| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regional | BOGOTA | | Informe correspondiente al período: | | Modalidades: | | Licencia de funcionamiento Res. No. | Vencimiento licencia de funcionamiento | Cupos contratados | Valor total pagado por modalidad | |
| | Centro Zonal | BOGOTA | | JUNIO DE 2023 | | (1) INTERNADO | | 1624 | 45479 | 60 | $ | 115.184.926,00 |
| | Municipio | CUNDINAMARCA | | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): | | (2) EXTERNADO MEDIA JORNADA | | 0 | 0 | 0 | $ | - |
| | Entidad contratista | FUNDACION SURCOS | | 11/07/2023 | | (3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL | | 0 | 0 | 0 | $ | - |
| | NIT | 900096152-8 | | Fecha de presentación (dd/mm/aa): | | (4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO | | 0 | 0 | 0 | $ | - |
| | Contrato No. | 11009492022 | | 11/07/2023 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Valor del alistamiento | $ - | | Vigencia desembolso Alistamiento | | 2023 | | Fecha desembolso | (19/01/2022) | | | |
| **CODIGO** | EJECUCION DE INGRESOS | **1** | **2** | **3** | **4=(1+2)-3** | **5** | **(6)** | **7=(5+6)** | **8=(7/4)** | **9** | | **10=(4-7)** |
| 1000 | **OBJETO DEL INGRESO** | **Presupuesto inicial del periodo a ejecutar** | **Adición** | **Disminución** | **Presupuesto al final del periodo ejecutado** | **Valor ingresos acumulados al mes 6** | **Ingresos - mes 7** | **Valor total ingresos al final de periodo ejecutado** | **% Aportes recibidos** | **Ejecucion de Gastos** | | **Total saldo por ingresar** |
| | | | | | | | | | | **Ingresos Pagados** | **Cuentas por Cobrar** | |
| 1100 | Aportes ICBF | 1.272.377.749 | 0 | 0 | 1.272.377.749 | 689.836.762 | 115.184.926 | 805.021.688 | 63,27% | 0 | 0 | 467.356.061 |
| 1200 | Donaciones (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Rendimientos Financieros (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.371 | 1.614 | 7.985 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | -7.985 |
| 1400 | Aportes de la institución (Cuando aplique) | 4.950.000 | 0 | 0 | 4.950.000 | 2.700.000 | 450.000 | 3.150.000 | 63,64% | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 1500 | Otros ingresos (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **1.277.327.749** | **0** | **0** | **1.277.327.749** | **692.543.133** | **115.184.926** | **805.021.688** | **63,02%** | **0** | **0** | **469.148.076** |

| Nombres y apellidos del representante legal | Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico | Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Firma | Firma | Firma |

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| CODIGO | EJECUCION DE INGRESOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | (6) | 7=(5+6) | 8=(7/4) | 9 | | 10=(4-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | OBJETO DEL GASTO | Presupuesto inicial del periodo a ejecutar | Adición | Disminución | Presupuesto al final del periodo ejecutado | Gastos acumulados al mes 6 | Gastos - mes 7 | Valor total ejecutado al final de periodo | % aportes ejecutados | Ejecucion de Gastos | | Total saldo por ejecutar |
| | | | | | | | | | | Gastos Pagados | Cuentas por Pagar | |
| 2100 | 1. TALENTO HUMANO | | | | | | | | | | | |
| 2101 | Salario | 76.560.000 | 0 | 0 | 76.560.000 | 40.154.538 | 6.960.000 | 47.114.538 | 61,54% | 0 | 0 | 29.445.462 |
| 2102 | Auxilio de transporte | 9.240.000 | 0 | 0 | 9.240.000 | 4.633.131 | 843.636 | 5.476.767 | 59,27% | 0 | 0 | 3.763.233 |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2104 | Cesantías | 7.149.714 | 0 | 0 | 7.149.714 | 3.785.943 | 650.277 | 4.436.220 | 62,05% | 0 | 0 | 2.713.494 |
| 2105 | Vacaciones | 3.192.552 | 0 | 0 | 3.192.552 | 1.657.825 | 78.033 | 1.735.858 | 54,37% | 0 | 0 | 1.456.694 |
| 2106 | Prima de servicios | 7.149.714 | 0 | 0 | 7.149.714 | 3.785.943 | 650.277 | 4.436.220 | 62,05% | 0 | 0 | 2.713.494 |
| 2107 | Intereses/cesantías | 857.966 | 0 | 0 | 857.966 | 454.313 | 290.232 | 744.545 | 86,78% | 0 | 0 | 113.420 |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 6.890.400 | 0 | 0 | 6.890.400 | 3.581.520 | 626.400 | 4.207.920 | 61,07% | 0 | 0 | 2.682.480 |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | 16.094.443 | 0 | 0 | 16.094.443 | 8.365.634 | 1.463.131 | 9.828.765 | 61,07% | 0 | 0 | 6.265.678 |
| 2110 | Honorarios | 370.700.000 | 0 | 0 | 370.700.000 | 205.606.021 | 34.443.600 | 240.049.621 | 64,76% | 0 | 0 | 130.650.379 |
| 2111 | Dotación trabajadores | 1.650.000 | 0 | 0 | 1.650.000 | 717.100 | 0 | 717.100 | 43,46% | 0 | 0 | 932.900 |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 4.950.000 | 0 | 0 | 4.950.000 | 2.700.000 | 450.000 | 3.150.000 | 63,64% | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | 14.850.000 | 0 | 0 | 14.850.000 | 7.950.000 | 1.350.000 | 9.300.000 | 62,63% | 0 | 0 | 5.550.000 |
| | **SUBTOTAL** | **519.284.789** | **0** | **0** | **519.284.789** | **283.391.970** | **47.805.586** | **331.197.556** | **63,78%** | **0** | **0** | **188.087.233** |
| 2200 | 2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Alimentación | 510.915.927 | 0 | 0 | 510.915.927 | 269.512.731 | 44.968.971 | 314.481.703 | 61,55% | 0 | 0 | 196.434.224 |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | 4.691.743 | 0 | 0 | 4.691.743 | 680.340 | 182.000 | 862.340 | 18,38% | 0 | 0 | 3.829.403 |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | 15.134.062 | 0 | 0 | 15.134.062 | 8.217.677 | 1.154.400 | 9.372.077 | 61,93% | 0 | 0 | 5.761.985 |
| 2204 | Dotación personal | 13.050.536 | 0 | 0 | 13.050.536 | 12.611.116 | 0 | 12.611.116 | 96,63% | 0 | 0 | 439.420 |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | 13.186.130 | 0 | 0 | 13.186.130 | 10.350.873 | 124.280 | 10.475.153 | 79,44% | 0 | 0 | 2.710.977 |
| 2206 | Recreación | 1.052.163 | 0 | 0 | 1.052.163 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1.052.163 |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (por reposición) | 1.255.055 | 0 | 0 | 1.255.055 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1.255.055 |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | 47.800.000 | 0 | 0 | 47.800.000 | 26.773.774 | 5.000.000 | 31.773.774 | 66,47% | 0 | 0 | 16.026.226 |
| 2209 | Centros de Interés - Artes (Solo SRPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2211 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2212 | Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2213 | Dotación menaje alimentación (por reposición) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2214 | Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2215 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| | **SUBTOTAL** | **607.085.616** | **0** | **0** | **607.085.616** | **328.146.511** | **51.429.651** | **379.576.162** | **62,52%** | **0** | **0** | **227.509.454** |

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| CODIGO | EJECUCION DE GASTOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | 6 | 7=(5+6) | 8=(7/4) | 9 | | 10=(4-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | OBJETO DEL GASTO | Presupuesto inicial del periodo a ejecutar | Adición | Disminución | Presupuesto al final del periodo ejecutado | Gastos acumulados al mes 6 | Gastos - mes 7 | Valor total ejecutado al final de periodo | % aportes ejecutados | Ejecucion de Gastos | | Total saldo por ejecutar |
| | | | | | | | | | | Gastos Pagados | Cuentas por Pagar | |
| 2300 | 3. GASTOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| 2301 | Servicios públicos | 21.728.136 | 0 | 0 | 21.728.136 | 13.815.703 | 569.985 | 14.385.688 | 66,21% | 0 | 0 | 7.342.448 |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 9.659.761 | 0 | 0 | 9.659.761 | 1.406.090 | 2.575.407 | 3.981.497 | 41,22% | 0 | 0 | 5.678.263 |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 67.871.463 | 0 | 0 | 67.871.463 | 34.964.087 | 7.484.139 | 42.448.226 | 62,54% | 0 | 0 | 25.423.237 |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 6.379.437 | 0 | 0 | 6.379.437 | 4.509.567 | 0 | 4.509.567 | 70,69% | 0 | 0 | 1.869.870 |
| 2305 | Papelería | 4.127.624 | 0 | 0 | 4.127.624 | 3.357.394 | 646.950 | 4.004.344 | 97,01% | 0 | 0 | 123.280 |
| 2306 | Aseo | 6.631.897 | 0 | 0 | 6.631.897 | 3.131.897 | 3.277.061 | 6.408.958 | 96,64% | 0 | 0 | 222.939 |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 6.193.125 | 0 | 0 | 6.193.125 | 3.055.664 | 629.188 | 3.684.852 | 59,50% | 0 | 0 | 2.508.273 |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 3.507.477 | 0 | 0 | 3.507.477 | 2.248.736 | 0 | 2.248.736 | 64,11% | 0 | 0 | 1.258.741 |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 1.758.425 | 0 | 0 | 1.758.425 | 465.330 | 466.748 | 932.078 | 53,01% | 0 | 0 | 826.347 |
| 2310 | Servicio de contabilidad | 23.100.000 | 0 | 0 | 23.100.000 | 12.485.321 | 2.100.000 | 14.585.321 | 63,14% | 0 | 0 | 8.514.679 |
| 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2312 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| | **SUBTOTAL** | **150.957.344** | **0** | **0** | **150.957.344** | **79.439.789** | **17.749.478** | **97.189.268** | **64,38%** | **0** | **0** | **53.768.077** |
| | **TOTAL GASTOS ( 1+2+3+4+5)** | **1.277.327.749** | **0** | **0** | **1.277.327.749** | **690.978.270** | **116.984.716** | **807.962.986** | **63,25%** | **0** | **0** | **469.364.763** |

| Nombres y apellidos del representante legal | Nombres y apellidos del Tesorero o Contador | Nombres y apellidos del revisor fiscal (2) |
|---|---|---|
| | | |
| Firma | Firma | Firma |

**(1) NOTA** - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

**(2) NOTA** - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

**(3) NOTA** - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con

**(4) NOTA**: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

**(5) NOTA** - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Ingresos en el mes | $ 115.184.926 | Ingresos Acumulados | $ 805.021.688 |
| Total Egresos en el mes | $ 116.984.716 | Egresos Acumulados | $ 807.962.986 |
| Saldo del mes | -$ 1.799.790 | Saldo acumulado | -$ 2.941.298 |

| | |
|---|---|
| **Valor alistamientos** | $ - |
| **Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro** | $ 115.184.926 |
| **Saldo a Reintegrar Alistamiento** | |

**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| Valor Alistamiento por adición Cupos | $ - |
| Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar | $ - |

| | Cantidad | Modalidad |
|---|---|---|
| Cupos adicionados | 0 | 0 |
| Cupos adicionados | 0 | |
| Cupos adicionados | 0 | |
| Cupos reducidos | 0 | |
| Cupos reducidos | 0 | |
| Cupos reducidos | 0 | |


LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| ıa Sughei Rodriguez ero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 16 de 2023 11:49 am |

Número de Transacción: APII3167322151303776

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 03:24 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******5732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PRIMA I SEMESTRE 2023 |
| Fecha de Aplicación: | Junio 16 de 2023 |
| Valor del Lote: | $3.049.199,00 |
| Cantidad de Registros: | 6 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24078298217 | $650.303,00 | -- | AUX. ADMON | PAGO PRIMA | -- |
| 2 | Autorizado | MARIA ALEJANDRA CASTIL | CC 1102881575 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3024113702 | $650.303,00 | -- | AUX. ENFERMERIA | PAGO PRIM | -- |
| 3 | Autorizado | nidia molina | CC 53000547 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 008970357425 | $650.303,00 | -- | AUX. COCINA | PAGO PRIMA | -- |
| 4 | Autorizado | ZULY MARGARITA ROMERO | CC 1022373543 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3224084941 | $108.384,00 | -- | AUX COCINA | PAGO PRIMA | -- |
| 5 | Autorizado | SUREYA MURILLO | CC 52275114 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 488409990980 | $650.303,00 | -- | SERV. GNRLS | PAGO PRIMA | -- |
| 6 | Autorizado | DIANA MARCELA MORENO | CC 1000321221 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3117663545 | $339.603,00 | -- | SERV. GNRLS | PAGO PRIMA | -- |

Imprimir Cerrar

**FUNDACIÓN SURCOS**

**NIT 900.096.152-8**

# RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

**EMPLEADO** **OVEIDA FERNANDA CASTRO R.**
**CARGO:** AUXILIAR ADMINISTRATIVA

No. Identificación 52197814
PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

| | |
|---|---|
| VALOR BASE LIQUIDACIÓN: | 1.300.606 |
| DÍAS LABORADOS: | 180 |
| VALOR PRIMA LEGAL : | 650.303 |
| **TOTAL PRIMA** | **650.303** |

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO

FIRMA EMPRESA

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

**FUNDACIÓN SURCOS**

# RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

NIT 900.096.152-8

**EMPLEADO** **MARÍA ALEJANDRA CASTILLO AGUAS**

**CARGO:** AUX. ENFERMERÍA

No. Identificación 1.102.881.575

PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

| | |
|---|---|
| VALOR BASE LIQUIDACIÓN: | 1.300.606 |
| DÍAS LABORADOS: | 180 |
| VALOR PRIMA LEGAL : | 650.303 |
| **TOTAL PRIMA** | **650.303** |

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO Maria Castillo A.

FIRMA EMPRESA FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FUNDACIÓN SURCOS

# RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

NIT 900.096.152-8

EMPLEADO: NIDIAN ESTHER MOLINA MEJÍA

CARGO: AUX. COCINA

No. Identificación: 53.000.547

PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

| | |
|---|---|
| VALOR BASE LIQUIDACIÓN: | 1.300.606 |
| DÍAS LABORADOS: | 180 |
| VALOR PRIMA LEGAL : | 650.303 |
| **TOTAL PRIMA** | **650.303** |

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO Nidianmolina

FIRMA EMPRESA

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FUNDACIÓN SURCOS

# RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

NIT 900.096.152-8

EMPLEADO ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ

CARGO: AUX. COCINA

No. Identificación 1.022.373.543

PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

| | |
|---|---|
| VALOR BASE LIQUIDACIÓN: | 1.300.606 |
| DÍAS LABORADOS: | 30 |
| VALOR PRIMA LEGAL : | 108.384 |
| **TOTAL PRIMA** | **108.384** |

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO 1022373543

FIRMA EMPRESA FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

**FUNDACIÓN SURCOS**

# RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

NIT 900.096.152-8

**EMPLEADO** **DARLING SUREYA MURILLO MORENO** No. Identificación 52.275.114

**CARGO:** SER. GENERALES PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

| | |
|---|---|
| VALOR BASE LIQUIDACIÓN: | 1.300.606 |
| DÍAS LABORADOS: | 180 |
| VALOR PRIMA LEGAL : | 650.303 |
| **TOTAL PRIMA** | **650.303** |

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO _____

FIRMA EMPRESA _____ FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

**FUNDACIÓN SURCOS**

# RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

**NIT 900.096.152-8**

**EMPLEADO** **DIANA MARCELA MORENO LOZANO** No. Identificación 1.000.321.221

**CARGO:** SER. GENERALES FORMA PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

| | |
|---|---|
| VALOR BASE LIQUIDACIÓN: | 1.300.606 |
| DÍAS LABORADOS: | 94 |
| VALOR PRIMA LEGAL : | 339.603 |
| **TOTAL PRIMA** | **339.603** |

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO Diana Marcela M.

FIRMA EMPRESA FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 20 de 2023 12:09 pm |

Número de Transacción: APII3171326442100227

## Editor de **Lotes**

Fecha: Junio 20 de 2023 04:14 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******5732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | LIQUIDACION CONTRATO |
| Fecha de Aplicación: | Junio 20 de 2023 |
| Valor del Lote: | $1.291.575,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | leidy ozuna | CC 1016053501 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3134142582 | $1.291.575,00 | -- | AUX. COCINA | LIQUIDACIO | -- |

Imprimir Cerrar

# FUNDACION SURCOS

NIT 900096152-8 | CALCULAR

## LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

| NOMBRE DEL EMPLEADO - IDENTIFICACIÓN | LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACIÓN |
|---|---|
| LEIDY JOHANA OSUNA RODRIGUEZ<br>1016053591<br>ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO<br>AUX. COCINA<br>CAUSAS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO<br>FIN DEL CONTRATO POR OBRA-LABOR | 29 de mayo de 2023<br>CLASE DE CONTRATO : OBRA-LABOR |

| TIEMPO TRABAJADO | | |
|---|---|---|
| FECHA DE INGRESO | 1/12/2022 | |
| FECHA DE RETIRO | 29/05/2023 | |
| DÍAS TRABAJADOS | | 179 |
| FECHA CAUSACIÓN CESANTÍAS | 1/12/2022 | 179 |
| FECHA CAUSACIÓN INTERESES | 1/12/2022 | 179 |
| FECHA CAUSACIÓN VACACIONES | 1/12/2022 | 179 |
| FECHA CAUSACIÓN INDEMNIZA | | |
| FECHA CAUSACIÓN PRIMA | 1/01/2023 | 89 |
| FECHA CAUSACIÓN OTROS DEVENGADO | | |

| LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACIÓN | |
|---|---|
| BASE SUELDO | 1.160.000,00 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 135.919,13 |
| PROMEDIO HORAS EXTRAS | 0 |
| PROMEDIO RECARGOS NOCTURNOS | 0 |
| PROMEDIO DOMINGOS Y FESTIVOS | 0 |
| COMISION DISCRECIONAL | 0 |
| PROMEDIO OTROS FACTORES | 0 |
| VIÁTICOS PERMANENTES | 0 |
| BASE SALARIAL | 1.295.919,13 |

| Liquidación Cesantías e Intereses | |
|---|---|
| VALOR BASE LIQUIDACIÓN | 1.295.919,13 |
| VALOR CESANTÍAS | 644.359,79 |
| ANTICIPO CESANTÍAS | 0 |
| TOTAL CESANTÍAS | 644.359,79 |
| VALOR INTERESES | 38.446,80 |

| Liquidación Vacaciones e Indemnizaciones | |
|---|---|
| VALOR BASE LIQUIDACIÓN | 1.160.000,00 |
| VALOR VACACIONES | 288.388,89 |
| VALOR INDEMNIZACIÓN | - |

| Liquidación Prima | |
|---|---|
| VALOR BASE LIQUIDACIÓN | 1.295.919,13 |
| VALOR PRIMA LEGAL | 320.380,01 |
| VALOR PRIMA EXTRALEGAL | 0 |
| TOTAL PRIMA | 320.380,01 |

| Sueldo y Otros Devengos | |
|---|---|
| SUELDO | - |
| AUX DE TRANS OTROS | - |
| BONO EXTRALEGAL | - |
| REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL | - |
| TOTAL OTROS DEVENGOS | - |

| Deducciones | |
|---|---|
| APORTE SALUD APORTE PENSIC | - |
| APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD RETENCIÓN | - |
| SUELDO | 0 |
| AUX DE TRANS | 0 |
| PRESTAMO / OTROS | |
| TOTAL DEDUCCIONES | - |

| Total Devengos | |
|---|---|
| CESANTÍA | 644.359,79 |
| INTERESES DE CESANTÍA | 38.446,80 |
| VACACIONES | 288.388,89 |
| PRIMA | 320.380,01 |
| SUELDO Y OTROS DEVENGOS | - |
| TOTAL DEVENGOS | 1.291.575,49 |
| TOTAL DEDUCCIONES | - |
| NETO A PAGAR | 1.291.575,49 |

EL EMPLEADOR se declara a PAZ Y SALVO con EL TRABAJADOR por todo concepto. En señal de conformidad se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá el :

29 de mayo de 2023

Leidi Osuna.

| EL TRABAJADOR | EL EMPLEADOR |
|---|---|
| LEIDY JOHANA OSUNA RODRIGUEZ | GINA SUGHEI RODRÍGUEZ VALERO |
| 1.016.053.591 | 52.338.118 |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 23 de 2023 12:08 pm |

Número de Transacción: APII3177328733571047

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2023 08:39 am

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | HONORARIOS DIRECTORA SEDE B |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 26 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $6.908.371,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | GINA RODRIGUEZ | CC 52336110 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 38563714 | $6.908.371,00 | -- | HONORARIOS OPS | OPS JUN | -- |

Imprimir Cerrar

Bogotá, 23 de junio de 2023

**CUENTA DE COBRO No. 006-23**

**FUNDACION SURCOS**
**NIT. 900.096.152-8**

**DEBE A:**
**GINA SUGHEI RODRÍGUEZ VALERO**
**C.C. 52.336.110**

**Por valor de $7,100.000.00**

Por concepto de prestación de servicios como profesional desempeñándome como coordinadora de la modalidad internado, programa ICBF, en el período del 1 al 30 de junio de 2023.



**GINA SUGHEI RODRÍGUEZ VALERO**
**C.C. 52.336.110**

El desembolso correspondiente se puede realizar en la cuenta de ahorros No.38563714 del banco Davivienda.

Se prestan las constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondientes al mes de junio 2023.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 26 de 2023 02:25 pm |

Número de Transacción: APII3178327642469754

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 09:07 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | AUX. ADMON JUN |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $1.757.806,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24078298217 | $1.757.806,00 | -- | NOMINA AUX. ADMON | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

# RECIBO DE PAGO NÓMINA
## JUNIO /2023

Fecha de pago: 28/06/23

**FUNDACIÓN SURCOS**

NIT 900.096.152-8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EMPLEADO** | **OVEIDA FERNANDA CASTRO R.** | No. Identificación | 52197814 |
| **CARGO:** | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | PERIODO A PAGAR: | 1 al 30 de junio/2023 |
| **SUELDO BASICO:** | 1.160.000,00 | | |

| **DEVENGADO** | | **DEDUCCIONES** | |
|---|---|---|---|
| DÍAS LABORADOS | 30 | SALUD 4% | 46.400 |
| SALARIO | 1.160.000 | PENSIÓN 4% | 46.400 |
| AUX. TRANSPORTE | 140.606 | PRESTAMO | - |
| OTROS ABONOS | 550.000 | | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 1.850.606 | **TOTAL DEDUCCIONES** | 92.800 |

**TOTAL A PAGAR:** **1.757.806**

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO_____

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA_____

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 26 de 2023 02:25 pm |

Número de Transacción: APII3178321745483805

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 09:04 am

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | AUX. ENFERMERIA JUN |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $1.446.137,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | MARIA ALEJANDRA CASTIL | CC 1102881575 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3024113702 | $1.446.137,00 | -- | AUX. ENFERMERIA | NOM JUN | -- |

Imprimir Cerrar

# RECIBO DE PAGO NOMINA
## JUNIO /2023

Fecha de pago: 28/06/23

**FUNDACIÓN SURCOS**
**NIT 900.096.152-8**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EMPLEADO** | **MARÍA ALEJANDRA CASTILLO AGUAS** | No. Identificación | 1.102.881.575 |
| **CARGO:** | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | PERIODO A PAGAR: | 1 al 30 de junio/2023 |
| **SUELDO BASICO:** | 1.160.000 | | |

| **DEVENGADO** | | **DEDUCCIONES** | |
|---|---|---|---|
| **DÍAS LABORADOS** | 30 | SALUD 4% | 48.067 |
| **SALARIO** | 1.160.000 | PENSIÓN 4% | 48.067 |
| **AUX. TRANSPORTE** | 140.606 | PRESTAMOS | |
| BONO EXTRA | 200.000 | | |
| HORAS EXT. DEL 4 Y 18 DE MAYO | 41.664 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | **1.542.270** | **TOTAL DEDUCCIONES** | **96.133** |

**TOTAL A PAGAR:** **1.446.137**

**RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.**

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-6

FIRMA EMPLEADO Maria Castillo

FIRMA EMPRESA_____

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 28 de 2023 09:17 am |

Número de Transacción: APII3179325588732891

# Editor de Lotes

Fecha: Junio 28 de 2023 11:56 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | NOMINA COCINA Y ASEO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 28 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $5.431.224,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 4 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DIANA MARCELA MORENO | CC 1000321221 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3117663545 | $1.357.806,00 | -- | SERVICIOS GRLS | PAGO JUN | -- |
| 2 | Autorizado | SUREYA MURILLO | CC 52275114 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 488409990980 | $1.357.806,00 | -- | SERV GNRS | PAGO JUNIO | -- |
| 3 | Autorizado | ZULY MARGARITA ROMERO | CC 1022373543 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3224084941 | $1.357.806,00 | -- | SERV. COCINA | PAGO JUNIO | -- |
| 4 | Autorizado | nidia molina | CC 53000547 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 008970357425 | $1.357.806,00 | -- | SERV COCINA | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

# RECIBO DE PAGO NOMINA
## JUNIO /2023

Fecha de pago: 28/06/23

**FUNDACIÓN SURCOS**
**NIT 900.096.152-8**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EMPLEADO** | **DIANA MARCELA MORENO LOZANO** | No. Identificación | 1.000.321.221 |
| **CARGO:** | **SER. GENERALES CONTRATO** | PERIODO A PAGAR: | 1 al 30 de junio/2023 |
| **SUELDO BASICO:** | 1.160.000,00 | | |

| **DEVENGADO** | | **DEDUCCIONES** | |
|---|---|---|---|
| DÍAS LABORADOS | 30 | SALUD 4% | 46.400 |
| SALARIO | 1.160.000 | PENSIÓN 4% | 46.400 |
| AUX. TRANSPORTE | 140.606 | | |
| BONO EXTRA | 150.000 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 1.450.606 | **TOTAL DEDUCCIONES** | **92.800** |

**TOTAL A PAGAR:** **1.357.806**

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPLEADO Diana Moreno L.

FIRMA EMPRESA_____

# RECIBO DE PAGO NOMINA
## JUNIO /2023

Fecha de pago: 28/06/23

**FUNDACIÓN SURCOS**
**NIT 900.096.152-8**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EMPLEADO** | **DARLING SUREYA MURILLO MORENO** | No. Identificación | 52275126 |
| **CARGO:** | SERVICIOS GENERALES | PERIODO A PAGAR: | 1 al 30 de junio/2023 |
| **SUELDO BASICO:** | 1.160.000,00 | | |

| **DEVENGADO** | | **DEDUCCIONES** | |
|---|---|---|---|
| DÍAS LABORADOS | 30 | SALUD 4% | 46.400 |
| SALARIO | 1.160.000 | PENSIÓN 4% | 46.400 |
| AUX. TRANSPORTE | 140.606 | | - |
| BONO EXTRA | 150.000 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 1.450.606 | **TOTAL DEDUCCIONES** | 92.800 |
| **TOTAL A PAGAR:** | 1.357.806 | | |

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO _____

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA _____

# RECIBO DE PAGO NOMINA
## JUNIO /2023

Fecha de pago: 28/06/23

**FUNDACIÓN SURCOS**
**NIT 900.096.152-8**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EMPLEADO** | **ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ** | No. Identificación | 1.022.373.543 |
| **CARGO:** | **AUXILIAR DE COCINA** | PERIODO A PAGAR: | 1 al 30 de junio/2023 |
| **SUELDO BASICO:** | 1.160.000,00 | | |

| **DEVENGADO** | | **DEDUCCIONES** | |
|---|---|---|---|
| DÍAS LABORADOS | 30 | SALUD 4% | 46.400 |
| SALARIO | 1.160.000 | PENSIÓN 4% | 46.400 |
| AUX. TRANSPORTE | 140.606 | | . |
| BONO EXTRA | 150.000 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 1.450.606 | **TOTAL DEDUCCIONES** | **92.800** |

**TOTAL A PAGAR:** **1.357.806**

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO Zuly Romero

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA_____

# RECIBO DE PAGO NOMINA
## JUNIO /2023

**FUNDACIÓN SURCOS**
**NIT 900.096.152-8**

Fecha de pago: 28/06/23

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EMPLEADO** | **NIDIAN ESTHER MOLINA MEJÍA** | No. Identificación | 53.000.547 |
| **CARGO:** | **AUXILIAR DE COCINA** | PERIODO A PAGAR: | 1 al 30 de junio/2023 |
| **SUELDO BASICO:** | 1.000.000,00 | | |

| **DEVENGADO** | | **DEDUCCIONES** | |
|---|---|---|---|
| DÍAS LABORADOS | 30 | SALUD 4% | 46.400 |
| SALARIO | 1.160.000 | PENSIÓN 4% | 46.400 |
| AUX. TRANSPORTE | 140.606 | | |
| BONO EXTRA | 150.000 | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 1.450.606 | **TOTAL DEDUCCIONES** | 92.800 |

**TOTAL A PAGAR:** **1.357.806**

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPLEADO Nidian Molina

FIRMA EMPRESA_____

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 28 de 2023 09:17 am |

Número de Transacción: APII3179326543626696

# Editor de Lotes

Fecha: Junio 28 de 2023 11:54 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | TURNOS COCINA Y ASEO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 28 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $277.953,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 4 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DIANA MARCELA MORENO | CC 1000321221 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3117663545 | $79.411,00 | -- | TURNO ADICIONAL ASEO TRASTEO | PAGO JUNIO | -- |
| 2 | Autorizado | ZULY MARGARITA ROMERO | CC 1022373543 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3224084941 | $79.411,00 | -- | TURNO ADICIONAL COCINA TRASTEO | PAGO JUNIO | -- |
| 3 | Autorizado | SUREYA MURILLO | CC 52275114 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 488409990980 | $79.411,00 | -- | TURNO ADICIONAL ASEO TRASTEO | PAGO JUNIO | -- |
| 4 | Autorizado | nidia molina | CC 53000547 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 008970357425 | $39.720,00 | -- | TURNO ADICIONAL COCINA TRASTEO | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

# COMPROBANTE DE PAGO

**FUNDACIÓN SURCOS**
**NIT 900.096.152-8**

Fecha de pago: 28/06/23

**EMPLEADO** **DIANA MARCELA MORENO LOZANO** No. Identificación 1.000.321.221

**CARGO:** SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO: TURNO ADICIONAL POR TRASTEO 2 Y 3 DE JUNIO

| **DEVENGADO** | | **DEDUCCIONES** | |
|---|---|---|---|
| TURNOS REALIZADOS | 2 | Rete Ica 6,99% | 559 |
| VALOR A PAGAR | 80.000 | | 0 |
| OTROS INGRESOS | 0 | | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | 80.000 | **TOTAL DEDUCCIONES** | 559 |
| **TOTAL A PAGAR:** | **79.441** | | |

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO Diana Moreno L.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA

**FUNDACIÓN SURCOS**
**NIT 900.096.152-8**

# COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de pago: 28/06/23

**EMPLEADO** **ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ** No. Identificación 1.022.373.543

**CARGO:** AUXILIAR DE COCINA CONCEPTO: TURNO ADICIONAL POR TRASTEO 2 Y 3 DE JUNIO

| **DEVENGADO** | |
|---|---|
| TURNOS REALIZADOS | 2 |
| VALOR A PAGAR | 80.000 |
| OTROS INGRESOS | 0 |
| | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | 80.000 |

| **DEDUCCIONES** | |
|---|---|
| Rete Ica 6,99% | 559 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | 559 |

**TOTAL A PAGAR:** **79.441**

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO Zuly Romero

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA

# COMPROBANTE DE PAGO

**FUNDACIÓN SURCOS**

NIT 900.096.152-8

Fecha de pago: 28/06/23

**EMPLEADO** DARLING SUREYA MURILLO MORENO — No. Identificación 52.275.114

**CARGO:** SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO: TURNO ADICIONAL POR TRASTEO 3 JUNIO Y ASEO CASA 14 JUNIO

| DEVENGADO | |
|---|---|
| TURNOS REALIZADOS | 2 |
| VALOR A PAGAR | 80.000 |
| OTROS INGRESOS | 0 |
| | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | 80.000 |

| DEDUCCIONES | |
|---|---|
| Rete Ica 6,99% | 559 |
| | - |
| | - |
| | - |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | 559 |

**TOTAL A PAGAR:** 79.441

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO _____

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA _____

# COMPROBANTE DE PAGO

**FUNDACIÓN SURCOS**

**NIT 900.096.152-8**

FECHA DE PAGO: 28/06/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EMPLEADO** | **NIDIAN ESTHER MOLINA MEJÍA** | No. Identificación | 53.000.547 |
| **CARGO:** | **AUXILIAR DE COCINA** | CONCEPTO: TURNO ADICIONAL POR TRASTEO 3 JUNIO. | |

| **DEVENGADO** | | **DEDUCCIONES** | |
|---|---|---|---|
| TURNOS REALIZADOS | 1 | Rete Ica 6,99% | 280 |
| VALOR A PAGAR | 40.000 | | - |
| OTROS INGRESOS | 0 | | - |
| | 0 | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 40.000 | **TOTAL DEDUCCIONES** | **280** |

**TOTAL A PAGAR:** **39.720**

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO nidiamolina.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA_____

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 27 de 2023 02:01 pm |

Número de Transacción: APII3178327904078408

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 02:23 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | OPS 1 JUNIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $10.011.131,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 5 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ana maria acevedo | CC 1018454446 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 06890130761 | $2.184.622,00 | -- | GESTORA CASO | OPS JUN | -- |
| 2 | Autorizado | ALEJANDRA MORENO | CC 1026294600 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 005365093 | $2.631.477,00 | -- | PSICOLOGA | OPS JUN | -- |
| 3 | Autorizado | YAROLD BARNEY PINZON | CC 79556398 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24054075773 | $825.787,00 | -- | INSTRUCTOR EDFISICA | OPS JUN | -- |
| 4 | Autorizado | DIANA PINZON | CC 1100953964 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24080295437 | $2.631.477,00 | -- | TRABAJO SOCIAL | PAGO JUNIO | -- |
| 5 | Autorizado | PILAR GALAN | CC 51914890 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 07139021015 | $1.737.768,00 | -- | INSTRUCTORA TALLER | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C. 30 de junio 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS

NIT-900096152-8

Yo ANA MARIA ACEVEDO LARROTA identificada con C.C. 1.018.454.446 de Bogotá, manifiesto que: FUNDACIÓN SURCOS NIT-900096152-8 de Bogotá, me debe la suma de $2.200.000(Dos millones doscientos mil, moneda corriente), que corresponden a la prestación de servicios como GESTOR DE CASO, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio 2023.

El desembolso correspondiente se solicita realizar en Bancolombia a la mano, al número 068901307-61.

Cordialmente

Anna Acevedo L.
Trabajadora Social
T.P. 267127012-1
U.C.M.C - CONC

Anna María Acevedo L.
C.C. 1.018.454.446 Bogotá
Cel: 3152447200

Recibí 15.778
Pago 2'184.622

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2023-05-19, 11:49:44 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 63466241

**Periodo Cotización** 202305 **Periodo Servicio** 202305

## PAGADA 2023-05-19 11:48:49.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ANA MARIA ACEVEDO LARROTA | | | | |
| **Documento** | CC 1018454446 | **Dirección** | CL 103 #5 C - 43 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3143041476 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| Documento | CC 1018454446 | | Residente | | Exonerado | N | Apellidos y Nombres | Código Ciudad - Departamento | Centro de Trabajo | Ubicación Laboral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 57 | 00 | | | | | ACEVEDO LARROTA ANA MARIA | 11001000 - 11 | | BOGOTA D.C. |

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

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo Salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SUS | ESP | AFP | TDE | TAE | TDP | TAP | VTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VTE | | | | | Código AFP | Código Traslado AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Traslado 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 | 00 | 00 | 00 | 0 | | | $ 1.160.000 | 230001 | | 16 % | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | EPS005 | | 12,5 % | $ 1.160.000 | $ 145.000 | $ 0 | 14-11 | 3 | 2,436 % | $ 1.160.000 | $ 28.300 | 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 SANITAS | ARL SURA | NINGUNA CCF | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 28.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 358.900 |



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

| Información de la Planilla Pagada | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2023-05-19, 11:47:38 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | mayo de 2023 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | mayo de 2023 |
| **Empresa** | ANA MARIA ACEVEDO LARROTA |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 1018454446 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | () |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 63466241 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 2090366937 |
| **Banco** | (1507) - NEQUI |
| **Valor** | $ 358.900 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | www.suaporte.com.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | $ 185.600 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 1 | $ 145.000 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 28.300 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 358.900 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 358.900 |



ARUS (antes Enlace Operativo) 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.

EXPERTOS en PILA

Bogotá, 30 de junio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SURCOS

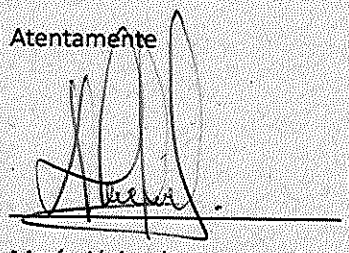
NIT 900.096.152-8

DEBE A:

La profesional en Psicología María Alejandra Moreno Ortiz identificada en número de cédula de ciudadanía 1026294600 de Bogotá, la suma de $2.650.000 (Dos millones seiscientos cincuenta mil pesos) por concepto de prestación de servicios como Psicóloga de tiempo completo del periodo comprendido entre el 01 de junio del 2023 al 30 de junio del 2023.. Dicho valor se podrá consignar en la siguiente cuenta del banco de Bogotá 005365093.

Anexo planillas de pago de seguridad social y Funciones con cumplimiento a la fecha del área de Psicología.

Atentamente



María Alejandra Moreno Ortiz

CC 1026294600

Celular: 3057326851

Rdc 1045 18,521

P&O-52'631421

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 | 1026294600 | MARIA ALEJANDRA MORENO ORTIZ | | calle 139 # 99-30 | 3057326851 | morenooalejandra@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 | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 29/05/2023 | 68108383 | $336.700 | |

## 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 | | | | | |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 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 | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 6.100 | | | | 6.100 | 0 | 0 | 6.100 | | | 61 | 6.100 | 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 | 6.100 | 6.100 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 336.700 | 336.700 |

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 | 1026294600 | MARIA ALEJANDRA MORENO ORTIZ | calle 139 # 99-30 | 3057326851 | morenooalejandra@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 | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 29/05/2023 | 68108383 | $336.700 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza en el exterior | Residente | INT | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | Correcciones | 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 o Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1026294600 | MORENO ORTIZ MARIA ALEJANDRA | 59 | 0 | | | | N | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.160.000 | 145.000 | 14-25 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

Bogotá, junio 26 de 2023

**FUNDACIÓN SURCOS**
**GINA RODRÍGUEZ**

**DEBE A:**

**YAROLD BARNEY PINZON**
**Régimen Simplificado**

**CUENTA DE COBRO # 025**

**POR CONCEPTO DE:**

Realización de clases de actividad física en 11 sesiones del mes de junio .....$831.600.00

**LA SUMA DE OCHO CIENTOS TREITA Y UN MIL SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

Cordialmente;

YAROLD BARNEY PINZON
FORMADOR DEPORTIVO
C.C 79.556.398 de Bogotá
CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL 24054075773

Recibe 831.600
Peso-> 825787

YAROLD BARNEY PINZON
TELEFONO: 3134570587
CORREO: yaroldbarneypinzon@gmail.com

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 | 79556398 | YAROLD BARNEY PINZON | Avenida 30 5B 69 Apto 101 | 3108734766 | yaroldbarneypinzon@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | 1 – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 13/06/2023 | 68501934 | $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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 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 |

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 | 79556398 | YAROLO BARNEY PINZON | | Avenida 30 58 69 Apto 101 | 3108734766 | yaroldbarneypinzon@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. | | NO |

| 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 | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 13/06/2023 | 68501934 | $358.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombiano | Extranjero | Cotizante exterior | Extranjero | 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 | 79556398 | BARNEY PINZON YAROLD | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 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

YAROLD BARNEY PINZON
CC 79556398

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

YAROLD BARNEY PINZON Identificado con CC 79556398

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CARRERA DECIMA, con las siguientes características:

**Cuentamiga**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 24054075773 |
| **Fecha de apertura:** | 24 de Junio de 2015 |
| **Condiciones de uso:** | Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| **Estado:** | Cuenta activa |

Esta constancia se expide con destino a IDRD, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 17 de Mayo de 2023.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social
DE COLOMBIA

Bogotá, 30 de junio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SURCOS

NIT 900.096.152-8

DEBE A:

La profesional en TRABAJADORA SOCIAL DIANA CAROLINA PINZÓN identificada en número de cedula de ciudadanía 1.100.953.964 de san gil Santander la suma de $2.650.000 (Dos millones seiscientos cincuenta mil pesos) por concepto de prestación de servicios como Trabajadora social de tiempo completo del periodo comprendido entre el 01 de junio del 2023 al 30 de junio del 2023. Dicho valor se podrá consignar en la siguiente cuenta del banco caja social 24088295437.

Anexo planillo de pago de seguridad social y Funciones con cumplimiento a la fecha del área de TRABAJO SOCIAL

Atentamente

DIANA CAROLINA PINZÓN
TRABAJADORA SOCIAL
CC 1100953964
Celular: 3246025757

Rte ICA → 18.521

Pago → 2'631.172

en línea

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1100953964 | | PINZON PINZON DIANA CAROLINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR 69 # 64A - 13 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7545608 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 14579177 | 5451756022 | I | 2023/06/16 | 2023/06/13 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $371,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $192,000 | $0 | $0 | $192,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $192,000 | $0 | $0 | $192,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $29,300 | $0 | $0 | $29,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $29,300 | $0 | $0 | $29,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $150,000 | $0 | $0 | $150,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $150,000 | $0 | $0 | $150,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $371,300 | $0 | $0 | $371,300 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2023/06/13 09:37 AM

Powered by CamScanner

en linea

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1100953964 | | PINZON PINZON DIANA CAROLINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR 69 # 64A - 13 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7555608 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 14579177 | 9451756022 | I | 2023/06/16 | 2023/06/13 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $371,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,200,000 | $192,000 | | | $1,200,000 | $150,000 | | | $0 | $0 | | | $1,200,000 | $29,300 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,200,000 | $192,000 | | | $1,200,000 | $150,000 | | | $0 | $0 | | | $1,200,000 | $29,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,200,000 | $192,000 | | | $1,200,000 | $150,000 | | | $0 | $0 | | | $1,200,000 | $29,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1100953964 | PINZON DIANA | 25-14 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS005 | 30 | $1,200,000 | $150,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,200,000 | $29,300 | 0 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $1,200,000 | $192,000 | | | $1,200,000 | $150,000 | | | $0 | $0 | | | $1,200,000 | $29,300 | | $0 | $0 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Bogotá D.C 30- JUNIO- 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SURCOS

NIT-900096152-8

Yo SONIA PILAR GALAN IZQUIERDO con C.C 51.914.890, manifiesto que: FUNDACION SURCOS NIT-900096152-8 de Bogotá, me debe la suma de ($1.750.000), que corresponden a la prestación de servicios como INSTRUCTORA DE TALLER, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio 2023

El desembolso correspondiente se solicita realizar en la cuenta de ahorros N°07139021015 de Banco Bancolombia.

Cordialmente

Sonia Pilar Galán

Sonia Pilar Galán Izquierdo

cc.51.914.890

Cel: 3124481340

Ref 1 Aug 12, 23

Pago 1'737.768

Anna Acevedo L.
Trabajadora Social
T.P 262121012-1
U.C.M.C CUNC

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 51914890 | | GALAN IZQUIERDO SONIA PILAR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRRA 35 NO 53A - 34 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3923252 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 12215663 | 94520068?5 | 1 | 2023/06/23 | 2023/06/20 | BANCO DE OCCIDENTE | 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 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $336,700 | $0 | $0 | $336,700 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2023/06/20 04:38 PM

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 51914890 | | GALAN IZQUIERDO SONIA PILAR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRRA 35 NO 53A - 34 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3923252 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 12215663 | 9452006875 | I | 2023/06/23 | 2023/06/20 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $336,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $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 | 51914890 | GALAN SONIA | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS001 | 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 |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 28 de 2023 09:17 am |

Número de Transacción: APII3179326074248946

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 28 de 2023 11:50 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | NUTRICIONISTA |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $2.134.972,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | PAOLA RAMIREZ | CC 1032477292 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 057046957003916 1 | $2.134.972,00 | -- | OPS NUTRICION | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C, junio 30 de 2023

Cuenta de cobro N° 40

**FUNDACIÓN SURCOS**

**NIT N° 900096152 – 8**

**DEBE A:**

**JULIETH PAOLA RAMÍREZ LÓPEZ**

**C.C. 1032477292**

La suma de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/cte ($2´150.000) por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA de la modalidad internado del ICBF, correspondiente al mes de junio de 2023.

El Desembolso correspondiente se puede realizar en la cuenta de ahorros N° 0570469570039161 de DAVIVIENDA.

Se anexa la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social correspondiente al mes de mayo 2023.

Cordialmente,

Paola Ramirez

Julieth Paola Ramírez López
C.C. 1032477292 de Bogotá
Celular: 3003218704
Dirección: Carrera 63 # 98b-51 apto 402

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 | 1032477292 | JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ | CRA 63#98B 51 | 4714873 | j.pao1905@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 26/06/2023 | 68815637 | $338.100 | |

## 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 | 3 | 600 | 0 | 145.600 | 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 | 3 | 700 | 0 | 186.300 | 1 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Sublotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 6.100 | | | | 6.100 | 3 | 100 | 6.200 | | | 61 | 6.200 | 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 | 145.600 |
| Pensión | 1 | 185.600 | 186.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.100 | 6.200 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 336.700 | 338.100 |

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 | 1032477292 | JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ | CRA 63#98B 51 | 4714873 | j.pao1905@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D.C. | | NO |

| 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 | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 26/06/2023 | 68815637 | $338.100 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el exterior | Residente | 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 |
| CC | 1032477292 | RAMIREZ LOPEZ JULIETH PAOLA | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,160,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,160,000 | 145,000 | 14-4 | 1,160,000 | 1 | 6,100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 28 de 2023 09:17 am |

Número de Transacción: APII3179328934117283

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 28 de 2023 11:53 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******0386 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | OPS 2 JUN |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 28 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $3.276.933,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | YUDALVY RAMIREZ | CC 53032293 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550007300760795 | $1.092.311,00 | – | OPS TRABAJO SOCIAL | PAGO JUNIO | – |
| 2 | Autorizado | LUZ NEY LIEVANO | CC 52742726 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0570005370385410 | $2.184.622,00 | – | PSICOLOGIA | PAGO JUNIO | – |

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C. 28 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO # 7

FUNDACIÓN SURCOS

NIT-900096152-8

Yo, YUDALVY RAMÍREZ ALDANA identificada con C.C. 53.032.293 de Bogotá, manifiesto que: FUNDACIÓN SURCOS NIT-900096152-8 de Bogotá, me debe la suma de $ 1.100.000 un millón de pesos moneda corriente, lo cual corresponde a la prestación de servicios como TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIO TIEMPO, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio 2023.

El desembolso correspondiente se solicita realizar en el banco Davivienda cuenta de ahorros N. 0550007300760795.

Cordialmente

Yudalvy Ramírez Aldana
C.C. 53.032.293 Bogotá
Cel: 3114833217

RUT 1689

P&O -> 1092311

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2023-06-22, 10:05:00 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1055013182 **Referencia pago(PIN)** 8868496290

**Periodo Cotización** 202305 **Periodo Servicio** 202305

**Cliente:**

## PAGADA 2023-06-22

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | YUDALVY RAMIREZ ALDANA | | | | |
| **Documento** | CC 53032293 | **Dirección** | CLL 18 112 B 16 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3114833217 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 53032293 | | **Residente** | | **Exonerado** | N | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
| **Tipo Cotizante** | 59 | 00 | | | | | RAMIREZ ALDANA YUDALVY | 11001000 - 11 | | BOGOTA D.C. |

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

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDP | TAP | TDS | TAS | VSP | CORI | 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 | | | $ 1.160.000 | 230301 | | 16 % | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | EPS017 | | 12,5 % | $ 1.160.000 | $ 145.000 | $ 0 | 14-11 | 3 | 2,436 % | $ 1.160.000 | $ 28.300 | NN-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 | FAMISANAR EPS | ARL SURA | NINGUNA CCF | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 28.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 358.900 |



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

¡El Poder de lo SIMPLE!

CUENTA DE COBRO

No.006

FUNDACION SURCOS

NIT 900.096.152-8

DEBE A :

La señora Luznei Liévano identificada con numero de cedula 52.742.726 de Bogotá la suma de $2.200.000 (Dos millones de pesos m/cte.) por concepto de presentación de servicios como Psicóloga/ Profesional de área del periodo comprendido entre el 01 de junio del 2023 al 30 de junio de 2023. Dicho valor a consignar a la cuenta de ahorros del banco DAVIVIENDA No.0570005370385410.

Atentamente

LUZ NEI LIEVANO VELASQUEZ

CC. 52.742.726 de Bogotá

Dirección: Cra 69b #36-47 sur

Celular:3123005018

Correo electrónico: psicopedagogía. Surcos2@gmail.com

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52742726 | | LIEVANO VELASQUEZ LUZNEI | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA69 B N 46-47SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7241017 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 72830976 | 9451341503 | I | 2023/06/07 | 2023/06/27 | BANCO DE OCCIDENTE | 20 | $344,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $4,400 | $0 | $190,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $185,600 | $4,400 | $0 | $190,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,100 | $200 | $0 | $6,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,100 | $200 | $0 | $6,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $3,400 | $0 | $148,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $145,000 | $3,400 | $0 | $148,400 |
| TOTAL | | | | 1 | $336,700 | $8,000 | $0 | $344,700 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

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 52742726 | | LIEVANO VELASQUEZ LUZNEI | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA69 B N 46-47SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7241017 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 72830976 | 9451341503 | I | 2023/06/07 | 2023/06/27 | BANCO DE OCCIDENTE | 20 | $344,700 |

**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 52742726 | LIEVANO LUZNEI | 230301 | 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 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2023/06/27 04:14 PM

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 29 de 2023 04:29 pm |

Número de Transacción: APII3180320278585748

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2023 04:59 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | FORMADORAS |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 29 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $7.348.276,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 4 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LORENA OSPINA RAMIREZ | CC 1033804706 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3232335780 | $1.837.069,00 | -- | OPS FORMADORA | PAGO JUNIO | -- |
| 2 | Autorizado | alejandra medina | CC 1007654243 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3104157235 | $1.837.069,00 | -- | OPS FORMADORA | PAGO JUNIO | -- |
| 3 | Autorizado | maria fernanda salazar | CC 1073701897 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3208171777 | $1.837.069,00 | -- | OPS FORMADORA | PAGO JUNIO | -- |
| 4 | Autorizado | MARIA PAULA RODRIGUEZ | CC 1001346109 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3219253881 | $1.837.069,00 | -- | OPS FORMADORA | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C, Junio de 2023

**Cuenta de cobro**
**FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8**

**DEBE A:**
**LORENA OSPINA RAMIREZ**
**C.C 1033804706**

**La suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (1´850.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de JUNIO del presente año**
**El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3232335780**

Lorena Ospina Ramirez

**LORENA OSPINA RAMIREZ**
**C.C 1033804706**
**Celular: 3232335780**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-20, 10: AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1054607637

Periodo Cotización: mayo de 2023 Periodo Servicio: mayo de 2023 Referencia pago 8840051110

PAGADA 14/06/2023

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | LORENA OSPINA RAMIREZ | | |
| Documento | CC1033804706 | Dirección | CR 14M #92 SUR - 31 |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3232335780 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | UNICA |
| Ciudad | BOGOTA D.C. | Departamento | BOGOTA D.C. |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Ministeri |
| CC 1033804706 | LORENA OSPINARAMIREZ | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | PROTECCION | $1.160.000 | $185.600 | FAMISANAR EPS | $1.160.000 | $145.000 | 0.00522 | $1.160.000 | $6.100 | NINGUNA CCF | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |

## 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 | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.160.000 | $1.160.000 | $1.160.000 | $0 | $185.600 | $145.000 | $6.100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $336.700 | $5.200 | $341.900 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 60 59 - 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! 1

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

Bogotá D.C, JUNIO de 2023

**Cuenta de cobro**
**FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8**

**DEBE A:**
**ALEJANDRA ROCIO MEDINA ANGARITA**
**C.C 1007654243**

**La suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (1´850.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de JUNIO del presente año**
**El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3104157235**

**Cordialmente**

Alejandra Medina.

**ALEJANDRA ROCIO MEDINA**

**C.C 1007654243**
**Celular: 3104157235**

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 | 1007654243 | ALEJANDRA ROCIO MEDINA ANGARITA | | cra 90B #45-35 | 8824222 | alejandra.rocio123@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| 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 | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 30/05/2023 | 68136897 | $336.700 | |

## 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 | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 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 | 6.100 | | | | 6.100 | 0 | 0 | 6.100 | | | 61 | 6.100 | 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 | 6.100 | 6.100 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 336.700 | 336.700 |

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 | 1007654243 | ALEJANDRA ROCIO MEDINA ANGARITA | | cra 90B #45-35 | 8824222 | alejandra.rocio123@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| 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 | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 30/05/2023 | 68138897 | $336.700 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombia | Extranjero | Residente | Colombiano Exterior | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | 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 |
| CC | 1007654243 | MEDINA ANGARITA ALEJANDRA ROCIO | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.160.000 | 145.000 | 14-23 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

Bogotá, JUNIO de 2023

**Cuenta de cobro**
**FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8**

**DEBE A:**
**MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO**
**C.C 1073701897**

**La suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (1´850.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de JUNIO del presente año.**
**El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3208171777.**

**Cordialmente**



**MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO**

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 | 1073701897 | MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO | | calle 12d # 1b 20 este | 3874631 | marife0194@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I - Independiente | | | CUNDINAMARCA | SOACHA | | 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 | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 29/06/2023 | 68915091 | $338.100 | |

## 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 | | | | | |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 145.000 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 600 | 0 | 145.600 | 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 | 3 | 700 | 0 | 186.300 | 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 | 6.100 | | | | 6.100 | 3 | 100 | 6.200 | | | 61 | 6.200 | 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 | 145.600 |
| Pensión | 1 | 185.600 | 186.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.100 | 6.200 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 336.700 | 338.100 |

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 | 1073701897 | MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO | | calle 12d # 1b 20 este | 3874631 | marife0194@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CUNDINAMARCA | SOACHA | | 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 | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 29/06/2023 | 68915091 | $338.100 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Ciudad | Salario | Extranjero | Colombiano en el exterior | Sucursal | IGE | IRL | SLN | INGRESO | VSP | TDE | TAE | TDP | TAP | VST | SLN | IGE | IRL | VAC | 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 |
| CC | 1073701897 | SALAZAR CASTILLO MARIA FERNANDA | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.160.000 | 145.000 | 14-23 | 1.160.000 | I | 6.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Bogotá D.C, Junio de 2023

**Cuenta de cobro**
**FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8**

**DEBE A:**
**MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ**
**C.C 1001346109**

**La suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (1.850.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de JUNIO del presente año**
**El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta DAVIPLATA número 3219253881**



**Cordialmente**

**MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ**
**C.C 1001346109**
**Celular: 3219253881**

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 | 1001346109 | MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ | calle 29 a sur #41 a 30 | 2023536 | rmariapaula455@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 09/06/2023 | 68442442 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $338.400 | |

## 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 | 4 | 700 | 0 | 145.700 | 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 | 4 | 900 | 0 | 186.500 | 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 | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 6.100 | | | | 6.100 | 4 | 100 | 6.200 | | | 61 | 6.200 | 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 | 145.700 |
| Pensión | 1 | 185.600 | 186.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.100 | 6.200 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 336.700 | 338.400 |

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 | 1001346109 | MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ | | calle 29 a sur #41 a 30 | 2023536 | rmariapaula455@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D.C. | | NO |

| 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 | |
| 2023-05 | 2023-05 | 1 | 09/06/2023 | 68442442 | $338.400 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | 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 | Ap M |
| CC | 1001346109 | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA PAULA | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.160.000 | 145.000 | 14-4 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ**, identificada con **CC** número **1001346109**, aportó por el empleado **MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ** identificado(a) con **CC** número **1001346109** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 05 - 2023 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | I.G.E.T. | T.D.E. | T.A.E. | T.D.P. | T.A.P. | V.S.P. | V.S.T. | S.N. | I.G.E.A. | I.M.A.C. | A.V.P. | V.C.T. | V.T.E.P. | CORRECCION | DIAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACION Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 57 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.16000 | $185,600 | $0 | $0 | Mayo - 2023 | 68442442 | 09/06/202 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 57 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.12500 | $145,000 | $0 | $0 | Mayo - 2023 | 68442442 | 09/06/202 |
| 14-4 | Seguros de Vida Colpatria S.A. | 57 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.00522 | $6,100 | $0 | $0 | Mayo - 2023 | 68442442 | 09/06/202 |

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Junio de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 29 de 2023 04:29 pm |

Número de Transacción: APII3180329703680352

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2023 05:00 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | SISTEMA DE GESTION |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 29 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $428.980,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Juan David Quiroga | CC 1030660936 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550488401503773 | $428.980,00 | -- | OPS SIGE | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

**29 de Junio de 2023**

**Cuenta de cobro 005**

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8

**DEBE A:**

JUAN DAVID QUIROGA MORENO
C.C. 1.030.660.936 de Bogotá D.C.

**LA SUMA DE:**

**Cuatrocientos treinta y dos mil pesos m/c (432.000) pesos**

Por concepto de:

- Administración del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la sede Nicolas de Federman, Durante el mes de Junio de 2023. ($432.00)

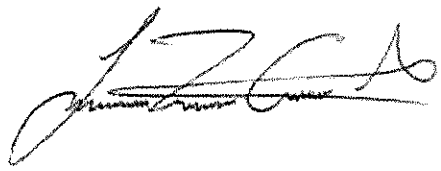
Nota

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, "NO he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.)

Nota: me acojo al artículo 383 del E.T. de tarifa mínima 0% de impuesto hasta UVT95, no practicar retención.

**Cordialmente,**
Juan David Quiroga Moreno
C.C. 1.030.660.936
T.P. 161357
R.S.S. 15171
L.S.O. 473



Teléfono 3102843404
psic.juandavidquiroga@gmail.com

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **Gimnasio Garabatos de Colores**, identificada con **NI** número **52635074**, aportó por el empleado **JUAN DAVID QUIROGA MORENO** identificado(a) con **CC** número **1030660936** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2023 y 04 - 2023 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECION | DIAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACION Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.16000 | $185,600 | $0 | $0 | Enero - 2023 | 65361717 | 07/02/2023 | Si |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.04000 | $46,400 | $0 | $0 | Enero - 2023 | 65361717 | 07/02/2023 | Si |
| 14-23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.00522 | $6,100 | $0 | $0 | Enero - 2023 | 65361717 | 07/02/2023 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.04000 | $46,400 | $0 | $0 | Febrero - 2023 | 65361717 | 07/02/2023 | Si |
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.16000 | $185,600 | $0 | $0 | Febrero - 2023 | 66078457 | 06/03/2023 | Si |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.04000 | $46,400 | $0 | $0 | Febrero - 2023 | 66078457 | 06/03/2023 | Si |
| 14-23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.00522 | $6,100 | $0 | $0 | Febrero - 2023 | 66078457 | 06/03/2023 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.04000 | $46,400 | $0 | $0 | Marzo - 2023 | 66078457 | 06/03/2023 | Si |
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.16000 | $185,600 | $0 | $0 | Marzo - 2023 | 66858638 | 12/04/2023 | Si |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.04000 | $46,400 | $0 | $0 | Marzo - 2023 | 66858638 | 12/04/2023 | Si |
| 14-23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.00522 | $6,100 | $0 | $0 | Marzo - 2023 | 66858638 | 12/04/2023 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,160,000 | 0.04000 | $46,400 | $0 | $0 | Abril - 2023 | 66858638 | 12/04/2023 | Si |

PAGADO

El presente certificado se expide a los 16 días del mes Abrildo 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 29 de 2023 04:29 pm |

Número de Transacción: APII3180321467988097

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2023 05:03 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CONTADOR JUNIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 29 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $2.085.321,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | MAURICIO RODRIGUEZ | CC 80165353 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24101525491 | $2.085.321,00 | -- | OPS CONTADOR | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 29 de 2023 09:42 am |

Número de Transacción: APII3180323091310920

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2023 10:12 am

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | OPS PROFESIONAL AREA |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 29 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $2.184.622,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | HEIDY SUAREZ | CC 52859553 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3208309003 | $2.184.622,00 | -- | HONORARIOS | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 de junio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

La señora Heidy Yolima Suarez Rodríguez identificada con número de cedula 52.859.553 de Bogotá la suma de $2.200.000 (DOS MILLONES DOSCIENTOS DE PESOS) por concepto de prestación de servicios como PROFESIONAL DE AREA del periodo comprendido entre el 01 de junio del 2023 al 30 de junio de 2023. Dicho valor a consignar a banco Davivienda cuenta 008000770019.

Anexo pago de seguridad social

Atentamente

HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ
CC. 52.859.553 de Bogotá.
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3208309003
Correo electrónico: hesuro1829@gmail.com

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 | 52859553 | HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ | | CALLE 55 F SUR 29 33 | 2300947 | hesuro1829@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| 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 | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 29/06/2023 | 68171659 | $342,800 | |

## 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 | 15 | 2,600 | 0 | 147,600 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,300 | 0 | 188,900 | 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 | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 800991798-6 | 6,100 | | | | 6,100 | 15 | 200 | 6,300 | | | 61 | 6,300 | 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 | 147,600 |
| Pensión | 1 | 185,600 | 188,900 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6,100 | 6,300 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 336,700 | 342,800 |

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 | 52859553 | HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ | | CALLE 58 F SUR 29 33 | 2300917 | hesuro1829@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 |
|---|
| NO |

| 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 | |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 29/06/2023 | 68171659 | $342,800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el exterior | Residente | 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 |
| CC | 52859553 | SUAREZ RODRIGUEZ HEIDY YOLIMA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1,180,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,180,000 | 145,000 | 14-11 | 1,180,000 | 1 | 6,109 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 29 de 2023 04:48 pm |

Número de Transacción: APII3181323509714931

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2023 11:19 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | FORMADORA LINA |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 30 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $1.837.069,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LILIANA MARÍA PARDO | CC 1015466438 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3176770381 | $1.837.069,00 | -- | OPS FORMADORA | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

Bogotá, JUNIO 2023

**Cuenta de cobro**
**FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8**

**DEBE A:**
**Lina Maria Pardo Merchan**
**C.C 1015466438**

**La suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.850.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente a JUNIO del presente año.**
**El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3176770381.**

**Cordialmente**

**Lina Maria Pardo Merchan**

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 | 1015466438 | LINA MARIA PARDO MERCHAN | | cra 85a #89-24 | 2764000 | ninpardo@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 | |
| 8368101593 | 21/06/2023 | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2023-05 | 2023-05 | N | 29/06/2023 | 8368886481 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $29.000 | |

## 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 | | | | | |

| 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 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 28.300 | | | | 28.300 | 20 | 700 | 29.000 | | | 283 | 29.000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 28.300 | 29.000 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 28.300 | 29.000 |

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 | 1015466438 | LINA MARIA PARDO MERCHAN | | cra 85a #89-24 | 2764000 | ninpardo@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 |
| 8368101593 | 21/06/2023 | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-05 | N | 29/06/2023 | 8368886481 | $29.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el exterior | Residente | IGE | LMA | VSP | SLN | IGE | VAC | VST | SUS | INC | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario a AFEstado | 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 |
| CC | 1015466438 | PARDO MERCHAN LINA MARIA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.160.000 | 145.000 | 14-11 | 1.160.000 | 3 | 28.300 | CCF24 | 1.160.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

**Señor(a):** LINA MARIA PARDO MERCHAN
**No. Identificación:** CC1015466438
**Dirección:** CRA 85A #89-24
**Telefono:** 2764000
**Correo:** ninpardo@gmail.com
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Número de Planilla:** 8368101593

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Nombre Aportante | LINA MARIA PARDO MERCHAN |
| Tipo y número de identificación | CC1015466438 |
| Número de planilla | 8368101593 |
| Fecha pago | 2023-06-21 |
| Número de autorización pago | 55461099 |
| Banco | 1023 |

| | |
|---|---|
| Número de Empleados | 1 |
| Periodo de Cotización Salud | mayo de 2023 |
| Periodo de Cotización Pensión | mayo de 2023 |
| Número de Administradoras | 3 |
| Total Pagado | 342400 |
| Total Intereses de Mora | 4800 |

PAGADA
8368101593

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 188200 | 1 |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 7100 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 147100 | 1 |

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1015466438
APELLIDOS Y NOMBRES: LINA MARIA PARDO MERCHAN

| Cód. EPS | Cód. AFP | IBC SALUD | IBC PENSIÓN | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | COTIZACIÓN SALUD | VALOR UPC | COTIZACIÓN PENSIÓN | FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN RIESGOS | APORTE CAJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS010 | 230301 | 1160000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 145000 | 0 | 185600 | 0 | 0 | 7000 |

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

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 900096152 | 8 | FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES SURCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SURCOS ICBF | calle 62 45 35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3840723 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-06 | 2023-07 | 15333647 | 9452959297 | E | 2023/07/14 | 2023/06/29 | BANCO CAJA SOCIAL | | $2,662,700 |

**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 | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1102881575 | CASTILLO MARIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,201,664 | $192,300 | EPS017 | 30 | $1,201,664 | $150,300 | CCF22 | 30 | $1,201,664 | $48,100 | 14-4 | 30 | $1,201,664 | $6,300 | 30 | $1,201,664 | $60,200 | No | $457,200 |
| 2 | CC | 52197814 | CASTRO OVEIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 3 | CC | 53000547 | MOLINA NIDIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 4 | CC | 1000321221 | MORENO DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 5 | CC | 52275114 | MURILLO DARLYN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 6 | CC | 1022373543 | ROMERO ZULY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| **Total** | **Afiliados( 6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,001,664 | $1,120,300 | | | $7,001,664 | $875,300 | | | $7,001,664 | $280,100 | | | $7,001,664 | $36,800 | | $7,001,664 | $350,200 | | $2,662,700 |

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 900096152 | 8 | FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES SURCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SURCOS ICBF | calle 62 45 35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3840723 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-06 | 2023-07 | 15333647 | 9452959297 | E | 2023/07/14 | 2023/06/29 | BANCO CAJA SOCIAL | | $2,662,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $1,120,300 | $0 | $1,120,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $185,600 | $0 | $185,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $556,800 | $0 | $556,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $377,900 | $0 | $377,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $36,800 | $0 | $36,800 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 6 | $36,800 | $0 | $36,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $280,100 | $0 | $280,100 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 6 | $280,100 | $0 | $280,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $875,300 | $0 | $875,300 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | $585,300 | $0 | $585,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $145,000 | $0 | $145,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $145,000 | $0 | $145,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $210,100 | $0 | $210,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 6 | $210,100 | $0 | $210,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $140,100 | $0 | $140,100 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 6 | $140,100 | $0 | $140,100 |
| TOTAL | | | | 6 | $2,662,700 | $0 | $2,662,700 |

Número de Transacción: APII3180323340205315

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 29 de 2023 10:52 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 69724PP4**

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******5732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9452786039 |
| **Valor Pagado:** | $12.200,00 |

Imprimir Cerrar

Gmail **FERNANDA CASTRO <fernanda.castro29@gmail.com>**

# INFORMACIÓN Y SOPORTE DE INGRESO AXA ARL PRACTICANTES

2 mensajes

**Talento humano fundación surcos** <recursoshumanossurcos@gmail.com> 23 de junio de 2023, 14:03
Para: fernanda.castro29@gmail.com, Heidysuarez718@gmail.com

Buenas tardes,
reciban un cordial saludo, en el presente correo se anexa soportes de ingreso a axa arl de las practicantes así como su información personal para su respectivo trámite y manejo.

la fecha de ingreso en AXA ARL es el **26/06/2023** por lo tanto la fecha debe coincidir con la que se registre en el operador de pagos, es importante que se deben registrar como estudiantes y/o practicantes para solo realizar aportes a ARL.

Quedo atento a cualquier inquietud
--
**Equipo De Talento Humano**
***Fundación Surcos***
**Emal:recursoshumanossurcos@gmail.com**

**3 adjuntos**

**DATOS PRACTICANTES.xlsx**
12K

**ESTUDIANTE HERNANDEZ SALAMANCA PAULA ANDREA.pdf**
404K

**ESTUDIANTE PULIDO RODRIGUEZ DEISY MAYERLY.pdf**
407K

**FERNANDA CASTRO** <fernanda.castro29@gmail.com> 23 de junio de 2023, 14:11
Para: Talento humano fundación surcos <recursoshumanossurcos@gmail.com>
Cc: Heidysuarez718@gmail.com

Buenas tardes,

Acuso recibo de la instrucción,

Slds.

Fernanda Castro
[El texto citado está oculto]
--
*Fda*

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900096152 | 8 | FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES SURCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SURCOS ICBF | calle 62 45 35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3840723 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-06 | 2023-06 | 15503480 | 9452786039 | K | 2023/07/14 | 2023/06/29 | BANCO CAJA SOCIAL | | $12,200 |

**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 | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1068974574 | PULIDO DEISY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 0 | $0 | $0 | No | $6,100 |
| 2 | CC | 1031167255 | SALAMANCA PAULA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 0 | $0 | $0 | No | $6,100 |
| **Total** | **Afiliados( 2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $2,320,000 | $12,200 | | $0 | $0 | | $12,200 |

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900096152 | 8 | FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES SURCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SURCOS ICBF | calle 62 45 35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3840723 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-06 | 2023-06 | 15503480 | 9452786039 | K | 2023/07/14 | 2023/06/29 | BANCO CAJA SOCIAL | | $12,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $12,200 | $0 | $12,200 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 2 | $12,200 | $0 | $12,200 |
| TOTAL | | | | 2 | $12,200 | $0 | $12,200 |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.24.91.40 | Mayo 31 de 2023 02:11 pm |

Número de Transacción: APII3152329486206722

# Editor de Lotes

Fecha: Junio 01 de 2023 02:32 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | EXAMENES TALENTO HUMANO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 1 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $60.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ZULY MARGARITA ROMERO | CC 1022373543 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3224084941 | $60.000,00 | -- | EXAMENES DE INGRESO - CURSO ALI | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

ARACELI MARTINEZ RUT. 41659561-2

A00159

**FACTURACION**

**Fecha:** MAYO 30 DE 2023
**Nombre:** ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ
**Tipo de Identificación: C.C.** X **T.I.** ___ **C.E.** ___ **Numero:** 1022373543
**Empresa:** _____
**NIT. Numero:** _____

| ORIGEN | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| CERTIFICADO MEDICO<br>CURSO ALIMENTOS | 1<br>1 | $60.000 |

| TOTAL EN LETRAS |
|---|
| SECENTA MIL PESOS M/CTE |

CANCELADO

© Copyright *

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Julio 04 de 2023 01:21 pm |

Número de Transacción: APII3185325469213079

E6-025

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 04 de 2023 04:18 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | TONER Y MANT. IMPRESORA |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 22 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $174.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | EDUARDO VELASQUEZ | CC 80097807 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 20089028396 | $174.000,00 | 94630194 | toners impresoras mantenimient | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar



# Copias Company

EDUARDO VELÁSQUEZ LÓPEZ
NIT. 80.097.807 - 4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RICOH LANIER SAVIN Gestetner

CUENTA DE COBRO
Nº 3476

SEÑORES: Fundacion Surcos NIT.: 900096752-8

DIRECCIÓN: TEL.:

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | 06 | 23 |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Toner 5000 | | $75.000 |
| 1 | Toner 301 | | $49.000 |
| 1 | Mantenimiento 5000 | | $50.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | | |
| SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE | COPIAS COMPANY | SUB-TOTAL $ | |

1/6/23, 14:40

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.24.91.40 | Mayo 31 de 2023 02:11 pm |

Número de Transacción: APII3152329360621388

EG-0252
2303

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 01 de 2023 02:40 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******0386 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | SADLO RENTA CASA |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 1 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $1.984.139,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | galvez inv | NI 9004763288 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 68376281906 | $1.984.139,00 | -- | SALDO RENTA MAYO | PGO DE MAY | -- |

Imprimir Cerrar

Gálvez Inv.

**Factura Electrónica De Venta No**

**FVE No. 1485**

**Facturación Electronica habilitada por la DIAN**
**No.18764038950174 de 02/11/2022 rango FVE 1258 A FVE 3000**
**Vigencia 12 meses.**

**Responsable de impuesto sobre las ventas -IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA ACTIV 966.00 X 1000**

**GALVEZ INV S A S**
**Nit 900476328 8**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION SURCOS |
| **NIT** | 900096152 8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 29 39 05 | Bogota D.C. | 7027406 |

**POR CONCEPTO DE**
NICOLAS DE FEDERMAN MAYO

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 05/05/2023 | GALVEZ INV. SAS | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medid | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413006 | CANON DE ARRENDAMIENTO<br>Nota: Aplicar retenciones y causar IVA a favor de INGETOP SAS con Nit: 860.530.829-2 propietario del inmueble.<br><br>Por favor consignar en la cuenta corriente No. 683-762-819-06 de Bancolombia. | 1 | Und. | 5.184.986 | 19% | 985.147 | 5.184.986 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **5.184.986** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **985.147** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **6.170.133** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2023 20:26:13

**CALLE 86 A 13 A 09 OF 705 Teléfono 3132313397**
**Correo Electrónico galvezinvsas@gmail.com**

**Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)**
**CUFE: 92abfadcb3da20a26140f2b4de9b65e9059982480a36ed8fd50d6d27e0376b027b0154d7df0c2d2571da7d1d483e05d7 –Fecha y Hora de Expedición : 02/05/2023 8:36:41 p. m.**

25/5/23, 15:35

Banco Caja Social

Banco Caja Social

**Bienvenido al Módulo Empresarial:** Gina Sughei Rodriguez Valero

**Empresa:** FUNDACION SURCOS

**Dependencia:** ICBF

**Dirección IP:** 190.24.91.40

**Fecha último ingreso al sistema:** Mayo 25 de 2023 12:22 pm

Número de Transacción: APII3145329052187764

C6-0180

203

## Editor de Lotes

Fecha: Mayo 25 de 2023 03:34 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | RENTA CASA MAYO |
| **Fecha de Aplicación:** | Mayo 25 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $3.968.277,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Cau de Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | galvez inv | NI 9004763288 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 68376281906 | $3.968.277,00 | – | RENTA MAYO | PAGO MAYO | – |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Julio 04 de 2023 01:21 pm |

Número de Transacción: APII3185325469213079

## Editor de Lotes

E6-0250
2305

Fecha: Julio 04 de 2023 04:18 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | TONER Y MANT. IMPRESORA |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 22 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $174.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | EDUARDO VELASQUEZ | CC 80097807 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 20089028396 | $174.000,00 | 94630194 | toners impresoras mantenimient | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

# Copias Company

EDUARDO VELÁSQUEZ LÓPEZ
NIT. 80.097.807 - 4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RICOH LANIER savin Gestetner

**CUENTA DE COBRO**
**Nº 3476**

SEÑORES: Fundacion Surcos NIT.: 9000 96752-8

DIRECCIÓN: TEL.:

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 06 | 23 |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Toner 5000 | | $75.000 |
| 1 | Toner 301 | | $49.000 |
| 1 | Mantenimiento 5000 | | $50.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | | |

| SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE | COPIAS COMPANY | SUB-TOTAL $ | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | TOTAL A PAGAR | $174.000 |

GRAMPRINTY DE COLOMBIA - RICARDO RUIZ NIT. 19429251-4 TEL: 8003614 CEL: 321 7132086

Carrera 96 Bis No. 68 - 90 • Cels: 300 556 8107 - 313 265 1356 - 3017553635 • copiascompany@gmail.com

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 29 de 2023 04:48 pm |

Número de Transacción: APII3181323618015897

C6-0249
2302

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2023 11:44 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | En Construcción |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | INST. IMPRESORA |
| **Fecha de Aplicación:** | 30/06/2023 |
| **Valor del Lote:** | $80.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correcto | EDUARDO VELASQUEZ | CC 80097807 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 20089028396 | $80.000,00 | – | IST. IMPRESORA PSICOSOCIAL | PAGO JUNIO | – | ☐ |

Imprimir Cerrar

---

**Copias Company**

EDUARDO VELÁSQUEZ LÓPEZ
NIT. 80.097.807 - 4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RICOH LANIER savin Gestetner

**CUENTA DE COBRO**
Nº 3467

SEÑORES: Fundacion Surcos NIT.:

DIRECCIÓN: TEL.:

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 07 | 06 | 23 |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Instalaciones de Impresores Ricoh | | $80.000 |

SON:

| SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE | COPIAS COMPANY | SUB-TOTAL $ | |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL A PAGAR | $80. |

IMPRINTY DE COLOMBIA - RICARDO RUIZ NIT. 1942925 1-4 TEL: 8003614 CEL: 321 7132086

Carrera 96 Bis No. 68 - 90 • Cels: 300 556 8107 - 313 265 1356 - 3017553635 • copiascompany@gmail.com

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 29 de 2023 |



| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 29 de 2023 04:48 pm |

Número de Transacción: APII3181323862131928

EG 0246
230

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2023 11:34 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | ART. ASEO FUNDACION |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 30 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $3.525.708,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Ca E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DISTRIBUIDORA ROCO SAS | NI 9016720857 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 009000764937 | $3.525.708,00 | – | ART. ASEO ABRIL MAYO JUNIO | PAGO JUNIO | – |

Imprimir Cerrar

## DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 1D #42-31 Apto. 301, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3015802226

Email. erikajcruz0826@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764044936171 válida desde 2023-02-23 hasta 2024-02-23 rango desde DR1 hasta DR100.

**Cliente:** FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES
**NIT:** 900096152
**Dirección:** calle 39 29 50, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
**Teléfono:** 3158758946
**Email:** fundacionsurcos@outlook.com

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 30/06/2023
**Total de Lineas:** 29

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** DR14
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 16:09:35
**FECHA FIRMADO:** 13/06/2023 16:09:38

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 13 | 06 | 2023 | 13 | 06 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | BLANQUEADOR OXIGENADO ROPA COLOR 20 LT | A76 | 2,00 | $45.378,00 | 19,00 | 0,00 | $90.756,00 |
| 2 | 002 | BLANQUEADOR POR 20LT | WSD | 1,00 | $31.933,00 | 19,00 | 0,00 | $31.933,00 |
| 3 | 003 | DETERGENTE EN POLVO 3D | 94 | 21,00 | $21.849,00 | 19,00 | 0,00 | $458.829,00 |
| 4 | 004 | SUAVIZANTE ROPA POR 20 LT | A76 | 2,00 | $50.420,00 | 19,00 | 0,00 | $100.840,00 |
| 5 | 006 | LIMPIADOR MULTISUSOS 20 LT | A76 | 1,00 | $37.815,00 | 19,00 | 0,00 | $37.815,00 |
| 6 | 007 | BOLSA PLASTICA 60X60CMS NEGRA | 94 | 300,00 | $672,00 | 19,00 | 0,00 | $201.600,00 |
| 7 | 011 | GUANTES NEGROS TALLA 8 C.25 | NPR | 4,00 | $4.874,00 | 19,00 | 0,00 | $19.496,00 |
| 8 | 012 | JABÓN EN PASTA PARA LOZA 1000GRS | 94 | 30,00 | $10.084,00 | 19,00 | 0,00 | $302.520,00 |
| 9 | 013 | PALOS METALICOS ESCOBAS/TRAPERO | 94 | 4,00 | $6.050,00 | 19,00 | 0,00 | $24.200,00 |
| 10 | 014 | ESCOBAS DURAS | 94 | 6,00 | $3.361,00 | 19,00 | 0,00 | $20.166,00 |
| 11 | 015 | ESCOBAS BLANDA | 94 | 6,00 | $3.361,00 | 19,00 | 0,00 | $20.166,00 |
| 12 | 017 | JABÓN EN BARRA PARA CUERPO | 94 | 80,00 | $2.017,00 | 19,00 | 0,00 | $161.360,00 |
| 13 | 018 | CREMA DENTAL X 100GR | 94 | 50,00 | $3.361,00 | 19,00 | 0,00 | $168.050,00 |
| 14 | 019 | PROTECTORES X150 | BX | 8,00 | $16.000,00 | 0,00 | 0,00 | $128.000,00 |
| 15 | 020 | TOALLA HIGIENICA PAQ X 40 UND | BX | 26,00 | $14.500,00 | 0,00 | 0,00 | $377.000,00 |
| 16 | 021 | PAPEL HIGIENICO COLTISU HD X 250MTS | 94 | 50,00 | $7.983,00 | 19,00 | 0,00 | $399.150,00 |
| 17 | 029 | TOALLA DE PAPEL PARA MANOS | PA | 12,00 | $4.622,00 | 19,00 | 0,00 | $55.464,00 |
| 18 | 023 | CUCHILLAS PARA AFEITAR | 94 | 60,00 | $840,00 | 19,00 | 0,00 | $50.400,00 |
| 19 | 024 | TRAPERO MEDIANO | WSD | 10,00 | $5.462,00 | 19,00 | 0,00 | $54.620,00 |
| 20 | 025 | BRIQUET | 94 | 5,00 | $1.008,00 | 19,00 | 0,00 | $5.040,00 |
| 21 | 026 | COFIASDESECHABLE X 100 | PA | 2,00 | $21.008,00 | 19,00 | 0,00 | $42.016,00 |
| 22 | 027 | ELIMINADOR DE OLORES EN AEROSOL | 94 | 6,00 | $15.966,00 | 19,00 | 0,00 | $95.796,00 |
| 23 | 009983 | TALCO PARA PIES | 94 | 10,00 | $4.370,00 | 19,00 | 0,00 | $43.700,00 |
| 24 | 001111 | JABON EN PASTA REY | 94 | 20,00 | $2.941,00 | 19,00 | 0,00 | $58.820,00 |
| 25 | 009232 | DESENGRASANTE | 5C | 2,00 | $11.345,00 | 19,00 | 0,00 | $22.690,00 |
| 26 | 016 | LIMPIAJUNTAS X 3800 ML | 5C | 1,00 | $10.084,00 | 19,00 | 0,00 | $10.084,00 |
| 27 | 031 | ESPONJA BRILLO TIPO MATRIX | 94 | 15,00 | $840,00 | 19,00 | 0,00 | $12.600,00 |

**Firma Digital:** ZC69QqdF1j4JirVWuMTc7gBMZ57KVXpdWwH8lfA2grEvrY0HWeoarhlMGqasFhNi 8LWdt1Dv92lyHLsylLvCCSdFYVGl2ZopS1AC2ZjprH2RwqMoAS 4FTj0XHDXOPVA3 KETrqWlpR56XsisRjqD/zBMdlGTFF4zuisHlnlT4TwqeqWlUs+6O9DteVJnagtll U2gVXVUGUDb/2k7HRY6O9huonoS7hcy/3nP P1WVVAFe04wPUswnkiMRy1beXsDje mK+9lJwjAd3WysM4X+O8xCML5VlNAw485Ts4SwP/lJgvLebl/pqgZliEGl+SeOdU f8G+OhOK5bz1YcU1tiEs 2A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 028 | CEPILLO DE DIENTES | 94 | 40,00 | $1.176,00 | 19,00 | 0,00 | $47.040,00 |
| 29 | 022 | DESODORANTE PERSONAL ROLLON 30ml | 94 | 30,00 | $3.277,00 | 19,00 | 0,00 | $98.310,00 |

**Notas**:
MERCADO ASEO FUNDACIÓN SURCOS SEDE B

**SON**: (tres millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos dieciocho pesos cincuenta y nueve centavos)
**CUFE**: f615a818bf66634c5b67dbc32b3f945a6f0b25005d368dac3cd5d68a42285c2438cf57ba65c46234f4bcc4c7ec61f2d7

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $3.138.461,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $500.357,59 |
| **Total:** | $3.638.818,59 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $505.000,00 | 0.00% | $0,00 |
| 01 IVA | $2.633.461,00 | 19,00% | $500.357,59 |

**Firma Digital:** ZC69QqdF1j4JirVWuMTc7gBMZ57KVXpdWwH8lfA2grEvrY0HWeoarhlMGqasFhNi 8LWdt1Dv92lyHLsylLvCCSdFYVGl2ZopS1AC2ZjprH2RwqMoAS
4FTj0XHDXOPVA3 KETrqWlpR56XsisRjqD/zBMdlGTFF4zuisHlnlT4TwqeqWlUs+6O9DteVJnagtll U2gVXVUGUDb/2k7HRY6O9huonoS7hcy/3nP
P1WVVAFe04wPUswnkiMRy1beXsDje mK+9lJwjAd3WysM4X+O8xCML5VlNAw485Ts4SwP/lJgvLebl/pqgZliEGl+SeOdU f8G+OhOK5bz1YcU1tiEs
2A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 29 de 2023 04:48 pm |

Número de Transacción: APII3181327841493587

## Editor de Lotes

CG-0248
2201

Fecha: Junio 30 de 2023 11:38 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MERCADOS JUNIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 30 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $41.424.573,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**talle de Movimientos**

| cuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DISTRIBUIDORA ROCO SAS | NI 9016720857 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 009000764937 | $41.424.573,00 | -- | MERCADO JUNIO | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

t:blank

## DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 1D #42-31 Apto. 301, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3015802226

Email. erikajcruz0826@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764044936171 válida desde 2023-02-23 hasta 2024-02-23 rango desde DR1 hasta DR100.

**Cliente:** FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES
**NIT:** 900096152
**Dirección:** calle 39 29 50, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
**Teléfono:** 3158758946
**Email:** fundacionsurcos@outlook.com

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 30/06/2023
**Total de Lineas:** 111

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** DR19
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 19:19:29
**FECHA FIRMADO:** 29/06/2023 19:19:32

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 29 | 06 | 2023 | 29 | 06 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | AGUACATE LORENA | 94 | 25,00 | $5.000,00 | | 0,00 | $125.000,00 |
| 2 | 0044 | CHAMPIÑON | PU | 12,00 | $7.800,00 | | 0,00 | $93.600,00 |
| 3 | 0083 | AHUYAMA | LBR | 160,00 | $450,00 | | 0,00 | $72.000,00 |
| 4 | 0036 | AROMATICA CAJA | BX | 84,00 | $1.000,00 | | 0,00 | $84.000,00 |
| 5 | 0084 | ARVEJA CASCARA | LBR | 150,00 | $2.600,00 | | 0,00 | $390.000,00 |
| 6 | 0085 | CALABAZA | LBR | 50,00 | $2.200,00 | | 0,00 | $110.000,00 |
| 7 | 002 | CEBOLLA CABEZONA | LBR | 180,00 | $900,00 | | 0,00 | $162.000,00 |
| 8 | 003 | JUNCA CEBOLLA | LBR | 170,00 | $2.500,00 | | 0,00 | $425.000,00 |
| 9 | 004 | CILANTRO | LBR | 50,00 | $1.092,00 | 0,00 | 0,00 | $54.600,00 |
| 10 | 0086 | CIRUELA | 94 | 600,00 | $550,00 | | 0,00 | $330.000,00 |
| 11 | 0087 | CURUBA | LBR | 60,00 | $1.800,00 | | 0,00 | $108.000,00 |
| 12 | 0088 | DURAZNO | 94 | 650,00 | $800,00 | | 0,00 | $520.000,00 |
| 13 | 005 | ESPINACA | LBR | 90,00 | $900,00 | 0,00 | 0,00 | $81.000,00 |
| 14 | 0090 | FREIJOA | LBR | 60,00 | $3.996,00 | | 0,00 | $239.760,00 |
| 15 | 006 | FRESA PAREJA | LBR | 120,00 | $1.800,00 | 0,00 | 0,00 | $216.000,00 |
| 16 | 0091 | GRANADILLA | 94 | 650,00 | $900,00 | | 0,00 | $585.000,00 |
| 17 | 0092 | GUANABANA | LBR | 200,00 | $1.359,00 | | 0,00 | $271.800,00 |
| 18 | 007 | GUAYABA | LBR | 100,00 | $1.449,00 | 0,00 | 0,00 | $144.900,00 |
| 19 | 008 | HABICHUELA | LBR | 115,00 | $1.200,00 | 0,00 | 0,00 | $138.000,00 |
| 20 | 009 | LECHUGA COMUN | 94 | 150,00 | $900,00 | 0,00 | 0,00 | $135.000,00 |
| 21 | 0093 | LIMON | LBR | 50,00 | $2.520,00 | | 0,00 | $126.000,00 |
| 22 | 0094 | LULO | LBR | 160,00 | $1.508,00 | | 0,00 | $241.280,00 |
| 23 | 0010 | MAIZ TIERNO | LBR | 120,00 | $6.500,00 | 0,00 | 0,00 | $780.000,00 |
| 24 | 0011 | MANDARINA ARRAYANA | 94 | 650,00 | $1.000,00 | 0,00 | 0,00 | $650.000,00 |
| 25 | 0012 | MANGO MADURO | LBR | 250,00 | $3.000,00 | 0,00 | 0,00 | $750.000,00 |
| 26 | 0014 | MANZANA | 94 | 600,00 | $1.000,00 | 0,00 | 0,00 | $600.000,00 |
| 27 | 0016 | MARACUYA | LBR | 150,00 | $2.936,00 | 0,00 | 0,00 | $440.400,00 |

**Firma Digital:** W9BdvbHMs/whhrQUVlLa7Frnvih+lg+yNhjl88KyAFbldsWLnu7q7tRk6dzHo7i2t /n6MeJsREebku2JPBDAO+iWeyy+1LlhQEro/ZKKlqk376J1Soc KtV7wVrgk+Q94p GhaUi3BOmROZFC/yGfefbqhetlxJAOADZkyNZJDhWQundER62SOv/3IoObzemiBg pTWiq8D89SBIPpBV4uGvmmSrZcsjjki6uUD XEW3tg4GNtlx8B54dt9/+80OU/iTI ZNHTw6xnkG71/ABiuaHkEKaOIz5vef9gGhupdoSYl2e+fMfROF7T/0mOTFlcAVYq +0Z/1wSRQocGe9HGGFG0 /g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0017 | MELON | LBR | 160,00 | $876,00 | 0,00 | 0,00 | $140.160,00 |
| 29 | 0018 | MORA | LBR | 200,00 | $2.852,00 | 0,00 | 0,00 | $570.400,00 |
| 30 | 0019 | NARANJA | 94 | 650,00 | $1.100,00 | 0,00 | 0,00 | $715.000,00 |
| 31 | 0020 | PAPA COMUN | LBR | 630,00 | $1.200,00 | 0,00 | 0,00 | $756.000,00 |
| 32 | 0021 | PAPA CRIOLLA | LBR | 250,00 | $1.550,00 | 0,00 | 0,00 | $387.500,00 |
| 33 | 0022 | PAPAYA MADURA | LBR | 200,00 | $968,00 | 0,00 | 0,00 | $193.600,00 |
| 34 | 0023 | PATILLA | LBR | 300,00 | $1.200,00 | 0,00 | 0,00 | $360.000,00 |
| 35 | 0024 | PEPINO COHOMBRO | LBR | 80,00 | $900,00 | 0,00 | 0,00 | $72.000,00 |
| 36 | 0025 | PERA | 94 | 650,00 | $900,00 | 0,00 | 0,00 | $585.000,00 |
| 37 | 0026 | PIÑA | LBR | 140,00 | $1.600,00 | | 0,00 | $224.000,00 |
| 38 | 0027 | PLATANO HARTON MADURO | LBR | 240,00 | $1.731,00 | | 0,00 | $415.440,00 |
| 39 | 0095 | PLATANO HARTON VERDE | LBR | 200,00 | $1.450,00 | | 0,00 | $290.000,00 |
| 40 | 0028 | REMOLACHA | LBR | 40,00 | $1.800,00 | | 0,00 | $72.000,00 |
| 41 | 0029 | TOMATE DE ARBOL | LBR | 100,00 | $1.680,00 | | 0,00 | $168.000,00 |
| 42 | 0030 | TOMATE CHONTO | LBR | 200,00 | $1.500,00 | | 0,00 | $300.000,00 |
| 43 | 0031 | UVA BLANCA | LBR | 70,00 | $4.000,00 | | 0,00 | $280.000,00 |
| 44 | 0032 | YUCA | LBR | 120,00 | $1.800,00 | | 0,00 | $216.000,00 |
| 45 | 0033 | ZANAHORIA | LBR | 192,00 | $1.950,00 | | 0,00 | $374.400,00 |
| 46 | 0035 | ACEITE | LTR | 24,00 | $22.000,00 | 19,00 | 0,00 | $528.000,00 |
| 47 | 0095 | AJO | LBR | 20,00 | $5.650,00 | | 0,00 | $113.000,00 |
| 48 | 0096 | AREQUIPE | JR | 15,00 | $6.100,00 | 19,00 | 0,00 | $91.500,00 |
| 49 | 0037 | ARROZ BLANCO | LBR | 180,00 | $4.800,00 | | 0,00 | $864.000,00 |
| 50 | 0039 | AVENA SABORIZADA | 94 | 250,00 | $1.000,00 | 19,00 | 0,00 | $250.000,00 |
| 51 | 0041 | AZUCAR MORENA | LBR | 120,00 | $4.800,00 | 5,00 | 0,00 | $576.000,00 |
| 52 | 0096 | BEBIDA ACHOCOLATADA | 94 | 250,00 | $1.000,00 | 19,00 | 0,00 | $250.000,00 |
| 53 | 0042 | BOCADILLO | 94 | 700,00 | $500,00 | | 0,00 | $350.000,00 |
| 54 | 00112 | PONQUE DE CHOCOLATE | 94 | 300,00 | $800,00 | 19,00 | 0,00 | $240.000,00 |
| 55 | 0043 | CAFE | LBR | 50,00 | $15.000,00 | 5,00 | 0,00 | $750.000,00 |
| 56 | 0047 | CREMA DE LEHCHE | LBR | 60,00 | $3.625,00 | | 0,00 | $217.500,00 |
| 57 | 0098 | CUCHUCO DE TRIGO | LBR | 20,00 | $1.100,00 | 19,00 | 0,00 | $22.000,00 |
| 58 | 0049 | ENVUELTO DE MUTE | 94 | 500,00 | $1.500,00 | | 0,00 | $750.000,00 |
| 59 | 0050 | FECULA DE MAIZ | LBR | 10,00 | $7.854,00 | 5,00 | 0,00 | $78.540,00 |
| 60 | 0054 | GALLETA DULCE | 94 | 20,00 | $5.400,00 | 19,00 | 0,00 | $108.000,00 |
| 61 | 0099 | GALLETA DE SODA | PA | 20,00 | $4.400,00 | 19,00 | 0,00 | $88.000,00 |
| 62 | 0100 | GALLETA DE LECHE | PA | 400,00 | $499,00 | 19,00 | 0,00 | $199.600,00 |
| 63 | 0100 | GALLETA DE LECHE | PA | 400,00 | $499,00 | 19,00 | 0,00 | $199.600,00 |
| 64 | 0101 | GALLETA DULCE CON RELLENO | PA | 312,00 | $300,00 | 19,00 | 0,00 | $93.600,00 |
| 65 | 0102 | GALLETA WAFER | PA | 400,00 | $498,00 | 19,00 | 0,00 | $199.200,00 |
| 66 | 0053 | GALLETA CUCA | 94 | 312,00 | $300,00 | 19,00 | 0,00 | $93.600,00 |
| 67 | 0057 | GARBANZO | LBR | 40,00 | $5.750,00 | | 0,00 | $230.000,00 |
| 68 | 0062 | HARINA DE TRIGO | LBR | 24,00 | $1.200,00 | 5,00 | 0,00 | $28.800,00 |
| 69 | 0061 | HARINA DE MAIZ BLANCO | LBR | 48,00 | $2.210,00 | 5,00 | 0,00 | $106.080,00 |
| 70 | 0046 | CORAZON DE HOJALDRE | 94 | 650,00 | $400,00 | | 0,00 | $260.000,00 |
| 71 | 0063 | HUEVO DE GALLINA ENTERO | 94 | 1.800,00 | $450,00 | | 0,00 | $810.000,00 |
| 72 | 0103 | KUMIS | 94 | 70,00 | $900,00 | 19,00 | 0,00 | $63.000,00 |
| 73 | 0104 | LECHE CONDENSADA | LBR | 18,00 | $3.490,00 | | 0,00 | $62.820,00 |
| 74 | 0064 | LECHE DE VACA ENTERA PASTEURIZADA | LTR | 350,00 | $4.000,00 | | 0,00 | $1.400.000,00 |
| 75 | 0105 | LENTEJA | LBR | 60,00 | $2.350,00 | | 0,00 | $141.000,00 |
| 76 | 0106 | MANTECADA | 94 | 288,00 | $322,00 | 19,00 | 0,00 | $92.736,00 |
| 77 | 0107 | MAYONESA | LBR | 24,00 | $2.400,00 | 19,00 | 0,00 | $57.600,00 |

**Firma Digital:** W9BdvbHMs/whhrQUVlLa7Frnvih+lg+yNhjl88KyAFbldsWLnu7q7tRk6dzHo7i2t /n6MeJsREebku2JPBDAO+iWeyy+1LlhQEro/ZKKlqk376J1Soc KtV7wVrgk+Q94p GhaUi3BOmROZFC/yGfefbqhetlxJAOADZkyNZJDhWQundER62SOv/3IoObzemiBg pTWiq8D89SBIPpBV4uGvmmSrZcsjjki6uUD XEW3tg4GNtlx8B54dt9/+80OU/iTI ZNHTw6xnkG71/ABiuaHkEKaOIz5vef9gGhupdoSYl2e+fMfROF7T/0mOTFlcAVYq +0Z/1wSRQocGe9HGGFG0 /g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 0108 | MIEL | JR | 15,00 | $5.000,00 | 19,00 | 0,00 | $75.000,00 |
| 79 | 0109 | MOGOLLA | 94 | 650,00 | $350,00 | | 0,00 | $227.500,00 |
| 80 | 0110 | MOGOLLA INTEGRAL | 94 | 672,00 | $350,00 | | 0,00 | $235.200,00 |
| 81 | 0068 | PAN BLANCO | 94 | 312,00 | $350,00 | | 0,00 | $109.200,00 |
| 82 | 0069 | PAN BLANDITO | 94 | 650,00 | $350,00 | | 0,00 | $227.500,00 |
| 83 | 00111 | PAN COCO | 94 | 650,00 | $350,00 | | 0,00 | $227.500,00 |
| 84 | 0070 | PAN TAJADO | PA | 192,00 | $4.200,00 | | 0,00 | $806.400,00 |
| 85 | 0071 | PAN PARA PERRO | PA | 192,00 | $3.000,00 | | 0,00 | $576.000,00 |
| 86 | 00112 | PONQUE DE CHOCOLATE | 94 | 190,00 | $500,00 | 19,00 | 0,00 | $95.000,00 |
| 87 | 0067 | ROSCON | 94 | 650,00 | $500,00 | | 0,00 | $325.000,00 |
| 88 | 0113 | SALCHICHA | 94 | 15,00 | $2.950,00 | 19,00 | 0,00 | $44.250,00 |
| 89 | 00126 | PANELA | 94 | 56,00 | $1.650,00 | | 0,00 | $92.400,00 |
| 90 | 0020 | PAPA COMUN | LBR | 45,00 | $3.100,00 | 0,00 | 0,00 | $139.500,00 |
| 91 | 00114 | PAPA FOSOFORITO | PA | 20,00 | $5.500,00 | 19,00 | 0,00 | $110.000,00 |
| 92 | 00118 | MACARRONES | LBR | 60,00 | $3.180,00 | 5,00 | 0,00 | $190.800,00 |
| 93 | 00119 | FIDEOS | LBR | 29,00 | $2.535,00 | 5,00 | 0,00 | $73.515,00 |
| 94 | 00120 | SPAGUETTI | LBR | 50,00 | $2.200,00 | 5,00 | 0,00 | $110.000,00 |
| 95 | 00121 | PASTEL GLORIA | 94 | 650,00 | $600,00 | | 0,00 | $390.000,00 |
| 96 | 0065 | QUESO CAMPESINO | LBR | 250,00 | $7.500,00 | | 0,00 | $1.875.000,00 |
| 97 | 0072 | SAL | LBR | 20,00 | $3.252,00 | | 0,00 | $65.040,00 |
| 98 | 0073 | SALSA DE TOMATE | LBR | 10,00 | $3.000,00 | 19,00 | 0,00 | $30.000,00 |
| 99 | 00122 | SALSA BBQ | LBR | 10,00 | $4.900,00 | 19,00 | 0,00 | $49.000,00 |
| 100 | 0076 | TORTA D1 | PA | 13,00 | $8.000,00 | | 0,00 | $104.000,00 |
| 101 | 0075 | TORTA DE QUESO | 94 | 950,00 | $490,00 | | 0,00 | $465.500,00 |
| 102 | 00123 | TOSTADA | 94 | 600,00 | $250,00 | | 0,00 | $150.000,00 |
| 103 | 00124 | YOGURTH | 94 | 60,00 | $490,00 | 19,00 | 0,00 | $29.400,00 |
| 104 | 00124 | CALDO DE GALLINA | 94 | 9,00 | $2.900,00 | 19,00 | 0,00 | $26.100,00 |
| 105 | 0077 | CARNE DE POLLO PECHUGA CON PIEL | LBR | 120,00 | $15.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.800.000,00 |
| 106 | 0078 | PAJARILLA DE RES | LBR | 28,00 | $15.000,00 | | 0,00 | $420.000,00 |
| 107 | 0079 | CARNE DE RES MAGRA | LBR | 120,00 | $15.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.800.000,00 |
| 108 | 0080 | CARNE DE CERDO MAGRA | LBR | 120,00 | $15.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.800.000,00 |
| 109 | 0081 | CARNE MOLIDA | LBR | 120,00 | $15.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.800.000,00 |
| 110 | 00127 | HIGADO | LBR | 120,00 | $15.000,00 | | 0,00 | $1.800.000,00 |
| 111 | 0082 | CARNE DE POLLO PIERNA CON PIEL | 94 | 180,00 | $15.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.700.000,00 |

**Notas**:
MERCADO ALIMENTOS FUNDACIÓN SURCOS JUNIO 2023

**SON**: (cuarenta y dos millones novecientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos nueve centavos)
**CUFE**: e8ffa949ff58bcd7e91927f489cc0c38b660527d8b3c274dd40830ee79443dd5db2736460190524d0ce48791cfd7df6f

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $42.275.821,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $672.372,09 |
| **Total:** | $42.948.193,09 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $17.809.060,00 | 0.00% | $0,00 |
| 01 IVA | $1.913.735,00 | 5,00% | $95.686,75 |
| 01 IVA | $3.035.186,00 | 19,00% | $576.685,34 |

**Firma Digital:** W9BdvbHMs/whhrQUVlLa7Frnvih+lg+yNhjl88KyAFbldsWLnu7q7tRk6dzHo7i2t /n6MeJsREebku2JPBDAO+iWeyy+1LlhQEro/ZKKlqk376J1Soc KtV7wVrgk+Q94p GhaUi3BOmROZFC/yGfefbqhetlxJAOADZkyNZJDhWQundER62SOv/3IoObzemiBg pTWiq8D89SBIPpBV4uGvmmSrZcsjjki6uUD XEW3tg4GNtlx8B54dt9/+80OU/iTI ZNHTw6xnkG71/ABiuaHkEKaOIz5vef9gGhupdoSYl2e+fMfROF7T/0mOTFlcAVYq +0Z/1wSRQocGe9HGGFG0 /g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 29 de 2023 04:29 pm |

Número de Transacción: APII3180324486262316

CG-0247
2201

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2023 04:59 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PROVEEDOR LACTEOS |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 29 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $2.478.600,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | AS PRODUCTORES DE LECH | NI 9001909636 | Banco de Bogotá | Cuenta Corriente | 270089162 | $2.478.600,00 | -- | PROV LACTEOS | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

about:blank

# AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

**Nit 900190963-6**

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

## Factura electrónica de venta

**No. FVE8586**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **FUNDACION SURCOS**<br>**NI No. :** 900096152-8<br>**DIRECCION :** CL 39 29 50<br>**TELEFONO :**<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia | **29/06/2023** | **$ 943.400,00** |
| | VENDEDOR | |
| | - | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 14/07/2023 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LP00107 | LECHE UHT ENTERA X 900 ML | 106 UND | $ 3.400,00 | | $ 360.400,00 |
| QS00122 | CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR | 5 UND | $ 59.000,00 | | $ 295.000,00 |
| YG00127 | YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |
| YG00126 | YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |
| YG00135 | YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |
| YG00128 | YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 6

| LIQUIDACION | VALOR BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 897.416,80 |
| IVA liquidado | $ 655.400,00 | 0,00% | |
| IVA liquidado | $ 242.016,80 | 19,00% | $ 45.983,20 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 943.400,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC | Vence: 14/07/2023 | $ 943.400,00 |

**VALOR (en letras) :** NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

ENTREGA DEL 28 DE JUNIO
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 14/07/2023.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

GZ8l5y4FphaFEShhmfVrHawlAzZF4ha71Cy7pdT28iZiCh60cerT6uxGFeyq2R9ygegCjgRCbsxfS7JPfzxKpAa2T9qcM2iRjo6cQm7V8LPUpt+LpJ2it7Lv+ovBB0FF0rfc+AZays7dREfWxt+SdHIEjBIHKEY6uq/B01y6JUswJxNkPyTXo1GU0V31yBT2ZgiLS4bT59Gm/58U8Zl/qYTFrvjimBAJzr6T6bxeU3XdoSz9TkJ1apyBV2Nm2AcW49ij7JEbObU3xbA6ilYtAeLO8QiMppK6gsZWoOkLocQg1h+jypbRYQEAdO7mefEmrERFkzGtPfUx2G0VJu2+9A==

**CUFE:** c6762e1006bb42c776dc86c8bbc1d6303090a3d592c8d4ac36c0df3a4d0acc41f02d5a36c564bea8d0a3e50fc773c846

**Fecha emisión:** 2023-06-29 14:09:21 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-29 14:09:28-05:00

**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Resolución DIAN: 18764049911. Prefijo: FVE. Rango: 7001 al 18000. Vigencia: 7/02/2023 hasta 7/02/2024.

# AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

**Nit 900190963-6**

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

## Factura electrónica de venta

**No. FVE8587**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **FUNDACION SURCOS**<br>**NI No. :** 900096152-8<br>**DIRECCION :** CL 39 29 50<br>**TELEFONO :**<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia | **29/06/2023** | **$ 590.600,00** |
| | VENDEDOR | |
| | - | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 14/07/2023 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LP00107 | LECHE UHT ENTERA X 900 ML | 89 UND | $ 3.400,00 | | $ 302.600,00 |
| YG00127 | YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |
| YG00126 | YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |
| YG00135 | YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |
| YG00128 | YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 5

| LIQUIDACION | VALOR BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 544.616,80 |
| IVA liquidado | $ 302.600,00 | 0,00% | |
| IVA liquidado | $ 242.016,80 | 19,00% | $ 45.983,20 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 590.600,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC | Vence: 14/07/2023 | $ 590.600,00 |

**VALOR (en letras) :** QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

ENTREGA DEL 21 DE JUNIO
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 14/07/2023.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

DPyCRNX/pi0t1PQQk6ehsiCvEc28ouhwEOBeeGcsrk+JKkL8BeovmD1PEsD3Dkz/e/ZmXjc7bVrdOIAPNsKDutTsuqMQ4CD+XwYlz6GhqM1IdiD61tqblu1/wN2eht5XR0tETNrG2Nq0vW5miRBSJxwGB+Nziy+/OXlfU3WXTzDe7E/3isVVi/gLfxffrFmYGLy7AE2V89JruRgGbNk/V9IJr5GQqNdBRxnUqIdqiQQ2JRr8jzKPbXA09jnLKWTezsQktnNnf8HaXNIZMYeFuQ6CHNsa22BLmyE3DDB5MhFazWCIJKQGjY4GIAZ7ANQ5SzF1+2twTBc0r3CBc8VOYg==

**CUFE:** 6fa06215bcf8ca5c3a0b0dbc21a16e30f6ac01046c4bddaab6d2af3d69ab27e564a6fa9eba2450be153f55b337daf672

**Fecha emisión:** 2023-06-29 14:11:00 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-29 14:11:07-05:00

**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Resolución DIAN: 18764044049911. Prefijo: FVE. Rango: 7001 al 18000. Vigencia: 7/02/2023 hasta 7/02/2024.

# AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

**Nit 900190963-6**

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

## Factura electrónica de venta

**No. FVE8588**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **FUNDACION SURCOS**<br>**NI No. :** 900096152-8<br>**DIRECCION :** CL 39 29 50<br>**TELEFONO :**<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia | **29/06/2023** | **$ 944.600,00** |
| | VENDEDOR | |
| | - | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 14/07/2023 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LP00107 | LECHE UHT ENTERA X 900 ML | 89 UND | $ 3.400,00 | | $ 302.600,00 |
| QS00122 | CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR | 6 UND | $ 59.000,00 | | $ 354.000,00 |
| YG00127 | YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |
| YG00126 | YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |
| YG00135 | YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |
| YG00128 | YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G | 60 UND | $ 1.200,00 | | $ 72.000,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 6

| LIQUIDACION | VALOR BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 898.616,80 |
| IVA liquidado | $ 656.600,00 | 0,00% | |
| IVA liquidado | $ 242.016,80 | 19,00% | $ 45.983,20 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 944.600,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC | Vence: 14/07/2023 | $ 944.600,00 |

**VALOR (en letras) :** NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 14/07/2023.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

IV3syKqA8nc+mQoyauz+scYl7qD+nFjvfoQM3w/pGQ/gQxPRB+Wci0p8lSg6hL/gwthMsJispb9rTfZVR+qVFt6Apu0yKRVH4MrFVJEWMy3epfgr17PmKgSEq8z
EzqdWFgTmi7kB+ANrVvWSTBpigU6VRqRwxNBcH9c5vKjZoS0lGN7+/aj9w85J7tOUbFXfvUMALToQaXvd1oEd04/kSL7xyFR3Z6FBQRZvU0+Qf72QPGiDy3v
VRsr7JvKGzZ+/OS838fEC69D7bzrEJXGJRH80ckKo/M4OJINjUBRdmcy0sB9U/uTRCzB2QhslIje4NXXjuKWmWTlwBXAkRB7EDw==

**CUFE:** c235f1cf3ffe92e81e74a8cb11703404e5b02ecf76423590762e53c721c0ec2468af2e9fc0eeb1dd81ed7416524fb7e8

**Fecha emisión:** 2023-06-29 14:13:24 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-29 14:13:31-05:00

**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Resolución DIAN: 18764049911. Prefijo: FVE. Rango: 7001 al 18000. Vigencia: 7/02/2023 hasta 7/02/2024.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14887357661

(415)7707212489984(8020) 000001488735766 1

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

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | APROLECHO |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Chocontá 1 8 3 |

41. Dirección principal
CR 5 10 B 20

42. Correo electrónico aprolecho@hotmail.com

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

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 7 2 2 | 2 0 0 7 1 2 0 6 | 0 1 5 0 | 2 0 2 2 1 2 2 1 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

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

### Exportadores

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

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 11 / 08 : 38: 58

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

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

984. Nombre ALVAREZ GARCIA RICARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-01-2023 08:39:46AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887357661

(415)7707212489984(8020) **000001488735766 1**

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

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | 1 | 70. Beneficio | 2 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 1 | 0 4 |
| 72. Número | 1 | 2 |
| 73. Fecha | 2 0 0 7 1 0 0 9 | 2 0 0 9 0 7 0 5 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 7 1 2 1 2 | 2 0 1 0 0 4 1 9 |
| 77. No. Matrícula mercantil | S 0 0 3 0 9 8 2 | S 0 0 3 0 9 8 2 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2 1

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887357661

(415)7707212489984(8020) 000001488735766 1

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

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 2 0 4 9 3 4 9 0 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DEAZA | DEAZA | MARIA | ROSADELIA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 7 1 2 1 2 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 2 0 4 9 2 3 6 8 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PRIMICIERO | CHICAGUY | MARIA | DEL CARMEN |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 7 1 2 1 2 | 2 0 0 8 0 3 3 0 |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 6 9 2 5 8 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BENAVIDES | | CLEMENTINA | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 7 1 2 1 2 | 2 0 0 8 0 3 3 0 |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 0 0 0 5 1 2 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RIAÑO | | RICARDO | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 7 1 2 1 2 | 2 0 0 8 0 3 3 0 |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 2 0 3 6 3 7 0 9 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | ABRIL | SONIA | YISELA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 7 1 2 1 2 | 2 0 0 8 0 3 3 0 |

COPIA CERTIFICADO COSTO
DOCUMENTO SIN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887357661

(415)7707212489984(8020) **000001488735766 1**

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

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 3 0 0 1 8 0 8 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| QUINTERO | | ROBERTO | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 7 1 2 1 2 | 2 0 0 8 0 3 3 0 |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 9 3 2 5 0 6 5 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ | GARCIA | RICARDO | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 7 0 4 0 2 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 8 0 3 9 7 1 6 9 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| TORRES | PINZON | WILLIAM | JOSE |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 7 0 4 0 2 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 9 1 7 2 0 6 5 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTIBLANCO | CONTRERAS | EPIFANIO | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 7 0 4 0 2 | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 7 9 3 0 6 7 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARRERO | AVENDAÑO | VIOLETA | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 7 0 4 0 2 | |

COPIA CERTIFICADO COSTO
DOCUMENTO SIN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887357661

(415)7707212489984(8020) **000001488735766 1**

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

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadana 1 3 | 8 0 3 9 5 4 1 6 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARZON | MONTENEGRO | JOSE | HERNAN |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 7 0 4 0 2 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadana 1 3 | 1 0 6 9 2 5 8 8 1 0 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BENAVIDES | PRIMICIERO | MARIA | CLEMENTINA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 7 0 4 0 2 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadana 1 3 | 1 7 1 5 9 9 3 8 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CUESTA | RODRIGUEZ | JULIO | ROBERTO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 7 0 4 0 2 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO COSTO
DOCUMENTO SIN

Cualquier información adicional, con gusto será atendida a través de la Dirección de Promoción del Crecimiento Agropecuario Sostenible en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por el doctor Carlos Enrique Cortés – Director, o con la doctora Diana Paola Rojas Rojas a través del número celular 3144832641 o correo institucional diana.rojas@cundinamarca.gov.co.

Cordialmente,

**SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA**
Secretaria de Despacho

| FUNCIONARIO O ASESOR | NOMBRE |
|---|---|
| **Proyectó** | Diana Paola Rojas Rojas |
| **Revisó** | Carlos Enrique Cortes Aya |
| Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y tramos ajustado a sus normas y disposiciones legales, así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa. | |

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO:CE - 2023553686
ASUNTO:{ASUNTO_EXT}
DEPENDENCIA: 290 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Bogotá D.C., 27 de abril de 2023

Doctor
**DIEGO BAUTISTA**
Presidente Agencia de Desarrollo Rural - ADR
Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas
presidencia@adr.gov.co
Ciudad

**ASUNTO:** Reporte del registro general de pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria que corresponde al primer trimestre del 2023

Respetado doctor Bautista.

Reciba un cordial saludo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Este despacho en cumplimiento de lo contemplado en el decreto 248 de 2021, *"Por el cual se adiciona la parte 20 al libro 2 del Decreto 1071 se 2015, Decreto Único reglamentario del sector Administrativo, Agropecuario, pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos".* artículo 2.20.1.1.2., parágrafo 1, el cual establece que: *"Las secretarías departamentales de agricultura o quien haga sus veces, deberán reportar trimestralmente la información a la secretaria técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales, dando cumplimiento a la normatividad de protección de datos personales vigente",* remite el registro general de pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina Familiar Comunitaria con corte al 31 de marzo de 2023, inscritos en el departamento de Cundinamarca a través del Link de compras públicas https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secagricultura/oferta-institucional/registro-compras-publicas.

**LISTADO DE ASOCIONES REGISTRADAS Y AVALADAS PARA COMPRAS PUBLICAS LOCALES**

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa! EN AGRICULTURA

| SIGLA | TELEFONO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PRODUCTO | CORREO ELECTRONICO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEAGUAS | 3208180499 | Ruth Mary Fuentes | Platano Harton, Banano | Aceagua.asociacionecologica@gmail.com | GUAYABAL |
| AFRIJOSUM | 3209562829 | Sandra Milena Dimate | Frijol, Tomate De Árbol | asofrijosum27@gmail.com | CABRERA |
| AGROPUJANZA | 3144381525 | Hernan Indalecio Aguilera Beltran | Tomate, Pimenton, Zanahoria, Toate De Arbol, Lulo | agropujanzadelguavio@gmail.com | UBALÁ |
| APROLECHO | 3214402200 | Ricardo Alvarez Garcia | Leche, Derivados Lácteos | aprolecho@hotmail.com | CHOCONTÁ |
| AROMACHIPAQUE | 3502492002 | Andrea Viviana Baquero | Papa, Cebolla, Aromaticas | aprolecho@hotmail.com | CHIPAQUE |
| ASOEMAE - ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA DE MUJERES EMPRENDEDORAS | 3208107747 | Luz Marina Basto | Aguacate, Plátano | asoagroecomujereremprende@gmail.com | SILVANIA |
| ASOCIACIÓN LA CANANEA | 3143395502 | Lidia Irene Chitiva Rico | Tomate | asosanatiocananea@gmail.com | BOGOTA |
| ASOFRUGUASIMAL | 3108569540 | Noe De Jesus Beltran Martinez | Mango | asofruguasimal@gmail.com | TENA |
| ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE UNE ASOGAUNE | 3133326179 | Monica Cruz | Papa | asogaune2020@gmail.com | UNE |
| ASOBASAN | 3102123618 | José Alexander Gutierrez | Banano | asobasan2022@gmail.com | SAN JUAN DE RIO SECO |
| ASOBRISAS DEL RIO | 3123233549 | kevin Stiven Olaya | Panela y Huevos | asobrisasrionegro@gmail.com | LA PEÑA |
| ASOFRISAGU | 3227667226 | Vitelmo Viscaino | Frijol | asofrisagu@yahoo.es | GUTIÉRREZ |
| ASOFRUVER | 3143024410 | Nelson Sierra Romero | Tomate De Árbol, Lulo, Curuba, Mora De Castilla, Granadilla, Frijol Bola Roja Y Cargamanto | frutamarta@gmail.com | CABRERA |
| ASOPROCUNDI | 3115378003 | Nelson Alirio Quevedo Velasquez | Huevos, Granadillas, Tomate | Asoprocundi@gmail.com | CÁQUEZA |
| ASOPROPANOC | 3124632092 | Julieth Olarte | Procesados de Panela | panelaasopropanoc@gmail.co | NOCAIMA |
| ASPRUT | 3132263210 | Hildebrando Barrera Gantiva | Panela | asprutca@gmail.com | UTICA |
| ASOCIACIÓN DE TRAPICHES PANELEROS VILLETANOS ( ASOTRAPICHES) | 313 2537932 | Feney Mahecha | Panela | agrosatgualiva.villeta@gmail.com | VILLETA |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 27 de 2023 02:15 pm |

Número de Transacción: APII3178326769265649

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 04:26 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | DOTACION MENORES JUN |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $1.098.914,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | YOVANA RIAÑO | CC 52232161 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 002870272784 | $1.098.914,00 | -- | PROV DOTACION | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

# Factura Electrónica De Venta No

**FE No. 5255**

**Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024**
**Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000**



**Comercializadora Vitara S.A.S.**
**NIT 901.160.739-8**

ministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

| | |
|---|---|
| | FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON |
| | 900096152 8 |

| DIRECCION CLIENTE | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| 5 35 | Bogota D.C. | 7027406 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| O.C. PAPELERIA |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | 14/07/2023 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO | Credito |

| Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPERA MONGOL CAJA * 6 COLORES | 6 | 3.400 | 19% | 646 | 20.400 |
| ONTAC COLORES ROLLO * 3MTS | 2 | 14.000 | 19% | 2.660 | 28.000 |
| APEL CELOFAN PLIEGO | 15 | 1.700 | 19% | 323 | 25.500 |
| ANDADO GRANDE | 3 | 8.500 | 19% | 1.615 | 25.500 |
| INTA DOBLE FAZ 12*5 FILMICA | 1 | 11.300 | 19% | 2.147 | 11.300 |
| ILA TIPO D BL * 2 UNDS | 3 | 16.500 | 19% | 3.135 | 49.500 |
| ILA EVEREADY TRIPLE AAA BL * 2 UNDS | 3 | 3.050 | 19% | 580 | 9.150 |
| ILA EVEREADY DOBLE AA BL * 2 UNDS | 3 | 3.050 | 19% | 580 | 9.150 |
| OTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE | 5 | 2.000 | 19% | 380 | 10.000 |
| RESALTADOR PELIKAN MARK 2 | 12 | 1.400 | 19% | 266 | 16.800 |
| CARTELERA CORCHO 40*60 (2202) ARTECMA | 1 | 57.000 | 19% | 10.830 | 57.000 |
| CHINCHONES TRITON CAJA * 40 UNDS | 1 | 3.800 | 19% | 722 | 3.800 |
| FOLDER CELUGUIA FABRIFOLDER OFICIO HORIZONTAL | 10 | 660 | 19% | 125 | 6.600 |
| CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQ. * 100 UNDS | 2 | 21.000 | 19% | 3.990 | 42.000 |
| CARTULINA NEGRA 1/8 PAQ. * 50 UNDS | 4 | 12.605 | 19% | 2.395 | 50.420 |
| MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE | 9 | 1.390 | 19% | 264 | 12.510 |
| MARCADOR SPEKTRA ERGONOMICO PERMANENTE | 1 | 1.390 | 19% | 264 | 1.390 |
| COLBON PAPEL TARRO 1 KILO | 1 | 19.900 | 19% | 3.781 | 19.900 |
| COLORES OFFI-ESCO CAJA * 12 UNDS | 12 | 7.600 | 0% | 0 | 91.200 |
| BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES | 48 | 580 | 19% | 110 | 27.840 |
| VINILO ESCOLAR * 1000ML | 6 | 9.200 | 19% | 1.748 | 55.200 |
| ESCARCHA PQ *12 TUBITOS DE 5GRS | 1 | 3.800 | 19% | 722 | 3.800 |
| CANDADO 40MM CON LLAVE | 1 | 5.990 | 19% | 1.138 | 5.990 |
| BOLSA PLASTICA 18*25CMS CH UNIDAD | 10 | 400 | 19% | 76 | 4.000 |
| BOMBILLO AHORRADOR 100 WATTS | 2 | 18.000 | 19% | 3.420 | 36.000 |
| PAPEL FILIGRANA | 10 | 1.800 | 19% | 342 | 18.000 |
| BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS | 5 | 4.150 | 19% | 789 | 20.750 |
| SERPENTINAS PAQ. * 3 UNDS | 6 | 2.000 | 19% | 380 | 12.000 |

2305 → 285.966
2203 → 496.843
782.809

**Comercializadora Vitara S.A.S.**
**NIT 901.160.739-8**

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 5255

**Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024**
**Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000**



| IENTE | FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON |
|---|---|
| - | 900096152 8 |

| DIRECCION CLIENTE | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| 62 45 35 | Bogota D.C. | 7027406 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| O.C. PAPELERIA |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | 26/07/2023 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO | Credito |

| em | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CANDADO GRANDE | 2 | 9.950 | 19% | 1.891 | 19.900 |

**tal Item** 29

**lor en Letras** OCHOCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 693.600 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 114.456 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 808.056 |

nsignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

a factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

**Fecha y Hora de Generación: 26/06/2023 12:14:57**

Rte Fte → 17340
Rte ICA → 7907
Peo 782 809

**Factura Electrónica De Venta No**

**FE No. 5257**

**Factura Electrónica De Venta No**

**FE No. 5256**

**Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024**
**Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000**

**Comercializadora Vitara S.A.S.**
**NIT 901.160.739-8**

**Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000**



| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON |
| **NIT** | 900096152 8 |

| **DIRECCION CLIENTE** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CL 62 45 35 | Bogota D.C. | 7027406 |

**POR CONCEPTO DE**
O.C. BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | 22/07/2023 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITO METALICO | 4 | 1.500 | 19% | 285 | 6.000 |
| 2 | LINTERNA SWAT | 2 | 21.600 | 19% | 4.104 | 43.200 |
| 3 | TERMOMETRO DIGITAL | 1 | 12.000 | 19% | 2.280 | 12.000 |

**Total Item** 3

**Valor en Letras** SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 61.200 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **IVA** | 11.628 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | 72.828 |

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

**Fecha y Hora de Generación: 26/06/2023 12:22:29**

Rte Fte → 530
Rte ICA → 648
$ 70.600

**CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940**
**BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com**

# Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

## Factura Electrónica De Venta No

**FE No. 5257**

Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024
Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000



| CLIENTE | FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON |
|---|---|
| NIT | 900096152 8 |

| DIRECCION CLIENTE | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 62 45 35 | Bogota D.C. | 7027406 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| O.C. ASEO PERSONAL |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | 14/07/2023 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLERO MELODY PAQ * 12 BLISTER | 1 | 17.000 | 19% | 3.230 | 17.000 |
| 2 | JABON MANOS LIQUIDO FRASCO * 500CC | 4 | 3.570 | 19% | 678 | 14.280 |
| 3 | SHAMPOO PARA CABELLO GALON * 4000CC | 3 | 31.000 | 19% | 5.890 | 93.000 |

**Total Item** 3

**Valor en Letras** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 124.280 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 23.613 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 147.893 |

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/06/2023 12:24:35

Rte ICA -> 1417
Rte Fte -> 3107
PEO -> 142 919

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940
BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 5258

**Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024**
**Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000**



**Comercializadora Vitara S.A.S.**
**NIT 901.160.739-8**

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON |
| **NIT** | 900096152 8 |

| DIRECCION CLIENTE | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 62 45 35 | .Bogota D.C. | 7027406 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| O.C. ASEO GENERAL Y CAFETERIA |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | 07/07/2023 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PLASTICO | 2 | 6.000 | 19% | 1.140 | 12.000 |
| 2 | CEPILLO SANITARIO CON BASE | 6 | 3.990 | 19% | 758 | 23.940 |
| 3 | VARSOL ECOLOGICO FRASCO X 2000ML | 1 | 19.000 | 19% | 3.610 | 19.000 |
| 4 | VARSOL ECOLOGICO X 150ML | 3 | 2.500 | 19% | 475 | 7.500 |
| 5 | SERVILLETA RENDIPEL CUADRADA PAQ. * 320 UNDS | 3 | 4.500 | 19% | 855 | 13.500 |
| 6 | DESENGRASANTE * 3800 ML | 2 | 17.000 | 19% | 3.230 | 34.000 |

**Total Item** 6

**Valor en Letras** CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 109.940 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 20.889 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 130.829 |

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

**Fecha y Hora de Generación: 26/06/2023 12:27:18**

Rte Fte → 2749
RteICA → 1253
Neto → 126927

**CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940**
**BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com**

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII3179327300278837

## Pagos Servicios Electrónicos

C-6-0245
2301

Fecha: Junio 28 de 2023 12:51 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 3835D524**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******5732 |
| **Comercio Virtual:** | GRUPO VANTI |
| **Referencia de Pago:** | 62886823280623 |
| **Valor Pagado:** | $288.010,00 |

Imprimir Cerrar

**Cuenta / Referencia de pago:** 62886823

**Cliente:** INGETOP S A S INGETOP S A S

**Dirección de servicio:** CL 62 45 0035 LOC 01

**Municipio:** BOGOTA

**Factura electrónica de venta** F15I76258910

**Fecha y Hora de Generación:** 2023/06/17 06:08:13

**Fecha y Hora de Expedición:** 2023/06/18 20:26:55

**Forma de pago:** Crédito 18 días

**CUFE:** a3282d6d2f4a4d1a94eb1655b5514ab146e913d3580e9e74d2cf78458322c758bd40585bbd5080cb481b77adf9a684e9

Componentes tarifarios: Gmc 1089.52 Pmc: 732.84 Dmc: 622.14 Cmc: 2506.69 , p: 62.19 Cufm: 3775.0 CUvm: 2506.69 Cvm:0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.512 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 1228 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 234.535 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

| ① Código | Conceptos de contado | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACUV | CONSUMO GAS | M3 | 104.0 | 2.506,69 | 260.695,76 | 0,00 | 260.695,76 |
| ZACFJO | FIJO | UN | 1.0 | 3.775,00 | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 |
| ZCNTRF | MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90% | UN | 1.0 | 335,98 | 335,98 | 0,00 | 335,98 |
| ZCNTRV | MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90% | UN | 1.0 | 23.201,92 | 23.201,92 | 0,00 | 23.201,92 |
| ZDECENA | AJUSTE DECENA | UN | 1.0 | 1,34 | 1,34 | 0,00 | 1,34 |

**Subtotal** 288.010,00

| ② Código | Conceptos financiados | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Subtotal** 0,00

**Total Items:** 4 **Subtotal:** 288.010,00

**IVAs:** 0,00

**Total factura electrónica** ①+② 288.010,00




vanti
*Más formas de avanzar*

**Vanti S.A. ESP.** NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

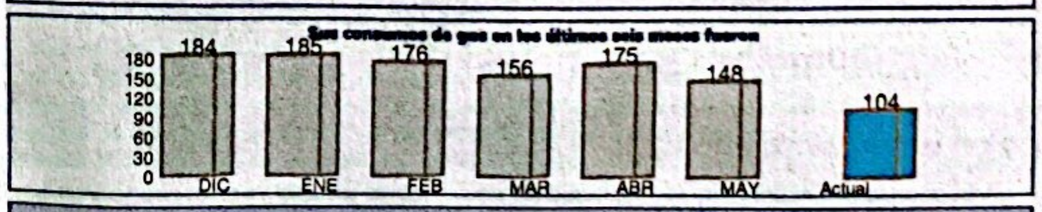
**Datos de medición para consumo de gas:** Medidor Nº: 010520200003685481

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_COM

| Lectura | Fecha | Tipo | Observaciones de lectura: |
|---|---|---|---|
| Anterior 5722 | 2023-05-13 | REAL | |
| Actual 5854 | 2023-06-13 | REAL | |

Periodo facturado: MAY-2023 JUN-2023

Volumen medido (Vm): 132 Kp: 0.78162 Kt: 1.00522 Ft: 0.7857 Volumen corregido (Vc): 104
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.06 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0365 F3 pv: 1.0




③ Saldo Anterior 0,00

| ④ Plan de Pago a Plazos | Saldo | Cuota | Intereses | Capital |
|---|---|---|---|---|

**Subtotal** 0,00

| ⑤ Recaudo de terceros | Total |
|---|---|

**Subtotal** 0,00

**Total a Pagar** ①·③·④·⑤ **288.010,00**

| Vencimiento Revisión Obligatoria | Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
|---|---|---|
| 29/02/2024 | 06/07/2023 | 05/07/2023 |

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 28801

(415)7709998026025(8020)62886823(3900)000000028801O

...derá el servicio por falta de pago y cuando ...ero, en caso de que se impida el acceso al ...o a la instalación interna y de artefactos de ..., puede proceder al recurso de reposición ...empresa y apelar ante la Superintendencia de ...s Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) ...les siguientes al conocimiento del acto de ...ión. Sobre el contenido de la presente factura ...e cuenta con los mecanismos de defensa en la ... de 1994 y puede hacer uso de estos antes de ...l servicio para el pago oportuno. ...ormación en las líneas de Atención al Cliente.

## Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $1.123.156,00 | -- | PROV VARIOS | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar


...encia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual

Con tu cupo vanti Listo
Remodela tu hogar y paga a cuotas* a través de la factura de gas.



Usa tu cupo en nuestros aliados:
Hogar · Alkomprar · DormiLife · Samir

Consulta tu cupo en www.vantilisto.com

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.


## Medios de Pago

» Paga a través de nuestra página web www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE · Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancamía · Itaú* · Banco Caja Social* · Bancolombia* · Banco GNB Sudameris · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco AV Villas* · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

### » Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

**Cuenta o Referencia de pago:** 62886823

vanti
Más formas de ave
Vanti S.A. E

Cliente: INGETOP S A S INGETOP S A S
Direccion: CL 62 45 0035 LOC 01
Municipio: BOGOTA
Sector: NICOLAS DE FEDERMAN
Ruta: 00113502614000050000
Código Sector 069
Codigo Postal: 000000
Lote: P10GN
Medidor No.:010520200003685481


vanti Listo
CUPO DISPONIBL




Usa tu cupo en nuestros aliados:
AKT · BAJAJ · Hero · HONDA · auteco · auteco · SUZUKI

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/celebraciones/. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación, consúltala en: https://vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Campaña válida hasta el 17 de junio de 2023 o hasta agotar existencias, se entregarán en total 20 asados. Las imágenes incluidas en la pieza referente al incentivo a entregar (asados) son solo imágenes de referencia y las características de estos se encuentran relacionadas en los términos y condiciones de la campaña.


Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o f

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a vier 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias 01 8000 919 052 — 24 horas Móvil y fijo — 164

Consulta nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio" y verifique el estado final de la transacción, si tiene



| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 28 de 2023 09:17 am |

Número de Transacción: APII3179322502642447

EG-0244

2208

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 28 de 2023 11:58 am

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | TRANSPORTE ESCOLAR JUN |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 28 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $4.979.300,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOHAN FERNEY SANTOS DI | CC 80230971 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3134999659 | $1.991.720,00 | -- | TRASNPORTE ESCOLAR JUN | PAGO JUNIO | -- |
| 2 | Autorizado | blanca diaz | CC 51690098 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24093989613 | $2.987.580,00 | -- | TRASNPORTE ESCOLAR | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

Bogotá, 31 de mayo del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

DEBE A:

El señor Johan Ferney Santos Díaz identificado con cédula de ciudadanía No.80.230.971de Bogotá la suma de $2.000.000 (DOS MILLONES DE PESOS) por concepto de Transporte del periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2023 al 31 de mayo de 2023. Dicho valor a consignar a Daviplata 3134999659

Anexo pago de seguridad social

Atentamente

JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ
CC.80.230.971
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3134999659

**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR**
**NIT 860.066.942-7**

**CERTIFICA QUE**

Que el(la) señor(a) HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ identificado(a) con Cedula Ciudadania 52859553, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente contrato de prestación según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

| Fecha Afiliación | Fecha Retiro |
|---|---|
| 20191008 | No Registrada |

Beneficiarios:

| Nombre Beneficiario | Paren. | Identificación | Tipo de Identificación | Fecha de Afiliación | Fecha de Retiro | Estado Afiliación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ | CP | 80230971 | CC | 20200802 | No Registrada | Activo |

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 30 días del mes de Mayo de 2.023

**Observaciones:**

**Con destino a:**
FUNDACION SURCOS

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO
21951851

CER-AFI

VIGILADO SuperSubsidio

Bogotá, 31 de mayo del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

La señora Blanca Cecilia Díaz identificada con número de cedula 51.690.098 de Bogotá la suma de $ 3.000.000 (tres millones de pesos) por concepto de Transporte del periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del 2023 Dicho valor a consignar al banco Caja social cuenta de ahorros 24093989613.

Atentamente

BLANCA CECILIA DIAZ
CC. 51.690.098 de Bogotá.
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3134999659

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

# CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

**La EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS,**

**CERTIFICA**

Que **Blanca Cecilia Diaz Avilan** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA** número **51690098,** está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

| | |
|---|---|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CC 51690098 |
| NOMBRES Y APELLIDOS | Blanca Cecilia Diaz Avilan |
| TIPO DE AFILIADO | Titular |
| PARENTESCO | Titular |
| FECHA DE NACIMIENTO | 20/12/1961 |
| ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 0 Tiene Derecho A Cobertura Integral |
| CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 28 - Subsidiado |
| FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS | 28/11/2005 |
| FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS | Activo(a) |
| SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS | 167 semanas |
| SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| RÉGIMEN | Subsidiado |
| FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN | 09/09/2015 |
| NIVEL SISBEN | 2 |

Generado por jasanto 31/05/2023

**ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 26 de 2023 02:25 pm |

Número de Transacción: APII3178323954364695

C-6-0243

2204

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 09:03 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | COSTURAS JUN |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $79.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | CELINA ROSERO | CC 36159404 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24078186011 | $79.000,00 | -- | COSTURAS DOTACION | PAGO JUN | -- |

Imprimir Cerrar

CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

Bogotá, 27/06/2023

**FUNDACION SURCOS**
**NIT. 900.096.152-8**

**DEBE A:**
**CELINA ROSERO CORDOBA**
**C.C. 36.159.404**

**LA SUMA DE $79,000.00**
**(SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE)**

Por concepto de costuras en el mes de junio de costuras para las niñas de la Fundación:

- 27 prendas para arreglos varios dotación escolar y de casa: $54,000
- 5 forros verdes para guardar artículos de aseo: $25,000

Celina Rosero C.

**CELINA ROSERO CÓRDOBA**
**C.C. 36.159.404**

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 27 de 2023 02:15 pm |

Número de Transacción: APII3178326769265649

EG0242
2204

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 04:26 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | DOTACION MENORES JUN |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $1.098.914,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | YOVANA RIAÑO | CC 52232161 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 002870272784 | $1.098.914,00 | -- | PROV DOTACION | PAGO JUNIO | -- |

Imprimir Cerrar

Bogotá, 19 de junio de 2023

Cuenta de cobro PE0072023

**FUNDACION SURCOS**
**900.096.152-8**

**DEBE A:**
YOVANNA RIAÑO LEAL
C.C. No. 52.232.161
No responsable del IVA

**LA SUMA DE:**
Un millón ciento cuarenta mil pesos m/cte ($1.140.000,oo)
Por concepto de suministro de dotación según relación:

| PRODUCTO | CANT | VLR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|
| Camisetas Blancas | 6 | $ 14.900 | $ 89.400 |
| Camisetas TS y TM | 24 | $ 14.900 | $ 357.600 |
| Media tobillera | 48 | $ 1.500 | $ 72.000 |
| Brassier Dama | 12 | $ 10.900 | $ 130.800 |
| Panty Boxer Dama S M y L | 36 | $ 6.950 | $ 250.200 |
| Zapato derportivo | 6 | $ 40.000 | $ 240.000 |

Nota:
De conformidad con el artículo 383 del ET, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores para la prestación del servicio profesional.
En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Cordialmente,



Claudia Yovanna Riaño Leal
CC 52.232.161.
Celular 3003346033
Correo electrónico: jovriano@gmail.com

***Información para transferencia: Cuenta Ahorros Davivienda No. 002870272784.***

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 26 de 2023 02:25 pm |

Número de Transacción: APII3178328073058248

C6-02 41

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 09:12 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | COMPRAS DOT. COCINA |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $44.750,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | dayana velandia | CC 1030565002 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 475700104924 | $44.750,00 | -- | COMPRA DELANTAL COCINA | COMPRA JUN | -- |

Imprimir Cerrar

**DAYANA KATHERINE VELANDIA AVILA**
NIT 1.030.565.002-1
AV 68 23 SUR 28
Tel: (313) 8572492
Bogotá - Colombia
uniformesvelandia@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 1602**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION SURCOS | | |
| **NIT** | 900.096.152-0 | **Teléfono** | (601) 7027406 |
| **Dirección** | CL 39 29 50 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/06/2023, 12:31 |
| **Expedición** | 28/06/2023, 12:31 |
| **Vencimiento** | 28/06/2023 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | PETO ANTIFLUIDO | 25,000.00 | 4,750.00 | 0.00 | 29,750.00 |
| 2 | 1.00 | envio | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 44,750.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 40,000.00 |
| IVA 19% | 4,750.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **44,750.00** |

**Observaciones:**
RESPONSABLE DE IVA

UNICOS MEDIOS DE PAGO AUTORIZADO:

-BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 58838691577
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 475700104924
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-NEQUI 3138572492 DAYANA VELANDIA
-DAVIPLATA 3138572492 DAYANA VELANDIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045614342 aprobado en 20230307 prefijo FE desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 11.04XMIL
**CUFE:** c5587d12537dcc75aeffae52048b00de8c34342cf0542b1285e876f81eb051407d24c977bc215666fa825528bae003b8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

19/06/2023

Ref. Cuentas e cobro

Fundación Surcos

Debe a Héctor Enrique cortés López identificado con cédula de ciudadanía7304252 de Bogotá la suma de $130.000 son siento treinta mil pesos

Por concepto de servicio eléctrico efectuado el 18/06/2023 Consistente en habilitar provisionalmente la acometida principal eléctrica en su sede incluye suministro de cable realización de empalmes y conexiones en contador de energía.

Agradezco de antemano su valiosa atención

ATT: HECTOR CORTES LOPEZ

CC:7304252

Cel:3102767576

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
## IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **7.304.252**

**CORTES LOPEZ**

APELLIDOS

**HECTOR ENRIQUE**

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **05-MAY-1962**

**CHIQUINQUIRA**
**(BOYACA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.80** | **A+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**15-DIC-1980 CHIQUINQUIRA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
**ALEXANDER VEGA ROCHA**

A-1500150-01141524-M-0007304252-20200612 **00709**06110A 2 9912300491

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 26 de 2023 10:54 am |

Número de Transacción: APII3177329428171903

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2023 11:12 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MANTENIMIENTO ELECTRICO JUN |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 26 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $130.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | HECTOR ENRIQUE CORTES | CC 7304252 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3102767576 | $130.000,00 | -- | ADECUACION ELECTRICA | PAGO JUNIO | – |

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII3177325343266019

# Pagos Servicios Electrónicos

CG-0239

2302

Fecha: Junio 26 de 2023 10:54 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 98921DZ4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******5732 |
| **Comercio Virtual:** | Mercadopago Colombia S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 59805927697 |
| **Valor Pagado:** | $60.763,00 |

Imprimir Cerrar

**SR DANGOCI** #88856669
Cra 43 #93-17, nogales, Barranquilla, CO-ATL - 080020301, edf. Karen apto 303
**Venta:** 20000**05924534694**

42387356213

**SERVIENTREGA**

2187084834

| BOG - 10 | |
|---|---|
| Zona Carga **S02** | Zona Documentos |
| **BOGOTÁ** | |
| **BOGOTÁ D.C.** | |

**Contiene:** Producto
**Peso:** 1768 g **VR:** $ 5001
**Medidas:** 23x27x32 cm

**DESTINATARIO**

**Fernanda Castro (FEY-FEY)**
**Domicilio:** Carrera 35BIS #58-55, Nicolás de Federman
**CP:** 111321116 **Telefono:** 3112795207
**Ciudad de destino:** Bogotá, Bogotá D.C.
**Referencia:** Referencia: queda por la estación el campin de la NQS, es calle cerrada y

C



about:blank

**Caneca 30 Litros Con Tapa Y Zuncho Metalico**

1 unidad

★★★★★ Editar opinión



Entregado

## Llegó el 29 de junio

Servientrega entrego tu paquete a las 13:10 hs en **Carrera 35BIS #58-55**, Nicolas de Federman, Teusaquillo, Bogota D.C..

**Puedes devolverlo hasta el sábado 29 de julio.**

Devolver gratis | Volver a comprar

**Detalle de la compra**

26 de junio | # 2000005924534694

| | |
|---|---|
| Producto | $ 49.373 |
| Envío | $ 11.390 |
| Total | $ 60.763 |
| | Transferencia vía PSE |

Detalles de pago y envío



| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Junio 26 de 2023 08:35 am |

Número de Transacción: APII3177328164987096

# Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2023 10:13 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | COMPRA DELANTALES |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 26 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $44.750,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | dayana velandia | CC 1030565002 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 475700104924 | $44.750,00 | -- | DOTACION COCINA JUN | COMPRA | -- |

Imprimir Cerrar




**DAYANA KATHERINE VELANDIA AVILA**
NIT 1.030.565.002-1
AV 68 23 SUR 28
Tel: (313) 8572492
Bogotá - Colombia
uniformesvelandia@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 1600**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION SURCOS | | |
| **NIT** | 900.096.152-0 | **Teléfono** | (601) 7027406 |
| **Dirección** | CL 39 29 50 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 27/06/2023, 10:53 |
| **Expedición** | 27/06/2023, 10:53 |
| **Vencimiento** | 27/06/2023 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | PETO ANTIFLUIDO | 25,000.00 | 4,750.00 | 0.00 | 29,750.00 |
| 2 | 1.00 | envio | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 44,750.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 40,000.00 |
| IVA 19% | 4,750.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **44,750.00** |

**Observaciones:**
RESPONSABLE DE IVA

UNICOS MEDIOS DE PAGO AUTORIZADO:

-BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 58838691577
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 475700104924
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-NEQUI 3138572492 DAYANA VELANDIA
-DAVIPLATA 3138572492 DAYANA VELANDIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045614342 aprobado en 20230307 prefijo FE desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 11.04XMIL
**CUFE:** 78e5ff77fb722ad64caa8d41334430ede7baf31455e44e092f48d75af7db2f6b4ce3d582b6a531cb3fcf805793ee8f1b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML