INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL EMMA Y ANTONIO		
ASOCIADO: FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8299-2022 del 22/09/2022	Fecha Acta de Inicio: 06/10/2022	Fecha de Terminación: 05/12/2023
Modificaciones: Si_ __ No_X___ Suspensiones: Si No_X___ Días Hábiles:		
Adiciones: Si_ __ No_ X___ $ Prórroga: Si_ __ No_X___ Tiempo:		
Periodo del Informe:	1 al 30 Abril 2023	
Localidad: Ciudad Bolívar	Dirección del predio: Calle 62 h sur # 74h-22	Teléfono: 4601023
Representante Legal: Ligia Esmeralda Portela	Correo Electrónico: fundacastillolucas@yahoo.com	
Coordinador(a): Carlos Eduardo Sáenz Velázquez	Correo Electrónico: jardínemmayantonio@gmail.com	
Cobertura Autorizada: 121	Niños(as) Matriculados: 121	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

1. ASPECTOS DE EJECUCION FINANCIERA

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF)	Durante el periodo del informe 1 al 30 Abril 2023, se registraron los rubros en el sistema contable de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)	Se adjunta libro auxiliar.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio	Durante el periodo del informe 1 al 30 Abril 2023, se realizaron los pagos correspondientes de las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del convenio.	Relación de Soportes
3	Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de	Durante el periodo del informe 1 al 30 Abril 2023, a través de transferencia electrónica en la cuenta ahorros de cada uno de nuestros colaboradores, cuenta que fue suministrada por los mismos en el proceso de contratación.	Relación de Soportes

	ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentarán los paz y salvo correspondientes a proveedores y talento humano.	Relación de Soportes
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	Durante el periodo del informe 1 al 30 Abril 2023, se suministraron los soportes que evidencian la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el asociado y por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la Secretaria de Integración Social y acorde al objeto de presente proceso competitivo en recursos,	Relación de Soportes
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el periodo del 1 al 30 Abril 2023, se suministraron los soportes que evidencian la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el asociado y por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la Secretaria de Integración Social y acorde al objeto de presente proceso competitivo en recursos.	Relación de Soportes

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	$47,953,768	$0
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$4,620,748
VIGILANCIA	$4,336,366	$0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES	$1,203,224	$0
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 2,659,338	$0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1,065,951	$0
MATERIAL DIDACTICO	$ 2,061,138	$91,694
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$641,221	$ 0
ELEMENTOS ASEO PERSONAL	$ 1,757,060	$1,300,197
PAPELERIA NIÑOS	$640,622	$0
ALIMENTOS	$ 18.030.226	$0
SERVICIOS PUBLICOS	$0	$1,392,440
PIGA	$0	$612,502
MANTENIMIENTOS MENORES	$0	$0
TOTAL EJECUTADO	$ 80,348,914	$ 8,017,581

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
CARLOS EDUARDO SAENZ	PROFESIONAL	RESP. SERVICIO	OPS
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	TECNICO	AUX ADMINISTRATIVO	OPS
CARMENZA BALLEN PINZON	TECNICO	AUX PEDAGOGICA	OPS
GLORIA HERREÑO	TECNICO	AUX PEDAGOGICA	OPS
LEIDY JOHANA MARIN MATEUS	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
OLGA LORENA BUITRAGO	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
YENNY MARCELA PARRA	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS

YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
LILIANA MARITZA MORENO	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
YESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZ BALLESTEROS	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	BACHILLER	NUTRICION	OPS
YULIANA GUERRERO VILLAGRAN	BACHILLER	NUTRICION	OPS
DAVID FERNANDO BAEZ HOYOS	BACHILLER	NUTRICION	OPS
NOHORA BARACALDO	BACHILLER	NUTRICION	OPS
TILSA SANCHEZ	BACHILLER	SERV. GENERALES	OPS
KAREN TATIANA HERNANDEZ	BACHILLER	SER. GENERALES	OPS
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	BACHILLER	SER. GENERALES	OPS

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
OPS	19	Planilla de Pago

LIGIA ESMERALDA PORTELA
Representante Legal

ARTURO SANDOVAL
Revisor Fiscal

Revisado: _____

Supervisión o Apoyo a la Supervisión. Observaciones supervisión:

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/04/2023	SEGURIDAD DEL (FCSL)	FEV 45450	5.030.257	0,00	5.030.257,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**5.030.257,00**	**0,00**	**5.030.257,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	3.890.000	0,00	3.890.000,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANARODRIGUEZ	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	1.502.000	0,00	5.392.000,00
CARMENZA BALLEN PINZON	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	1.646.000	0,00	7.038.000,00
GLORIA HERREÑO	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	1.646.000	0,00	8.684.000,00
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	3.259.000	0,00	11.943.000,00
OLGA LORENA BUITRAGO	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	3.259.000	0,00	15.202.000,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	3.259.000	0,00	18.461.000,00
YENNY MARCELA PARRA	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	3.259.000	0,00	21.720.000,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	3.259.000	0,00	24.979.000,00
ISABEL CRISTINA ROJAS	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	3.259.000	0,00	28.238.000,00
YESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZBALLESTEROS	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	3.259.000	0,00	31.497.000,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	3.259.000	0,00	34.756.000,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	3.259.000	0,00	38.015.000,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	1.675.567	0,00	39.690.567,00
LILIANA RIVERA SAENZ	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	1.675.567	0,00	41.366.134,00
NOHORA BARACALDO	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	1.675.567	0,00	43.041.701,00
OSCAR FERNANDO CASTILLO	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	1.656.427	0,00	44.698.128,00
KAREN TATIANA HERNANDEZ	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	1.656.427	0,00	46.354.555,00
WILSON YERI PACHECO CONTRRAS	30/04/2023	del 01 al 30 de Abr (FCSL)	T1	1.656.427	0,00	48.010.982,00
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**48.010.982,00**	**0,00**	**48.010.982,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/04/2023	Depreciacion Oficir (FCSL)	DP 1	623.099,00	0,00	623.099,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**623.099,00**	**0,00**	**623.099,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/04/2023	Depreciacion Acur (FCSL)	DP 1	539.767,00	0,00	539.767,00
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**539.767,00**	**0,00**	**539.767,00**
516010 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/04/2023	Depreciacion Acur (FCSL)	DP 1	2.691.578,00	0,00	2.691.578,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**2.691.578,00**	**0,00**	**2.691.578,00**
516010 Gastos Depreciacion						
51601002	30/04/2023	Depreciacion Acur (FCSL)	DP 1	1.916.667,00	0,00	1.916.667,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**1.916.667,00**	**0,00**	**1.916.667,00**
516010 Gastos Depreciacion						
51601003	30/04/2023	Depreciacion Acur (FCSL)	DP 1	420.000,00	0,00	420.000,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
516010 -Gastos Depreciacion						
5160104	30/04/2023	Depreciacion Acur (FCSL)	DP 1	70.000,00	0,00	70.000,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
516010 - Gastos Depreciacion Construcciones						
51601005	30/04/2023	Depreciacion Acur (FCSL)	DP 1	3.055.556,00	0,00	3.055.556,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion construcciones				**3.055.556,00**	**0,00**	**3.055.556,00**
516010 - Gastos Depreciacion Otros						
51601006	30/04/2023	Depreciacion Acur (FCSL)	DP 1	266.533,00	0,00	266.533,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Otros				**266.533,00**	**0,00**	**266.533,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEO CRUZ	25/04/2023	S DE ASEO Y BIO:	(FCSL) FEV 117	1.968.300,00	0,00	1.968.300,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.968.300,00**	**0,00**	**1.968.300,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEO CRUZ	25/04/2023	S DE ASEO Y BIO:	(FCSL) FEV 118	3.425.700,00	0,00	3.425.700,00
Total para 51952002 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**3.425.700,00**	**0,00**	**3.425.700,00**
51959501-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 213	8.313.700	0,00	8.313.700,00
SUPER MERCADO KNOS	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 214	1.494.450	0,00	9.808.150,00
ALIANZA CEI COLOMBIA	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5438	4.489.800	0,00	12.803.500,00
AGROPOLITANA	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 313	6.840.500	0,00	19.644.000,00
Total para 51959501 Alimentos				**21.138.450,00**	**0,00**	**21.138.450,00**
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
Total para 23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959502 MATERIAL DIDACTICO						
COMERCIALIZADORA LAU				0,00	0,00	0,00
Total para 51959502 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	03/04/2023	Material de consun	(FCSL) FEV 1628	699.100	0,00	699.100,00
Total para 51959503 MATERIAL DE CONSUMO				**699.100,00**	**0,00**	**699.100,00**
51959504 SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 51959504 SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**89.855.989**	**0**	**89.855.989**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEO CRUZ	25/04/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 117	0,00	1.968.300,00	1.968.300,00
MULTIASEO CRUZ	25/04/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 117	1.968.300,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.968.300,00**	**1.968.300,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEO CRUZ	25/04/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 118	0,00	3.425.700,00	3.425.700,00
MULTIASEO CRUZ	25/04/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 118	3.425.700,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**3.425.700,00**	**3.425.700,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 213	0,00	8.313.700	8.313.700,00
SUPER MERCADO KNOS	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 213	8.313.700,00	0	0,00
ALIANZA CEI COLOMBIA	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5438	0,00	4.489.800	4.489.800,00
ALIANZA CEI COLOMBIA	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5438	4.489.800,00	0	0,00
AGROPOLITANA	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 313	0,00	6.840.500,00	6.840.500,00
AGROPOLITANA	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 313	6.840.500,00	0,00	0,00
SUPER MERCADO KNOS	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 214	0	1.494.450,00	1.494.450,00
SUPER MERCADO KNOS	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 214	1.494.450	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**21.138.450,00**	**21.138.450,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.890.000	3.890.000,00
JONATHAN TRIAN	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.502.000	5.392.000,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.646.000	7.038.000,00
GLORIA HERREÑO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.646.000	8.684.000,00
LEIDY JOHANA MARIN MATEUS	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	11.943.000,00
OLGA LORENA BUITRAGO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	15.202.000,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	18.461.000,00
YENNY MARCELA PARRA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	21.720.000,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	24.979.000,00
YESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	28.238.000,00
LILIANA MARITZA MORENO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	31.497.000,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	34.756.000,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	38.015.000,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.675.567	39.690.567,00
LILIANA RIVERA SAENZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.675.567	41.366.134,00
NOHORA BARACALDO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.675.567	43.041.701,00
OSCAR FERNANDO CASTILLO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.656.427	44.698.128,00
KAREN TATIANA HERNANDEZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.656.427	46.354.555,00
WILSON YERI PACHECO CONTRRAS	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.656.427	48.010.982,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	3.890.000	0,00	44.120.982,00
JONATHAN TRIAN	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	1.502.000	0,00	42.618.982,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	1.646.000	0,00	40.972.982,00
MARIA FERNANDA ROJAS	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	1.646.000	0,00	39.326.982,00
LEIDY JOHANA MARIN MATEUS	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	3.259.000	0,00	36.067.982,00
OLGA LORENA BUITRAGO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	3.259.000	0,00	32.808.982,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	3.259.000	0,00	29.549.982,00
YENNY MARCELA PARRA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	3.259.000	0,00	26.290.982,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	3.259.000	0,00	23.031.982,00
YESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	3.259.000	0,00	19.772.982,00
LILIANA MARITZA MORENO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	3.259.000	0,00	16.513.982,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	3.259.000	0,00	13.254.982,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	3.259.000	0,00	9.995.982,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	1.675.567	0,00	8.320.415,00
LILIANA RIVERA SAENZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	1.675.567	0,00	6.644.848,00
NOHORA BARACALDO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	1.675.567	0,00	4.969.281,00
OSCAR FERNANDO CASTILLO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	1.656.427	0,00	3.312.854,00
KAREN TATIANA HERNANDEZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	1.656.427	0,00	1.656.427,00
WILSON YERI PACHECO CONTRRAS	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	1.656.427	0,00	0,00
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**48.010.982,00**	**48.010.982,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
Total para 23353001 Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	03/04/2023	Material de co	(FCSL) FEV 1628	0	699.100,00	699.100,00
COMERCIALIZADORA LAU	03/04/2023	Material de co	(FCSL) FEV 1628	699.100	0,00	0,00
Total para 23359502 MATERIAL DE CONSUMO				**699.100,00**	**699.100,00**	**0,00**
23359503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/04/2023	EGURIDAD D (FCSL)	FEV 45450	0,00	5.030.257	5.030.257
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/04/2023	EGURIDAD D (FCSL)	FEV 45450	5.030.257,00	0	0
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**5.030.257,00**	**5.030.257**	**0**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.272.789,00**	**80.272.789,00**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				85.000.000,00		85.000.000,00
MULTIASEO CRUZ	25/04/2023	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 117	0,00	1.968.300,00	83.031.700,00
MULTIASEO CRUZ	25/04/2023	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 118	0,00	3.425.700,00	79.606.000,00
SUPER MERCADO KNOS	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 213	0,00	8.313.700,00	71.292.300,00
ALIANZA CEI COLOMBIA	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5438	0,00	4.489.800,00	66.802.500,00
AGROPOLITANA	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 313	0,00	6.840.500,00	59.962.000,00
SUPER MERCADO KNOS	27/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 214	0,00	1.494.450,00	58.467.550,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/04/2023	EGURIDAD DE	(FCSL)FEV 45450	0,00	5.030.257	53.437.293,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.890.000	49.547.293,00
JONATHAN TRIAN	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.502.000	48.045.293,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.646.000	46.399.293,00
GLORIA HERREÑO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.646.000	44.753.293,00
LEIDY JOHANA MARIN MATEUS	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	41.494.293,00
OLGA LORENA BUITRAGO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	38.235.293,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	34.976.293,00
YENNY MARCELA PARRA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	31.717.293,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	28.458.293,00
YESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	25.199.293,00
LILIANA MARITZA MORENO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	21.940.293,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	18.681.293,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	3.259.000	15.422.293,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.675.567	13.746.726,00
LILIANA RIVERA SAENZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.675.567	12.071.159,00
NOHORA BARACALDO	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.675.567	10.395.592,00
OSCAR FERNANDO CASTILLO	30/04/2023	·GASTOS!C2(	(FCSL) T1	0,00	1.656.427	8.739.165,00
KAREN TATIANA HERNANDEZ	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.656.427	7.082.738,00
WILSON YERI PACHECO CONTRRAS	30/04/2023	l 01 al 30 de A	(FCSL) T1	0,00	1.656.427	5.426.311,00
COMERCIALIZADORA LAU	03/04/2023	terial de consu	(FCSL) FEV 1628	0,00	699.100	4.727.211,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**85.000.000,00**	**79.573.689,00**	**5.426.311,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**85.000.000,00**	**79.573.689,00**	**5.426.311,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Abril de 202		4.620.748	0,00	13.862.244,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/04/2023	Gastos de cor	(FCSL) CERT	4.620.748	0,00	4.620.748
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.620.748**	**0,00**	**4.620.748**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	30/04/2023	Servicios de e	(FCSL) 709883	451.200	0,00	451.200
CODENSA	30/04/2023	Servicios de e	(FCSL) 709883	254.820	0,00	254.820
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERV				**706.020**	**0,00**	**706.020**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	30/04/2023	Servicios de a	(FCSL) 405282	68.473	0,00	68.473
EMPRESA DE	30/04/2023	Servicios de a	(FCSL) 136565	849.870	0,00	849.870
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERV				**918.343**	**0**	**918.343**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	30/04/2023	Servicios de g	(FCSL) F15I63	1.150	0,00	1.150
VANTY SA	30/04/2023	Servicios de g	(FCSL) F15I63	534.880	0,00	534.880
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SER				**536.030**	**0,00**	**536.030**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/04/2023	Servicios de ir	(FCSL) CERT	199.800	0,00	199.800
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SER				**199.800**	**0,00**	**199.800**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/04/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT	612.502	0,00	612.502
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**612.502**	**0,00**	**612.502**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	30/04/2023		(FCSL) CERT	870.000	0,00	870.000
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MAN				**870.000**	**0,00**	**870.000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**13.084.191,00**	**0,00**	**22.325.687,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Abril de 2023			4.620.748	4.620.748
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/04/2023	Gastos de cor	(FCSL) CERT	0,00	4.620.748	4.620.748
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.620.748,00**	**4.620.748**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	30/04/2023	Servicios de e	(FCSL) 7098	0,00	451.200	451.200
CODENSA	30/04/2023	Servicios de e	(FCSL) 70988	0,00	254.820	254.820
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SER				**0,00**	**451.200,00**	**451.200**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	30/04/2023	Servicios de a	(FCSL) 4052	0,00	68.473	68.473
EMPRESA DE	30/04/2023	Servicios de a	(FCSL) 1365	0,00	849.870	849.870
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SEF				**0,00**	**849.870,00**	**849.870**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	30/04/2023	Servicios de g	(FCSL) F15I6	0,00	1.150	1.150
VANTY SA	30/04/2023	Servicios de g	(FCSL) F15I6	0,00	534.880	534.880
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SE				**0,00**	**536.030,00**	**536.030**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/04/2023	Servicios de ir	(FCSL) CERT	0,00	199.800	199.800
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SE				**0,00**	**199.800,00**	**199.800**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/04/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT	0,00	612.502	612.502
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIC				**0,00**	**612.502,00**	**612.502**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANC	30/04/2023		(FCSL) CERT	0,00	870.000	870.000
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MA				**0,00**	**870.000,00**	**870.000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**12.760.898,00**	**12.760.898,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA		Saldo inicial			**0,00**	**0,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**				
15922007	Depreciacion	Acumulada O (FCSL)	DP 2	0,00	623.099,00	623.099,00
Total para 159216		**Adecuacion of. Jardin**		**0,00**	**623.099,00**	**623.099,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15922001	Depreciacion	Acumulada E (FCSL)	DP 2	0,00	539.767,00	539.767,00
Total para 159216		**Equipo de Computo**		**0,00**	**539.767,00**	**539.767,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921001	Depreciacion	Acumulada B (FCSL)	DP 2	0,00	2.691.578,00	2.691.578,00
Total para 15921001		**Depreciacion Bateria**		**0,00**	**2.691.578,00**	**2.691.578,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921002	Depreciacion	Acumulada C (FCSL)	DP 2	0,00	1.916.667,00	1.916.667,00
Total para 15921002		**Depreciacion Colchonetas**		**0,00**	**1.916.667,00**	**1.916.667,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921003	Depreciacion	Acumulada E (FCSL)	DP 2	0,00	420.000,00	420.000,00
Total para 159216		**Adecuacion Jardin**		**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921004	Depreciacion	Acumulada A (FCSL)	DP 2	0,00	70.000,00	70.000,00
Total para 159216		**Adecuacion Jardin**		**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921005	Depreciacion	Acumulada O (FCSL)	DP 2	0,00	266.533,00	266.533,00
Total para 159216		**Depreciacion Acumulada a caarg**		**0,00**	**266.533,00**	**266.533,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada Construccion**			0,00	
15921006	Depreciacion	Construccione (FCSL)	DP 2	0,00	3.055.556,00	3.055.556,00
Total para 159216		**Depreciacion Acumulada Const**		**0,00**	**3.055.556,00**	**3.055.556,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equip				**0,00**	**9.583.200,00**	**9.583.200,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**9.583.200,00**	**9.583.200,00**

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 80728309		SAENZ VELASQUEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14b No 119a-76 T8 902	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5602790	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2072966714	9449745622	I	2023/05/04	2023/05/10	SCOTIABANK COLPATRIA	6	$455,000

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	80728309	SAENZ VELASQUEZ CARLOS EDUARDO	230901	30	$1,556,000	$249,000	EPS008	30	$1,556,000	$194,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,556,000	$8,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,556,000**	**$249,000**			**$1,556,000**	**$194,500**			**$0**	**$0**			**$1,556,000**	**$8,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,000	$1,800	$0	$250,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$249,000	$1,800	$0	$250,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$100	$0	$8,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$100	$0	$8,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,500	$1,400	$0	$195,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$194,500	$1,400	$0	$195,900
TOTAL				**1**	**$451,700**	**$3,300**	**$0**	**$455,000**

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.156.150.34
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9449745622
Valor:	455,000
Período de pago:	2023-04
No Transacción (CUS):	2072966714
Fecha:	2023/05/10
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2023 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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 1003566376		TRIANA RODRIGUEZ JONATHAN ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62 H SUR 74 H 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4601023	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2047443100	9450265228	I	2023/05/18	2023/04/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1003566376 TRIANA JONATHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$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 1003566376		TRIANA RODRIGUEZ JONATHAN ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62 H SUR 74 H 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4601023	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2047443100	9450265228	I	2023/05/18	2023/04/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

BBVA

Pago exitoso

$336.700,00

27 Apr, 2023 -- 03:15 PM

Producto o servicio	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9450265228 **APORTES EN LINEA**
Pagaste con	Cuenta de Ahorros **•3248**
Código de confirmación (CUS)	2047443100
IP	152.203.189.40

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 53177224		BALLEN PINZON CARMENZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 75 # 62 i 33 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2046756521	9449885645	I	2023/05/08	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 53177224	BALLEN CARMENZA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/04/27 10:21 AM

Powered by CamScanner

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 53177224		BALLEN PINZON CARMENZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 75 # 62 i 33 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2046756521	9449885645	I	2023/05/08	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/04/27 10:21 AM

Powered by CamScanner



¡Hola, Carmenza Ballen Pinzón

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 2046756521
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9449885645
Valor de la Transacción: $ 336.700
Fecha de Transacción: 27/04/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

TransaccionesACH @ACH_Informa

Powered by CamScanner

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 51968345		HERREÑO CAÑAS GLORIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 58 sur # 77 j 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4616309	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000001191	9450042614	I	2023/05/11	2023/05/02	BANCO BOGOTA	0	$151,100

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)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	51968345	HERREÑO GLORIA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$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 51968345		HERREÑO CAÑAS GLORIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 58 sur # 77 j 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4616309	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000001191	9450042614	I	2023/05/11	2023/05/02	BANCO BOGOTA	0	$151,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$151,100	$0	$0	$151,100

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 001037

Fecha y hora: 29/04/23 - 11:05

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9450042614

Valor	$ 151.100 ,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 000876227

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 1013624999		DIAZ ALVAREZ LEIDY MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trans 63 No 68b-90 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3090517	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2048131662	9449125706	I	2023/05/24	2023/04/28	BANCO DE BOGOTA	0	$404,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$1,304,000	$26,100			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$1,304,000	$26,100			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$1,304,000	$26,100			$1,304,000	$6,900		$0	$0
1	CC	1013624999 DIAZ LEIDY	230301	30	$1,304,000	$208,700	EPS037	30	$1,304,000	$163,000	CCF21	30	$1,304,000	$26,100	14-23	30	$1,304,000	$6,900	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$1,304,000	$26,100			$1,304,000	$6,900		$0	$0

2023/04/27 09:00 PM

Powered by CamScanner

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 1013624999		DIAZ ALVAREZ LEIDY MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trans 63 No 68b-90 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3090517	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2048131662	9449125706	I	2023/05/24	2023/04/28	BANCO DE BOGOTA	0	$404,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,700	$0	$0	$208,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,700	$0	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,100	$0	$0	$26,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$26,100	$0	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$0	$0	$163,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$163,000	$0	$0	$163,000
TOTAL				1	$404,700	$0	$0	$404,700

2023/04/27 09:00 PM

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y
pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 904202

jueves, 27 de abril de 2023, 8:59:04 PM

Detalle

$404,700.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******9027
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9449125706
Fecha y hora inicio transacción	2023-04-27 8:57:15
NIT del comercio	999001472382
Número de factura	9449125706
Código Único de Seguimiento	2048131662
Dirección IP:	181.53.12.59
Referencia 1:	181.53.12.59
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1013624999

Powered by CamScanner

Documento equivalente a factura
(Art. 3 dec. 522 de 2003) **No.** **EA** **1.215**

ABRIL 30/2023

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL EMMA Y ANTONIO

NIT. 900119083-9

DEBE A

OLGA LORENA BUITRAGO CARDENAS
C.C. 1055917455

Los siguientes bienes o servicios

PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

			VALOR
Base	100%	**$**	**3.259.000**
Retefte			
Reteica			
iva reg sim			
Reteiva			
ADMON			
TOTAL		**$**	**3.259.000**

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

OLGA LORENA BUITRAGO CARDENAS

C.C. 1055917455

Actividad ICA 7110 Tarifa 9,66 x 1000

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 1055917455		BUITRAGO CARDENAS OLGA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra. 38 #14 93 soacha ciudad verde	SOACHA-CUNDINAMARCA	3214909414	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000000002	9450072831	I	2023/05/12	2023/04/27	BANCO BOGOTA	0	$378,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
1	CC	1055917455	BUITRAGO OLGA	230201	30	$1,304,000	$208,700	EPS005	30	$1,304,000	$163,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,304,000	$6,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0

2023/04/27 11:12 AM

Powered by CamScanner

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 1055917455		BUITRAGO CARDENAS OLGA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra. 38 #14 93 soacha ciudad verde	SOACHA-CUNDINAMARCA	3214909414	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000000002	9450072831	I	2023/05/12	2023/04/27	BANCO BOGOTA	0	$378,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,700	$0	$0	$208,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,700	$0	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$0	$0	$163,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$163,000	$0	$0	$163,000
TOTAL				1	$378,600	$0	$0	$378,600

Powered by CamScanner



A continuación encontrará el detalle del

PAGO DE SERVICIOS

que fue realizado a través de Banca Móvil Banco de Bogotá.

- **Número de Autorización:** 007496
- **Fecha y Hora:** 2023-04-26 19:14:19
- **Cuenta Origen de Fondos:** Cuenta de Ahorros No. 9076
- **Empresa de servicios:** Claro Comcel
- **Nombre de Servicio:** Ceular
- **Número de referencia de pago:** 5038250372
- **Monto:** $ 267.468,00
- **Resultado:** Exitoso
- **Costo de la transacción (Sin IVA):** $ 0,00
- **Canal:** Banca Movil - Smartphones
- **IP de Origen:** 191.156.180.49

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-04-27, 09:39:08 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1053672953

Periodo Cotización 202304 **Periodo Servicio** 202304

PAGADA 2023-04-27 09:35:50.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CHRISTIAN CASTRILLON CORREA				
Documento	CC 1024508102	**Dirección**	CR 5A ESTE #25 H - 41 SAN MATEO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3125019400		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1024508102		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					CASTRILLON CORREA CHRISTIAN	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	0			$ 1.403.000	230301		16 %	$ 1.403.000	$ 224.500	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.403.000	$ 175.400	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.403.000	$ 7.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 224.500	$ 0	$ 0	$ 175.400	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-04-27, 09:34:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	CHRISTIAN CASTRILLON CORREA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1024508102
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053672953
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2046662475
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 407.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 224.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 175.400	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 7.400	$ 0
		SubTotales:		$ 407.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 407.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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 53154587		PARRA SANCHEZ YENNY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 48 B 9 34 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3168676981	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2046627865	9450224026	I	2023/05/19	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$378,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
1	CC 53154587	PARRA YENNY	230301	30	$1,304,000	$208,700	EPS005	30	$1,304,000	$163,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,304,000	$6,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0

2023/04/27 09:27 AM

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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 53154587		PARRA SANCHEZ YENNY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 48 B 9 34 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3168676981	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2046627865	9450224026	I	2023/05/19	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$378,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,700	$0	$0	$208,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,700	$0	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$0	$0	$163,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$163,000	$0	$0	$163,000
TOTAL				1	$378,600	$0	$0	$378,600

2023/04/27 09:27 AM

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 058202

jueves, 27 de abril de 2023, 9:20:58 AM

Detalle

$378,600.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******9035
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9450224026
Fecha y hora inicio transacción	2023-04-27 9:19:36
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9450224026
Código Único de Seguimiento	2046627865
Dirección IP:	191.156.227.151
Referencia 1:	191.156.227.71
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	53154587

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-27, 01:39:36 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1053720741

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8870202960

PAGADO 27/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ		
Documento	CC1012375493	**Dirección**	CALLE 49C SUR # 92A - 40
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8132355
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1012375493	YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.304.000	$ 208.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.304.000	$ 163.000	0,522	$ 1.304.000	$ 6.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.304.000	$ 1.304.000	$ 1.304.000	$ 0	$ 208.700	$ 163.000	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.600	$ 0	$ 378.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

lo OS: 9364519682 DV: 277451

:ajero: HAALVEAGU

:liente beneficiario:
113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

:echa: 27/04/2023 11:17:05

'S Recaudador:
996462 CENTRO COMERCIAL TREBOLI

:antidad cupones: 1

lombre: XXX
Apellido 1: XXX
UA PLANILLA: 887020296O
IPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
UMERO IDENTIFICACION: 1012375493
ERIODO: 202304
Referencia Valor
887020296O $378.600,00

Valor recibido: $378.600,00
:orma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el :rataniento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo .tda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

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 1030606508		RODRIGUEZ BALLESTEROS YESSICA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 81C #57A-02SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7679271	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2045861924	9449730082	I	2023/05/04	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$378,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
1	CC 1030606508	RODRIGUEZ YESSICA	230201	30	$1,304,000	$208,700	EPS008	30	$1,304,000	$163,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,304,000	$6,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0

2023/04/26 06:35 PM

Powered by CamScanner

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 1030606508		RODRIGUEZ BALLESTEROS YESSICA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 81C #57A-02SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7679271	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2045861924	9449730082	I	2023/05/04	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$378,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,700	$0	$0	$208,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,700	$0	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$0	$0	$163,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$163,000	$0	$0	$163,000
TOTAL				1	$378,600	$0	$0	$378,600

2023/04/26 06:35 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.92.167.33
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9449730082
Valor:	378,600
Período de pago:	2023-04
No Transacción (CUS):	2045861924
Fecha:	2023/04/27
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	65707607	ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES	DG 39 SUR N 1 A 28 ESTE	5602890	JUANSE0715@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	28/04/2023	67371236	$378.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	163.000	0		0		0	0	0	0	163.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.700	0	0	0	0	0	0		208.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.900				6.900	0	0	6.900			69	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	163.000	163.000
Pensión	1	208.700	208.700
Riesgos Laborales	1	6.900	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	378.600	378.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	65707607	ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES		DG 39 SUR N 1 A 28 ESTE	5602890	JUANSE0715@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	28/04/2023	67371236	$378.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	65707607	ROJAS CESPEDES ISABEL CRISTINA	57	0			N																	230301	1.304.000	208.700	0	0	0	0	EPS037	1.304.000	163.000	14-23	1.304.000	1	6.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 904202

jueves, 27 de abril de 2023, 9:09:04 PM

Detalle

$378,600.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	COMPENSAR-OI
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******5815
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha y hora inicio transacción	2023-04-27 9:07:31
NIT del comercio	9998600669427
Número de factura	67371236
Código Único de Seguimiento	2048147435
Dirección IP:	186.84.89.181
Referencia 1:	186.84.89.181
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	65707607

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024517881		FAGUA RATIVA ENGIE MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 49b # 58g 05 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6770399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2048178737	9450207876	I	2023/05/18	2023/04/28	BANCO DE BOGOTA	0	$378,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1024517881	FAGUA RATIVA ENGIE MARCELA																		230201	30	EPS002	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024517881		FAGUA RATIVA ENGIE MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 49b # 58g 05 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6770399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2048178737	9450207876	I	2023/05/18	2023/04/28	BANCO DE BOGOTA	0	$378,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,700	$0	$0	$208,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,700	$0	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$0	$0	$163,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$163,000	$0	$0	$163,000
TOTAL				**1**	**$378,600**	**$0**	**$0**	**$378,600**

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 000202

jueves, 27 de abril de 2023, 9:30:00 PM

Detalle

$378,600.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******9050
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9450207876
Fecha y hora inicio transacción	2023-04-27 9:28:38
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9450207876
Código Único de Seguimiento	2048178737
Dirección IP:	186.154.35.133
Referencia 1:	186.154.35.133
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1024517881

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 1020761890		PENNA MOREA XIOMARA VANESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 H Bis Sur 8C 29E	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2078278	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000000531	9450259004	I	2023/05/23	2023/04/27	BANCO BOGOTA	0	$378,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
1	CC	1020761890	PENNA XIOMARA	230201	30	$1,304,000	$208,700	EPS017	30	$1,304,000	$163,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,304,000	$6,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0

2023/04/27 03:07 PM

Powered by CamScanner

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 1020761890		PENNA MOREA XIOMARA VANESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 H Bis Sur 8C 29E	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2078278	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000000531	9450259004	I	2023/05/23	2023/04/27	BANCO BOGOTA	0	$378,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,700	$0	$0	$208,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,700	$0	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$0	$0	$163,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$163,000	$0	$0	$163,000
TOTAL				1	$378,600	$0	$0	$378,600

2023/04/27 03:07 PM

Powered by CamScanner

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 006910

Fecha y hora: 27/04/23 - 12:27

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9450259004

Valor	$ 378.600,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 135271005

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52709120	NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	carrera 90º 45- 15 sur	7233867	patico.ro79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	27/04/2023	67218182	$358.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.300				28.300	0	0	28.300			283	28.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	28.300	28.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	358.900	358.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52709120	NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	carrera 90º 45- 15 sur	7233867	patico.ro79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	27/04/2023	67218182	$358.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52709120	MARTINEZ ROCHA NIDIA PATRICIA	57	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
2047522255

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
27/04/2023

Número de aprobación
00522255

Dirección IP
191.156.57.169

Valor transacción
$ 358.900,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.156.51.103	CC	52709120

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52122207	LILIANA RIVERA SAENZ	CL 40 SUR 9 B 32	5100725	lilisaenz_5200@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	27/04/2023	67162293	$358.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.300				28.300	0	0	28.300			283	28.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	28.300	28.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	358.900	358.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52122207	LILIANA RIVERA SAENZ		CL 40 SUR 9 B 32	5100725	lilisaenz_5200@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	27/04/2023	67162293	$358.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52122207	RIVERA SAENZ LILIANA	57	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

9:08

Confirmación Transacción PSE - CUS 2045884226

Recibidos

serviciopse@ac... Ayer

para mí



¡Hola, Liliana Rivera Sáenz

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 2045884226
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 358.900
Fecha de Transacción: 26/04/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▸Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para

99+

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 52305457		BARACALDO RUIZ NOHORA EVELIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 b # 18 d 12	SOACHA-CUNDINAMARCA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2046494082	9450145574	I	2023/05/15	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 52305457	BARACALDO NOHORA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$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 52305457		BARACALDO RUIZ NOHORA EVELIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 b # 18 d 12	SOACHA-CUNDINAMARCA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2046494082	9450145574	I	2023/05/15	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

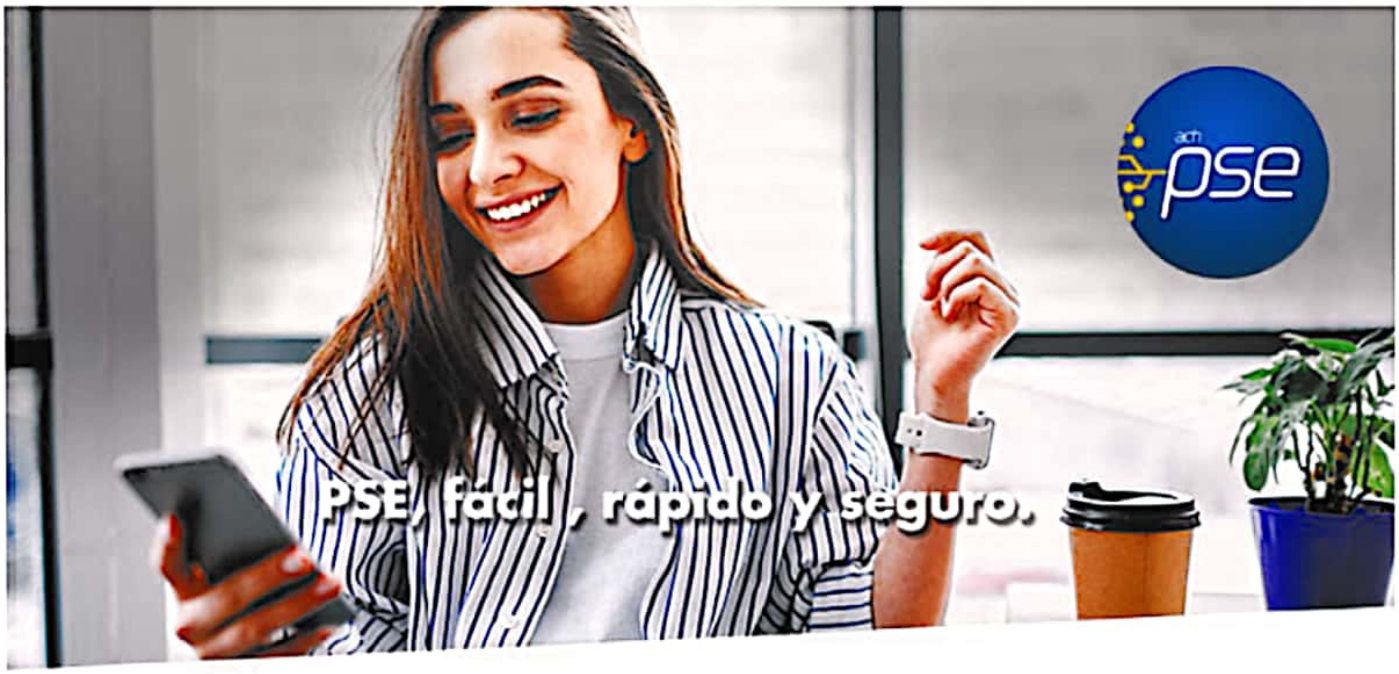
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

Confirmación Transacción PSE - CUS 2005371259

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: nohorabaracaldo123@gmail.com

lun, 3 de abr. de 2023 a la hora 4:48 p. m.



¡Hola, Nohora Evelia Baracaldo Ruiz

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 2005371259
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9447655387
Valor de la Transacción: $ 336.700
Fecha de Transacción: 03/04/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

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 1032470810		CASTILLO PINEDA OSCAR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 51a sur # 77N-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3104239150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2045966928	9449263079	I	2023/05/04	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1032470810	CASTILLO OSCAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$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 1032470810		CASTILLO PINEDA OSCAR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 51a sur # 77N-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3104239150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2045966928	9449263079	I	2023/05/04	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

19:29

0000000187C01AD30C...

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y
pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 833202

miércoles, 26 de abril de 2023, 7:28:33 PM

Detalle

$336,700.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******3440
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9449263079
Fecha y hora inicio transacción	2023-04-26 7:26:35
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9449263079
Código Único de Seguimiento	2045966928
Dirección IP:	177.255.10.62
Referencia 1:	177.255.10.62
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1032470810

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 1030698637		HERNANDEZ OSPINA KAREN TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 80 I #51 SUR 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3143127910	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2047334774	9449977908	I	2023/05/10	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1030698637	HERNANDEZ KAREN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$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 1030698637		HERNANDEZ OSPINA KAREN TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 80 I #51 SUR 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3143127910	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2047334774	9449977908	I	2023/05/10	2023/04/27	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 015202

jueves, 27 de abril de 2023, 2:30:16 PM

Detalle

$336,700.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******6235
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9449977908
Fecha y hora inicio transacción	2023-04-27 2:27:38
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9449977908
Código Único de Seguimiento	2047334774
Dirección IP:	181.53.13.107
Referencia 1:	181.53.13.107
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1030698637

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 79734513		PACHECO CONTRERAS WILSON YERI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 2 casa 62	TENERIFE-MAGDALENA	7857233	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2048322965	9449714193	I	2023/05/04	2023/04/28	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TENERIFE Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 79734513	PACHECO WILSON	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$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 79734513		PACHECO CONTRERAS WILSON YERI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 2 casa 62	TENERIFE-MAGDALENA	7857233	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2048322965	9449714193	I	2023/05/04	2023/04/28	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

Banco de Bogotá

Pagos PSE
Pago exitoso

"Su transacción ha sido exitosa."
Pagado desde: Cuenta de ahorros
**********6383
Número de autorización: 256202
Pagado a: APORTES EN LINEA
Número de Factura: 9449714193

Viernes, 28 de Abril de 2023, 1:12 AM

Descargar el comprobante

Detalle

$336,700.00
Valor a pagar

Valor Impuesto:	$0.00
Código único de seguimiento:	2048322965
Descripción pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9449714193
Nit del Comercio:	9999001472382
Dirección IP:	181.59.2.73
Referencia 1:	181 59 2 73
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	79734513

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

ARTURO SANDOVAL QUINAYA , identificado con C.CN°7686068 expedida en NEIVA en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS** con **NIT 900119083 durante sus convenios con Secretaria Distrital de Integración Social** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos al sistema de seguridad social **(**Salud **EPS** ,fondo de pensiones **AFP**, administradora de riesgos profesionales **ARL)**y aportes parafiscales **(**Caja de Compensación Familiar **CCF** ,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena**)**, Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (12) días del mes de mayo de 2023 en la ciudad de Bogotá DC.

ARTURO SANDOVAL QUINAYA
Revisora fiscalTP:182163-T
C.C7686068 DE NEIVA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.686.068
SANDOVAL QUINAYA
APELLIDOS
ARTURO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1906400-00143286-M-0007686068-20081227 0008907364A 1 9924752926



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
18216 3-T
ARTURO
SANDOVAL
C.C. 78
RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193604

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4ABDB4E7235E94CB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARTURO SANDOVAL QUINAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7686068 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 182163-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *