1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro: 495761

CONTRATO No. 19000352022 Del 07/01/2022 **SEDE O REGIONAL**: Cauca

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 07/01/2022 HASTA: 04/10/2022

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ**

No. Documento de identificación: **25,290,503** Régimen: **No Responsable**

No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión: **22272932-22511660** Pago ARL: **SI** Nivel ARL(Nivel Riesgo): **1**

Pago No.: **2 / 10** Mes de Pago: **FEBRERO** Declarante de Renta: **NO** Pensionado: **NO** Cesión:**NO** Número de pago:**0**

2. INFORMACION FINANCIERA

VALORES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**31,401,267.00**
HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA)	**0.00**
HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA)	**3,502,000.00**
PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO	**6,420,333.00**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**24,980,934.00**

Nº. Compromiso Presupuestal a afectar en SIIF NACION 35022 Nro de Factura:

Identificador Presupuestal	Recurso	Valor a Pagar
C-4102-1500-13-0-4102038-02	27	**3,502,000.00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	**145,900.00**
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	**186,700.00**
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (*):	**0.00**
APORTE VOLUNTARIO AFC (*):	**0.00**
APORTE ARL (*):	**6,000.00**

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación Contractual	Producto
1. PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN ANUAL DEL GRUPO DE PROTECCIÓN EN CASO DE SER CONVOCADO.	NA
2. ELABORAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL REQUERIDAS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN.	Para el mes de febrero de 2022 se cumplio con todas las directrices impartidas por parte del grupo JURIDICO y centro zonal al proceder a crear en el aplicativo SITCO en relaciona a los cponsecutivos de PRIEMERA INFANCIA al ajustar de acuerdo a observaciones por parte de los referentes cuéntame In Afredo Parra y Gary con el fin de que sincronizaran los aplicativos SIM -PACCO-CUENTAME y SITCO en la que se solciito apoyo a nivel nacional al Dr Edwuin Yanquen para el contrato 130 el cual fue el unico contratos zonal que por falencias del aplicativo sitco no permita su actualización de igual manera se participó de las reuniones convodas de manera presencial y virtual para tratar dicho tema con resultados finalmente exitosos para dar continuidad al tramite requerido. En segundo lugar se socializa que se culminó el registro de recursos financieros en los aplicativos SITCO de CDP PACCO-RP de los siguientes contratos: 19005472020 19005542020 19005692020 19005532020 19005532020 19005372020 19005372020 19005562020 19005592020 19005602020 19005602020 19005592020 19005452020 19005452020 19005522020 19005622020 19005652020 19005652020 19005652020 19005672020 19005672020 19005582020 19005672020 19005412020 19005412020 19005412020 19005332020 19005292020 19005292020

	19005342020 19005392020 19005432020 19005492020
3. APOYAR A LOS CENTROS ZONALES DE LA REGIONAL, AL IGUAL QUE A LA COORDINACIÓN REGIONAL DE PROTECCIÓN EN ASPECTOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON EL ÁREA.	Se apoyó de manera inmediata al centro zonal centro en lo concerniente al tramite de comisiones requeridas para el área de protección y prevención tanto a nivel municipal, departamental y en algunas cosos a nivel nacional analizando y verificando la calidad de datos registrados y consignados por los servidores públicos y contratistas, con el fin de ser remitidos al grupo administrativo ; de igual manera se informa que en algunos caso fueron devueltas continuamente por encontrarse algún tipo de inconsistencia ya sea por falta de algun soporte o por incumplimeinto del mismo y en otros casos por remitir comisiones el mismo día lo cual es considerado como hecho cumplido, lo anterior acatamiento la directriz nacional, reginal y zonal. Por otro lado se informa que se apoyó al centro zonal centro en la realización de ajustes de datos a nivel financiero, manejo y actualización de la calidad de datos tanto en el valor unitario, valor en cantidad de usuarios entre otros ajustes que inicialmente no fueron creados desde el centro zonal pero se cumplió con la directriz de la referente regional Ing Ruby Chala al asignarlos en primera instancia a mi nombre para proceder al ajuste requerido, como en el valor total registrados y evidenciados en el aplicativo PACCO fase programación y contratación, además de proceder a realizar ajustes en plan de pagos requeridos a nivel regional a través del grupo financiero, asi como los respectivas modificaciones durante la asociación de contratos de igual manera se socializo al líder financiero el PAC relacionado al mes de enero para ser ajustado conforme directriz zonal en el PACCO a lo cual no se recibió ninguna novedad al respecto, a continuación se socializan los contratos que fueron ajustados conforme fueron requeridos en el aplicativo PACCO. 19005372020 19005392020 19005412020 19005432020 19005452020 19005472020 19005492020 19005522020 19005532020 19005542020 19005562020 19005582020 19005592020 19005602020

	19005622020 19005652020 19005672020 19005692020 19000352022 19000602022 19000622022 19000792022 RES HG 5869 19000802022 19003842021 19003852021 19004562021 19004572021 19005292020 19005332020 19005342020
4. APOYAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE PROTECCIÓN	Para en mes de Febrero de los corrientes se apoyó al frente al proceso de protección relacionado con registro de datos sociales y financieros en el aplicativo SIM y PACCO alusivos al mes de enero registrado bajo consecutivo 5856 asignado para el cz centro vigencia 2022 en la modalidad de hogares gestores liderada para el año 2022 por parte del Dr CARLOS DOMINGUEZ frente a los datos suministrados en calidad de líder zonal y de manera articulada con la lider financiera adriana torres en la que se dio cumplimiento a cabalidad las veces que fue requerido enviando reportes emitidos por el aplicativo pacco de la gestion financiaera ajustada y/o registrada y remitida via correo electronico lo anterior dando cumplimiento a lo requerido a nivel zonal y regional ademas de los ajustes solciitados a nivel zonal y cargados adicionalemente en la siguiente ruta https://icbfgob.sharepoint.com/sites/FS_CAU/Documentos/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120006F8F9B3EC6AF6D4EA838BDA448FD7D45&id=%2Fsites%2FFS%5FCAU%2FDocumentos%2FREGIONAL%2FGRFINANCIERO%2FDOCUMENTOSDEAPOYO%2FPROCESO%5FFINANCIERO%5FCONTIGENCIA%2F2%2EPROVEEDORES%2F6%2EPROTECCION%2FCZ%5FCENTRO&viewid=6c6b1683%2Ddf43%2D45d4%2D9b3a%2Dfc7920b4174c
5. APOYAR Y TRAMITAR LOS DIFERENTES CONTRA CRÉDITOS DE RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUIERAN PARA LA BUENA MARCHA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN EN CASO DE SER NECESARIO.	NA
6. APOYAR LO REFERENTE A LA DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL ÁREA EN	Se apoyó y se cumplió el proceso denominado fase de ajuste financiero para los siguientes CONTRATOS los cuales fueron

LOS APLICATIVOS DISPUESTOS PARA ELLO (SIM-SIIF-PACCO) CUANDO SEA NECESARIO.	ajustados en el apicativo financiero PACCO asignados para el centro zonal centro 19000912022 19000932022 19000972022 19000992022 19000912022 19001102022 19005412020 RES HG 3018 19000622022 19005452020 19005492020 19005412020 19005582020 19005542020 19005332020 19005292020 19005342020 19005522020 19005392020 19005562020 19005602020 19000802022 19000602022 19000792022 19003842021 19003852021 19004562021 19004572021 19005432020 19005472020 19005672020 19005622020 19005692020 19005532020 19005372020 19005652020 19005592020 19000352022 3018 19000852022 19000892022 19001302022 19005332020 19005292020 19005342020 19005392020 19005432020 19005492020

19005472020
19005542020
19005692020
19005532020
19005372020
19005562020
19005592020
19005602020
19005592020
19005452020
19005522020
19005622020
19005652020
19005672020
19005582020
19005672020
19005412020
19005292020
19005532020
19005372020
19005602020
19005452020
19005652020
19001782021
19000632021
19000672021
19000732021
19001262021
19005672020
19005412020
19005652020
19001262021
19001262021
19001262021
19001982021
19001982021
19002142021
19001912021
19002032021
19001802021
19001782021
19002162021
19002072021
19002112021
19002042021
19001662021
19001672021
19002062021
19002062021

7. ELABORAR Y PRESENTAR LOS INFORMES QUE SEAN REQUERIDOS YA SEA DESDE EL NIVEL REGIONAL O NACIONAL EN TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	Para el mes de febrero 2022 se presentó evidencias de mapa de riesgos correspondientes al mes de ENERO 2022 el cual fue remitido a directamente a la lider zonal BETY LICETH TROCHEZ a traves de correo electronico relacionado con el proceso D41.2 retroalimentado con los insumos suministrados por parte de los supervisores y financieros en todos los servicios ofertados por parte del ICBF para la comunidad de los 8 municipios del centro zonal centro, dicho insumo fue socailizado a traves de archivos PDF y comprimido dando cumplimiento a los requerido por parte de la coordinadora del centro zonal centro Dra Betty Figueroa. Se presento informes constantes relacionados con habilitacion de cuentas de cobro de los contratistas mes de enero 2022 , notificandoles via correo electronico nuevo link para acceso de coordinacion para visto bueno, revision y correccion donde fuese el casoen otros casos fue devuelto por presentar algun tipo de inconsistencias. Se habilitó cuentas a todos los contratistas del cz centro para cargue de informes correspondientes al mes de febrero en la que se hizo énfasis de la actualización de y remisión de los bienes inmuebles a cargo de cada contratista el cual debía estar con visto bueno para dar contiuidad al tramite de cuenta de cobro para febrero 2022 cumpliendo de esat manera con directriz zonal por parte de la Dr Betty Figueroa. Se apoyo a algunos contratistas para presentar infome de sus obligaciones contractuales y cargue de soportes en el aplicativo SIGEPCYP para el mes de febrero entre ellas se tienen: ANGELICA VALENCIA SANDRA VALENCIA LAURA BONILLA se actualizo cuenta de cobro de la contratista TATIANA MARTINES en cuatro ocasiones conforme fue solicitado y cumpliendo directriz zonal y regional para culminación de contrato. Se revisaron las cuenta de cobro en su totalidad con todos los soportes y se vio la necesidad de devolverlas en algunos casos por presentar inconsistencias frente a la calidad de datos los cuales fueron informados inmediatamente con copia a la coordinadora zonal Dra Betty Figueroa. Se socializó a todos los contratistas via correo electronico cargue de informe a secop 2 y chulo en sigepcyp conforme a la directriz impartida por la Coordinadora Zonal. Se solicito apoyo a nivel regional (grupo planeación y financiero) debido a que se visualizaba una inconsistencia con el contrato de una contratista en el momento de cargar su cuenta en SIGEPCYP situación

	que fue informada y solventada de manera inmediata el caso de TATAIANA MARTINEZ por cesion de contrato y afectación inicialmente de algunos indicadores tanto reginoales como zonales. Se remitio link para actas cz centro vigencia 2022 con el fin retroalimentarla a nivel zonal las veces que fuese necesario Se llevó a cabo seguimiento a nivel financiero en el aplicativo PACCO de los siguientes contratos y se procedió a realizar ajustes conforme directriz regional de manera inmediata 3018 19005412020 19005292020 19005332020 19004562021 19000352022 19004572021 19000852022 19003852021 19003842021 19005342020 19005372020 19005392020 19005432020 19005452020 19005472020 19005492020 19005522020 19005692020 19000992022 19000932022 19000972022 19000912022 19001302022 19001422022 19000802022 19000622022 19000602022 19000792022 19000892022 19001102022 19000932022 19005532020 19005542020 19005562020 19005582020 19005592020 19005602020 19005622020 19005652020

	19005672020
8. APOYAR LAS LABORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA DEL ÁREA UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS PARA ELLO.	3245 3263 3419 3424 3430 3598 3599 3601 5822 5869 11197 11198 11207 11216 11217 11218 11220 12015 7658 7677 7695 7720 7739 7789 7813 7854 7874 8873 8880 8892 8912 8948 9090 11197 11198 11207 11216 11217 11220 8880 8892 8873 3245 3263 3430 3599 4353

	4394 5869 7063 7271 7296 7338 7478 7493 7528 7551 7568 7583 7607 7636
9. PRESENTAR MENSUALMENTE INFORMES ESCRITOS DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL SUPERVISOR , LA PRESENTACIÓN DE DICHOS INFORMES SERÁ NECESARIA PARA EFECTUAR LOS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS Y PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CUANDO ELLO SEA NECESARIO.	Se llevó a cabo seguimiento a la evaluación financiera en el aplicativo pacco, a continuación se relacionan los contratos ejecutados y trabajados financieramente frente al proceso requerido. y sistemas dando a conocer culminacion del proceso realizado 3245 3263 3430 3599 4353 4394 5869 7063 7271 7296 7338 7478 7493 7528 7551 7568 7583 7607 7636 7658 7677 7695 7720 7739 7789 7813 7854 7874

	8873 8880 8892 8912 8948 9090 11197 11198 11207 11216 11217 11220 8880 8892 8873 Por otra parte, se informa que diariamente se remiten correos a coordinación zonal frente a cada función realizada y apoyo brindado dando cumplimeinto a lo requerido dia a dia, al igual que a planeacion
10. MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN QUE LE HAYA SIDO ENTREGADA O QUE HAYA SIDO GENERADA EN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	Para el mes de Febrero de los corrientes se remitió a almacen formatos requerdidos en los que se dio de baja una impresora y un computador registrada con tickets 329613 y 329708 con su respectivo concepto técnico por otro lado se informa que se remitieron formatos a nivel ofimatico actualizada relacionadas con activacoin de cuentas ya sea por regreso de vacaoines o renovación de contrato conforme lo requierdio desde coordinacion zonal dando cumplimiento a la directriz impartida a diario a traves de archivo excel, presentaciones en power point para GET realizado con el equipo de primera infancia el pasado 14 febrero de 2022 y demas parametros solicitados en mejora de la prestacion de servicio a nivel zonal, y en beneficio de la comunidad y operadores de primera infancia de igual manera se infroma que se asitio a todas las reunoines a la hora requerdida por corrdinacion zonal las veces que fue necesario convocarlas mediante TEAMS como lo fue el caso para la contratacion de los operadores de AGUA NEGRA y HONDURAS
11. COADYUVAR PARA QUE LA GESTIÓN FINANCIERA REGIONAL SE REALICE CON OPORTUNIDAD, APOYANDO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CUANDO SEA NECESARIO.	En febrero 2022 se apoyó y se registró la gestión financiera correspondiente al centro zonal centro ante la regional de manera oportuna e inmediata quedando evidenciado en el aplcaitivo PACCO a través de los siguientes consecutivos. 8873 8880 8892 8912 7813 7854 7874 8873 8880

8892
8912
8948
6767
6816
6855
6855
6878
6890
6903
6922
6950
6964
6964
6987
7028
7063
7296
7271
7271
7338
7493
7528
7583
7568
7658
7874
7636
7636
7478
7478
7677
7720
7739
7739
7720
7551
7551
7607
7789
7813
7813
7813
7854
7854
7695
7854
7296
7338
7478
7493

	7528 7551 7568 7583 7607 7636 7658 7677 7695 7720 7739 7789 8912 8912 8912 9090 8948 8931
12. LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO	Se brindó constantemente apoyo a nivel ofimático al grupo de protección, prevencion y compañeros de unidad a victimas, en manejo de planilla de hogar gestor, conversion de archivos de word a pdf, correos a pdf, consolidacion de informacion en excel convesion de hojas y libros de calculo excel a pdf, manejo de herramientas relacionadas con activos de informacion como share point , one drive, forms, stream, teams, para su acceso y manejo cuando fue requerido, elaboracion de memorando para coordinacion zonal . Se brindo apoyo a coordinación en todas las directrices impartidas de manera eficaz y eficiente evidenciando cada gestion via correo electronico. Por solicitud de la coordinadora del centro zonal centro. Se brindo apoyo a coordinacion zonal en la revision de las resoluciones de salida con viaticos y sin viaticos para todo el equipo que lo siolicito del centro zonal centro. Ademas se brindo apoyo ofimático al equipo de trabajo del centro zonal centro en especial al equipo de protección además de diligenciamiento de formatos institucionales como para convocar y apoyar con listado de asistencias y manejo ofimatico de las reuniones concovadas a traves de TEAMS

CERTIFICACION JURAMENTADA

Como Contratista del ICBF y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 19000352022 DEL 2022.

Firma del Contratista: Angelica Mª Guerrero Ortiz
C.C No.: 25,290,503

CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, así mismo, con el fin de dar cumplimiento a la Circular Única No. 1 del 22 de agosto de 2019 de Colombia Compra Eficiente y a los principios de transparencias propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP II de los informes de supervisión ya aprobados, razón por la cual autorizo el pago por valor de tres millones quinientos dos mil pesos m/cte.,($ 3,502,000.00).

FIRMA:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA O CENTRO ZONAL	FIRMA
BETTY ESPERANZA FIGUEROA	COORDINADORA CENTRO ZONAL CENTRO	CENTRO ZONAL CENTRO	Betty E Figueroa S

Revisó: Betty E Figueroa S

POPAYAN, 27/02/2022

Documento de cobro No ***2***

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Nit. No.899.999.239-2

DEBE A:

ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ
NIT. No. 25290503-7

La suma de ***tres millones quinientos dos mil pesos M/cte*** *.* ***($3.502.000****), por concepto de PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA REGIONAL EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE PROTECCIÓN EN LOS TEMAS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES., del contrato* ***N° 19000352022*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 24091418401 del banco BCSC S A tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01/02/2022	28/02/2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA: 7110

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Articulo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos(2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o supérior a 4.000 UVT ($ 152.016.000,00 - 2022) ($ 145.232.000,00 - 2021)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y articulo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (****Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta****)*	*SI*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*

Cordialmente,

Angelica Ma Guerrero Ortiz

ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ
C.C.: ***25290503***
Dirección: ***KR 15 3 38 BARRIO CADILLAL***
Celular: ***3134486050***
Correo Electrónico: ***anyima23@hotmail.com***
No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ
IDENTIFICACION:	CC-25290503
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-02-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-03-02
FECHA DE PAGO:	2022-02-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2022-02
PERIODO SALUD:	2022-02
NUMERO PLANILLA:	22511660
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22511660
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.700	$ 6.700
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.700	$ 6.700
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.200	$ 377.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/04/2022

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
4 febrero 2022 9:08 am

DIRECCIÓN IP. 190.115.250.142

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII2035320199241721

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
17215UVU

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$377.200,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	22511660
FECHA DE LA SOLICITUD	4 febrero 2022
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	25290503
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1312578280
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga / ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ *******8401

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ
IDENTIFICACION:	CC-25290503
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-02-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-03-02
FECHA DE PAGO:	2022-02-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2022-02
PERIODO SALUD:	2022-02
NUMERO PLANILLA:	22272932
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22272932
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	$ 1.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 175.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 224.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 7.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400	$ 406.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/04/2022

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
3 febrero 2022 11:49 am

DIRECCIÓN IP. 190.115.250.142

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII2034324589105913

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
5913CI7L

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$406.400,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	22272932
FECHA DE LA SOLICITUD	3 febrero 2022
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	25290503
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1311319655
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga / ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ *******8401