INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA		
ASOCIADO: FUNDACION LAUDES INFANTIS		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 9258 del 15 de Noviembre de 2022	Fecha Acta de Inicio: 18/11/2022	Fecha de Terminación: 05/12/2023
Modificaciones: Si_____No_____ Suspensiones: Si_____No_____Días Hábiles: _____		
Adiciones: Si___No___ $_____ Prórroga: Si_____No____ Tiempo _____		
Periodo del Informe:	1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023	
Localidad: Ciudad Bolívar	Dirección del predio: Calle 75a Bis No 27 28	Teléfono: 3105778108
Representante Legal: MARTHA YAQUELINE MORENO	Correo Electrónico: admin@laudesinfantis.org	
Coordinador(a): YENI PATRICIA MORALES	Correo Electrónico: salamandra@laudesinfantis.org	
Cobertura Autorizada:104	Niños(as) Matriculados: 98	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Causación de las transacciones contables en el momento que se han registrado los hechos económicos acorde con a la Normatividad Vigente	Registros de contabilidad Soportes contables
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.	Se han realizado los pagos necesarios para la puesta en marcha del Jardín.	Facturas de compra
3	Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los	Acorde a la labor realizada se causaron y se cancelaron los honorarios y salarios respectivos dentro del mes, en el tiempo estipulado.	Nóminas, Cuentas de cobro, Desprendibles de pago, Comprobantes de Egreso y Soportes de transacciones

	pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	NA	NA
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo y acorde con la propuesta económica objeto del presente proceso competitivo.	Se ha dado cumplimiento acorde a la propuesta objeto del presente convenio y los recursos han sido destinados conforme a la estructura presupuestal y según el rubro correspondiente.	Facturas de compra, comprobantes de egreso
6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por elASOCIADO y aportados por la SDIS, deacuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta económica objeto del presente proceso competitivo.	Se ha presentado al supervisor la información contable, la cual ha sido preparada de acuerdo a los principios de contabilidad vigentes con cada uno de los soportes que registran los hechos económicos descritos en el informe.	Soportes de contabilidad, informes, anexos de informes y certificaciones

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO OPERACIÓN SEPTIEMBRE.

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	$54.307.760	$ 0
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$4.492.592
VIGILANCIA	$4.696.966	$ 0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES YEQUIPOS INDUSTRIALES	$ 0	$1.169.896
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$2.585.648
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$1.057.335	$148.470
MATERIAL DIDÁCTICO	$1.640.620	$452.470
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$544.724	$149.363
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$1.930.370	$413.988
PAPELERÍA NIÑOS	$314.388	$318.135
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	$4.591.674	$ 0
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	$9.058.800	$ 0
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$1.333.350	$ 0
PIGA	$1.008.692	$ 0
MANTENIMIENTOS MENORES	$1.094.805	$241.488
TOTAL PERÍODO EJECUTADO	**$82.579.484**	**$9.972.050**

1. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	TECNOLOGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	BACHILLER	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
LIDA TERESA FORERO DIAZ	BACHILLER	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	BACHILLER	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
CAMACHO ANGULO DEISSY SOLANYI	BACHILLER	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
MARIBEL RINCON HERRERA	BACHILLER	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
OLGA LUCIA QUINA	BACHILLER	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	PROFESIONAL	COORDINADORA DE JARDIN	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
LUZ KIMELY MATTA LOZANO	PROFESIONAL	MAESTRA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
INGRID MARCELA MALDONADO	PROFESIONAL	MAESTRA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	PROFESIONAL	MAESTRA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ	PROFESIONAL	MAESTRA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
LEIDY PAOLA DUQUE UMBARILA	PROFESIONAL	MAESTRA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
MAYURLY PARRA SIERRA	PROFESIONAL	MAESTRA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	PROFESIONAL	MAESTRA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
LEIDY YOANA HERNANDEZ JEREZ	PROFESIONAL	MAESTRA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	PROFESIONAL	MAESTRA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS

CLAUDIA VIVIANA FELIX	PROFESIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	TECNICO	AUXILIAR PEDAGOGICA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS

1. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	**CANTIDAD**	**SOPORTE**
Nómina	0	Planilla de Pago
OPS	19	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado:_____ Supervisión o Apoyo a la Supervisión

Observaciones supervisión:

FUNDACION LAUDES INFANTIS

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 30/09/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SDIS Jardin Contrato 9258 de 2022							
28051001 INGRESOS DE CONTRATO RECIBIDO							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	19/09/2023	Pago No 10 convenio 9258 Jardin Sala		(FLI) FV FEVL 41	0,00	117.145.595,00	117.145.595,00
Total para 28051001 INGRESOS DE CONTRATO RECIBIDO					**0,00**	**117.145.595,00**	**117.145.595,00**
28051013 COMPRA DE VIVERES Y COMESTIBLES							
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	01/09/2023	FACT-FE 140 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 12794	1.183.160,00	0,00	-1.183.160,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/09/2023	FACT-ACFF5705 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 12796	1.300.573,00	0,00	-2.483.733,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/09/2023	IVA 5% FACT-ACFF5705 COMPRA AL		(FLI) FC 12796	3.307,00	0,00	-2.487.040,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/09/2023	IVA 19% FACT-ACFF5705 COMPRA A		(FLI) FC 12796	42.103,00	0,00	-2.529.143,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/09/2023	IMPOCONSUMO 8% FACT-ACFF5705		(FLI) FC 12796	6.667,00	0,00	-2.535.810,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/09/2023	FACT-ACFF5706 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 12797	4.400,00	0,00	-2.540.210,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/09/2023	FACT-ACFF5707 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 12798	38.700,00	0,00	-2.578.910,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	05/09/2023	FACT-FE 144 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 12795	153.465,00	0,00	-2.732.375,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	06/09/2023	FACT-FE 148 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 12805	799.415,00	0,00	-3.531.790,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	06/09/2023	FACT-FE 149 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 12806	166.500,00	0,00	-3.698.290,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	08/09/2023	FACT-FEM1268 COMPRA PROTEINA		(FLI) FC 12809	473.550,00	0,00	-4.171.840,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	08/09/2023	FACT-FEM1269 COMPRA PROTEINA		(FLI) FC 12810	166.500,00	0,00	-4.338.340,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	09/09/2023	FACT-ACEF4852 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 12807	1.521.804,00	0,00	-5.860.144,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	09/09/2023	IVA 5% FACT-ACEF4852 COMPRA AL		(FLI) FC 12807	3.260,00	0,00	-5.863.404,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	09/09/2023	IVA 19% FACT-ACEF4852 COMPRA A		(FLI) FC 12807	32.164,00	0,00	-5.895.568,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	09/09/2023	IMPOCONSUMO 8% FACT-ACEF4852		(FLI) FC 12807	2.222,00	0,00	-5.897.790,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	09/09/2023	FACT-ACEF4853 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 12808	484.805,00	0,00	-6.382.595,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	09/09/2023	IVA 5% FACT-ACEF4853 COMPRA AL		(FLI) FC 12808	8.014,00	0,00	-6.390.609,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	09/09/2023	IVA 19% FACT-ACEF4853 COMPRA A		(FLI) FC 12808	8.031,00	0,00	-6.398.640,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	13/09/2023	FACT-FE 154 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 12815	1.223.390,00	0,00	-7.622.030,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2023	FACT-ACFF6057 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 12812	17.353,00	0,00	-7.639.383,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2023	IVA 19% FACT-ACFF6057 COMPRA A		(FLI) FC 12812	3.297,00	0,00	-7.642.680,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2023	FACT-ACFF6056 ALIMENTOS PROC		(FLI) FC 12816	1.695.750,00	0,00	-9.338.430,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2023	IVA 19% FACT-ACFF6056 ALIMENTO		(FLI) FC 12816	44.155,00	0,00	-9.382.585,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2023	IVA 5% FACT-ACFF6056 ALIMENTOS		(FLI) FC 12816	3.083,00	0,00	-9.385.668,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	20/09/2023	FACT-FE 160 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 12819	967.974,00	0,00	-10.353.642,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	21/09/2023	FACT-FE 162 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 12823	9.000,00	0,00	-10.362.642,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	21/09/2023	NOTA CREDITO FACTURA No 12819		(FLI) NCPR 32	0,00	20.500,00	-10.342.142,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	24/09/2023	FACT-ACFF6164 ALIMENTOS PROC		(FLI) FC 12825	1.145.774,00	0,00	-11.487.916,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	24/09/2023	IVA 5% FACT-ACFF6164 ALIMENTOS		(FLI) FC 12825	2.771,00	0,00	-11.490.687,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	24/09/2023	IVA 19% FACT-ACFF6164 ALIMENTO		(FLI) FC 12825	113.505,00	0,00	-11.604.192,00
EVEREST RM 8 SAS	27/09/2023	FACT-RM 1606 ALIMENTOS PROCES		(FLI) FC 12830	103.000,00	0,00	-11.707.192,00
EVEREST RM 8 SAS	27/09/2023	IVA 19% FACT-RM 1606 ALIMENTOS		(FLI) FC 12830	6.270,00	0,00	-11.713.462,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/09/2023	FACT-FEM1297 COMPRA PROTEINA		(FLI) FC 12831	561.750,00	0,00	-12.275.212,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/09/2023	FACT-FEM1298 COMPRA PROTEINA		(FLI) FC 12832	438.350,00	0,00	-12.713.562,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/09/2023	FACT-FEM1299 COMPRA PROTEINA		(FLI) FC 12833	736.500,00	0,00	-13.450.062,00
Total para 28051013 COMPRA DE VIVERES Y COMESTIBLES					**13.470.562,00**	**20.500,00**	**-13.450.062,00**
28051014 ASIGNACION PERSONAL SERVICIOS ADMIN							
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2023	DQ-11 SERVICIO AUXILIAR PEDAGO		(FLI) FC DQ 344	1.860.824,00	0,00	-1.860.824,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHALY	30/09/2023	DQ-21 SER.APOYO ADMON SEPTIE		(FLI) FC DQ 354	1.699.062,00	0,00	-3.559.886,00

FUNDACION LAUDES INFANTIS

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 30/09/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEREA MOSQUERA MARIA ALEYDA	30/09/2023	DQ-21 SERVICIO DE ASEO E HIGIEN		(FLI) FC DQ 355	1.873.750,00	0,00	-5.433.636,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TERESA	30/09/2023	DQ-07 SERVICIO ASEO E HIGIENE S		(FLI) FC DQ 356	1.873.750,00	0,00	-7.307.386,00
RINCON HERRERA MARIBEL	30/09/2023	DQ-21 SERVICIO DE ALIMENTOS SE		(FLI) FC DQ 357	1.895.401,00	0,00	-9.202.787,00
CAMACHO ANGULO DEISSY SOLANYI	30/09/2023	DQ-21 SERVICIO DE ALIMENTOS SE		(FLI) FC DQ 358	1.895.401,00	0,00	-11.098.188,00
QUINA OLGA LUCIA	30/09/2023	DQ-21 SERVICIO DE ALIMENTOS SE		(FLI) FC DQ 359	1.895.401,00	0,00	-12.993.589,00
FORERO DIAZ LIDA TERESA	30/09/2023	DQ-17 SERVICIO ASEO E HIGIENE S		(FLI) FC DQ 360	1.873.750,00	0,00	-14.867.339,00
Total para 28051014 ASIGNACION PERSONAL SERVICIOS ADMIN					**14.867.339,00**	**0,00**	**-14.867.339,00**
28051015 HONORARIOS							
MALDONADO MURILLO INGRID MARCELA	30/09/2023	FACTURA DE COMPRA DQ-73 SERVI		(FLI) FC DQ 342	3.686.581,00	0,00	-3.686.581,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	30/09/2023	DQ-23 SERVICIO AUXILIAR PEDAGO		(FLI) FC DQ 343	1.860.824,00	0,00	-5.547.405,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZABETH	30/09/2023	DQ-67 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		(FLI) FC DQ 345	3.686.581,00	0,00	-9.233.986,00
MATTA LOZANO LUZ KIMELY	30/09/2023	DQ-72 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		(FLI) FC DQ 346	3.686.581,00	0,00	-12.920.567,00
MORALES YENI PATRICIA	30/09/2023	DQ-75 SERVICIO COORDINADORA S		(FLI) FC DQ 347	4.400.368,00	0,00	-17.320.935,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	30/09/2023	DQ-75 DOCENTE JARDIN SEPTIEMB		(FLI) FC DQ 348	3.686.581,00	0,00	-21.007.516,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOANA	30/09/2023	DQ-61 DOCENTE SEPTIEMBRE DE 2		(FLI) FC DQ 349	3.686.581,00	0,00	-24.694.097,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	30/09/2023	DQ-45 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		(FLI) FC DQ 350	3.686.581,00	0,00	-28.380.678,00
PARRA SIERRA MARYURLY	30/09/2023	DQ-66 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		(FLI) FC DQ 351	3.686.581,00	0,00	-32.067.259,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	30/09/2023	DQ-75 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		(FLI) FC DQ 352	3.686.581,00	0,00	-35.753.840,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	30/09/2023	DQ-74 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		(FLI) FC DQ 353	3.686.581,00	0,00	-39.440.421,00
Total para 28051015 HONORARIOS					**39.440.421,00**	**0,00**	**-39.440.421,00**
28051018 MANT REP INMUEBLES							
ACUÑA WILLIAM ANDRES	01/09/2023	DQ-05 MANTENIMIENTO JARDIN		(FLI) FC DQ 367	780.800,00	0,00	-780.800,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	07/09/2023	FACT-1508100225832 MANTENIMIEN		(FLI) FC 12804	123.445,00	0,00	-904.245,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	07/09/2023	IVA 19% FACT-1508100225832 MANT		(FLI) FC 12804	23.455,00	0,00	-927.700,00
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE OMAR	08/09/2023	FACT-FE2122 COMPRA PINTURA AP		(FLI) FC 12803	163.866,00	0,00	-1.091.566,00
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE OMAR	08/09/2023	IVA 19% FACT-FE2122 COMPRA PIN		(FLI) FC 12803	31.134,00	0,00	-1.122.700,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	12/09/2023	DQ-06 MANTENIMIENTO PIGA JARDI		(FLI) FC DQ 368	25.000,00	0,00	-1.147.700,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	13/09/2023	FACT-CIEL-383 COMPRA MATERIAL		(FLI) FC 12814	506.900,00	0,00	-1.654.600,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	13/09/2023	FACT-CIEL-383 COMPRA MATERIAL		(FLI) FC 12814	122.092,00	0,00	-1.776.692,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	13/09/2023	IVA 19% FACT-CIEL-383 COMPRA M		(FLI) FC 12814	119.508,00	0,00	-1.896.200,00
GOMEZ MOGOLLON NEIDER ALEXANDER	13/09/2023	FACT-FE-23 MANTENIMIENTO JARD		(FLI) FC 12829	107.560,00	0,00	-2.003.760,00
GOMEZ MOGOLLON NEIDER ALEXANDER	13/09/2023	IVA 19% FACT-FE-23 MANTENIMIEN		(FLI) FC 12829	20.436,00	0,00	-2.024.196,00
ZABALA DAVID	15/09/2023	FACT-FE55 PIGA JARDIN		(FLI) FC 12827	202.000,00	0,00	-2.226.196,00
Total para 28051018 MANT REP INMUEBLES					**2.226.196,00**	**0,00**	**-2.226.196,00**
28051021 PAPELERÍA, UTILES Y FOTOCOPIAS							
SOLUENVASES EU	01/09/2023	FACT-FESO 7708 PIGA JARDIN PAP		(FLI) FC 12799	233.600,00	0,00	-233.600,00
SOLUENVASES EU	01/09/2023	IVA 19% FACT-FESO 7708 PIGA JAR		(FLI) FC 12799	44.384,00	0,00	-277.984,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	11/09/2023	FACT-FE-47 PIGA JARDIN		(FLI) FC 12821	152.125,00	0,00	-430.109,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	11/09/2023	FACT-FE-47 PIGA JARDIN		(FLI) FC 12821	28.904,00	0,00	-459.013,00
Total para 28051021 PAPELERÍA, UTILES Y FOTOCOPIAS					**459.013,00**	**0,00**	**-459.013,00**
28051022 MATERIAL ASEO							
QUIMICOS MANDARIN	05/09/2023	FACT-FE 6604 ASEO INSTITUCIONA		(FLI) FC 12800	23.529,00	0,00	-23.529,00
QUIMICOS MANDARIN	05/09/2023	IVA 19% FACT-FE 6604 ASEO INSTIT		(FLI) FC 12800	4.471,00	0,00	-28.000,00

FUNDACION LAUDES INFANTIS

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 30/09/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
QUIMICOS MANDARIN	11/09/2023	FACT-FE 6640 ASEO INSTITUCIONA		(FLI) FC 12802	10.084,00	0,00	-38.084,00
QUIMICOS MANDARIN	11/09/2023	IVA 19% FACT-FE 6640 ASEO INSTIT		(FLI) FC 12802	1.916,00	0,00	-40.000,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	11/09/2023	FACT-FE-46 ASEO PERSONAL JARD		(FLI) FC 12820	748.500,00	0,00	-788.500,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	11/09/2023	IVA 19% FACT-FE-46 ASEO PERSON		(FLI) FC 12820	142.215,00	0,00	-930.715,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	11/09/2023	FACT-FE-48 ASEO PERSONAL JARD		(FLI) FC 12822	1.857.054,00	0,00	-2.787.769,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	11/09/2023	IVA 19% FACT-FE-48 ASEO PERSON		(FLI) FC 12822	352.840,00	0,00	-3.140.609,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	28/09/2023	FACT-FE-50 COMPRA DELATALES A		(FLI) FC 12834	1.050.000,00	0,00	-4.190.609,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	28/09/2023	IVA 19% FACT-FE-50 COMPRA DELA		(FLI) FC 12834	199.500,00	0,00	-4.390.109,00
Total para 28051022 MATERIAL ASEO					**4.390.109,00**	**0,00**	**-4.390.109,00**
28051043 SERVICIO GAS							
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	21/09/2023	FACT-F15I83075776 JARDIN 08 AGO		(FLI) CE 20021	505.990,00	0,00	-505.990,00
Total para 28051043 SERVICIO GAS					**505.990,00**	**0,00**	**-505.990,00**
28051044 SERVICIO COMUNIC TELEFONICA							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	26/09/2023	FACT-EB000318403913 JARDIN SEP		(FLI) CE 20026	73.190,00	0,00	-73.190,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	26/09/2023	FACT-EB000318429401 CASA TALLE		(FLI) CE 20027	35.000,00	0,00	-108.190,00
Total para 28051044 SERVICIO COMUNIC TELEFONICA					**108.190,00**	**0,00**	**-108.190,00**
28051052 MANT REPARAC ELEMENTOS							
BASCULAS Y BALANZAS MIRA MATIC SAS	04/09/2023	FACT-5259 MANTENIMIENTO BASCU		(FLI) FC 12811	600.000,00	0,00	-600.000,00
BASCULAS Y BALANZAS MIRA MATIC SAS	04/09/2023	IVA 19% FACT-5259 MANTENIMIENT		(FLI) FC 12811	114.000,00	0,00	-714.000,00
Total para 28051052 MANT REPARAC ELEMENTOS					**714.000,00**	**0,00**	**-714.000,00**
28051060 VIGILANCIA							
SEGURIDAD MAGISTRAL DE COLOMBIA LTDA	18/09/2023	FACT-BG 3915 VIGILANCIA MES SEP		(FLI) FC 12817	460.939,00	0,00	-460.939,00
SEGURIDAD MAGISTRAL DE COLOMBIA LTDA	18/09/2023	FACT-BG 3915 VIGILANCIA MES SEP		(FLI) FC 12817	4.148.449,00	0,00	-4.609.388,00
SEGURIDAD MAGISTRAL DE COLOMBIA LTDA	18/09/2023	IVA 19% FACT-BG 3915 VIGILANCIA		(FLI) FC 12817	87.578,00	0,00	-4.696.966,00
Total para 28051060 VIGILANCIA					**4.696.966,00**	**0,00**	**-4.696.966,00**
28051065 MATERIAL PEDAGOGICO							
TEXTILES F&M SAS	12/09/2023	FACT-FEB2672 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 12826	50.420,00	0,00	-50.420,00
TEXTILES F&M SAS	12/09/2023	IVA 19% FACT-FEB2672 MATERIAL D		(FLI) FC 12826	9.580,00	0,00	-60.000,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	22/09/2023	FACT-FE362 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 12824	630.266,00	0,00	-690.266,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	22/09/2023	IVA 19% FACT-FE362 MATERIAL DID		(FLI) FC 12824	119.750,00	0,00	-810.016,00
INVERSIONES FIZU SAS	29/09/2023	FACT-FZRE 2729 PAPELERIA PEDA		(FLI) FC 12835	737.839,00	0,00	-1.547.855,00
INVERSIONES FIZU SAS	29/09/2023	FACT-FZRE 2729 PAPELERIA PEDA		(FLI) FC 12835	137.111,00	0,00	-1.684.966,00
INVERSIONES FIZU SAS	29/09/2023	FACT-FZRE 2730 PAPELERIA PEDA		(FLI) FC 12836	324.673,00	0,00	-2.009.639,00
INVERSIONES FIZU SAS	29/09/2023	IVA 19% FACT-FZRE 2730 PAPELERI		(FLI) FC 12836	59.104,00	0,00	-2.068.743,00
Total para 28051065 MATERIAL PEDAGOGICO					**2.068.743,00**	**0,00**	**-2.068.743,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**82.947.529,00**	**117.166.095,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 30/09/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Aporte FLI Jardin Contrato 9258 de 2022							
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	29/09/2023	RECONOCIMIENTO USO DEL PREDI		(FLI) NC 951	0,00	4.492.592,00	-4.492.592,00
Total para 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**0,00**	**4.492.592,00**	**-4.492.592,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	29/09/2023	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLE		(FLI) NC 950	0,00	1.169.896,00	-1.169.896,00
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	29/09/2023	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 950	0,00	2.585.648,00	-3.755.544,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**3.755.544,00**	**-3.755.544,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	29/09/2023	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLE		(FLI) NC 950	1.169.896,00	0,00	-1.169.896,00
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	29/09/2023	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 950	2.585.648,00	0,00	-3.755.544,00
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	29/09/2023	RECONOCIMIENTO USO DEL PREDI		(FLI) NC 951	4.492.592,00	0,00	-8.248.136,00
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					**8.248.136,00**	**0,00**	**-8.248.136,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**8.248.136,00**	**8.248.136,00**	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52327148		MORALES MARTINEZ YENI PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 68Sur No. 37-69 Int. 83	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3924222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	187732938	9457039824	I	2023/10/11	2023/09/29	BANCO FALABELLA	0	$511,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,760,148	$281,700			$1,760,148	$220,100			$0	$0			$1,760,148	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,760,148	$281,700			$1,760,148	$220,100			$0	$0			$1,760,148	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,760,148	$281,700			$1,760,148	$220,100			$0	$0			$1,760,148	$9,200		$0	$0
1	CC 52327148	MORALES YENI	231001	30	$1,760,148	$281,700	EPS010	30	$1,760,148	$220,100		0	$0	$0	14-23	30	$1,760,148	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,760,148	$281,700			$1,760,148	$220,100			$0	$0			$1,760,148	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52327148		MORALES MARTINEZ YENI PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 68Sur No. 37-69 Int. 83	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3924222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	187732938	9457039824	I	2023/10/11	2023/09/29	BANCO FALABELLA	0	$511,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,700	$0	$0	$281,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$281,700	$0	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,100	$0	$0	$220,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$220,100	$0	$0	$220,100
TOTAL				**1**	**$511,000**	**$0**	**$0**	**$511,000**

¡Hola, Yeni Patricia Morales Martinez

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 187732938
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9457039824
Valor de la Transacción: $ 511.000
Fecha de Transacción: 29/09/2023

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 1032426126		DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 70N 19F-21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102117018	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	188391876	9456623568	I	2023/10/06	2023/09/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0
1	CC	1032426126	DUQUE LEIDY	231001	30	$1,474,633	$236,000	EPS008	30	$1,474,633	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,633	$7,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032426126		DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 70N 19F-21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102117018	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	188391876	9456623568	I	2023/10/06	2023/09/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

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

FECHA Y HORA
29 septiembre 2023 2:53 pm

DIRECCIÓN IP. 170.78.42.67

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3272321290418376

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
8376FQGO

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$428.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9456623568
FECHA DE LA SOLICITUD	29 septiembre 2023
REFERENCIA 1	170.78.42.67
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1032426126
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	188391876
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9456623568
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******7438

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 1033710990		HERNANDEZ JERES LEYDI YOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 25A NUMERO 77-55 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7922324	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	192845727	9457155193	I	2023/10/23	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0
1	CC 1033710990	HERNANDEZ LEYDI	25-14	30	$1,474,633	$236,000	EPS002	30	$1,474,633	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,633	$7,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0

2023/10/01 04:51 PM

Powered by CamScanner

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 1033710990		HERNANDEZ JERES LEYDI YOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 25A NUMERO 77-55 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7922324	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	192845727	9457155193	I	2023/10/23	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

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

FECHA Y HORA
1 octubre 2023 4:49 pm

DIRECCIÓN IP. 45.238.182.47

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3274328189447667

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
76679AP9

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$428.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9457155193
FECHA DE LA SOLICITUD	1 octubre 2023
REFERENCIA 1	45.238.182.47
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1033710990
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	192845727
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9457155193
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******3317

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033742942		MALDONADO MURILLO INGRID MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 28 # 70-22 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102698596	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	187909289	9456696281	I	2023/10/10	2023/09/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0
1	CC	1033742942	MALDONADO INGRID	230301	30	$1,474,633	$236,000	EPS017	30	$1,474,633	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,633	$7,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,474,633	$236,000			$1,474,633	$184,400			$0	$0			$1,474,633	$7,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033742942		MALDONADO MURILLO INGRID MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 28 # 70-22 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102698596	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	187909289	9456696281	I	2023/10/10	2023/09/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

Banco Caja Social

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

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

FECHA Y HORA
29 septiembre 2023 12:08 pm

DIRECCIÓN IP. 186.102.84.131

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3272325934653235

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
32355RLZ

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$428.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9456696281
FECHA DE LA SOLICITUD	29 septiembre 2023
REFERENCIA 1	186.102.84.131
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1033742942
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	187909289
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9456696281
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******7380

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1033709559
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ KIMELY MATTA LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 73 C BIS A 26 F 09 SUR	TELÉFONO:	3650292
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4519830616**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995996637	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 236.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.000	$ 0	$ 236.000
SUBTOTALES:										**$ 236.000**	**$ 0**	**$ 236.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 184.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.400	$ 0	$ 0	$ 184.400
SUBTOTALES:													**$ 184.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 184.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.700	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 7.700
SUBTOTALES:									**$ 7.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1033709559	MATTA LOZANO LUZ KIMELY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.474.632				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.474.632	$ 236.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 236.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.474.632	$ 184.400	$ 0	$ 184.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.474.632	103370955	$ 7.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 428.100**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9421941076 DV: 319544
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 02/10/2023 09:04:38
PAP: 910483
Identificacion: 1033709559
Nombre: KIMELY
Apellido 1: MATTA
Apellido 2: LOZANO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3115150679
Codigo Planilla: 4519830616
Periodo Pago: 2023/09
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1033709559Valor: $428.100,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53014171		MORALES MARTINEZ DIANA ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 37A N. 63-20 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7745384	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	193112022	9457040290	I	2023/10/18	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
1	CC	53014171	MORALES DIANA	231001	30	$1,474,632	$236,000	EPS008	30	$1,474,632	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,632	$7,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0

2023/10/01 07:43 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53014171		MORALES MARTINEZ DIANA ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 37A N. 63-20 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7745384	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	193112022	9457040290	I	2023/10/18	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

2023/10/01 07:43 PM

Powered by CamScanner

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

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

FECHA Y HORA
1 octubre 2023 7:42 pm

DIRECCIÓN IP. 45.238.182.91

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3274321882342638

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
26388JAC

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$428.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9457040290
FECHA DE LA SOLICITUD	1 octubre 2023
REFERENCIA 1	45.238.182.91
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	53014171
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	193112022
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9457040290
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******3317

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-02, 12: PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1057423367

Periodo Cotización: septiembre de 2023 Periodo Servicio: septiembre de Referencia pago 8802352955

PAGADA 02/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA		
Documento	CC52906574	Dirección	CR 26 D BIS 75 C SUR 41
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3143433816
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICA
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52906574	DARLIN SAYDA MOSQUERAVACA	59	0																	0	30	30	30	0	COLFONDOS	$1.474.633	$236.000	EPS SURA	$1.474.633	$184.400	0.00522	$1.474.633	$7.700	NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$428.100

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
$1.474.633	$1.474.633	$1.474.633	$0	$236.000	$184.400	$7.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$428.100	$0	$428.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

TRANSACCIÓN EXITOSA

Comprobante de la transacción

Referencia / PIN

8802352955

Periodo de cotización

202309

Numero aprobación (CUS)

193913153

Banco

BANCO FALABELLA

Valor pagado

$ 428.100

Fecha de pago

2023-10-02 09:35:05

Respuesta

¡Tu pago fue aprobado!

Descargar Comprobante

VOLVER

NUEVO PAGO

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-29, 01:03:05 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057390940

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8802371024

PAGADO 29/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAYURLY PARRA SIERRA		
Documento	CC1024462281	**Dirección**	DIG 62 SUR No. 20 A 42
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7360783
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDF	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1024462281	MAYURLY PARRA SIERRA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.474.633	$ 236.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.474.633	$ 184.400	0.522	$ 1.474.633	$ 7.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.474.633	$ 1.474.633	$ 1.474.633	$ 0	$ 236.000	$ 184.400	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.100	$ 0	$ 428.100

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!

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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

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

FECHA Y HORA
29 septiembre 2023 12:26 pm

DIRECCIÓN IP. 191.95.56.19

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3272323556727779

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
7779DLEM

NOMBRE DEL COMERCIO	SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S
NIT DEL COMERCIO	9000973339
CÓDIGO DEL SERVICIO	881645
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$428.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	621606696597598474
FECHA DE LA SOLICITUD	29 septiembre 2023
REFERENCIA 1	CedulaDeCiudadania
REFERENCIA 2	1024462281
REFERENCIA 3	10.3.6.86
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	187960423
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	1024462281
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******5282

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-02, 12:25:53 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057878943

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 02/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO		
Documento	CC1018405316	**Dirección**	CL 16 SUR #56 - 17 APARTAMENTO 202
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3046541
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1018405316	DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.474.632	$ 236.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.474.632	$ 184.400	0,522	$ 1.474.632	$ 7.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.474.632	$ 1.474.632	$ 1.474.632	$ 0	$ 236.000	$ 184.400	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.100	$ 0	$ 428.100

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!

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

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

FECHA Y HORA
2 octubre 2023 11:26 am

DIRECCIÓN IP. 186.102.59.216

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3275326317737907

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
7907AVUJ

NOMBRE DEL COMERCIO	SIMPLE OI
NIT DEL COMERCIO	9999000973339
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$428.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	1057878943
FECHA DE LA SOLICITUD	2 octubre 2023
REFERENCIA 1	10.0.19.58
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1018405316
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	194325999
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de Seguridad Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******2183

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 52929243		VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 30a # 68d 35 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	190361534	9456774621	I	2023/10/11	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
1	CC 52929243	VELANDIA CARMEN	230201	30	$1,474,632	$236,000	EPS008	30	$1,474,632	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,632	$7,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52929243		VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 30a # 68d 35 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	190361534	9456774621	I	2023/10/11	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

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

FECHA Y HORA
30 septiembre 2023 10:38 am

DIRECCIÓN IP. 191.156.147.81

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3273322962221460

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
14602ZIF

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$428.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9456774621
FECHA DE LA SOLICITUD	30 septiembre 2023
REFERENCIA 1	191.156.145.123
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	52929243
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	190361534
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9456774621
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******9064

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-02, 10:22:22 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057387542

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8802353985

PAGADO 02/10/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA VIVIANA FELIX JIMENEZ		
Documento	CC53010314	**Dirección**	CL 73D SUR #27 B - 93
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7162406
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 53010314	CLAUDIA VIVIANA FELIX JIMENEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

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!

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9421428054 DV: 380323
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 29/09/2023 17:16:50
PAP: 903893
Nombre: claudia
Apellido 1: felix
NUM PLANILLA: 8802353985
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO IDENTIFICACION: 53010314
PERIODO: 202309
Referencia: 8802353985Valor: $336.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Scanned by TapScanner

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 1031122663		MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 69d sur #18g-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3057824261	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	188243813	9456912155	I	2023/10/13	2023/09/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1031122663	MUÑOZ JEIMMY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

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 1031122663		MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 69d sur #18g-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3057824261	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	188243813	9456912155	I	2023/10/13	2023/09/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

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

14:03 73
PSE
davivienda.com

DAVIVIENDA

Bienvenido(a), **JEIMMY MUNOZ DUQUE**
Viernes 29 de Septiembre de 2023, 02:03 PM
Código único CUS: 188243813

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9456912155

Número de Aprobación
00243813

Fecha
29/09/2023

Dirección IP
170.78.42.67

Valor transacción
$336.700,00

Referencia 1
170.78.42.67

Referencia 2
CC

Referencia 3
1031122663

Esta transacción estará sujeta a verificación

Terminar | Guardar PDF

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2023.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 1024575899		VELEZ RAMIREZ LAURA NATHALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 19 159a	SOACHA-CUNDINAMARCA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	189442930	9457061734	I	2023/10/24	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1024575899	VELEZ LAURA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024575899		VELEZ RAMIREZ LAURA NATHALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 19 159a	SOACHA-CUNDINAMARCA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	189442930	9457061734	I	2023/10/24	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

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

FECHA Y HORA
29 septiembre 2023 8:38 pm

DIRECCIÓN IP. 181.59.2.221

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3272321772254931

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
4931EBF1

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$336.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9457061734
FECHA DE LA SOLICITUD	29 septiembre 2023
REFERENCIA 1	181.59.2.221
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1024575899
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	189442930
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9457061734
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******6175

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-02, 01:50:54 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057401108

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8862930690

PAGADO 02/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DEISSY SOLANYI CAMACHO ANGULO		
Documento	CC1024481712	**Dirección**	TRAV 27 N 75 10 B SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102796450
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1024481712	DEISSY SOLANYI CAMACHO ANGULO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

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!

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

EFECTIVO LIDA.
NIT: 830.131.993-1

- ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9421944152 DV: 621813
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 02/10/2023 09:07:27
PAP: 910483
Nombre: deissy
Apellido 1: camacho
NUM PLANILLA: 8862930690
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1024481712
PERIODO: 202309
Referencia: 8862930690Valor: $336.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-02, 10:22:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057386717

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8802353499

PAGADO 02/10/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OLGA LUCIA QUINA PEREZ		
Documento	CC55114314	**Dirección**	CL 71F #27 B - 09
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3138583828
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 55114314	OLGA LUCIA QUINA PEREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

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!

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

Powered by CamScanner

SEP 30 2023 13:01:55 RBMICT 9.45
CORRESPONSAL
WEB ON LINE
CRA 27B 71D-27 SUR

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0015693914
V. ELECTRON
**3289
RECAUDO

TER: 99VZZ559
Cc
RRN: 099825
RECIBO: 057343
APRO: 116617

SERVICIO: 0000001136
FACTURA: 0000000008802353499
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

SEP 30 2023 - 12:57:39
CORRESPONSAL
WEB ON LINE
CRA 27B 71D-27 SUR
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001136
FACTURA: 0000000008802353499
VALOR: $ 336.700

TOTAL: $ 336.700

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-02, 01:45:06 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057864208

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8810024420

PAGADO 02/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIBEL RINCON HERRERA		
Documento	CC1013653703	**Dirección**	CR 26G SUR #75 A - 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2450512
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013653703	MARIBEL RINCON HERRERA	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

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!

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

Powered by CamScanner

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9421939810	DV: 426954
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan	
Fecha:	02/10/2023 09:03:26
PAP:	910483
Nombre:	maribel
Apellido 1:	rincon
NUM PLANILLA:	8810024420
TIPO DE IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION:	1013653703
PERIODO:	202309
Referencia: 38100244200Valor:	$336.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-02, 10:24:37 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057400466

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8863095140

PAGADO 02/10/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LIDA TEREZA FORERO DIAZ		
Documento	CC1032434781	**Dirección**	CL 73D #27 G - 07
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212875251
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032434781	LIDA TERESA FORERO DIAZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

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!

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

OCT 01 2023 16:02:18 RBMDES 9.90

CORRESPONSAL
COMUNICACION TOTAL C E
CRA 27B 71N-24 SUR

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0014891436 TER: GZZZ356
V. ELECTRON Cc
**7627 RECIBO: 011298 RRN: 017756
RECAUDO APRO: 163791

SERVICIO: 0000001136
FACTURA: 000000000863095140

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 800518877

OCT 01 2023 - 16:02:11

CORRESPONSAL
COMUNICACION TOTAL C E
CRA 27B 71N-24 SUR
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001136
FACTURA: 000000000863095140
VALOR: $ 336.700

TOTAL: $ 336.700

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-02, 01:43:02 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057868126

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8810024655

PAGADO 02/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA ALEIDA PEREA MOSQUERA		
Documento	CC42031758	**Dirección**	CL 72D SUR #26 C - 79
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114471751
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 42031758	MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

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!

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9422017134 DV: 884914
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 02/10/2023 10:07:03
PAP: 910483
Nombre: maria
Apellido 1: perea
NUM PLANILLA: 8810024655
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 42031758
PERIODO: 202309
Referencia: 8810024655Valor: $336.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

vivo Y20 2023.10.02 13:56

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 1032368500		PUENTES MANRIQUE MARIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 27 N SUR # 29 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	1000002015	9456406389	I	2023/10/03	2023/10/02	BANCO DE BOGOTA	0	$342,800

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	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$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	$12,200		$0	$0
1	CC	1032368500	PUENTES MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032368500		PUENTES MANRIQUE MARIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 27 N SUR # 29 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	1000002015	9456406389	I	2023/10/03	2023/10/02	BANCO DE BOGOTA	0	$342,800

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	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$342,800**	**$0**	**$0**	**$342,800**

TransaccionesOnline
Comprobante de Pago
Id de Transaccion:893676482,
Fecha:2023-10-01 19:28:18,
Producto:Facturas
Numero:3006833025
Monto:$342,800
Respuesta:Pago Exitoso
Codigo autorizacion:240712
Nota:
Nombre Convenio:PLANILLA AS. APORTES EN LINEA
Referencia:9456406389
Id Aprobacion:240712
Codigo Convenio:1506
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE:BOGOTA:7432626 /NACIONAL: 018000512825
Vuelva Pronto! Gracias.

INTERNET SANDE
Diag. 74 No. 27M - 79
01 OCT 2023
CANCELADO

FUNDACIÓN
Laudes Infantis

El Suscrito Revisor Fiscal de la

Fundación Laudes Infantis

CERTIFICA QUE:

Yo el abajo firmante, en calidad de Revisor fiscal de la **Fundación Laudes Infantis,** con NIT **830.057.894.- 4** declaro bajo la gravedad del juramento y certifico que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO, y ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), en la ejecución del Convenio No. 9258/2022 para el período correspondiente al mes de septiembre 2023.

Se firma en Bogotá D.C., a los catorce (18) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés 2023.

Cesar Augusto Pinzón Cruz
C.C. No. 79.135.947 de Btá.
Revisor Fiscal
T.P. No. 109222-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.135.947
PINZON CRUZ
APELLIDOS
CESAR AUGUSTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1970
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-OCT-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00015581-M-0079135947-20080620
0000552332A 1
1110000441

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



109222-T

CESAR AUGUSTO
PINZON CRUZ
C.C. 79135947
RES. INSCRIPCION 31 **DEL 03/03/2005**
UNIVERSIDAD LIBRE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

243218 **118813**

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

858F020C8435E28E1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELLY MARLIVE SUAREZ SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52558269 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 111199-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *