632.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,168,467.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,128,302.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,088,137.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,047,972.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	43,007,807.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,967,642.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,927,477.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,887,312.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,847,147.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,806,982.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,766,817.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,726,652.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,686,487.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,646,322.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,606,157.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,565,992.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,525,827.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,485,662.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-40,165.00	42,445,497.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	42,102,225.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	41,758,953.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	41,415,681.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	41,072,409.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	40,729,137.20

25781 7-8

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

25781 8-8

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	40,385,865.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	40,042,593.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	39,699,321.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	39,356,049.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	39,012,777.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	38,669,505.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	38,326,233.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	37,982,961.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	37,639,689.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	37,296,417.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	36,953,145.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	36,609,873.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	36,266,601.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	35,923,329.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	35,580,057.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	35,236,785.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-343,272.00	34,893,513.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-373,745.00	34,519,768.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-373,745.00	34,146,023.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-373,745.00	33,772,278.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-373,745.00	33,398,533.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-373,745.00	33,024,788.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-373,745.00	32,651,043.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-373,745.00	32,277,298.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-373,745.00	31,903,553.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-373,745.00	31,529,808.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-373,745.00	31,156,063.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	30,708,261.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	30,260,459.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	29,812,657.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	29,364,855.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	28,917,053.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	28,469,251.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	28,021,449.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	27,573,647.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	27,125,845.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-447,802.00	26,678,043.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-474,502.00	26,203,541.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-574,483.00	25,629,058.20
29/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-574,483.00	25,054,575.20
29/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-79,418.00	24,975,157.20
30/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-703.00	24,974,454.20
30/06	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo		-3,700.00	24,970,754.20
30/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,235.00	24,969,519.20
30/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Quibdo	Quibdo		-6,500.00	24,963,019.20
30/06	GT26	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,235.00	24,961,784.20
30/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Quibdo	Quibdo		-6,500.00	24,955,284.20
30/06	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	0000000	-373,745.00	24,581,539.20
30/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-1,575.00	24,579,964.20
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

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

FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO

CONTRAPARTIDA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
Vinculación de Talento Humano Adiciona	Licenciado en educación física y Recreación	$ 91.408.229	CONTRAPARTIDA			$ -	$ 5.376.954	$ 10.753.908	$ 10.753.908							$26.884.770	$64.523.459
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 91.408.229,10		$ -	$ -	$ -	$ 5.376.954,00	$ 10.753.908,00	$ 10.753.908,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.884.770,00	$ 64.523.459,10

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO
O FACTURA REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas, 30 de junio de 2021

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT: 900.413.418-2

DEBE A:

Nombres y Apellidos: **ELKIN GARCIA PALACIOS**
Nit/c.c: 11.811.866

CONCEPTO: Honorarios por servicios Profesionales como Licenciado Educación Física y Deporte actividades realizadas en las UDS de la Modalidad CENTRO DE DESARRROLLO INFANTIL, de Municipio de DOSQUEBRADAS – RISARALDA, correspondiente al mes de Junio de 2021.

VALOR EN LETRA: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

VALOR EN PESOS: $ 3.584.636

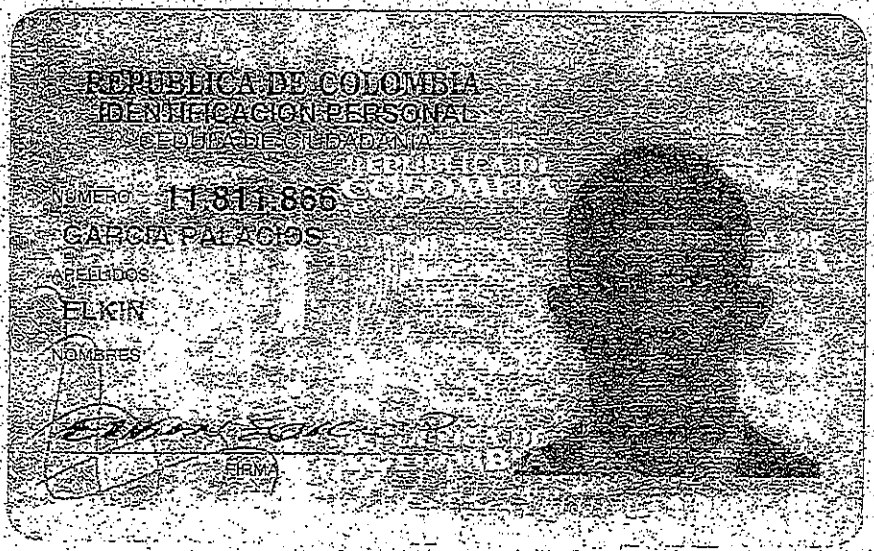
Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

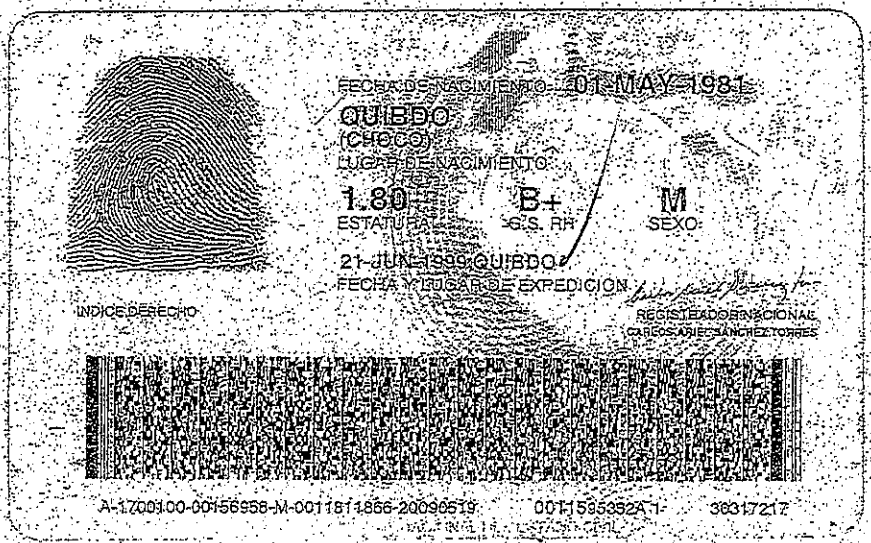
FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Elkin Garcia P

CEDULA DE CIUDADANIA: 11811866

Cuidad: Dosquebradas - Risaralda
Teléfono: 3103918172

220
243


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.811.866
GARCIA PALACIOS
APELLIDOS
ELKIN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-1981
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
21-JUN-1999 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-1700100-00156958-M-0011811866-20090519 0011535352A 1- 36317217

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL:	ELKIN GARCIA PALACIOS
IDENTIFICACION:	CC-11811866
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-07-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-18
FECHA DE PAGO:	2021-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-06
NUMERO PLANILLA:	21125609
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21125609
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS016	900156264	NUEVA EPS	1	$ 1.433.854	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.232
230301	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.433.854	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.418
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.433.854	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.485
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.135

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2021

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL:	ELKIN GARCIA PALACIOS
IDENTIFICACION:	CC-11811866
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-07-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-06-18
FECHA DE PAGO:	2021-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-05
PERIODO SALUD:	2021-05
NUMERO PLANILLA:	21021298
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21021298
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS016	900156264	NUEVA EPS	1	$ 525.328	$ 0	$ 0	$ 200	$ 65.666
230301	900336004	COLPENSIONES	1	$ 525.328	$ 0	$ 0	$ 200	$ 83.053
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 525.328	$ 0	$ 0	$ 100	$ 2.742
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 152.461

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2021

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas, 30 de junio de 2021

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT: 900.413.418-2

DEBE A:

Nombres y Apellidos: **DEISON MORENO MORENO**
Nit/c.c: 12.020.730

CONCEPTO: Honorarios por servicios Profesionales como Licenciado En Música, en actividades realizadas en las UDS de la Modalidad CENTRO DE DESARRROLLO INFANTIL, de Municipio de DOSQUEBRADAS – RISARALDA, correspondiente al mes de junio de 2021.

VALOR EN LETRA: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

VALOR EN PESOS: $ 3.584.636

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: DEISON MORENO M

CEDULA DE CIUDADANIA: 12020730

Cuidad: Dosquebradas - Risaralda
Teléfono: 3103918172

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
12020730
NUMERO

MORENO MORENO
APELLIDOS

DEYSON
NOMBRES

DEYSON MORENO M

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1982
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

20-MAR-2002 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JOHN CUNDAR ESCOBAR

A-1700100-45103321-M-0012020730-2002D530 0650262142A 01 1259958293

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 12020730		DEISON MORENO MORENO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CII 25 16 45	QUIBDO-CHOCO	6720681	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	988421276	941900912	I	2021/07/09	2021/07/02	BANCOLOMBIA	0	$416,135

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 (2 Afiliados)							$1,433,854	$229,418			$1,433,854	$179,232			$0	$0			$1,433,854	$7,485		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,433,854	$229,418			$1,433,854	$179,232			$0	$0			$1,433,854	$7,485		$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)							$1,433,854	$229,418			$1,433,854	$179,232			$0	$0			$1,433,854	$7,485		$0	$0
1	CC	12020730	MORENO DEISON	230301	30		$1,433,854	$229,418	EPS037	30	$1,433,854	$179,232		0	$0	$0	14-23	30	$1,433,854	$7,485	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,433,854	$229,418			$1,433,854	$179,232			$0	$0			$1,433,854	$7,485		$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 12020730		DEISOH MORENO MORENO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 16 16 45	QUIBDO-CHOCO	6720681	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	988431276	941900912	I	2021/07/09	2021/07/02	BANCOLOMBIA	0	$416,135

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$229,418	$0	$0	$229,418
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$229,418	$0	$0	$229,418
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,485	$0	$0	$7,485
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,485	$0	$0	$7,485
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$129,232	$0	$0	$129,232
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$129,232	$0	$0	$129,232
TOTAL				1	$416,135	$0	$0	$416,135

251

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.812.527
CAICEDO MORENO
APELLIDOS
SMITH
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-SEP-1981
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-ENE-2090 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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 12020730		DEISON MORENO MORENO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 25 16 45	QUIBDO-CHOCO	6720681	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	988430434	941907856	I	2021/07/09	2021/07/02	BANCOLOMBIA	0	$152,461

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)					$525,328	$84,053			$525,328	$65,666			$0	$0			$525,328	$2,742		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$525,328	$84,053			$525,328	$65,666			$0	$0			$525,328	$2,742		$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$525,328	$84,053			$525,328	$65,666			$0	$0			$525,328	$2,742		$0	$0
1	CC 12020730	MORENO DEISON	230301	30	$525,328	$84,053	EPS037	30	$525,328	$65,666		0	$0	$0	14-23	30	$525,328	$2,742	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$525,328	$84,053			$525,328	$65,666			$0	$0			$525,328	$2,742		$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 12020730		DEISON MORENO MORENO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 16 16 45	QUIBDO-CHOCO	6720681	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	988430434	941907856	I	2021/07/09	2021/07/02	BANCOLOMBIA	0	$152,461

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$84,053	$0	$0	$84,053
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$84,053	$0	$0	$84,053
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,742	$0	$0	$2,742
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,742	$0	$0	$2,742
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,666	$0	$0	$65,666
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$65,666	$0	$0	$65,666
TOTAL				1	$152,461	$0	$0	$152,461

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO
O FACTURA REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: Dosquebradas, 30 de junio de 2021

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT: 900.413.418-2

DEBE A:

Nombres y Apellidos: **SMITH CAICEDO MORENO**
Nit/c.c: 11.812.527

CONCEPTO: Honorarios por servicios Profesionales como Licenciado Educación Física y Deporte actividades realizadas en las UDS de la Modalidad CENTRO DE DESARRROLLO INFANTIL, de Municipio de DOSQUEBRADAS – RISARALDA, correspondiente al mes de junio de 2021.

VALOR EN LETRA: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

VALOR EN PESOS: $ 3.584.636

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: Smith C.M

CEDULA DE CIUDADANIA: 11'812.527

Cuidad: Dosquebradas - Risaralda
Teléfono: 3103918172

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	11812527
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMITH CAICEDO MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CAL 11 24 65	TELÉFONO:	6714052
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4471242316	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	998547874S

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	$ 229.418	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.418	$ 0	$ 229.41
SUBTOTALES:										$ 229.418	$ 0	$ 229.41

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.232	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.232	$ 0	$ 0	$ 179.23
SUBTOTALES:													$ 179.232	$ 0	$ 0	$ 179.23

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	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	$ 7.486	$ 7.486	$ 0	$ 0	$ 7.48
SUBTOTALES:									$ 7.486	$ 0	$ 0	$ 7.48

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CON	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	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORT	SENA TOTAL APORT	ICBF TOTAL APORT	ESAP TOTAL APORT	MINED TOTAL APORT
1	CC 11812527	SMITH CAICEDO MORENO	03-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 908.526			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.433.854	$ 229.418	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.418	EPS016 COMEVA	30	$ 1.433.854	$ 179.232	$ 0	$ 179.232	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.433.854	11812527	$ 7.486		$		$	$	$	$	$

TOTAL **$ 416.136**

Planilla pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11812527
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMITH CAICEDO MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CAL 11 24 65	TELÉFONO:	6714052
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4471239008	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9985478745

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	$ 83.053	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$83.053	$ 0	$ 83.05
SUBTOTALES:										$ 83.053	$ 0	$ 83.05

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.667	$ 0	$ 0	$ 65.66
SUBTOTALES:													$ 65.667	$ 0	$ 0	$ 65.66

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	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	$ 2.742	$ 2.742	$ 0	$ 0	$ 2.74
SUBTOTALES:									$ 2.742	$ 0	$ 0	$ 2.74

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINED	
																							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	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT
1	CC 11812527	SMITH CAICEDO MORENO	I-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 908.526			NO															25-14 COLPENSIONES	30	$ 525.328	$ 83.053	$ 0	$	$	$	Normal	$ 83.053	EPS016 COMEVA	30	$ 525.328	$ 65.667	$	$ 65.667	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 525.328	11812527	$ 2.742		$		$	$	$	$	$
																																													TOTAL				$ 152.461

FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO

CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO

DOSQUEBRADAS

CTO 66000982021

RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR A LA FECHA DE CORTE

CORTE JUNIO 30 DEL 2021

N°	FACTURA N°	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN	VALOR
1	270019990	28/06/2021	SERVICIUDAD	816.001.609	2.781.300
2	270030210	30/06/2021	SERVICIUDAD	816.001.609	192.900
3	269972813	2/06/2021	SERVICIUDAD	816.001.609	269.550
4	270025885	29/06/2021	SERVICIUDAD	816.001.609	109.750
5	670758203	18/06/2021	EPM CHEC		1.610.910
6	568720796	23/06/2021	EPM CHEC		220.150
7	796640178	16/06/2021	EPM CHEC		100.630
12	FMED70	30/05/2021	EMEDICAL S.A.S	818002273-0	789.500
	1521	25/05/2021	DISTRIDULCES J&G S.A.S	901195223-0	45.084.618
12	1	30/06/201	TH CDI JEDIPRO		78.198.066
13		30/06/2021	ASOPAGOS		19.819.800
				TOTAL	**149.177.174**

fundación JEDIPRO

FIRMAS **REPRESENTANTE LEGAL**

CONTADORA Gdys Valderrama.

292

755



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179 B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable No.	**CC-10-65**
Fecha de elaboración	2021-06-30

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.		Servicios Energia eléctrica/La Aurora	Servicios Públicos	100,630.00	0.00
2	23359501 - Otros	CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.		Saldo Servicios de Energia	Otros	0.00	100,630.00
					Total	100,630.00	100,630.00

Observaciones

chec | Grupo·epm

Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente

Nombre
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Dirección
CRA 20 CLL 12 Y 13 CDI LA AURORA - LA AURORA

Dirección Postal
CRA 34 CAM SECRETARIA DE GOBIERNO

Municipio Dosquebradas

Estrato

Número de Cuenta

796640178

Factura expedida el: 16/JUN/2021

Fecha Máxima de Pago: 06/JUL/2021

Fecha Suspensión por no pago:

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
03/JUN/2021	05/MAY/2021 - 03/JUN/2021	30

Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
163	18.686	18.523	1

Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación

kWh consumidos	Valor kWh	% Contribución	Valor total consumo
163	597.4241	$0	$97.380

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés mensiona
0	01/JUN/2021	$1.475.560	1.93%

Liquidación consumo por: Lectura Tomada

Nota de lectura:

Comportamiento del Consumo: Incremento / Disminuyó

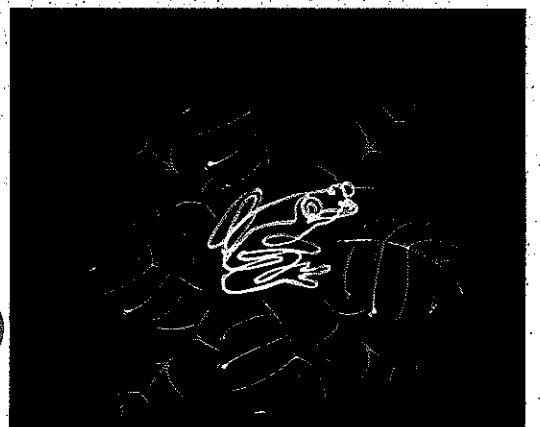
Mes	Consumo	# Días
Anterior	156	29
Actual	163	30

Valor Total $100.630

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	$98.314
+	
Impuesto Alumbrado Público	$2.316



CONOCE
UNA SERIE DE
TRECE HISTORIAS ÚNICAS
DE LO QUE

NOS MUEVE

En CHEC nos mueve un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas.

Nos mueve contribuir, en coherencia con nuestro sentir, pensar, decir y hacer, a la armonía de la vida para un mundo mejor.

Por esto, hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos, porque al igual que a ti, la vida nos mueve.

Conoce más en **www.chec.com.co**

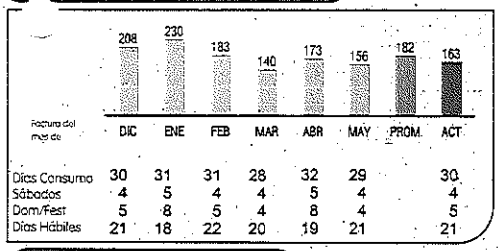
chec | la vida nos mueve
Grupo·epm

Cuéntanos a tí ¿qué te mueve?
con el hashtag #MeMueve

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	ROS23L15	HC (Horas compensadas)	0
Cod. Transformador	D16406	VC (Horas a compensar)	0
Grupo Calidad	13	CEC (Consumo estimado a Compensar)	0
DIU (Duración en horas de eventos)	1.777	%	12
FIU (Número total de eventos)	9	Dt (Cargo de distribución)	
DIUG (Meta por duración)	23.59	V/r a Compensar $	0
FIUG (Meta por frecuencia)	23		

Últimos Consumos Facturados



	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM.	ACT
Días Consumo	30	31	31	28	32	29		30
Sábados	4	5	4	4	5	4		4
Dom/Fest	5	8	5	4	8	4		5
Días Hábiles	21	18	22	20	19	21		21

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Tarifa Mes: Mayo

Generación	Transmisión	Distribución	Valor kWh CU	
224,5363	36,3178	194,2624	602,9328	
Comercialización	Pérdidas	Restricciones	Opción tarifaria*	
83,1255	44,0407	20,6498	597,4241	

*Opción tarifaria Resolución CREG 101 2020 Mecanismo para facturar para mejorar incrementos donación en 15 kWh

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	163	$97.380
Intereses de mora		$935
Redondeo a la decena		$-1

Valor por Servicio de Energía $98.314

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM
CHECquéalo

Documento equivalente:86591339
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC



¿Se te perdió la factura?
¿Necesitas realizar un trámite o solicitar un servicio?
¿Se fue la energía y no sabes que hacer?

Contacta a Lucy a través de www.chec.com.co

✓Fácil
✓Sencillo
✓Seguro

Código de barras saldo actual: $100.630



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179 B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable No.	**CC-10-64**
Fecha de elaboración	2021-06-30

254

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.		Servicios Energía eléctrica/La Casona	Servicios Públicos	283,740.00	0.00
2	23359501 - Otros	CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.		Saldo Servicios de Energía	Otros	0.00	283,740.00
					Total	283,740.00	283,740.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

chec | Grupo•epm

Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente

Nombre
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Dirección
CRA 7 80 D87 CDI VIL CAROLA - VILLA CAROLA

Número De Medidor
1307006268

Municipio Dosquebradas

Estrato

Número de Cuenta

670758203

Factura expedida el	18/JUN/2021
Fecha Máxima de Pago	INMEDIATO
Fecha Suspension por no pago	SERVICIO SUSPENDIDO

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
10/JUN/2021	11/MAY/2021 - 10/JUN/2021	31

Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
5	31.710	31.305	1

Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación

kWh consumidos	Valor kWh	% Contribución	Valor total consumo
405	623.7285	$0	$252.610

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interes moratorio
0	15/MAR/2021	$429.825	1.93%

Liquidación consumo por: Lectura Tomada

Nota de lectura:

Comportamiento del Consumo: Incremento Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	458	31
Actual	405	31

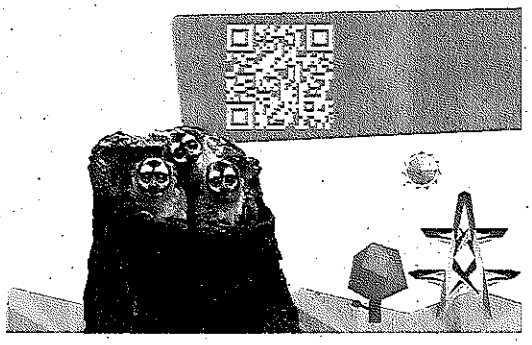
Valor Total $1.610.910

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	$276.560
+	
Impuesto Alumbrado Público	$7.180
+	
Saldos meses anteriores (Concesión Energía / Alumbrado Público / Otros Servicios y/o Productos Crédito PF3 / Somos / Aseo)	$1.327.170
Meses deuda	5

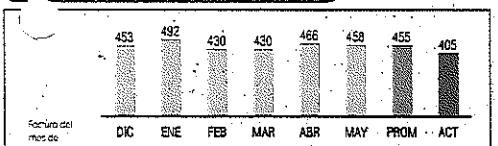




Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	BQE23L12	HC (Horas compensadas)	0
Cod. Transformador	D15531	VC (Veces a compensar)	0
Grupo Calidad	13	CEC (Consumo estimado a compensar)	0
DIU (Duración en horas de interrup.)	18,971	%	12
FIU (Numero total de eventos)	31	Dt (Tiempo de distribución)	
DIUG (Horas por suspensión)	23.59	V/r a Compensar $	0
FIUG (Veces por suspensión)	23		

Ultimos Consumos Facturados



Factura del mes de

	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días Consumo	30	32	29	29	30	31		31
Sábados	4	5	4	4	4	5		4
Dom/Fest	6	8	4	4	7	5		6
Días Hábiles	20	19	21	21	19	21		21

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Costo Unitario en $/kWh

Generación	Transmisión	Distribución	Tarifa Mes: Mayo
224,5363	36,3178	223,2502	Valor kWh CU 631,9206

Vr Costo fijo (CF) = 0

Opción tarifaria* 623,7285

*Opción tarifaria Resolución CREG 015-2020 Mecanismo transitorio para mediación incrementos, descuentos en la tarifa

Comercialización	Pérdidas	Restricciones
83,1255	44,0407	20,6498

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	405	$252.610
Intereses de mora		$23.952
Redondeo a la decena		$-2
Saldo anterior		$1.299.756

Valor por Servicio de Energía $1.576.316

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM
CHECquéalo

Documento equivalente: 86723760
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC



¿Se te perdió la factura?
¿Necesitas realizar un trámite o solicitar un servicio?
¿Se fue la energía y no sabes que hacer?

Contacta a Lucy a través de www.chec.com.co

- Fácil
- Sencillo
- Seguro

Jun exp

Código de barras saldo actual: $1.610.910

Código de barras Saldo Anterior: $1.327.170

259

FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179 B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable No.	**CC-10-66**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.		Servicios Energía eléctrica/Emaus	Servicios Públicos	126,710.00	0.00
2	23359501 - Otros	CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.		Saldo Servicios de Energía	Otros	0.00	126,710.00
					Total	126,710.00	126,710.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

chec | Grupo-epm

Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente

Nombre
NELSON MORENO ALVAREZ

Dirección
CRA 20 CLL 70 AVE MOLINOS GUARDERIA

Número De Medidor
6690058434

Municipio Dosquebradas

Estrato 1

Número de Cuenta

568720796

Factura expedida el	23/JUN/2021
Fecha Máxima de Pago	09/JUL/2021
Fecha Suspension por no pago	12/JUL/2021

Valor Total $220.150

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	$124.255
+	
Impuesto Alumbrado Público	$2.455
+	
Saldos meses anteriores (Conceptos Energía / Alumbrado Público / Otros Servicios y/o Productos Crédito PPS / Somos / Aseo)	$93.440
Meses deuda	1

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
15/JUN/2021	15/MAY/2021 - 15/JUN/2021	32

Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
208	30.929	30.721	1

Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación

Total kWh consumidos	Subsidio
208	-59.67%

kWh subsidiado	$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio
130	251.5497	$32.701

kWh no subsidiado	$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
78	623.7285	$48.650

Valor total consumo activa: $81.351

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratoria
	10/MAY/2021	$84.590	0.49%

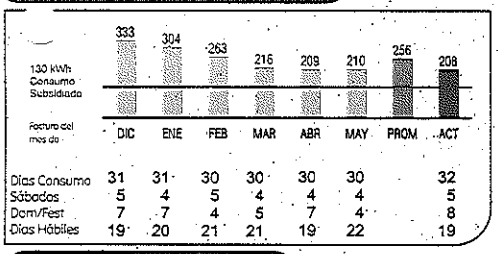
Liquidación consumo por: Lectura Tomada

Nota de lectura:

Comportamiento del Consumo
Incremento / Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	210	30
Actual	208	32

Ultimos Consumos Facturados



	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Días Consumo	31	31	30	30	30	30		32
Sábados	5	4	5	4	4	4		5
Dom/Fest	7	7	4	5	7	4		8
Días Hábiles	19	20	21	21	19	22		19

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	208	$129.736
Subsidio	130	$-48.383
Cuota energia (11/36)		$8.350
Interes financiacion		$512
Intereses de mora		$443
Reconexion servicio		$33.600
Redondeo a la decena		$-3
Saldo anterior		$90.985

Valor por Servicio de Energía $215.240

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	ROS23L14	HC (Horas compensadas)	.08
Cod. Transformador	D15976	VC (Veces a compensar)	0
Grupo Calidad	13	CEC (Consumo estimado no compensado)	210,13
DIU (Duración en horas de eventos)	28,883	%	12
FIU (Número total de eventos)	19	Dt (Carga de distribución)	272,8252
DIUG (Horas por duración)	23,59	V/r a Compensar $	6879,4511
FIUG (Veces por frecuencia)	23		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	Transmisión	Distribución
224,5363	36,3178	223,2502

Tarifa Mes: Mayo

Valor kWh CU: 631,9206

Vt Costo Trip (CT) = 0

Opción tarifaria*: 623,7285

*Opción tarifaria Resolucion CREG 15 2020 Mecanismo voluntario para mitigar incrementos tarifarios de la tarifa

Comercialización	Pérdidas	Restricciones
83,1255	44,0407	20,6498

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM
CHECquéalo

Documento equivalente: 86773314
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC



Señor usuario:

Por hacer uso de la **medida de alivio de pago diferido** para alguna de las facturas entre **abril y julio**, estos valores fueron diferidos en cuotas como te lo mostramos a continuación.

***Si deseas cancelar el valor total de la deuda, comunícate con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 desde cualquier operador movil, Tigo, Claro o Movistar.**

VALORES DIFERIDOS EMERGENCIA SANITARIA

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
ABR	$31.955	$888	36	0%	08/2020	07/2023
ABR	$126.616	$3.783	36	0.29%	08/2020	07/2023
JUN	$32.185	$895	36	0%	10/2020	09/2023
JUN	$109.734	$3.296	36	0.29%	10/2020	09/2023

El no pago de esta factura da lugar a la suspensión del servicio, por incumplimiento al numeral 7 de la Cláusula 34 del Contrato de Condiciones Uniformes.

Contra la suspensión proceden los recursos de reposición ante CHEC y apelación ante la Superservicios, los cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso, antes de la fecha de vencimiento de la misma. Si posterior a la fecha límite de pago, aun no estás al día y el cobro de la factura contiene alguna financiación, realizaremos el reporte a centrales de riesgo. Entiéndase este aviso como la notificación previa de reporte a centrales de riesgo.

Código de barras saldo actual: $220.150

Código de barras Saldo Anterior: $93.440

261

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179 B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable No.	**CC-10-67**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	SERVICIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		Servicios Acueducto y Alcantarillado/La Casona	Centro de Desarrollo Infantil	2,545,100.00	0.00
2	23359501 - Otros	SERVICIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		Saldo por Cancelar Acueducto	Otros	0.00	2,545,100.00
					Total	2,545,100.00	2,545,100.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SERVICIUDAD ESP

ACUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO

NIT: 816.001.609 // RUIR:1-66170000.2

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SSPD

Empresa Industrial y Comercial del Estado
AUTORETENEDORES RENTA 0047 ENERO/2002
AUTORETENEDORES CREE Y RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO
Av. Simón Bolívar CAI Piso 1
Dosquebradas - Risaralda
FAX: (6) 3322109 - www.serviciudad.gov.co

SCEO.03.V.06

FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS

Documento No. 270019990 **Total a pagar -->** $2.781.300
Fecha expedición 28/jun/2021 11:18:43 **Ultimo día de pago** Pago inmediato
Meses de deuda 3 **Suspensión el día**

INFORMACION DEL USUARIO

Nombre cliente: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Direc. servicio: CDI ENTRADA VILLA CAROLA
Direc. entrega: CDI ENTRADA VILLA CAROLA

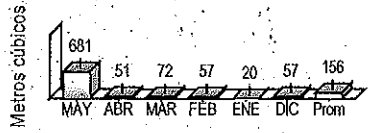
Cuenta: 836420
Ruta: 570406000101
Clase de uso: OFICIAL
Estrato:

INFORMACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Medidor C15SG006832
Diámetro 1/2"
Estado medidor LECTURA VERIFICADA
Período consumo 10/may/2021 - 08/jun/2021

Lectura actual 7352
Lectura anterior 7219
Consumo (m3) 133
Vertimiento (m3) 133

MES	M3	V/ACU	V/ALC	V/ASE	V/TOTAL
MAY	681	1.173.563	805.353	46.359	2.025.275
ABR	51	93.290	63.358	46.269	202.917
MAR	72	129.298	88.090	46.239	263.627
FEB	57	103.577	70.424	46.508	220.509
ENE	20	38.707	25.964	45.226	109.897
DIC	57	99.899	68.125	45.224	213.248



Consumos anteriores

INFORMACION SERVICIO DE ASEO

Tipo productor: Gran productor Multiusuario: No
Frec. recolección: 2 Frec. corte césped: 1 v/mes
Frec. barrido: 2 Frec. poda árboles: 2 v/año
Recolección frente: No Frec. lavado áreas p: 2 v/año
Unid habitac residen: 0 No residen: 1 TAFA ton/mes 0,0

TAFNA	ton/mes	0,25
TRNA	ton/mes	0,0
TRBL	ton/mes	0,00135
TRLU	ton/mes	0,00028
TRRA	ton/mes	0,0
TRA	ton/mes	0,00118

Resoluciones
CRA 915-918/2020

Pago diferido facturas emitidas en emergencia

Períodos diferidos
MAR-2020:$337.075
ABR-2020:$437.614
MAY-2020:$12.489

Vr total diferido: $787.178

Nro cuotas pendientes: 24
Saldo del vr diferido: $524.743

El suscriptor o usuario puede efectuar el pago total del diferido

PUNTOS DE RECAUDO:APOSTAR, COLPATRIA ,SUDAMERIS, REDEBAN, PUNTOS RECAUDO ENERGIA DE PEREIRA, DAVIVIENDA , PICHINCHA. TAMBIEN ATRAVES DE NUETRA PAGINA WEB www.serviciudad.gov.co por medio del boton PSE

DETALLE DE LA FACTURA

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	V/UNIT	V/PERIODO	cuotas pen
ACUEDUCTO				257.546	
Tasa ambiental	133	$/m3	7,83	1.041	
Consumo no residencial	133	$/m3	1.706,89	227.017	
AC_Ajuste Resol-936	1	$	3.352	3.352	
Cargo fijo	1	$/suscr mes	5.839	5.839	
Ajuste por redondeo	1	$	-1	-1	
Recargos	1	$	7.989	7.989	
Financiación decreto 915/918	1	$	5.304	5.304	24
Financiación decreto 915/918	1	$	6.958	6.958	24
Financiación decreto 915/918	1	$	47	47	24
ALCANTARILLADO				180.890	
Tasa retributiva	133	$/m3	105,07	13.974	
Vertimiento no residencial	133	$/m3	1.072,70	142.669	
AL_Ajuste Resol-936	1	$	2.100	2.100	
Cargo fijo	1	$/suscr mes	3.291	3.291	
Ajuste cmi	1	$	5.441	5.441	
Ajuste por redondeo	1	$	-1	-1	
Recargos	1	$	4.508	4.508	
Financiación decreto 915/918	1	$	3.796	3.796	24
Financiación decreto 915/918	1	$	4.935	4.935	24
Financiación decreto 915/918	1	$	177	177	24
ASEO				47.464	
Cargo fijo	1	$	9.034	9.034	
Cargo variable	1	$	37.308	37.308	
Ajuste por redondeo	1	$	-1	-1	
Recargos	1	$	470	470	
Financiación decreto 915/918	1	$	265	265	24
Financiación decreto 915/918	1	$	265	265	24
Financiación decreto 915/918	1	$	123	123	24

AVISO IMPORTANTE: El valor $787.178 de la o las facturas anteriores fué diferido automáticamante, para iniciar pago en JULIO DE 2020. Para pago total dirijase a la empresa y solicite una factura.

Fernando Jose Da Pena Montenegro
Gerente

CARGOS DEL MES	485.900	28/jun/2021 11:18:43
SALDO ANTERIOR	2.295.400	
ANTICIPOS		
TOTAL A PAGAR:	$2.781.300	

Sitio donde realizó el último pago: Apostar S.A - Apostar en línea — Int. mora: 0,50 %
Fecha último pago: 16-abr-2021 — Valor último pago: 442.400
Cobro a Terceros — Deuda pendiente de financiaciones: 0
INFORMAC. CARTERA No. Acuerdo: — Fecha: — Valor cuota:
Dscto recargos: — Cuota No: — Cuotas pend: — Saldo deuda: 0
COACTIVO:

Nombre software: SICESP PLUS, fabricante: Leonidas Guevara Baquero Nit 4575000

(415)7709998002142(8020)000002700199900000836420(3900)000278130096)20210710

NO SELLAR SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

DOCUMENTO: 270019990
FECHA DE EXPED: 28/jun/2021 11:18:43
VENCIMIENTO: Pago inmediato
CICLO: 57
EDAD: 3
CUENTA: 836420
T. PAGAR: $2.781.300

Jon CXP

263



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179 B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable No.	**CC-10-68**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	SERVICIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		Servicios Acueducto y Alcantarillado/La Aurora	Centro de Desarrollo Infantil	192,900.00	0.00
2	23359501 - Otros	SERVICIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		Saldo por Cancelar Acueducto	Otros	0.00	192,900.00
					Total	192,900.00	192,900.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SERVICIUDA ESP

AGUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO

NIT: 816.001.609 -// NUIR:1-66170000-2
VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUELICOS DOMICILIARIOS SSPD

SERVICIUDAD

Empresa Industrial y Comercial del Estado
AUTORETENEDORES RENTA 0347 ENERO/2002
AUTORETENEDORES CREE Y RETENDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO
Av. Simón Bolívar CAM Piso 1
Dosquebradas - Risaralda
PBX: (6) 3322100 - www.serviciudad.gov.co

SCEO-03 V.06

FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Documento No. 270030210 **Total a pagar -->** $192.900
Fecha expedición 30/jun/2021 12:14:30 **Ultimo día de pago** 13/jul/2021
Meses de deuda 1 **Suspensión el día**

INFORMACION DEL USUARIO

Nombre cliente: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Direc. servicio: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CRA 20
Direc. entrega: ENT 12 Y

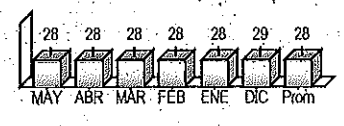
Cuenta: 834859
Ruta: 600102220101
Clase de uso: OFICIAL
Estrato:

INFORMACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Medidor H21VA160051
Diámetro 1/2"
Estado medidor MEDIDOR NUEVO
Período consumo 15/may/2021 - 14/jun/2021

Lectura actual 12
Lectura anterior 1228
Consumo (m3) 30
Vertimiento (m3) 30

MES	M3	V/ACU	V/ALC	V/ASE	V/TOTAL
MAY	28	53.852	36.269	46.359	136.480
ABR	28	53.852	36.269	46.269	136.390
MAR	28	53.852	36.269	46.239	136.360
FEB	28	53.852	36.269	46.508	136.629
ENE	28	51.937	35.080	45.226	132.243
DIC	29	53.591	36.219	45.224	135.034



Consumos anteriores

INFORMACION SERVICIO DE ASEO

Tipo productor: Gran productor Multiusuario: No
Frec. recolección: 2 Frec. corte césped: 1 v/mes
Frec. barrido: 2 Frec. poda árboles: 2 v/año
Recolección frente: No Frec. lavado áreas p: 2 v/año
Unid habitac residen: 0 No residen: 1 **TAFA** ton/mes 0,0

TAFNA	ton/mes	0,25
TRNA	ton/mes	0.0
TRBL	ton/mes	0,00135
TRLU	ton/mes	0,00028
TRRA	ton/mes	0,0
TRA	ton/mes	0,00118

DETALLE DE LA FACTURA

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	V/UNIT	V/PERIODO	cuotas pen
ACUEDUCTO				104.027	
Tasa ambiental	30	$/m3	7,83	235	
Consumo no residencial	30	$/m3	1.706,89	51.207	
AC_Ajuste Resol-936	1	$	1.511	1.511	
Cargo fijo	1	$/suscr mes	5.839	5.839	
Medidor 1/2"	1	$	12.320	12.320	11
Iva medidor 1/2"	1	$	28.089	28.089	
Intereses gravados	1	$	932	932	
Iva interases gravados	1	$	177	177	
Instalacion medidor	1	$	2.271	2.271	11
Intereses no gravados	1	$	172	172	
Ajuste por redondeo	1	$	-8	-8	
Financiación decreto 915/918	1	$	1.282	1.282	24
ALCANTARILLADO				42.413	
Tasa retributiva	30	$/m3	105,07	3.152	
Vertimiento no residencial	30	$/m3	1.072,70	32.181	
AL_Ajuste Resol-936	1	$	942	942	
Cargo fijo	1	$/suscr mes	3.291	3.291	
Ajuste cmi	1	$	1.919	1.919	
Ajuste por redondeo	1	$	-3	-3	
Financiación decreto 915/918	1	$	931	931	24
ASEO				46.460	
Cargo fijo	1	$	9.034	9.034	
Cargo variable	1	$	37.308	37.308	
Ajuste por redondeo	1	$	-5	-5	
Financiación decreto 915/918	1	$	123	123	24

AVISO IMPORTANTE: El valor $84.100 de la o las facturas anteriores fué diferido automáticamante, para iniciar pago en JULIO DE 2020. Para pago total dirijase a la empresa y solicite una factura.

Resoluciones CRA 915-918/2020

Pago diferido facturas emitidas en emergencia

Períodos diferidos MAY-2020:$84.100

Vr total diferido: $84.100

Nro cuotas pendientes: 24
Saldo del vr diferido: $66.073

El suscriptor o usuario puede efectuar el pago total del diferido

Fernando Jose Da Pena Montenegro
Gerente

CARGOS DEL MES 192.900 30/jun/2021 12:14:30
SALDO ANTERIOR
ANTICIPOS
TOTAL A PAGAR: $192.900

Sitio donde realizó el último pago: Colpatria - Principal
Int. mora: 0,50 %
Fecha último pago: 28-may-2021 Valor último pago: 431.500
Cobro a Terceros Deuda pendiente de financiaciones: 172.645
INFORMAC. CARTERA No. Acuerdo: Fecha: Valor cuota:
Dscto recargos: Cuota No: Cuotas pend: Saldo deuda: 0
COACTIVO:

Nombre software: SICESP PLUS, fabricante: Leonidas Guevara Baquero Nit 4575000

PUNTOS DE RECAUDO:APOSTAR, COLPATRIA ,SUDAMERIS, REDEBAN, PUNTOS RECAUDO ENERGIA DE PEREIRA, DAVIVIENDA , PICHINCHA. TAMBIEN ATRAVES DE NUETRA PAGINA WEB www.serviciudad.gov.co por medio del boton PSE

(415)7709998002142(8020)000000270302100000834859(3900)000019290(96)20210713

NO SELLAR SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

DOCUMENTO: 270030210
FECHA DE EXPED: 12:14:30
VENCIMIENTO: 13/jul/2021
CICLO: 60
EDAD: 1
CUENTA: 834859
T. PAGAR: $192.900

Jun exp

265



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-0
TV 19 Nro. 24 - 179 B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable No.	**CC-10-69**
Fecha de elaboración	2021-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	SERVICIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		Servicios Acueducto y Alcantarillado/Emaus	Centro de Desarrollo Infantil	109,750.00	0.00
2	23359501 - Otros	SERVICIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		Saldo por Cancelar Acueducto	Otros	0.00	109,750.00
					Total	109,750.00	109,750.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SERVICIUDAD ESP

ACUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO

NIT: 816.001.609 // NUIR:1-66170000-2

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SSPD

SERVICIUDAD

Empresa Industrial y Comercial del Estado
AUTORETENEDORES RENTA 0517 ENERO/2002
AUTORETENEDORES CREE Y RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO
Av. Simón Bolívar CAM Piso 1
Dosquebradas - Risaralda
PBX: (6) 3322 109 - www.serviciudad.gov.co

SCFO-03 V.06

FACTURA DE VENTA SERVICIOS PÚBLICOS

Documento No. 270025885 **Total a pagar -->** $109.750
Fecha expedición 29/jun/2021 09:51:29 **Ultimo día de pago** 10/jul/2021
Meses de deuda 1 **Suspensión el día**

INFORMACION DEL USUARIO

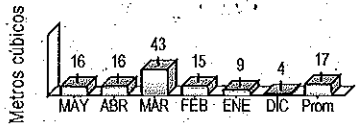
Cuenta: 826823
Nombre cliente: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Ruta: 580905650101
Direc. servicio: MZ 6 CS 18 HOGAR COMUNITARIO EMAUS
Clase de uso: OFICIAL
Direc. entrega: MZ 6 CS 18 HOGAR COMUNITARIO EMAUS
Estrato:

INFORMACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Medidor H20VA154330
Diámetro 1/2"
Estado medidor
Período consumo 12/may/2021 - 10/jun/2021

Lectura actual 133
Lectura anterior 111
Consumo (m3) 22
Vertimiento (m3) 22

MES	M3	V/ACU	V/ALC	V/ASE	V/TOTAL
MAY	16	33.274	22.135	27.157	82.566
ABR	16	33.274	22.135	27.102	82.511
MAR	43	79.573	53.935	27.072	160.580
FEB	15	31.559	20.957	27.260	79.776
ENE	9	20.515	13.430	24.316	58.261
DIC	4	12.247	7.732	24.314	44.293



Consumos anteriores

DETALLE DE LA FACTURA

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	V/UNIT	V/PERIODO	cuotas pen
ACUEDUCTO				47.473	
Tasa ambiental	22	$/m3	7,83	172	
Consumo no residencial	22	$/m3	1.706,89	37.551	
AC_Ajuste Resol-936	1	$	1.013	1.013	
Cargo fijo	1	$/suscr mes	5.839	5.839	
Ajuste por redondeo	1	$	6	6	
Financiación decreto 915/918	1	$	1.446	1.446	24
Financiación decreto 915/918	1	$	1.446	1.446	24
ALCANTARILLADO				34.602	
Tasa retributiva	22	$/m3	105,07	2.312	
Vertimiento no residencial	22	$/m3	1.072,70	23.599	
AL_Ajuste Resol-936	1	$	630	630	
Cargo fijo	1	$/suscr mes	3.291	3.291	
Ajuste cml	1	$	2.649	2.649	
Ajuste por redondeo	1	$	5	5	
Financiación decreto 915/918	1	$	1.058	1.058	24
Financiación decreto 915/918	1	$	1.058	1.058	24
ASEO				27.675	
Cargo fijo	1	$	9.034	9.034	
Cargo variable	1	$	18.106	18.106	
Ajuste por redondeo	1	$	5	5	
Financiación decreto 915/918	1	$	265	265	24
Financiación decreto 915/918	1	$	265	265	24

INFORMACION SERVICIO DE ASEO

Tipo productor: Pequeño productor Multiusuario: No
Frec. recolección: 2 Frec. corte césped: 1 v/mes
Frec. barrido: 2 Frec. poda árboles: 2 v/año
Recolección frente: No Frec. lavado áreas p: 2 v/año
Unid habitac residen: 0 No residen: 1 TAFA ton/mes 0,0

TAFNA	ton/mes	0.0
TRNA	ton/mes	0,11994
TRBL	ton/mes	0,00135
TRLU	ton/mes	0,00028
TRRA	ton/mes	0,0
TRA	ton/mes	0,00118

Resoluciones
CRA 915-918/2020

Pago diferido
facturas emitidas en
emergencia

Períodos diferidos
MAR-2020:$99.666
ABR-2020:$99.652

Vr total diferido: $199.318

Nro cuotas pendientes: 24
Saldo del vr diferido: $132.852

El suscriptor o usuario puede
efectuar el pago total del diferido

AVISO IMPORTANTE: El valor $199.318 de la o las facturas anteriores fué diferido automáticamante, para iniciar pago en JULIO DE 2020. Para pago total dirijase a la empresa y solicite una factura.

CARGOS DEL MES	109.750	29/jun/2021	09:51:29
SALDO ANTERIOR			
ANTICIPOS			
TOTAL A PAGAR:	$109.750		

Fernando Jose Da Pena Montenegro
Gerente

Sitio donde realizó el último pago: Colpatria - Principal — Int. mora: 0,50 %
Fecha último pago: 27-may-2021 — Valor último pago: 185.200
Cobro a Terceros — Deuda pendiente de financiaciones: 0
INFORMAC. CARTERA No. Acuerdo: — Fecha: — Valor cuota:
Dscto recargos: — Cuota No: — Cuotas pend: — Saldo deuda: 0
COACTIVO:

Nombre software: SICESP PLUS, fabricante: Leonidas Guevara Baquero Nit 4575000

PUNTOS DE RECAUDO:APOSTAR, COLPATRIA ,SUDAMERIS, REDEBAN, PUNTOS RECAUDO ENERGIA DE PEREIRA, DAVIVIENDA , PICHINCHA. TAMBIEN ATRAVES DE NUETRA PAGINA WEB www.serviciudad.gov.co por medio del boton PSE

(415)7709998002142(8020)000002700258850000826823(3900)0000109750(96)20210710

NO SELLAR SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

DOCUMENTO: 270025885
FECHA DE EXPED: 09:51:29
VENCIMIENTO: 10/jul/2021
CICLO: 58
EDAD: 1
CUENTA: 826823
T. PAGAR: $109.750

Jun CXP