CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
41 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

CEE/084-2023

Villavicencio, 10 de Julio de 2023

BIENESTAR
No. 20235040000098712 Código Web: 0Ov3=D
Radicador: Nasly Colmenares Fecha: 10/07/2023 16:15:02 Folios: 6
Remitente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Doctora:
PILAR RODRÍGUEZ
Supervisora contrato 50002282022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"
Villavicencio

Cordial saludo Dra. Pilar,

Comedidamente me permito remitir cuenta de cobro correspondiente a la operación del mes de MAYO 2023 *con sus anexos correspondientes:*

- Cuenta de Cobro correspondiente al mes de MAYO de 2023.
- Tarjeta profesional Revisor Fiscal.
- Antecedentes Revisor Fiscal.
- Certificación de Aportes de Seguridad Social MAYO.
- Soporte de Pago Seguridad Social mes MAYO.

Agradezco la atención.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva CEE

Folios (6)
CEE/Diana M

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
41 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 10 de Julio de 2023.

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE TÚ A TÚ SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50002282022. CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS EN LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** DE 2023.

VALOR TOTAL: $ 87.941.119,57 OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

CRA 42 No. 37-92 BARZAL ALTO TELS. 6727152 – 3115897619 E-MAIL: ceevcio@hotmail.com
VILLAVICENCIO – META - COLOMBIA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDAD DE TÚ A TÚ

FR.MO19.PP	23/03/2023
Versión 7	Página 1 de 1
Clasificación de la Información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299-7	CONTRATO N°	5000282022	DE	2022	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	29/11/2022	FECHA INICIO	29/11/2022	FECHA FIN	31/10/2023	TIEMPO DE ATENCIÓN Año 1	1,2	TIEMPO DE ATENCIÓN Año 2	10
REGIONAL	META	CENTRO ZONAL	UNO	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	Villavicencio - Meta				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/05/2023		HASTA - 31/05/2023	FECHA DE ELABORACIÓN	07/06/2023	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN		TATIANA PEÑA	

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96		VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO	$ 848.215	$ 863.179	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 89.910.790	$ 102.096.020	$ 1.128.853.148	$ -	$ -	$ -	$ 131.519.080,04	$ -	$ 997.334.067,96	$ -
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 107.892.948	$ 1.020.960.200								
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 997.334.068								$ 997.334.067,96	$ -

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	NOVIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	ABRIL DE 2023	MAYO DE 2023	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
CUPOS CONTRATADOS	106	106	106	106	106	96	96	96	96	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	0	85,90	88,29	88,40	94,82	95,06	95,62						
CUPOS NO ATENDIDOS	106	20,10	19,71	17,60	11,18	0,94	0,38	96	96	96	96	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 17.982.158	$ 89.910.790	$ 102.096.020	$ 102.096.020	$ 102.096.020	$ 92.464.320	$ 92.464.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 599.109.648
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES	$ 11.816.880	$ 8.454.366	$ 13.407.326,40	$ 11.974.899,98	$ 9.649.912,66	$ 4.843.897,51	$ 4.523.200,43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.387.097,94

	NOVIEMBRE DE 2022	Acta y Fecha	DICIEMBRE DE 2022	Acta y Fecha	ENERO DE 2023	Acta y Fecha	FEBRERO DE 2023	Acta y Fecha	MARZO DE 2023	Acta y Fecha	ABRIL DE 2023	Acta y Fecha	MAYO DE 2023	Acta y Fecha	Mes 8	Acta y Fecha	Mes 9	Acta y Fecha	Mes 10	Acta y Fecha	Mes 11	Acta y Fecha	Mes 12	Acta y Fecha	TOTAL
VALOR REINVERSIONES MENSUALES	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
VALOR A DESEMBOLSAR	$ 6.165.278		$ 81.456.424		$ 88.688.693,60		$ 90.121.120,02		$ 92.445.107,34		$ 87.620.422,49		$ 87.941.119,57		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 525.845.370,02

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

Mes		NOVIEMBRE DE 2022		DICIEMBRE DE 2022		ENERO DE 2023		FEBRERO DE 2023		MARZO DE 2023		ABRIL DE 2023		MAYO DE 2023		Mes 8		Mes 9		Mes 10		Mes 11		Mes 12		TOTAL	
Clasificador de Gasto	Tope Máx % Part	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
Talento Humano	55,1%	$ 1.187.478	$ 1.187.478	$ 50.720.839	$ 48.385.040	$ 57.335.861	$ 53.472.740	$ 57.399.790	$ 53.472.740	$ 57.399.790	$ 55.134.955	$ 57.109.790	$ 56.032.237	$ 55.649.790	$ 55.196.237	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324.677.368	$ 322.881.427
Componente Nutricional	16,1%	$ 6.600.000	$ -	$ 10.000.000	$ 6.647.306	$ 15.000.000	$ 7.690.096	$ 15.040.000	$ 8.467.667	$ 15.500.000	$ 9.339.820	$ 10.000.000	$ 6.563.050	$ 11.000.000	$ 9.997.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 84.977.402	$ 52.705.349
Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	1,7%	$ -	$ -	$ 1.750.000	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ 1.600.000	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.600.000	$ -
Manejo y Alimentación (Por Reposición)	0,3%	$ -	$ -	$ 50.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -
Dotación de aseo e higiene personal	0,63%	$ 230.000	$ -	$ 500.000	$ 201.921	$ 430.000	$ 201.076	$ 430.000	$ 117.720	$ 430.000	$ 242.681	$ 230.000	$ 221.801	$ 200.000	$ 164.556	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.692.997	$ 1.149.155
Botiquín	0,02%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.000	$ -	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.000	$ -
Material de Consumo	0,4%	$ 500.000	$ -	$ 1.500.000	$ 456.300	$ 600.000	$ 422.100	$ 600.000	$ 487.400	$ 670.000	$ 618.216	$ -	$ -	$ 400.000	$ 287.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.726.300	$ 2.269.116
Materiales, Acciones de movilización social	0,1%	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transporte (para nnya)	12,6%	$ 4.800.000	$ -	$ 11.550.000	$ 9.511.335	$ 13.413.700	$ 9.627.325	$ 13.413.700	$ 9.937.300	$ 13.413.700	$ 11.070.500	$ 12.148.300	$ 10.958.975	$ 12.148.300	$ 11.052.475	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74.049.035	$ 62.157.910
Otros gastos administrativos, operativos y financieros	13,3%	$ 4.264.680	$ 276.681	$ 13.778.951	$ 10.181.846	$ 13.265.459	$ 10.393.322	$ 13.012.530	$ 11.488.039	$ 13.182.530	$ 11.225.836	$ 12.976.230	$ 11.686.451	$ 12.496.230	$ 11.060.386	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71.069.366	$ 58.294.661
TOTAL	100,0%	$ 17.982.158	$ 1.464.159	$ 89.910.790	$ 77.383.748	$ 102.096.020	$ 81.809.659	$ 102.096.020	$ 83.970.866	$ 102.096.020	$ 87.629.408	$ 92.464.320	$ 87.464.524	$ 92.464.320	$ 87.758.154	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 535.012.467,96	$ 507.457.518,00
DIFERENCIA SOPORTES			$ 16.517.999		$ 12.547.042		$ 20.289.361		$ 18.125.154		$ 14.466.512		$ 4.999.796		$ 4.706.166		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 27.554.949,96
TOTAL INEJECUCIONES MES			$ 4.701.119		$ 4.092.676		$ 6.882.034,60		$ 6.150.254,02		$ 4.816.699,34		$ 155.896,49		$ 192.965,57		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 18.187.852,02

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS

El Convenio/Contrato generó rendimientos financieros: SÍ [ ] NO [X]

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SÍ/NO)
01/12/2022	31/12/2022	$ 87,35	28/03/2023	SI
01/01/2023	31/01/2023	$ 138,57	28/03/2023	SI
01/02/2023	28/02/2023	$ 5.616,17	28/03/2023	SI
01/03/2023	31/03/2023	$ 2.648,67	18/04/2023	SI
01/04/2023	30/04/2023	$ 20.795,98	25/05/2023	SI
01/05/2023	31/05/2023	$ 28.983,64		NO

La entidad generó reintegros: SÍ [ ] NO [X]

FECHA DE INICIO	FECHA DE CORTE	VALOR REINTEGROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SÍ/NO)
29/11/2022	31/12/2022	$ 8.793,795	28/03/2023	SI
		$ -		
		$ -		
		$ -		

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 07/06/2023

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)
Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS
C.C.: 40.443.972 de Villavicencio (M)
Tarjeta Profesional: N. 174755 T

Representante Legal
Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C.: 51.958.645 de Bogotá

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es COPIA NO CONTROLADA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDAD DE TÚ A TÚ	F9.MO19.PP	23/02/2023
		Versión 7	Página 1 de 1
		Clasificación de la información PÚBLICA	

6. RELACIÓN DE EGRESOS (SOSTOS-GASTOS) EJECUTADOS DEL PRESENTE PERIODO

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS (EGRESOS-COSTOS) EJECUTADOS

"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesoreria)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
30/05/2023	ADRIANA ACOSTA HERRERA	NIT	51.958.645 - 8	Nomina	51050601 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	COORDINADOR: SALARIO, SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$ 11.262.123	SI
30/05/2023	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	NIT	40.329.949 - 3	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	AUXILIAR ADMINISTRATIVO: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$ 2.522.590	SI
30/05/2023	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	NIT	1.21.838.714 - 0	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	PSICOLOGA: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$ 3.131.474	SI

30/05/2023	ANA María REYES MOSQUERA	NIT	1.032.471.405 - 7	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	PSICOLOGA: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$	3.131.474	SI
30/05/2023	LINA María DIAZ BEJARANO	NIT	1.121.930.719 - 7	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	TRABAJADORA SOCIAL: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$	3.131.474	SI
30/05/2023	JOHANNA KATERYNE REINA BRAVO	NIT	1.121.902.047 - 7	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	TRABAJADORA SOCIAL: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$	3.131.474	SI
30/05/2023	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	NIT	40.919.814 - 1	Nomina	51109501	3936	HONORARIOS NUTRICIONISTA MES DE MAYO DE 2023	Talento humano	$	2.100.000	SI
30/05/2023	FREDY RIVERA SALAZAR	NIT	86.061.114 - 5	Nomina	51050601 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	PROFESIONAL DE AREA: SALARIO, SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$	5.281.937	SI

30/05/2023	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	NIT	1.121.889.153 - 4	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	INSTRUCTOR DE TALLER: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$ 2.319.149	SI
30/05/2023	LIZETH MARIANA NOVOA TORRES	NIT	1.001.342.289 - 3	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	INSTRUCTOR DE TALLER: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$ 386.699	SI
30/05/2023	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	NIT	521.19.748 - 2	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	INSTRUCTOR DE TALLER: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$ 1.932.450	SI
30/05/2023	LUZ MERY ROA GARZON	NIT	33.676.185 - 5	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	COCINERO: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$ 1.927.050	SI
30/05/2023	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	NIT	1.007.207.229 - 6	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	COCINERO: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$ 1.927.050	SI

30/05/2023	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	NIT	1.006.773.494 - 0	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	FORMADOR: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$	2.319.149	SI
30/05/2023	DEISY YANETH PERILLA GUERRERO	NIT	40.334.105 - 4	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	FORMADOR: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$	2.319.149	SI
30/05/2023	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	NIT	1.121.873.955 - 4	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	FORMADOR: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$	2.397.845	SI
30/05/2023	CLAUDIA GAONA TORRES	NIT	52.799.049 - 9	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	SERVICIOS GENERALES: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$	1.927.050	SI
30/05/2023	YEIMI LUCIA JULA BEJARANO	NIT	1.119.887.254 - 3	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	SERVICIOS GENERALES: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$	1.927.050	SI

30/05/2023	ANGELA PATRICIA DAZA BELLO	NIT	1.121.962.405 - 7	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	SERVICIOS GENERALES: PORTERIA Y MENSAJERIA: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE , SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Talento Humano	$	1.927.050	SI
31/05/2023	EVACOL S.A.S	NIT	900.062.992 - 1	Factura	51055101	3943	COMPRA DE DOTACIÓN ZAPATOS REFERENCIA 080 BLANCOS (SERV GENERALES, COCINA) FACT ELECT N. 2191	Talento Humano	$	194.000	SI
03/05/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860,401,826 - 8	Factura	51956002	3907	COMPRA DE 133 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 147775	Componente nutricional	$	490.770	SI
03/05/2023	PESLAC / María CLARISA RODRIGUEZ	NIT	23,927,232 - 5	Factura	51956002	3908	COMPRA DE 13 LB QUESO COSTEÑO. FACT N. 1092	Componente nutricional	$	156.000	SI
15/05/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860,401,826 - 8	Factura	51956002	3914	COMPRA DE 133 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 148027	Componente nutricional	$	490.770	SI
17/05/2023	MARÍA LUCEYLE HERRERA	NIT	38.226.264 - 7	Factura	51956002	3919	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 17	Componente nutricional	$	1.440.500	SI
24/05/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860,401,826 - 8	Factura	51956002	3924	COMPRA DE 114 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 148268	Componente nutricional	$	420.660	SI
27/05/2023	PESLAC / María CLARISA RODRIGUEZ	NIT	23,927,232 - 5	Factura	51956002	3926	COMPRA DE 95 UNIDADES DE YOGURT. FACT N. 1035	Componente nutricional	$	114.000	SI
29/05/2023	JUAN DAVID BELLO PINZON	NIT	1,121,911,127 - 6	Factura	51956002	3929	COMPRA DE POLLO (MUSLOS, PECHUGA, Y CUBETAS DE HUEVOS AA) FACT ELECT N. 1857- 1862 - 1891 - 1908 -1926	Componente nutricional	$	1.356.522	SI
29/05/2023	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900,955,064 - 4	Factura	51956002	3930	COMPRA DE CARNE (BOLA DE PIERNA, SUDAR MOLIDA, PIERNA DE CERDO, HIGADO) FACT ELECT N. 1756 - 1759 - 1767 - 1774 - 1792	Componente nutricional	$	2.143.100	SI
29/05/2023	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901,145,629 - 3	Factura	51956002	3931	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 2689 - 2697 - 2706 - 2716 - 2724	Componente nutricional	$	2.888.450	SI
30/05/2023	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901,171,667 - 3	Factura	51956002	3934	COMPRA DE PANIFICADOS (MOGOLLA, ROSCON, PAN BLANCO, MOJICON) FACT ELECT N. 1398	Componente nutricional	$	328.628	SI
30/05/2023	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	NIT	1,121,835,680 - 2	Factura	51956002	3935	COMPRA DE 42 BOTELLONES DE AGUA FACT N. 1143	Componente nutricional	$	168.000	SI
17/05/2023	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900,142,798 - 2	Factura	51952501	3918	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 10019	Dotación de aseo e higiene personal	$	79.856	SI
19/05/2023	ALKOSTO S.A	NIT	890,900,943 - 1	Factura	51952501	3943	COMPRA DE PAÑITOS HUMEDOS Y JABON LIQUIDO. FACT ELECT N. 1006580	Dotación de aseo e higiene personal	$	84.700	SI
05/05/2023	DISTRIBUIDORA SURTIPAPELES S.A.S	NIT	901,465,409 - 2	Factura	51959511	3910	COMPRA DE CARTULINA, PALO PALETA, PALO BROCHETA, CARTON PAJA, ETC. FACT ELECT N. 2976	Material de Consumo	$	287.100	SI
02/06/2023	JUVENAL MORENO	NIT	340,895 - 3	Nota Contable	51959512	3946	TRANSPORTE DE 20 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2023	Transporte (para nnya)	$	2.845.950	SI

02/06/2023	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	NIT	79.536.259 - 9	Nota Contable	51959512	3947	TRANSPORTE DE 26 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2023	Transporte (para nnya)	$	3.099.375	SI
02/06/2023	FABIO NELSON MORENO AVILA	NIT	86,078,397 - 7	Nota Contable	51959512	3948	TRANSPORTE DE 22 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2023	Transporte (para nnya)	$	2.015.550	SI
02/06/2023	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	NIT	79.714.337 - 9	Nota Contable	51959512	3949	TRANSPORTE DE 25 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2023	Transporte (para nnya)	$	2.657.600	SI
05/06/2023	LEYDI TATIANA PEÑA	NIT	1,122,646,831 - 0	Nota Contable	51959512	3950	TRANSPORTE DE 03 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE MAYO DE 2023 (SE TRANSPORTAN SOLOS - PADRES)	Transporte (para nnya)	$	434.000	SI
15/05/2023	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892,000,265 - 1	Factura	51352501	3915	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N. 29490605	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	285.560	SI
15/05/2023	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892,002,210 - 6	Factura	51353001	3916	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	983.340	SI
24/05/2023	ETB S.A	NIT	899,999,115 - 8	Factura	51353501	3922	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. FACT N. 9015806	Otros gastos administrativos,	$	40.230	SI
24/05/2023	COMCEL S.A	NIT	800,153,993 - 7	Factura	51353501	3923	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N. 291216240	Otros gastos administrativos,	$	225.911	SI
29/05/2023	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830,114,921 - 1	Factura	51353501	3927	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 15584139	Otros gastos administrativos,	$	120.600	SI
29/05/2023	LLANO GAS S.A	NIT	800,021,272 -9	Factura	51355501 51350501	3928	LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 52230913 - 35333584	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	149.669	SI
31/05/2023	ANDRES MALVA	NIT	80,085,370 - 6	Nota Contable	51509502	3941	SERV PARA GUADAÑAR, LIMPIAR Y RECOGER EL PASTO, MALEZA Y ARBUSTOS DEL CEE	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	585.000	SI
31/05/2023	ANDRES MALVA	NIT	80,085,370 - 6	Nota Contable	51501501	3941	REPARACION DE BAÑO NIÑOS, INSTALACION SOPORTE LAVAMANOS BAÑOS.	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	110.000	SI
30/05/2023	EXA SOLUCIONES S.A.S	NIT	900,491,012 - 9	Factura	51452501 51953001	3933	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L 6171, COMPRA DE TINTAS EPSON N. 544 AMARILLA, MAGENTA Y CIAN. FACT ELECT N. 11790	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	236.000	SI
31/05/2023	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	NIT	1.121.852.695 - 4	Nota Contable	51452501	3942	MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO.	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	100.000	SI
17/05/2023	CARPLAST VILLAVICENCIO	NIT	1,121,825,950 - 3	Factura	51952501	3917	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA CASERAS Y EXTRA JUMBO. FACT ELECT N. 3206	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	63.060	SI
17/05/2023	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900,142,798 - 2	Factura	51952502	3918	COMPRA ROLLO TOALLAS DE MANO. FACT ELECT N. 10020	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	32.200	SI
19/05/2023	DISTRIGATO S.A.S	NIT	901.692.579 - 9	Factura	51952501	3921	COMPRA DE MECHAS - TRAPERO, GANCHOS, ACOPLES, ESCOBAS FACT ELECT N. 559	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	55.236	SI
19/05/2023	ALKOSTO S.A	NIT	890,900,943 - 1	Factura	51952501	3943	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (VARSOL, GUANTES, LIMPIADOR, ESPONJAS, LAVA LOZA, JABON, ETC.) FACT ELECT N. 1006581	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	235.789	SI
30/05/2023	JOHANA KATERYNE REINA BRAVO	NIT	1.121.902.047 - 7	Nota Contable	51954502	3939	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO MES MAYO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	80.000	SI
30/05/2023	LINA MARÍA DIAZ BEJARANO	NIT	1.121.930.719 - 7	Nota Contable	51954502	3939	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO MES MAYO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	100.000	SI

30/05/2023	ANA María REYES MOSQUERA	NIT	1.032.471.405 - 7	Nota Contable	51954502	3939	VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO Y/O ACOMPAÑAMIENTO MES MAYO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	20.000	SI
31/05/2023	BANCOLOMBIA	NIT	890,903,938 - 8	Nota Contable	53050501	L 1 2452	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	313.886	SI
30/05/2023	LEYDI TATIANA PEÑA	NIT	1.122.646.831 - 0	Nomina	51050601 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO, SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	4.437.606	SI
30/05/2023	MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA	NIT	35.427.984 - 3	Nomina	51050601 51052701 51053001 51053901 51053601 51053301 51057201 51057501 51057801 51056901 51057001 51056801	3936 - 3951	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: SALARIO, AUXILIO DE TRANSPORTE, SALUD, PENSIÓN, ARL, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	2.716.702	SI
09/05/2023	A.L.S. FARMA QUIRURGICOS S.A.S	NIT	900.117.550 - 8	Factura	51959501	3911	COMPRA DE 03 GALONES DE ALCOHOL 3,700 ML JGB Y PAQUETE GORROS TIPO ORUGA AZUL. FACT ELECT N. 15565	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	129.000	SI
10/05/2023	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900,142,798 - 2	Factura	51952502	3912	COMPRA DE GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS. FACT ELECT N. 9863	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	22.698	SI
19/05/2023	ALKOSTO S.A	NIT	890,900,943 - 1	Factura	51952502	3943	COMPRA DE SERVILLETAS. FACT ELECT N. 1006582	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	17.700	SI
								Total ejecución del periodo		**87.758.154,00**	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los **07/06/2023**

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)
Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS
C.C.: 40,443,972 de Villavicencio (M)
Tarjeta profesional: N 174755 T

Representante Legal
Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C. 51,958,645 de Bogota

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

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
41 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES – PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

LA REVISORA FISCAL CON TARJETA PROFESIONAL No 174755-T DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

C E R T I F I C A:

ART. 50 LEY 789 DE 2002

Que La **Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio con NIT No 892.099.299-7**, con sede administrativa en la carrera: 42 No 37-92 Barrio Barzal alto en Villavicencio (Meta) ha consignado oportunamente y se encuentra al día con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Aportes Parafiscales ICBF, SENA, COFREM de los funcionarios vinculados a su nómina, correspondiente al mes de Mayo de 2023.

Los pagos de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social se realizaron de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.

Adicionalmente, el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios, ha cumplido con todo los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondientes al mes de Mayo de 2023, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los 10 días del mes de Julio del Año Dos Mil Veintitrés (2023).

ROSA EDITH CORREA ROJAS
Revisor Fiscal T. P No 174755-T
C.C 40.443.972 de Villavicencio (Meta)

CEE/Diana M.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174755-T



ROSA EDITH
CORREA ROJAS
C.C. 40443972
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186069

FIRMA DEL TITULAR

102978

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 0307 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 8 C A F D C 1 7 2 5 8 D 3 B 0

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 **ROSA EDITH CORREA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40443972 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 174755-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.443.972**

CORREA ROJAS

APELLIDOS

ROSA EDITH

NOMBRES

ROSA EDITH CORREA ROJAS

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1977**

VILLAVICENCIO

(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

24-ENE-1996 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00393179-F-0040443972-20120815 **0030**814396A 1 6731954096

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40919814
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RESTREPO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CONDOMINIO VILLA VALERIA	TELÉFONO:	2000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1106440991**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		207420	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

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
NIT 892099299	7	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO	VILLAVICENCIO-META	6727152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2122794694	9451993144	E	2023/06/26	2023/06/06	BANCOLOMBIA		$14,451,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vlr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	31958545	ACOSTA HERRERA ADRIANA																		25-14	30	$7,416,000	$1,260,800	EPS005	30	$7,416,000	$927,000	CCF34	30	$7,416,000	$296,700	14-11	30	$7,416,000	0.522%	$38,800	30	$7,416,000	$370,900	No	$2,894,200
2	CC	1007207229	AGUIRRE MARTINEZ ESHEIDA RUBIELA																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
3	CC	1121962405	DAZA BELLO ANGELA PATRICIA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
4	CC	1085722494	DAZA VEGA JESUS GUILLERMO																		23030 1	30	$1,418,000	$226,900	EPS005	30	$1,418,000	$177,300	CCF34	30	$1,418,000	$56,800	14-11	30	$1,418,000	0.522%	$7,500	30	$1,418,000	$71,000	No	$539,500
5	CC	1121930719	DIAZ BEJARANO LINA MARIA																		23020 1	30	$1,953,000	$312,500	EPS005	30	$1,953,000	$244,200	CCF34	30	$1,953,000	$78,200	14-11	30	$1,953,000	0.522%	$10,200	30	$1,953,000	$97,700	No	$742,800
6	CC	52799049	GAONA TORRES CLAUDIA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
7	CC	1119887254	JULA BEJARANO YEINI LUCIA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
8	CC	52119748	LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	X																	23030 1	25	$1,181,667	$189,100	EPS037	25	$1,181,667	$147,600	CCF34	25	$1,181,667	$47,300	14-11	25	$1,181,667	0.522%	$6,200	25	$1,181,667	$59,200	No	$449,600
9	CC	1121938714	LIZARAZO MONCADA MAIRA LISETH																		23020 1	30	$1,953,000	$312,500	EPS005	30	$1,953,000	$244,200	CCF34	30	$1,953,000	$78,200	14-11	30	$1,953,000	0.522%	$10,200	30	$1,953,000	$97,700	No	$742,800
10	CC	35427984	LONDOÑO GARCIA MARCELA CAROLINA																		23100 1	30	$1,680,000	$269,000	EPS005	30	$1,680,000	$210,000	CCF24	30	$1,680,000	$67,200	14-11	30	$1,680,000	0.522%	$8,800	30	$1,680,000	$84,000	No	$638,800
11	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA																		23030 1	30	$1,552,000	$248,400	EPS005	30	$1,552,000	$194,000	CCF34	30	$1,552,000	$62,100	14-11	30	$1,552,000	0.522%	$8,200	30	$1,552,000	$77,700	No	$590,400
12	CC	1098342289	MOYOA TORRES LIZETH MARIANA	X																	23030 1	5	$236,334	$37,900	EPS002	5	$236,334	$29,600	CCF34	5	$236,334	$9,500	14-11	5	$236,334	0.522%	$1,300	5	$236,334	$11,900	No	$90,200
13	CC	1122644831	PEÑA LEXDI TATIANA																		23030 1	30	$2,922,000	$467,600	EPS005	30	$2,922,000	$365,300	CCF34	30	$2,922,000	$116,900	14-11	30	$2,922,000	0.522%	$15,300	30	$2,922,000	$146,200	No	$1,111,300
14	CC	40324185	PEÑULLA GUERRERO DEISY YANETH																		23020 1	30	$1,418,000	$226,900	EPS005	30	$1,418,000	$177,300	CCF34	30	$1,418,000	$56,800	14-11	30	$1,418,000	0.522%	$7,500	30	$1,418,000	$71,000	No	$539,500
15	CC	1121932047	REINA BRAVO JOHANA KATERYNE																		23030 1	30	$1,953,000	$312,500	EPS005	30	$1,953,000	$244,200	CCF34	30	$1,953,000	$78,200	14-11	30	$1,953,000	0.522%	$10,200	30	$1,953,000	$97,700	No	$742,800
16	CC	1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA																		25-14	30	$1,953,000	$312,500	EPS037	30	$1,953,000	$244,200	CCF34	30	$1,953,000	$78,200	14-11	30	$1,953,000	0.522%	$10,200	30	$1,953,000	$97,700	No	$742,800
17	CC	86061114	RIVERA SALAZAR FREDY																		23030 1	30	$3,478,000	$556,500	EPS005	30	$3,478,000	$434,800	CCF34	30	$3,478,000	$139,200	14-11	30	$3,478,000	0.522%	$18,200	30	$3,478,000	$174,000	No	$1,323,700
18	CC	33639185	ROA GARZON LUZ MERY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
19	CC	1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA																		23030 1	30	$1,418,000	$226,900	EPS005	30	$1,418,000	$177,300	CCF34	30	$1,418,000	$56,800	14-11	30	$1,418,000	0.522%	$7,500	30	$1,418,000	$71,000	No	$539,500
20	CC	1121873955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA																		23020 1	30	$1,470,000	$235,200	EPS005	30	$1,470,000	$183,800	CCF34	30	$1,470,000	$58,800	14-11	30	$1,470,000	0.522%	$7,700	30	$1,470,000	$73,500	No	$559,000
Total			Afiliados(20)																				$37,802,001	$6,123,000			$37,802,001	$4,726,000			$37,802,001	$1,512,900			$37,802,001		$198,300		$37,802,001	$1,891,200		$14,451,400

RESUMEN DE PAGO

Fondo	Codigo	Nit	DV	Afiliados	Valor Liquidado
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$6,123,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$454,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,573,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,008,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,087,100

2023/06/06 10:45 AM

RESUMEN DE PAGO

Entidad	Código	NIT	DV	# Días	Valor a Pagar
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$198,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$198,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$1,512,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$1,445,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$67,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$4,726,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$537,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$29,600
SANITAS	EPS008	800,251,440	6	15	$4,014,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,134,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$1,134,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$756,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$756,700
TOTAL				79	$8,328,100