FUNDACION COLOMBIA UTIL

Nit 830103750

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1027

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056888051 que habilita desde FE 1027 hasta FE 2000. Vence 2024-09-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9499 9.66 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 7 32 28	Bogota D.C.	3808330	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/10/2023	17/10/2023	MYRIAM IBARRA CASTILLO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	JICJJ	CONVENIO 8306 CASITA DE JUAN JOSE PAGO No.11 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	1	mes	88.977.822	0%	0	88.977.822

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**88.977.822**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**88.977.822**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**88.977.822**

Valor en Letras

OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2023 13:23:45

Medios de Pago: Consignación bancaria

CALLE 16 J N 17 97 Teléfono 2670291

Correo Electrónico fcolombiautil@yahoo.com

CUFE: 4f60469eae835a7dbbd8775f405702892ab577be961d044aa13c29c3f154a178fbfb3c1b8e0c835c71eb520f81a8b3cd--Expedición:17/10/2023 09:03 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056888051

(415)7707212489984(8020) 001876405688805 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 0 3 7 5 0	1				

11. Razón social
FUNDACION COLOMBIA UTIL

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 97 23 G 17

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-09-27 / 01:12:30 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres IBARRA CASTILLO MYRIAM
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52038050 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FUNDACION COLOMBIA UTIL

997. Fecha formalización 2023-09-27T13:12:30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056888051

(415)7707212489984(8020) 001876405688805 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 0 3 7 5 0	1				

11. Razón social

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PRINCIPAL CL 16 J 97 27	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1,027	2,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL CASITA DE JUAN JOSE		
ASOCIADO: FUNDACION COLOMBIA UTIL		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8306 22 de SEPTIEMBRE 2022	Fecha Acta de Inicio: SEPTIEMBRE 26 DE 2022	Fecha de Terminación: DICIEMBRE 5 DE 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 BOLIVAR	Dirección del predio: CLL 62B SUR N.19B-24	Teléfono: 2670291
Representante Legal: MYRIAM IBARRA CASTILLO	Correo Electrónico: direccion@colombiautil.org	
Coordinador(a): YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	Correo Electrónico: jardincasitajj@colombiautil.org	
Cobertura Autorizada: 125	Niños(as) Matriculados: 120	

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).	Cuenta con documentación como RUT y Certificado de Inspección y Vigilancia.	RUT y Certificado de Inspección y Vigilancia.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	En las visitas Financieras fue verificado cada rubro con soporte de pago	Relación Soporte Aspectos Financieros
3	Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	En visitas Financieras fue verificado cada rubro con soporte de pago	Relación Soporte Aspectos Financieros

4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de los proveedores.	No aplica ya que el convenio se encuentra en ejecución y los paz y salvos se entregan a la finalización del convenio.	
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Verificado en visita Financiera realizada así: 12 de Octubre de 2023	Copia del acta.
6	Suministrar vía correo electrónico al correo establecido por el Supervisor, los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se envía la información financiera con soportes al correo, rgarzonb@sdis.gov.co la fecha solicitada 11 de octubre de 2023	Correo electrónico.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO. ***SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2023***

	CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	TALENTO HUMANO	$ 49.092.968,00	$ -
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 5.399.750,00
	VIGILANCIA	$ 5.180.335,00	$ -
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS	$ -	$ 1.406.125,00
	DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 3.107.750,00
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.205.805,00	$ -
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.359.000,00	$ -
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA	$ 736.758,00	$ -
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.949.887,00	$ -
	PAPELERIA NIÑOS	$ 724.638,00	$ -
	ALIMENTOS PARVULOS	$ 10.243.931,00	$ -
	ALIMENTOS PREJARDIN	$ 13.476.068,00	$ -
COSTOS DE REALIZACION	SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	$ 553.520,00	$ -
	PIGA	$ 715.750,00	$ -
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 739.162,00	$ 489.838,00
	TOTAL EJECUTADO	$ 88.977.822,00	$ 10.403.463,00

TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	PROFESIONAL	RESPONSABLE DEL SERVICIO	OPS
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	PROFESIONAL	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (1)	OPS
JAQUELIN RAMIREZ TORRES	PROFESIONAL	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (2)	OPS
MARILUZ PARADA ESCOBAR	PROFESIONAL	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (3)	OPS
KATERINE TATIANA CRUZ BERNAL	PROFESIONAL	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (4)	OPS
NICOLE MELISSA DIAZ TAO	PROFESIONAL	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (5)	OPS
JEIMY MARCELA MOLINA PICO	PROFESIONAL	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (6)	OPS
YEIMMY JOHANNA SIERRA SOLER	PROFESIONAL	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (7)	OPS
LUZ MARY GUIO CASAS	PROFESIONAL	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (8)	OPS
YESICA YORLENY MOLINA GARCIA	PROFESIONAL	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	OPS
LAURA NATALIA BODADILLA LOPEZ	PROFESIONAL	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	OPS
YINETH RAMIREZ AVENDAÑO	PROFESIONAL	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	OPS
LAURA MARIA JARA HERNANDEZ	PROFESIONAL	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	OPS
DIANA DIMELSA GARCIA AFANADOR	BACHILLER	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS (2)	OPS
VIVIANA PAOLA CONTRERAS	BACHILLER	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS (2)	OPS
LUZ MARY IBARRA CASTILLO	BACHILLER	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	OPS
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	BACHILLER	PERSONAL DE SERVICIOS E HIGIENE (1)	OPS
YULY MARTINEZ VELASQUEZ	BACHILLER	PERSONAL DE SERVICIOS E HIGIENE (1)	OPS
MARYURY PAULINA GARZON GOMEZ	BACHILLER	PERSONAL DE SERVICIOS E HIGIENE (3)	OPS
ANGELICA MARIA CIFUENTES VALENCIA	BACHILLER	APOYO ADMINISTRATIVO	OPS
MARIANA TORRES CRISTANCHO	BACHILLER	APOYO ADMINISTRATIVO	OPS
WINDY CAROLINA SANCHEZ MURCIA	BACHILLER	APOYO ADMINISTRATIVO	OPS

1. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

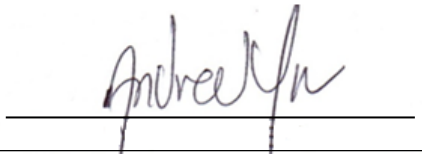
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
OPS	22	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador





Revisado:_____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 11/10/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CIUDAD BOLIVA							
11050505 CAJA GENERAL							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	18/09/2023	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FE 1026	93.250.563,00	0,00	93.250.563,00
Total para 11050505 CAJA GENERAL					**93.250.563,00**	**0,00**	**93.250.563,00**
11200501 BANCOS 1							
ROMERO YUDID COLOMBIA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3774		FCU) CE DE 3633	0,00	4.357.860,00	-4.357.860,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3775		FCU) CE DE 3634	0,00	3.650.969,00	-8.008.829,00
YENY ROCIO GARCIA ACUÑA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3776		FCU) CE DE 3635	0,00	3.650.969,00	-11.659.798,00
PARADA ESCOBAR MARYLUZ	13/09/2023	PAGO FC # DE 3777		FCU) CE DE 3636	0,00	3.650.969,00	-15.310.767,00
CRUZ BERNAL KATERINE TATIANA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3778		FCU) CE DE 3637	0,00	3.650.969,00	-18.961.736,00
DIAZ TAO NICOLE MELISSA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3779		FCU) CE DE 3638	0,00	3.650.969,00	-22.612.705,00
MOLINA PICO JEIMY MARCELA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3780		FCU) CE DE 3639	0,00	3.650.969,00	-26.263.674,00
SIERRA SOLER YEIMY JOHANA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3781		FCU) CE DE 3640	0,00	3.650.969,00	-29.914.643,00
GUIO CASAS LUZ MARY	13/09/2023	PAGO FC # DE 3782		FCU) CE DE 3641	0,00	3.650.969,00	-33.565.612,00
MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	13/09/2023	PAGO FC # DE 3783		FCU) CE DE 3642	0,00	1.781.421,00	-35.347.033,00
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3784		FCU) CE DE 3643	0,00	1.842.848,00	-37.189.881,00
GARCIA DIANA DIMELSA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3785		FCU) CE DE 3644	0,00	1.877.091,00	-39.066.972,00
CONTRERAS PAOLA VIVIANA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3786		FCU) CE DE 3645	0,00	63.180,00	-39.130.152,00
IBARRA CASTILLO LUZ MARY	13/09/2023	PAGO FC # DE 3787		FCU) CE DE 3646	0,00	1.877.091,00	-41.007.243,00
APONTE CORTES NUBIA ESPERANZA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3788		FCU) CE DE 3647	0,00	1.814.522,00	-42.821.765,00
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3789		FCU) CE DE 3648	0,00	1.855.650,00	-44.677.415,00
MARTINEZ VELASQUEZ YULY	13/09/2023	PAGO FC # DE 3790		FCU) CE DE 3649	0,00	1.855.650,00	-46.533.065,00
MARYURY PAULINA GARZON GOMEZ	13/09/2023	PAGO FC # DE 3791		FCU) CE DE 3650	0,00	1.855.650,00	-48.388.715,00
CIFUENTES VALENCIA ANGELICA MARIA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3792		FCU) CE DE 3651	0,00	168.265,00	-48.556.980,00
SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3793		FCU) CE DE 3652	0,00	1.458.295,00	-50.015.275,00
EL IMPERIO DE LAS CARNES	13/09/2023	PAGO FC # DE 3794		FCU) CE DE 3653	0,00	4.430.213,00	-54.445.488,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	13/09/2023	PAGO FC # DE 3795		FCU) CE DE 3654	0,00	18.496.070,00	-72.941.558,00
EVEREST RM 8 SAS	13/09/2023	PAGO FC # DE 3796		FCU) CE DE 3655	0,00	1.052.211,00	-73.993.769,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3797		FCU) CE DE 3656	0,00	10.978.195,00	-84.971.964,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P	13/09/2023	PAGO FC # DE 3798		FCU) CE DE 3657	0,00	527.960,00	-85.499.924,00
GAS NATURAL SA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3799		FCU) CE DE 3658	0,00	311.980,00	-85.811.904,00
COMCEL SA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3800		FCU) CE DE 3659	0,00	78.900,00	-85.890.804,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	13/09/2023	PAGO FC # DE 3801		FCU) CE DE 3660	0,00	2.288.480,00	-88.179.284,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	13/09/2023	PAGO FC # DE 3802		FCU) CE DE 3661	0,00	3.324.000,00	-91.503.284,00
ROBAYO LINDA LISETH	13/09/2023	PAGO FC # DE 3803		FCU) CE DE 3662	0,00	3.863.000,00	-95.366.284,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3804		FCU) CE DE 3663	0,00	5.764.513,00	-101.130.797,00
RAMOS MARTINEZ TANIA NADEZHDA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3805		FCU) CE DE 3664	0,00	4.855.606,00	-105.986.403,00
EL IMPERIO DE LAS CARNES	10/10/2023	PAGO FC # DE 3806		FCU) CE DE 3665	0,00	4.120.530,00	-110.106.933,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2023	PAGO FC # DE 3807		FCU) CE DE 3666	0,00	10.302.987,00	-120.409.920,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2023	PAGO FC # DE 3808		FCU) CE DE 3667	0,00	1.118.078,00	-121.527.998,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	10/10/2023	PAGO FC # DE 3809		FCU) CE DE 3668	0,00	11.354.984,00	-132.882.982,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2023	PAGO FC # DE 3810		FCU) CE DE 3669	0,00	2.137.288,00	-135.020.270,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2023	PAGO FC # DE 3811		FCU) CE DE 3670	0,00	3.635.500,00	-138.655.770,00
ROBAYO LINDA LISETH	10/10/2023	PAGO FC # DE 3812		FCU) CE DE 3671	0,00	3.873.400,00	-142.529.170,00
GAS NATURAL SA	10/10/2023	PAGO FC # DE 3813		FCU) CE DE 3672	0,00	233.430,00	-142.762.600,00
CODENSA	10/10/2023	PAGO FC # DE 3814		FCU) CE DE 3673	0,00	241.190,00	-143.003.790,00
COMCEL SA	10/10/2023	PAGO FC # DE 3815		FCU) CE DE 3674	0,00	78.900,00	-143.082.690,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 11/10/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2023	PAGO FC # DE 3816		FCU) CE DE 3675	0,00	4.357.860,00	-147.440.550,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3817		FCU) CE DE 3676	0,00	3.650.969,00	-151.091.519,00
YENY ROCIO GARCIA ACUÑA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3818		FCU) CE DE 3677	0,00	1.338.688,00	-152.430.207,00
TORRES JACKELINE RAMIREZ	11/10/2023	PAGO FC # DE 3819		FCU) CE DE 3678	0,00	2.433.979,00	-154.864.186,00
PARADA ESCOBAR MARYLUZ	11/10/2023	PAGO FC # DE 3820		FCU) CE DE 3679	0,00	3.529.270,00	-158.393.456,00
CRUZ BERNAL KATERINE TATIANA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3821		FCU) CE DE 3680	0,00	3.650.969,00	-162.044.425,00
DIAZ TAO NICOLE MELISSA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3822		FCU) CE DE 3681	0,00	3.650.969,00	-165.695.394,00
MOLINA PICO JEIMY MARCELA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3823		FCU) CE DE 3682	0,00	3.650.969,00	-169.346.363,00
SIERRA SOLER YEIMY JOHANA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3824		FCU) CE DE 3683	0,00	3.650.969,00	-172.997.332,00
GUIO CASAS LUZ MARY	11/10/2023	PAGO FC # DE 3825		FCU) CE DE 3684	0,00	3.650.969,00	-176.648.301,00
MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	11/10/2023	PAGO FC # DE 3826		FCU) CE DE 3685	0,00	675.711,00	-177.324.012,00
BOBADILLA LOPEZ LAURA NATALIA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3827		FCU) CE DE 3686	0,00	62.027,00	-177.386.039,00
MAHECHA RONCANCIO ALEXIS JULIETH	11/10/2023	PAGO FC # DE 3828		FCU) CE DE 3687	0,00	62.027,00	-177.448.066,00
YINETH ESTEFANNY RAMIREZ AVENDAÑO	11/10/2023	PAGO FC # DE 3829		FCU) CE DE 3688	0,00	1.044.281,00	-178.492.347,00
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3830		FCU) CE DE 3689	0,00	1.842.848,00	-180.335.195,00
GARCIA DIANA DIMELSA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3831		FCU) CE DE 3690	0,00	1.877.091,00	-182.212.286,00
CONTRERAS PAOLA VIVIANA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3832		FCU) CE DE 3691	0,00	1.877.091,00	-184.089.377,00
IBARRA CASTILLO LUZ MARY	11/10/2023	PAGO FC # DE 3833		FCU) CE DE 3692	0,00	1.877.091,00	-185.966.468,00
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3834		FCU) CE DE 3693	0,00	1.855.650,00	-187.822.118,00
MARTINEZ VELASQUEZ YULY	11/10/2023	PAGO FC # DE 3835		FCU) CE DE 3694	0,00	1.855.650,00	-189.677.768,00
MARYURY PAULINA GARZON GOMEZ	11/10/2023	PAGO FC # DE 3836		FCU) CE DE 3695	0,00	1.855.650,00	-191.533.418,00
CIFUENTES VALENCIA ANGELICA MARIA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3837		FCU) CE DE 3696	0,00	616.971,00	-192.150.389,00
TORRES CRISTANCHO MARIANA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3838		FCU) CE DE 3697	0,00	616.971,00	-192.767.360,00
SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3839		FCU) CE DE 3698	0,00	392.618,00	-193.159.978,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3840		FCU) CE DE 3699	0,00	5.764.513,00	-198.924.491,00
RAMOS MARTINEZ TANIA NADEZHDA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3841		FCU) CE DE 3700	0,00	4.855.606,00	-203.780.097,00
Total para 11200501 BANCOS 1					**0,00**	**203.780.097,00**	**-203.780.097,00**

13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	18/09/2023	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FE 1026	0,00	0,00	0,00
Total para 13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**

22050105 PROVEEDORES NACIONALES

EL IMPERIO DE LAS CARNES	12/09/2023	CARNICOS AGOSTO		(FCU) FC DE 3794	0,00	4.430.213,00	4.430.213,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	12/09/2023	ABARROTES AGOSTO		(FCU) FC DE 3795	0,00	18.496.070,00	22.926.283,00
EVEREST RM 8 SAS	12/09/2023	PANADERIA AGOSTO		(FCU) FC DE 3796	0,00	1.052.211,00	23.978.494,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	12/09/2023	ABARROTES AGOSTO		(FCU) FC DE 3797	0,00	10.978.195,00	34.956.689,00
EL IMPERIO DE LAS CARNES	13/09/2023	PAGO FC # DE 3794		FCU) CE DE 3653	4.430.213,00	0,00	30.526.476,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	13/09/2023	PAGO FC # DE 3795		FCU) CE DE 3654	18.496.070,00	0,00	12.030.406,00
EVEREST RM 8 SAS	13/09/2023	PAGO FC # DE 3796		FCU) CE DE 3655	1.052.211,00	0,00	10.978.195,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3797		FCU) CE DE 3656	10.978.195,00	0,00	0,00
EL IMPERIO DE LAS CARNES	10/10/2023	CARNICOS SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3806	0,00	4.120.530,00	4.120.530,00
EL IMPERIO DE LAS CARNES	10/10/2023	PAGO FC # DE 3806		FCU) CE DE 3665	4.120.530,00	0,00	0,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2023	ABABROTES DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3807	0,00	10.302.987,00	10.302.987,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2023	PAGO FC # DE 3807		FCU) CE DE 3666	10.302.987,00	0,00	0,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2023	PANADERIA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3808	0,00	1.118.078,00	1.118.078,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2023	PAGO FC # DE 3808		FCU) CE DE 3667	1.118.078,00	0,00	0,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 11/10/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	10/10/2023	ABARROTES SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3809	0,00	11.354.984,00	11.354.984,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	10/10/2023	PAGO FC # DE 3809		FCU) CE DE 3668	11.354.984,00	0,00	0,00
Total para 22050105 PROVEEDORES NACIONALES					**61.853.268,00**	**61.853.268,00**	**0,00**
22050110 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	12/09/2023	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DE 3801	0,00	2.288.480,00	2.288.480,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	13/09/2023	PAGO FC # DE 3801		FCU) CE DE 3660	2.288.480,00	0,00	0,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2023	ASEO INSTITUCIONALSEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3810	0,00	2.137.288,00	2.137.288,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2023	PAGO FC # DE 3810		FCU) CE DE 3669	2.137.288,00	0,00	0,00
Total para 22050110 ASEO INSTITUCIONAL					**4.425.768,00**	**4.425.768,00**	**0,00**
22050120 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	12/09/2023	ASEO PERSONAL AGOSTO		(FCU) FC DE 3802	0,00	3.324.000,00	3.324.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	13/09/2023	PAGO FC # DE 3802		FCU) CE DE 3661	3.324.000,00	0,00	0,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2023	ASEO PERSONAL SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3811	0,00	3.635.500,00	3.635.500,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2023	PAGO FC # DE 3811		FCU) CE DE 3670	3.635.500,00	0,00	0,00
Total para 22050120 ASEO PERSONAL					**6.959.500,00**	**6.959.500,00**	**0,00**
23354005 ARRENDAMIENTOS							
RAMOS MARTINEZ TANIA NADEZHDA	12/09/2023	ARRIENDO DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3805	0,00	4.855.606,00	4.855.606,00
RAMOS MARTINEZ TANIA NADEZHDA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3805		FCU) CE DE 3664	4.855.606,00	0,00	0,00
RAMOS MARTINEZ TANIA NADEZHDA	10/10/2023	ARRIENDO SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3841	0,00	4.855.606,00	4.855.606,00
RAMOS MARTINEZ TANIA NADEZHDA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3841		FCU) CE DE 3700	4.855.606,00	0,00	0,00
Total para 23354005 ARRENDAMIENTOS					**9.711.212,00**	**9.711.212,00**	**0,00**
23355005 SERVICIOS PUBLICOS							
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P	12/09/2023	ACUEDUCTO AGOSTO		(FCU) FC DE 3798	0,00	527.960,00	527.960,00
GAS NATURAL SA	12/09/2023	GAS NATURAL		(FCU) FC DE 3799	0,00	311.980,00	839.940,00
COMCEL SA	12/09/2023	TELEFONO DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3800	0,00	78.900,00	918.840,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P	13/09/2023	PAGO FC # DE 3798		FCU) CE DE 3657	527.960,00	0,00	390.880,00
GAS NATURAL SA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3799		FCU) CE DE 3658	311.980,00	0,00	78.900,00
COMCEL SA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3800		FCU) CE DE 3659	78.900,00	0,00	0,00
GAS NATURAL SA	10/10/2023	SERVICIO DE GAS NATURAL		(FCU) FC DE 3813	0,00	233.430,00	233.430,00
GAS NATURAL SA	10/10/2023	PAGO FC # DE 3813		FCU) CE DE 3672	233.430,00	0,00	0,00
CODENSA	10/10/2023	ENERGIA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3814	0,00	241.190,00	241.190,00
CODENSA	10/10/2023	PAGO FC # DE 3814		FCU) CE DE 3673	241.190,00	0,00	0,00
COMCEL SA	10/10/2023	FACTURA DE INTERNET SEPTIEMB		(FCU) FC DE 3815	0,00	78.900,00	78.900,00
COMCEL SA	10/10/2023	PAGO FC # DE 3815		FCU) CE DE 3674	78.900,00	0,00	0,00
Total para 23355005 SERVICIOS PUBLICOS					**1.472.360,00**	**1.472.360,00**	**0,00**
233595 OTROS							
WARNING SEGURIDAD LTDA	12/09/2023	SEGURIDAD DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3804	0,00	5.764.513,00	5.764.513,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3804		FCU) CE DE 3663	5.764.513,00	0,00	0,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	10/10/2023	VIGILANCIA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3840	0,00	5.764.513,00	5.764.513,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3840		FCU) CE DE 3699	5.764.513,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**11.529.026,00**	**11.529.026,00**	**0,00**

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 11/10/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23359505 OTROS SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3774	0,00	4.357.860,00	4.357.860,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	12/09/2023	NOMINA AGOSTO		(FCU) FC DE 3775	0,00	3.650.969,00	8.008.829,00
YENY ROCIO GARCIA ACUÑA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3776	0,00	3.650.969,00	11.659.798,00
PARADA ESCOBAR MARYLUZ	12/09/2023	NOMINA AGOSTO		(FCU) FC DE 3777	0,00	3.650.969,00	15.310.767,00
CRUZ BERNAL KATERINE TATIANA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3778	0,00	3.650.969,00	18.961.736,00
DIAZ TAO NICOLE MELISSA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3779	0,00	3.650.969,00	22.612.705,00
MOLINA PICO JEIMY MARCELA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3780	0,00	3.650.969,00	26.263.674,00
SIERRA SOLER YEIMY JOHANA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3781	0,00	3.650.969,00	29.914.643,00
GUIO CASAS LUZ MARY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3782	0,00	3.650.969,00	33.565.612,00
MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3783	0,00	1.781.421,00	35.347.033,00
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3784	0,00	1.842.848,00	37.189.881,00
GARCIA DIANA DIMELSA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3785	0,00	1.877.091,00	39.066.972,00
CONTRERAS PAOLA VIVIANA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3786	0,00	63.180,00	39.130.152,00
IBARRA CASTILLO LUZ MARY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3787	0,00	1.877.091,00	41.007.243,00
APONTE CORTES NUBIA ESPERANZA	12/09/2023	NOMINA DE A GOSTO		(FCU) FC DE 3788	0,00	1.814.522,00	42.821.765,00
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3789	0,00	1.855.650,00	44.677.415,00
MARTINEZ VELASQUEZ YULY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3790	0,00	1.855.650,00	46.533.065,00
MARYURY PAULINA GARZON GOMEZ	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3791	0,00	1.855.650,00	48.388.715,00
CIFUENTES VALENCIA ANGELICA MARIA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3792	0,00	168.265,00	48.556.980,00
SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3793	0,00	1.458.295,00	50.015.275,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3774		FCU) CE DE 3633	4.357.860,00	0,00	45.657.415,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3775		FCU) CE DE 3634	3.650.969,00	0,00	42.006.446,00
YENY ROCIO GARCIA ACUÑA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3776		FCU) CE DE 3635	3.650.969,00	0,00	38.355.477,00
PARADA ESCOBAR MARYLUZ	13/09/2023	PAGO FC # DE 3777		FCU) CE DE 3636	3.650.969,00	0,00	34.704.508,00
CRUZ BERNAL KATERINE TATIANA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3778		FCU) CE DE 3637	3.650.969,00	0,00	31.053.539,00
DIAZ TAO NICOLE MELISSA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3779		FCU) CE DE 3638	3.650.969,00	0,00	27.402.570,00
MOLINA PICO JEIMY MARCELA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3780		FCU) CE DE 3639	3.650.969,00	0,00	23.751.601,00
SIERRA SOLER YEIMY JOHANA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3781		FCU) CE DE 3640	3.650.969,00	0,00	20.100.632,00
GUIO CASAS LUZ MARY	13/09/2023	PAGO FC # DE 3782		FCU) CE DE 3641	3.650.969,00	0,00	16.449.663,00
MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	13/09/2023	PAGO FC # DE 3783		FCU) CE DE 3642	1.781.421,00	0,00	14.668.242,00
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3784		FCU) CE DE 3643	1.842.848,00	0,00	12.825.394,00
GARCIA DIANA DIMELSA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3785		FCU) CE DE 3644	1.877.091,00	0,00	10.948.303,00
CONTRERAS PAOLA VIVIANA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3786		FCU) CE DE 3645	63.180,00	0,00	10.885.123,00
IBARRA CASTILLO LUZ MARY	13/09/2023	PAGO FC # DE 3787		FCU) CE DE 3646	1.877.091,00	0,00	9.008.032,00
APONTE CORTES NUBIA ESPERANZA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3788		FCU) CE DE 3647	1.814.522,00	0,00	7.193.510,00
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3789		FCU) CE DE 3648	1.855.650,00	0,00	5.337.860,00
MARTINEZ VELASQUEZ YULY	13/09/2023	PAGO FC # DE 3790		FCU) CE DE 3649	1.855.650,00	0,00	3.482.210,00
MARYURY PAULINA GARZON GOMEZ	13/09/2023	PAGO FC # DE 3791		FCU) CE DE 3650	1.855.650,00	0,00	1.626.560,00
CIFUENTES VALENCIA ANGELICA MARIA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3792		FCU) CE DE 3651	168.265,00	0,00	1.458.295,00
SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	13/09/2023	PAGO FC # DE 3793		FCU) CE DE 3652	1.458.295,00	0,00	0,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3816	0,00	4.357.860,00	4.357.860,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2023	PAGO FC # DE 3816		FCU) CE DE 3675	4.357.860,00	0,00	0,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3817	0,00	3.650.969,00	3.650.969,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3817		FCU) CE DE 3676	3.650.969,00	0,00	0,00
YENY ROCIO GARCIA ACUÑA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3818	0,00	1.338.688,00	1.338.688,00
YENY ROCIO GARCIA ACUÑA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3818		FCU) CE DE 3677	1.338.688,00	0,00	0,00
TORRES JACKELINE RAMIREZ	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3819	0,00	2.433.979,00	2.433.979,00
TORRES JACKELINE RAMIREZ	11/10/2023	PAGO FC # DE 3819		FCU) CE DE 3678	2.433.979,00	0,00	0,00
PARADA ESCOBAR MARYLUZ	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3820	0,00	3.529.270,00	3.529.270,00
PARADA ESCOBAR MARYLUZ	11/10/2023	PAGO FC # DE 3820		FCU) CE DE 3679	3.529.270,00	0,00	0,00
CRUZ BERNAL KATERINE TATIANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3821	0,00	3.650.969,00	3.650.969,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 11/10/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CRUZ BERNAL KATERINE TATIANA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3821		FCU) CE DE 3680	3.650.969,00	0,00	0,00
DIAZ TAO NICOLE MELISSA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3822	0,00	3.650.969,00	3.650.969,00
DIAZ TAO NICOLE MELISSA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3822		FCU) CE DE 3681	3.650.969,00	0,00	0,00
MOLINA PICO JEIMY MARCELA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3823	0,00	3.650.969,00	3.650.969,00
MOLINA PICO JEIMY MARCELA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3823		FCU) CE DE 3682	3.650.969,00	0,00	0,00
SIERRA SOLER YEIMY JOHANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3824	0,00	3.650.969,00	3.650.969,00
SIERRA SOLER YEIMY JOHANA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3824		FCU) CE DE 3683	3.650.969,00	0,00	0,00
GUIO CASAS LUZ MARY	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3825	0,00	3.650.969,00	3.650.969,00
GUIO CASAS LUZ MARY	11/10/2023	PAGO FC # DE 3825		FCU) CE DE 3684	3.650.969,00	0,00	0,00
MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	11/10/2023	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DE 3826	0,00	675.711,00	675.711,00
MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	11/10/2023	PAGO FC # DE 3826		FCU) CE DE 3685	675.711,00	0,00	0,00
BOBADILLA LOPEZ LAURA NATALIA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3827	0,00	62.027,00	62.027,00
BOBADILLA LOPEZ LAURA NATALIA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3827		FCU) CE DE 3686	62.027,00	0,00	0,00
MAHECHA RONCANCIO ALEXIS JULIETH	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3828	0,00	62.027,00	62.027,00
MAHECHA RONCANCIO ALEXIS JULIETH	11/10/2023	PAGO FC # DE 3828		FCU) CE DE 3687	62.027,00	0,00	0,00
YINETH ESTEFANNY RAMIREZ AVENDAÑO	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3829	0,00	1.044.281,00	1.044.281,00
YINETH ESTEFANNY RAMIREZ AVENDAÑO	11/10/2023	PAGO FC # DE 3829		FCU) CE DE 3688	1.044.281,00	0,00	0,00
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3830	0,00	1.842.848,00	1.842.848,00
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3830		FCU) CE DE 3689	1.842.848,00	0,00	0,00
GARCIA DIANA DIMELSA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3831	0,00	1.877.091,00	1.877.091,00
GARCIA DIANA DIMELSA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3831		FCU) CE DE 3690	1.877.091,00	0,00	0,00
CONTRERAS PAOLA VIVIANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3832	0,00	1.877.091,00	1.877.091,00
CONTRERAS PAOLA VIVIANA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3832		FCU) CE DE 3691	1.877.091,00	0,00	0,00
IBARRA CASTILLO LUZ MARY	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3833	0,00	1.877.091,00	1.877.091,00
IBARRA CASTILLO LUZ MARY	11/10/2023	PAGO FC # DE 3833		FCU) CE DE 3692	1.877.091,00	0,00	0,00
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3834	0,00	1.855.650,00	1.855.650,00
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3834		FCU) CE DE 3693	1.855.650,00	0,00	0,00
MARTINEZ VELASQUEZ YULY	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3835	0,00	1.855.650,00	1.855.650,00
MARTINEZ VELASQUEZ YULY	11/10/2023	PAGO FC # DE 3835		FCU) CE DE 3694	1.855.650,00	0,00	0,00
MARYURY PAULINA GARZON GOMEZ	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3836	0,00	1.855.650,00	1.855.650,00
MARYURY PAULINA GARZON GOMEZ	11/10/2023	PAGO FC # DE 3836		FCU) CE DE 3695	1.855.650,00	0,00	0,00
CIFUENTES VALENCIA ANGELICA MARIA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3837	0,00	616.971,00	616.971,00
CIFUENTES VALENCIA ANGELICA MARIA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3837		FCU) CE DE 3696	616.971,00	0,00	0,00
TORRES CRISTANCHO MARIANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3838	0,00	616.971,00	616.971,00
TORRES CRISTANCHO MARIANA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3838		FCU) CE DE 3697	616.971,00	0,00	0,00
SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3839	0,00	392.618,00	392.618,00
SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	11/10/2023	PAGO FC # DE 3839		FCU) CE DE 3698	392.618,00	0,00	0,00
Total para 23359505 OTROS SERVICIOS					**100.092.563,00**	**100.092.563,00**	**0,00**

23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL

ROBAYO LINDA LISETH	12/09/2023	PAPELERIA AGOSTO		(FCU) FC DE 3803	0,00	3.863.000,00	3.863.000,00
ROBAYO LINDA LISETH	13/09/2023	PAGO FC # DE 3803		FCU) CE DE 3662	3.863.000,00	0,00	0,00
ROBAYO LINDA LISETH	10/10/2023	PAPELERIA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3812	0,00	3.873.400,00	3.873.400,00
ROBAYO LINDA LISETH	10/10/2023	PAGO FC # DE 3812		FCU) CE DE 3671	3.873.400,00	0,00	0,00
Total para 23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL					**7.736.400,00**	**7.736.400,00**	**0,00**

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

WARNING SEGURIDAD LTDA	12/09/2023	SEGURIDAD DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3804	0,00	115.606,00	115.606,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	10/10/2023	VIGILANCIA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3840	0,00	115.606,00	231.212,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**231.212,00**	**231.212,00**

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 11/10/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
RAMOS MARTINEZ TANIA NADEZHDA	12/09/2023	ARRIENDO DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3805	0,00	176.110,00	176.110,00
RAMOS MARTINEZ TANIA NADEZHDA	10/10/2023	ARRIENDO SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3841	0,00	176.110,00	352.220,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%					**0,00**	**352.220,00**	**352.220,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3774	0,00	42.508,00	42.508,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	12/09/2023	NOMINA AGOSTO		(FCU) FC DE 3775	0,00	35.612,00	78.120,00
YENY ROCIO GARCIA ACUÑA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3776	0,00	35.612,00	113.732,00
PARADA ESCOBAR MARYLUZ	12/09/2023	NOMINA AGOSTO		(FCU) FC DE 3777	0,00	35.612,00	149.344,00
CRUZ BERNAL KATERINE TATIANA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3778	0,00	35.612,00	184.956,00
DIAZ TAO NICOLE MELISSA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3779	0,00	35.612,00	220.568,00
MOLINA PICO JEIMY MARCELA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3780	0,00	35.612,00	256.180,00
SIERRA SOLER YEIMY JOHANA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3781	0,00	35.612,00	291.792,00
GUIO CASAS LUZ MARY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3782	0,00	35.612,00	327.404,00
MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3783	0,00	17.376,00	344.780,00
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3784	0,00	17.976,00	362.756,00
GARCIA DIANA DIMELSA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3785	0,00	18.310,00	381.066,00
IBARRA CASTILLO LUZ MARY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3787	0,00	18.310,00	399.376,00
APONTE CORTES NUBIA ESPERANZA	12/09/2023	NOMINA DE A GOSTO		(FCU) FC DE 3788	0,00	17.699,00	417.075,00
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3789	0,00	18.100,00	435.175,00
MARTINEZ VELASQUEZ YULY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3790	0,00	18.100,00	453.275,00
MARYURY PAULINA GARZON GOMEZ	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3791	0,00	18.100,00	471.375,00
CIFUENTES VALENCIA ANGELICA MARIA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3792	0,00	1.641,00	473.016,00
SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3793	0,00	14.225,00	487.241,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3816	0,00	42.508,00	529.749,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3817	0,00	35.612,00	565.361,00
YENY ROCIO GARCIA ACUÑA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3818	0,00	13.058,00	578.419,00
TORRES JACKELINE RAMIREZ	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3819	0,00	23.742,00	602.161,00
PARADA ESCOBAR MARYLUZ	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3820	0,00	34.425,00	636.586,00
CRUZ BERNAL KATERINE TATIANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3821	0,00	35.612,00	672.198,00
DIAZ TAO NICOLE MELISSA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3822	0,00	35.612,00	707.810,00
MOLINA PICO JEIMY MARCELA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3823	0,00	35.612,00	743.422,00
SIERRA SOLER YEIMY JOHANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3824	0,00	35.612,00	779.034,00
GUIO CASAS LUZ MARY	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3825	0,00	35.612,00	814.646,00
MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	11/10/2023	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DE 3826	0,00	6.591,00	821.237,00
YINETH ESTEFANNY RAMIREZ AVENDAÑO	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3829	0,00	10.186,00	831.423,00
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3830	0,00	17.976,00	849.399,00
GARCIA DIANA DIMELSA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3831	0,00	18.310,00	867.709,00
CONTRERAS PAOLA VIVIANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3832	0,00	18.310,00	886.019,00
IBARRA CASTILLO LUZ MARY	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3833	0,00	18.310,00	904.329,00
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3834	0,00	18.100,00	922.429,00
MARTINEZ VELASQUEZ YULY	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3835	0,00	18.100,00	940.529,00
MARYURY PAULINA GARZON GOMEZ	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3836	0,00	18.100,00	958.629,00
CIFUENTES VALENCIA ANGELICA MARIA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3837	0,00	6.018,00	964.647,00
TORRES CRISTANCHO MARIANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3838	0,00	6.018,00	970.665,00
SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3839	0,00	3.830,00	974.495,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**974.495,00**	**974.495,00**

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 11/10/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU							
WARNING SEGURIDAD LTDA	12/09/2023	SEGURIDAD DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3804	99.841,00	0,00	-99.841,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	10/10/2023	VIGILANCIA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3840	99.841,00	0,00	-199.682,00
Total para 24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU					**199.682,00**	**0,00**	**-199.682,00**
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	18/09/2023	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FE 1026	0,00	93.250.563,00	93.250.563,00
Total para 416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					**0,00**	**93.250.563,00**	**93.250.563,00**
51157005 IVA DESCONTABLE							
COMCEL SA	12/09/2023	TELEFONO DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3800	78.900,00	0,00	78.900,00
COMCEL SA	10/10/2023	FACTURA DE INTERNET SEPTIEMB		(FCU) FC DE 3815	78.900,00	0,00	157.800,00
Total para 51157005 IVA DESCONTABLE					**157.800,00**	**0,00**	**157.800,00**
51201005 ARRIENDO EDIFICIOS							
RAMOS MARTINEZ TANIA NADEZHDA	12/09/2023	ARRIENDO DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3805	5.031.716,00	0,00	5.031.716,00
RAMOS MARTINEZ TANIA NADEZHDA	10/10/2023	ARRIENDO SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3841	5.031.716,00	0,00	10.063.432,00
Total para 51201005 ARRIENDO EDIFICIOS					**10.063.432,00**	**0,00**	**10.063.432,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
WARNING SEGURIDAD LTDA	12/09/2023	SEGURIDAD DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3804	5.780.278,00	0,00	5.780.278,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	10/10/2023	VIGILANCIA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3840	5.780.278,00	0,00	11.560.556,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**11.560.556,00**	**0,00**	**11.560.556,00**
51352505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P	12/09/2023	ACUEDUCTO AGOSTO		(FCU) FC DE 3798	527.960,00	0,00	527.960,00
Total para 51352505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**527.960,00**	**0,00**	**527.960,00**
51353005 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA	10/10/2023	ENERGIA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3814	241.190,00	0,00	241.190,00
Total para 51353005 ENERGIA ELECTRICA					**241.190,00**	**0,00**	**241.190,00**
51355505 GAS							
GAS NATURAL SA	12/09/2023	GAS NATURAL		(FCU) FC DE 3799	311.980,00	0,00	311.980,00
GAS NATURAL SA	10/10/2023	SERVICIO DE GAS NATURAL		(FCU) FC DE 3813	233.430,00	0,00	545.410,00
Total para 51355505 GAS					**545.410,00**	**0,00**	**545.410,00**
51359505 COORDINACION							
ROMERO YUDID COLOMBIA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3774	4.400.368,00	0,00	4.400.368,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3816	4.400.368,00	0,00	8.800.736,00
Total para 51359505 COORDINACION					**8.800.736,00**	**0,00**	**8.800.736,00**
51359510 LICENCIADA EN EDUCACION							
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	12/09/2023	NOMINA AGOSTO		(FCU) FC DE 3775	3.686.581,00	0,00	3.686.581,00
YENY ROCIO GARCIA ACUÑA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3776	3.686.581,00	0,00	7.373.162,00
PARADA ESCOBAR MARYLUZ	12/09/2023	NOMINA AGOSTO		(FCU) FC DE 3777	3.686.581,00	0,00	11.059.743,00
CRUZ BERNAL KATERINE TATIANA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3778	3.686.581,00	0,00	14.746.324,00
DIAZ TAO NICOLE MELISSA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3779	3.686.581,00	0,00	18.432.905,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 11/10/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MOLINA PICO JEIMY MARCELA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3780	3.686.581,00	0,00	22.119.486,00
SIERRA SOLER YEIMY JOHANA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3781	3.686.581,00	0,00	25.806.067,00
GUIO CASAS LUZ MARY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3782	3.686.581,00	0,00	29.492.648,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3817	3.686.581,00	0,00	33.179.229,00
YENY ROCIO GARCIA ACUÑA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3818	1.351.746,00	0,00	34.530.975,00
TORRES JACKELINE RAMIREZ	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3819	2.457.721,00	0,00	36.988.696,00
PARADA ESCOBAR MARYLUZ	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3820	3.563.695,00	0,00	40.552.391,00
CRUZ BERNAL KATERINE TATIANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3821	3.686.581,00	0,00	44.238.972,00
DIAZ TAO NICOLE MELISSA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3822	3.686.581,00	0,00	47.925.553,00
MOLINA PICO JEIMY MARCELA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3823	3.686.581,00	0,00	51.612.134,00
SIERRA SOLER YEIMY JOHANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3824	3.686.581,00	0,00	55.298.715,00
GUIO CASAS LUZ MARY	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3825	3.686.581,00	0,00	58.985.296,00
Total para 51359510 LICENCIADA EN EDUCACION					**58.985.296,00**	**0,00**	**58.985.296,00**

51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA

MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3783	1.798.797,00	0,00	1.798.797,00
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3784	1.860.824,00	0,00	3.659.621,00
MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	11/10/2023	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DE 3826	682.302,00	0,00	4.341.923,00
BOBADILLA LOPEZ LAURA NATALIA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3827	62.027,00	0,00	4.403.950,00
MAHECHA RONCANCIO ALEXIS JULIETH	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3828	62.027,00	0,00	4.465.977,00
YINETH ESTEFANNY RAMIREZ AVENDAÑO	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3829	1.054.467,00	0,00	5.520.444,00
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3830	1.860.824,00	0,00	7.381.268,00
Total para 51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA					**7.381.268,00**	**0,00**	**7.381.268,00**

51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS

GARCIA DIANA DIMELSA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3785	1.895.401,00	0,00	1.895.401,00
CONTRERAS PAOLA VIVIANA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3786	63.180,00	0,00	1.958.581,00
IBARRA CASTILLO LUZ MARY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3787	1.895.401,00	0,00	3.853.982,00
APONTE CORTES NUBIA ESPERANZA	12/09/2023	NOMINA DE A GOSTO		(FCU) FC DE 3788	1.832.221,00	0,00	5.686.203,00
GARCIA DIANA DIMELSA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3831	1.895.401,00	0,00	7.581.604,00
CONTRERAS PAOLA VIVIANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3832	1.895.401,00	0,00	9.477.005,00
IBARRA CASTILLO LUZ MARY	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3833	1.895.401,00	0,00	11.372.406,00
Total para 51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**11.372.406,00**	**0,00**	**11.372.406,00**

51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO

CIFUENTES VALENCIA ANGELICA MARIA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3792	169.906,00	0,00	169.906,00
SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3793	1.472.520,00	0,00	1.642.426,00
CIFUENTES VALENCIA ANGELICA MARIA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3837	622.989,00	0,00	2.265.415,00
TORRES CRISTANCHO MARIANA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3838	622.989,00	0,00	2.888.404,00
SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3839	396.448,00	0,00	3.284.852,00
Total para 51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO					**3.284.852,00**	**0,00**	**3.284.852,00**

51359540 ASEO GENERAL

GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3789	1.873.750,00	0,00	1.873.750,00
MARTINEZ VELASQUEZ YULY	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3790	1.873.750,00	0,00	3.747.500,00
MARYURY PAULINA GARZON GOMEZ	12/09/2023	NOMINA DE AGOSTO		(FCU) FC DE 3791	1.873.750,00	0,00	5.621.250,00
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3834	1.873.750,00	0,00	7.495.000,00
MARTINEZ VELASQUEZ YULY	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3835	1.873.750,00	0,00	9.368.750,00
MARYURY PAULINA GARZON GOMEZ	11/10/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3836	1.873.750,00	0,00	11.242.500,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 11/10/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51359540 ASEO GENERAL					**11.242.500,00**	**0,00**	**11.242.500,00**
51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA							
ROBAYO LINDA LISETH	12/09/2023	PAPELERIA AGOSTO		(FCU) FC DE 3803	3.121.500,00	0,00	3.121.500,00
ROBAYO LINDA LISETH	10/10/2023	PAPELERIA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3812	3.133.200,00	0,00	6.254.700,00
Total para 51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA					**6.254.700,00**	**0,00**	**6.254.700,00**
51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
ROBAYO LINDA LISETH	12/09/2023	PAPELERIA AGOSTO		(FCU) FC DE 3803	741.500,00	0,00	741.500,00
ROBAYO LINDA LISETH	10/10/2023	PAPELERIA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3812	740.200,00	0,00	1.481.700,00
Total para 51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**1.481.700,00**	**0,00**	**1.481.700,00**
51959505 DOTACIÓN							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	12/09/2023	DESGASTE AGOSTO		(FCU) NC 161	3.107.730,00	0,00	3.107.730,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	12/09/2023	DESGASTE AGOSTO		(FCU) NC 165	1.406.125,00	0,00	4.513.855,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	10/10/2023	DESGASTE SEPTIEMBRE		(FCU) NC 166	1.406.125,00	0,00	5.919.980,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	10/10/2023	DESGASTE SEPTIEMBRE		(FCU) NC 167	3.107.730,00	0,00	9.027.710,00
Total para 51959505 DOTACIÓN					**9.027.710,00**	**0,00**	**9.027.710,00**
62051010 ABARROTES							
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	12/09/2023	ABARROTES AGOSTO		(FCU) FC DE 3795	18.496.070,00	0,00	18.496.070,00
EVEREST RM 8 SAS	12/09/2023	PANADERIA AGOSTO		(FCU) FC DE 3796	1.052.211,00	0,00	19.548.281,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	12/09/2023	ABARROTES AGOSTO		(FCU) FC DE 3797	10.978.195,00	0,00	30.526.476,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2023	ABABROTES DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3807	10.302.987,00	0,00	40.829.463,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2023	PANADERIA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3808	1.118.078,00	0,00	41.947.541,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	10/10/2023	ABARROTES SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3809	11.354.984,00	0,00	53.302.525,00
Total para 62051010 ABARROTES					**53.302.525,00**	**0,00**	**53.302.525,00**
62051015 CARNICOS							
EL IMPERIO DE LAS CARNES	12/09/2023	CARNICOS AGOSTO		(FCU) FC DE 3794	4.430.213,00	0,00	4.430.213,00
EL IMPERIO DE LAS CARNES	10/10/2023	CARNICOS SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3806	4.120.530,00	0,00	8.550.743,00
Total para 62051015 CARNICOS					**8.550.743,00**	**0,00**	**8.550.743,00**
62051505 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	12/09/2023	ASEO PERSONAL AGOSTO		(FCU) FC DE 3802	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2023	ASEO PERSONAL SEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3811	3.635.500,00	0,00	6.959.500,00
Total para 62051505 ASEO PERSONAL					**6.959.500,00**	**0,00**	**6.959.500,00**
62051510 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	12/09/2023	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DE 3801	2.288.480,00	0,00	2.288.480,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2023	ASEO INSTITUCIONALSEPTIEMBRE		(FCU) FC DE 3810	2.137.288,00	0,00	4.425.768,00
Total para 62051510 ASEO INSTITUCIONAL					**4.425.768,00**	**0,00**	**4.425.768,00**
810505 VALORES MOBILIARIOS							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	12/09/2023	DESGASTE AGOSTO		(FCU) NC 161	0,00	3.107.730,00	-3.107.730,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	12/09/2023	DESGASTE AGOSTO		(FCU) NC 165	0,00	1.406.125,00	-4.513.855,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	10/10/2023	DESGASTE SEPTIEMBRE		(FCU) NC 166	0,00	1.406.125,00	-5.919.980,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	10/10/2023	DESGASTE SEPTIEMBRE		(FCU) NC 167	0,00	3.107.730,00	-9.027.710,00
Total para 810505 VALORES MOBILIARIOS					**0,00**	**9.027.710,00**	**-9.027.710,00**

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 11/10/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total Movimientos Débito y Crédito					**511.396.394,00**	**511.396.394,00**	

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

Señor(a): ANGELICA MARIA CIFUENTES VALENCIA
No. Identificación: CC1087124094
Dirección: CALLE 113 # 55 37
Telefono: 3132474943
Correo: acifuentesvalencia@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8370918674

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ANGELICA MARIA CIFUENTES VALENCIA
Tipo y número de identificación	CC1087124094
Número de planilla	8370918674
Fecha pago	2023-10-06
Número de autorización pago	17302265
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2023
Número de Administradoras	2
Total Pagado	330600
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	185600	1
EPS005	Sanitas EPS	145000	1

8370918674

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1087124094
APELLIDOS Y NOMBRES: ANGELICA MARIA CIFUENTES VALENCIA

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
EPS005	230201	1160000	1160000	0	0	145000	0	185600	0	0	0

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	1087124094	ANGELICA MARIA CIFUENTES VALENCIA	CALLE 113 # 55 37	3132474943	acifuentesvalencia@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
8370918674	06/10/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	N		71602007	$12.200	

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.200				12.200	0	0	12.200			122	12.200	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	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	12.200	12.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	12.200	12.200

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	1087124094	ANGELICA MARIA CIFUENTES VALENCIA	CALLE 113 # 55 37	3132474943	acifuentesvalencia@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
8370918674	06/10/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	N		71602007	$12.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1087124094	CIFUENTES VALENCIA ANGELICA MARIA	59	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	2	12.200		0	0	0	0	0	0	0

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

EFECTIVO LIUD.
NIT: 830.401.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9423864213 DV: 142655
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 05/10/2023 16:17:31
PAP: 999736
Nombre: ANGELICA
Apellido 1: CIFUENTES
NUM PLANILLA: 8370918674
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1087124094
PERIODO: 202309
Referencia: 8370918674Valor: $330.600,00

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9425380663 INV: 560174
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 10/10/2023 11:13:13
PAP: 999736
Nombre: ANGELICA
Apellido 1: CIFUENTES
NUM PLANILLA: 8371602007
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1087124094
PERIODO: 202309
Referencia: 8371602007 Valor: $12.200,00

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

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
7 octubre 2023 11:38 am

DIRECCIÓN IP. 186.154.34.68

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3280329856302321

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
23216X4Q

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$202.900,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9457427299
FECHA DE LA SOLICITUD	7 octubre 2023
REFERENCIA 1	186.154.34.68
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1000791223
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	206676433
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9457427299
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******1496

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 1000791223		TORRES CRISTANCHO MARIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 4 # 24 -19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3017900579	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	206676433	9457427299	N	2023/10/06	2023/10/09	BANCO CAJA SOCIAL	3	$202,900

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)						$696,000	$111,400			$696,000	$87,000			$0	$0			$696,000	$3,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$696,000	$111,400			$696,000	$87,000			$0	$0			$696,000	$3,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$696,000	$111,400			$696,000	$87,000			$0	$0			$696,000	$3,700		$0	$0
1	CC	1000791223	TORRES MARIANA	230301	2	($77,334)	($12,400)	EPS037	2	($77,334)	($9,700)		0	$0	$0	14-23	2	($77,334)	($500)	0	$0	$0
2	CC	1000791223	TORRES MARIANA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$9,700		0	$0	$0	14-23	2	$77,334	$500	0	$0	$0
3	CC	1000791223	TORRES MARIANA	230301	18	$696,000	$111,400	EPS037	18	$696,000	$87,000		0	$0	$0	14-23	18	$696,000	$3,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$696,000	$111,400			$696,000	$87,000			$0	$0			$696,000	$3,700		$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 1000791223		TORRES CRISTANCHO MARIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 4 # 24 -19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3017900579	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	206676433	9457427299	N	2023/10/06	2023/10/09	BANCO CAJA SOCIAL	3	$202,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,400	$400	$0	$111,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$111,400	$400	$0	$111,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,700	$100	$0	$3,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,700	$100	$0	$3,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$87,000	$300	$0	$87,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$87,000	$300	$0	$87,300
TOTAL				1	$202,100	$800	$0	$202,900

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 1104699375		SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 103#74s-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3005080895	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	207927328	9457357229	I	2023/10/18	2023/10/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$356,900

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			$1,005,334	$20,200			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,005,334	$20,200			$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			$1,005,334	$20,200			$1,005,334	$6,100		$0	$0
1	CC 1104699375	SANCHEZ WINDY	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,005,334	$20,200	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,005,334	$20,200			$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 1104699375		SANCHEZ MURCIA WINDY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 103#74s-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3005080895	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	207927329	9457357228	I	2023/10/18	2023/10/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$356,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$20,200	$0	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$312,100**	**$0**	**$0**	**$356,900**



¡Hola, Windy Carolina Sanchez Murcia

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 207927328
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9457357229
Valor de la Transacción: $ 356.900
Fecha de Transacción: 26/09/2023

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$91,600

Fecha
29 de julio de 2023 a las 08:16 a. m.

Referencia
M500977

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 146.100,00

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023031483		JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75a sur #16h 88	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7659580	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	71742203	9453992183	I	2023/08/22	2023/07/31	NEQUI	0	$146,100

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	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1023031483	JARA LAURA	X																	230301	13	$80,500	EPS017	13	$62,900		0	$0	14-23	13	0.522	$2,700	0	$0	No	$146,100
Total	**Afiliados(1)**																						$80,500			$62,900			$0				$2,700		$0		$146,100

2023/08/08 12:02 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023031483		JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75a sur #16h 88	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7659580	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	71742203	9453992183	I	2023/08/22	2023/07/31	NEQUI	0	$146,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,500	$0	$0	$80,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$80,500	$0	$0	$80,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,700	$0	$0	$2,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,700	$0	$0	$2,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,900	$0	$0	$62,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$62,900	$0	$0	$62,900
TOTAL				1	$146,100	$0	$0	$146,100

Powered by CamScanner

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 336.700,00

Fecha
27 de septiembre de 2023 a las 04:05 p. m.

Referencia
M4310538

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 336.700,00

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 1023031483		JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75a sur #16h 88	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7659580	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	184272554	9455763152	I	2023/10/20	2023/09/27	NEQUI	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	1023031483 JARA LAURA	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

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 1023031483		JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75a sur #16h 88	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7659580	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	184272554	9455763152	I	2023/10/20	2023/09/27	NEQUI	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	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
7 octubre 2023 10:28 am

DIRECCIÓN IP. 186.154.34.68

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3280329891892320

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
23207IPQ

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$23.000,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9457426429
FECHA DE LA SOLICITUD	7 octubre 2023
REFERENCIA 1	186.154.34.68
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1021666531
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	206530811
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9457426429
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******1496

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 1021666531		BOBADILLA LOPEZ LAURA NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRE 5B 48Z	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5125481	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	206530811	9457426429	N	2023/10/09	2023/10/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$23,000

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)						$77,334	$12,400			$77,334	$9,700			$0	$0			$77,334	$900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$77,334	$12,400			$77,334	$9,700			$0	$0			$77,334	$900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$77,334	$12,400			$77,334	$9,700			$0	$0			$77,334	$900		$0	$0
1	CC	1021666531	BOBADILLA LAURA	230301	2	($77,334)	($12,400)	EPS008	2	($77,334)	($9,700)		0	$0	$0	14-23	2	($77,334)	($900)	0	$0	$0
2	CC	1021666531	BOBADILLA LAURA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$9,700		0	$0	$0	14-23	2	$77,334	$900	0	$0	$0
3	CC	1021666531	BOBADILLA LAURA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$9,700		0	$0	$0	14-23	2	$77,334	$900	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$77,334	$12,400			$77,334	$9,700			$0	$0			$77,334	$900		$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 1021666531		BOBADILLA LOPEZ LAURA NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRE 5B 48Z	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5125481	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	206530811	9457426429	N	2023/10/09	2023/10/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$23,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,400	$0	$0	$12,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$12,400	$0	$0	$12,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$900	$0	$0	$900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$900	$0	$0	$900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$9,700	$0	$0	$9,700
TOTAL				1	$23,000	$0	$0	$23,000

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
8 octubre 2023 11:57 am

DIRECCIÓN IP. 191.156.52.235

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3281324159244204

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
42048DCW

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$124.600,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9457356809
FECHA DE LA SOLICITUD	8 octubre 2023
REFERENCIA 1	191.156.60.55
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1023922600
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	207927417
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9457356809
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******1496

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 1023922600		MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 2 J 37 B 35 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3193777642	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	207927417	9457356809	I	2023/10/03	2023/10/09	BANCO CAJA SOCIAL	6	$124,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$0	$0
1	CC	1023922600	MOLINA YESICA	25-14	11	$425,334	$68,100	EPS005	11	$425,334	$53,200		0	$0	$0	14-23	11	$425,334	$2,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$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 1023922600		MOLINA GARCIA YESICA YORLENY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 2 J 37 B 35 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3193777642	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	207927417	9457356809	I	2023/10/03	2023/10/09	BANCO CAJA SOCIAL	6	$124,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,100	$500	$0	$68,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$68,100	$500	$0	$68,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,300	$100	$0	$2,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,300	$100	$0	$2,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,200	$400	$0	$53,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$53,200	$400	$0	$53,600
TOTAL				1	$123,600	$1,000	$0	$124,600

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1000626109		RAMIREZ AVENDAÑO YINETH ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	yinethrarami19@gmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3108701320

Clave: 9456885977

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/10/04	0	$0	$190,900

Periodo Pensión: 2023-09 **Periodo Salud: 2023-09**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$105,200
PORVENIR		1	$105,200
ARL	1	1	$3,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$3,500
EPS	1	1	$82,200
CAPITAL SALUD		1	$82,200
SUBTOTAL			$190,900
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$190,900

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000626109		RAMIREZ AVENDAÑO YINETH ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 1a 41 16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2074151	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		9456885977	I	2023/10/04			0	

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$657,334	$105,200			$657,334	$82,200			$0	$0			$657,334		$3,500		$0	$0		$190,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$657,334	$105,200			$657,334	$82,200			$0	$0			$657,334		$3,500		$0	$0		$190,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$657,334	$105,200			$657,334	$82,200			$0	$0			$657,334		$3,500		$0	$0		$190,900
1	CC	1000626109	RAMIREZ YINETH	X																230301	17	$657,334	$105,200	EPSC34	17	$657,334	$82,200		0	$0	$0	14-23	17	$657,334	0.522%	$3,500	0	$0	$0	No	$190,900
Total Afiliados(1)																						$657,334	$105,200			$657,334	$82,200			$0	$0			$657,334		$3,500		$0	$0		$190,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000626109		RAMIREZ AVENDAÑO YINETH ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 1a 41 16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2074151	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		9456885977	I	2023/10/04			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,200	$0	$0	$105,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$105,200	$0	$0	$105,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,500	$0	$0	$3,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,500	$0	$0	$3,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$82,200	$0	$0	$82,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$82,200	$0	$0	$82,200
TOTAL				1	$190,900	$0	$0	$190,900

Powered by CamScanner

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9423261909 DV: 422482
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 04/10/2023 13:22:54
PAP: 911779
Nombre: ESTEFANIA
Apellido 1: RAMIREZ
NUM PLANILLA: 9456885977
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1000626109
PERIODO: 202309
Referencia: 9456885977Valor: $190.900,00

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9419909363 DV: 398508
Cliente:115237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/09/2023 17:23:50
CAP: 904479
Nombre: YAQUELINE
Apellido 1: RAMIREZ
NUM PLANILLA: 945651240
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 53080063
PERIODO: 202309
Referencia: 945651240 Valor: $323.900,00

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

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 53080063		RAMIREZ TORRES JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 89b # 116 a - 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4697253	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	34992210	9456512408	I	2023/10/13	2023/09/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$323,900

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)					$983,088	$157,300			$983,088	$122,900			$983,088	$19,700			$983,088	$24,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$983,088	$157,300			$983,088	$122,900			$983,088	$19,700			$983,088	$24,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$983,088	$157,300			$983,088	$122,900			$983,088	$19,700			$983,088	$24,000		$0	$0
1	CC 53080063	RAMIREZ JAQUELINE	230201	20	$983,088	$157,300	EPS001	20	$983,088	$122,900	CCF22	20	$983,088	$19,700	14-23	20	$983,088	$24,000	20	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$983,088	$157,300			$983,088	$122,900			$983,088	$19,700			$983,088	$24,000		$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 53080063		RAMIREZ TORRES JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 89b # 116 a - 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4697253	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	34992210	9456512408	I	2023/10/13	2023/09/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$323,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$157,300	$0	$0	$157,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$157,300	$0	$0	$157,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$0	$0	$24,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,000	$0	$0	$24,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,700	$0	$0	$19,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$19,700	$0	$0	$19,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$122,900	$0	$0	$122,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$122,900	$0	$0	$122,900
TOTAL				1	$323,900	$0	$0	$323,900

Confirmación Transacción PSE - CUS 183162112

Recibidos

S

serviciopse@achco... 7:51 a. m.

para mí



¡Hola, Jeimy Marcela Molina Pico

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 183162112
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9455564838
Valor de la Transacción: $ 428.100
Fecha de Transacción: 27/09/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

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

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

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 52969265		MOLINA PICO JEIMY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 68b # 22 - 13 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7163900	SI

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	183162112	9455564838	I	2023/10/17	2023/09/27	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 52969265	MOLINA JEIMY	25-14	30	$1,474,632	$236,000	EPS002	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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52969265		MOLINA PICO JEIMY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 68b # 22 - 13 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7163900	Si

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	183162112	9455564838	I	2023/10/17	2023/09/27	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

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 1033771367		SIERRA SOLER YEIMY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 27 F NO. 71 B 29 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3138706192	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	184067741	9455571483	I	2023/10/17	2023/09/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$435,800

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)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$15,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$15,400		$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	$15,400		$0	$0
1	CC	1033771367	SIERRA YEIMY	230301	30	$1,474,632	$236,000	EPS005	30	$1,474,632	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,632	$15,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$15,400		$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 1033771367		SIERRA SOLER YEIMY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 27 F NO. 71 B 29 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3138706192	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	184067741	9455571483	I	2023/10/17	2023/09/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$435,800

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	$15,400	$0	$0	$15,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,400	$0	$0	$15,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				**1**	**$435,800**	**$0**	**$0**	**$435,800**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
184067741

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9455571483

Fecha
27/09/2023

Número de aprobación
00067741

Dirección IP
186.154.39.46

Valor transacción
$ 435.800,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.154.39.46	CC	1033771367

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

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	52456603	LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO		CRA 17 No. 60A SUR 35	7313114	luzmarcelarb@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-09	I	25/09/2023	70866395	$428.100

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	184.400	0		0		0	0	0	0	184.400	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	236.000	0	0	0	0	0	0		236.000	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	7.700				7.700	0	0	7.700			77	7.700	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	184.400	184.400
Pensión	1	236.000	236.000
Riesgos Laborales	1	7.700	7.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	428.100	428.100

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

Powered by CamScanner

Confirmación Transacción PSE - CUS 178808421

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co> dom, 24 de sep. de 2023 a la hora 10:24 p. m.
Para: luzmarcelarb@gmail.com



¡Hola, luz marcela romero bejarano

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 178808421
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 428.100
Fecha de Transacción: 24/09/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▶Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

▶Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52456603	LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO		CRA 17 No. 60A SUR 35	7313114	luzmarcelarb@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	25/09/2023	70866395	$428.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cód.area	Subtipo	Extranjero	Colom. ausente	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	Aporte MEN
1	CC	52456603	ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	57	0			N																	25-14	1.474.632	236.000	0	0	0	0	EPS017	1.474.632	184.400	14-23	1.474.632	1	7.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-26, 04:14:03 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057757485

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8810015436

PAGADO 25/09/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARILUZ PARADA ESCOBAR		
Documento	CC53071418	**Dirección**	CR 81 H N 45 56
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3178765896
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 53071418	MARILUZ PARADA ESCOBAR	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.474.632	$ 236.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 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.

Powered by CamScanner

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

53071418

Tienda

SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Referencia de pago

180192205

Precio

$428,100

Referencia Nequi

M4493420

Número de referencia 1

CedulaDeCiudadania

Número de referencia 2

53071418

Número de referencia 3

10.3.6.86

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-26, 09:13:41 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057072174

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

PAGADO 25/09/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NICOLE MELISSA DIAZ TAO		
Documento	CC1024565810	**Dirección**	CR 19C SUR #55 - 44
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6959999
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 1024565810	NICOLE MELISSA DIAZ TAO	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.474.632	$ 236.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.474.632	$ 184.400	0,522	$ 1.474.632	$ 7.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 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

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
25 septiembre 2023 7:21 pm

DIRECCIÓN IP. 181.53.12.252

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3268322939336356

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
63562IVC

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	1057072174
FECHA DE LA SOLICITUD	25 septiembre 2023
REFERENCIA 1	10.0.19.58
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1024565810
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	180627550
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de Seguridad Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******2357

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	1013576771	KATERINE TATIANA CRUZ BERNAL	CRA 49 ABIS 30-13 S	3042171118	luna.valen@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	25/09/2023	71120362	$457.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	184.400	0		0		0	0	0	0	184.400	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	236.000	0	0	0	0	0	0		236.000	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	7.700				7.700	0	0	7.700			77	7.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	29.500	0	0	29.500	1

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	184.400	184.400
Pensión	1	236.000	236.000
Riesgos Laborales	1	7.700	7.700
CCF	1	29.500	29.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	457.600	457.600

PAGADA

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

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013576771	KATERINE TATIANA CRUZ BERNAL		CRA 49 ABIS 30-13 S	3042171118	luna.valen@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-09	I	25/09/2023	71120362	$457.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en exterior	Residente	IGE	IBE	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	1013576771	CRUZ BERNAL KATERINE TATIANA	59	0			N																	230301	1.474.632	236.000	0	0	0	0	EPS008	1.474.632	184.400	14-23	1.474.632	1	7.700	CCF24	1.474.632	29.500	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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
24 septiembre 2023 11:18 pm

DIRECCIÓN IP. 191.104.114.255

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3267320099821296

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
1296BV0P

NOMBRE DEL COMERCIO	COMPENSAR-0I
NIT DEL COMERCIO	9998600669427
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$457.600,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	71120362
FECHA DE LA SOLICITUD	24 septiembre 2023
REFERENCIA 1	191.104.114.255
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1013576771
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	178834412
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******3234

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52131281	LUZ MARY GUIO CASAS	CALLE 64 N 71 F 57 SUR	8013870	guiocasas_74@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	26/09/2023	71137655	$437.000	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	184.400	0		0		0	0	0	0	184.400	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	236.000	0	0	0	0	0	0		236.000	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	7.700				7.700	0	0	7.700			77	7.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	8.900	0	0	8.900	1

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	184.400	184.400
Pensión	1	236.000	236.000
Riesgos Laborales	1	7.700	7.700
CCF	1	8.900	8.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	437.000	437.000

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	52131281	LUZ MARY GUIO CASAS	CALLE 64 N 71 F 57 SUR	8013870	guiocasas_74@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	26/09/2023	71137655	$437.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	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	52131281	GUIO CASAS LUZ MARY	59	0			N																	25-14	1.474.632	236.000	0	0	0	0	EPS008	1.474.632	184.400	14-23	1.474.632	1	7.700	CCF22	1.474.632	8.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Tienda
COMPENSAR-OI

Referencia de pago
180554081

Precio
$437,000

Referencia Nequi
M6015757

Número de referencia 1
181.237.234.7

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
52131281

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Entendido

Imprimir

Ayuda
(https://ayuda.nequi.com.co/hc/es/articles/11116508345229)

¿Tienes alguna pregunta?

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 23783771		GARCIA AFANADOR DIANA DIMELSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 64bisur#19-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	05493103	9455649377	I	2023/10/18	2023/09/25	BANCO DE OCCIDENTE	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	23783771	GARCIA DIANA	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 23783771		GARCIA AFANADOR DIANA DIMELSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 64bisur#19-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	05493103	9455649377	I	2023/10/18	2023/09/25	BANCO DE OCCIDENTE	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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9119245590 DV: 985969
Cliente:13237 PLANTILLAS AVAL Apartes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
plan

Fecha: 25/09/2023 14:05:50
PAP: 904479
Nombre: DIANA
Apellido 1: GARCIA
NUM PLANILLA: 9455649377
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 23783771
PERIODO: 202309
Referencia: 9455649377Valor: $342.800,00

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 51725784		IBARRA CASTILLO LUZ MARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV 49 N59 D-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	07228662	9455772668	I	2023/10/20	2023/09/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$157,200

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)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC 51725784	IBARRA LUZ		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51725784		IBARRA CASTILLO LUZ MARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV 49 N59 D-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	07228662	9455772668	I	2023/10/20	2023/09/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$157,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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	$157,200	$0	$0	$157,200

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 941974645 DV: 188464
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/09/2023 14:07:23
PAP: 904479
Nombre: LRB
Apellido: BBZ
NOM PLANILLA: 9455
TIPO DE IDENTIFICACION: CC

NUMERO IDENTIFICACION: 51
PERIODO: 2023
Referencia: 945577266 Valor: $157,200.00

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

puntored

Puntored no te cobra por esta transac

PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	26/09/2023
Hora	14:19:31
Terminal	319261
Cod. Convenio	1506
Comercio	427686
No. aprob Banco	223931
Referencia	9456638109
No. aprob Puntored	000725117220
Valor	$342,800
Usuario de Venta	YURY KATERINE LOZA

Linea de atencion Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@en-contacto.co

BANCO DE OCCIDENTE
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 53093538		CONTRERAS PAOLA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRASVERSAL 18 Q BIS 68 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	53223931	9456638109	I	2023/10/10	2023/09/26	BANCO DE OCCIDENTE	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 53093538	CONTRERAS PAOLA	25-14	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 53093538		CONTRERAS PAOLA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRASVERSAL 18 Q BIS 68 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	53223931	9456638109	I	2023/10/10	2023/09/26	BANCO DE OCCIDENTE	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9419765447 DV: 962401
Cliente: 11237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopago: Simple Mi
Plan
Fecha: 25/09/20: 3 14:35:01
PAP: 912386
Nombre: maryury
Apellido 1: garzon
NUM PLANILLA: 9455712486
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1033700779
PERIODO: 202309
Referencia: 9455712486Valor: : 336.700,00

Aplica condiciones particula es con el
cliente beneficiari(
Conserve este recibo, es e unico
soporte valido para atender ualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presen e este
recibo; Tel. (1) 651011.
servicioalcliente@efecty om.co.
www.efecty.com.co

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 1033700779		GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 64 # 19a - 53sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125500067	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	35004425	9455712486	I	2023/10/19	2023/09/25	BANCO DE OCCIDENTE	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	1033700779	GARZON MARYURI	230301	30	$1,160,000	$185,600	MIN001	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 1033700779		GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 64 # 19a - 53sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125500067	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	35004425	9455712486	I	2023/10/19	2023/09/25	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
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
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.13..993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9419862277 DV: 801875
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 25/09/2023 16:36:01
PAP: 904479
Nombre: GINA
Apellido 1: CRISTANCHO
NUM PLANILLA: 945583422O
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1033700292
PERIODO: 202309
Referencia: 945583422OValor: $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

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 1033700292		CRISTANCHO VELOZA GINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Dig64#19-36sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7310853	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	36009856	9455834220	I	2023/10/23	2023/09/26	BANCO DE OCCIDENTE	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	1033700292	CRISTANCHO GINA	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

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 1033700292		CRISTANCHO VELOZA GINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Dig64#19-36sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7310853	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	36009856	9455834220	I	2023/10/23	2023/09/26	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
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

Powered by CamScanner

MOVIIRED

25/09/2023 10:26:47

DROGUERIA SUPER SAN FRANCISCO AC

#067745

No. transacción
ON230925.1026.B03988

TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 255864

Convenio: PLANILLA AS APORTES EN LINEA

No. Ref: 9456744358

Valor: $336,700

LINEA DE ATENCIÓN 018000 512825 (opción 3) Bogotá: 3077200 (opción 3)

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 1032426645		MARTINEZ VELASQUEZ YULY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 74f N 62-52sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3194716815	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	1000000743	9456744358	I	2023/10/11	2023/09/25	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1032426645	MARTINEZ YULY	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 1032426645		MARTINEZ VELASQUEZ YULY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 74f N 62-52sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3194716815	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	1000000743	9456744358	I	2023/10/11	2023/09/25	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

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

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 52209718		ROMERO LEMUS YUDID COLOMBIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 l sur # 30 - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	190935479	9457115164	I	2023/10/05	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$510,800

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)					$1,760,000	$281,600			$1,760,000	$220,000			$0	$0			$1,760,000	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,760,000	$281,600			$1,760,000	$220,000			$0	$0			$1,760,000	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,760,000	$281,600			$1,760,000	$220,000			$0	$0			$1,760,000	$9,200		$0	$0
1	CC 52209718	ROMERO YUDID	230301	30	$1,760,000	$281,600	EPS001	30	$1,760,000	$220,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,760,000	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,760,000	$281,600			$1,760,000	$220,000			$0	$0			$1,760,000	$9,200		$0	$0

2023/09/30 02:08 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 52209718		ROMERO LEMUS YUDID COLOMBIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 l sur # 30 - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	190935479	9457115164	I	2023/10/05	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$510,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,600	$0	$0	$281,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$281,600	$0	$0	$281,600
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	$220,000	$0	$0	$220,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$220,000	$0	$0	$220,000
TOTAL				1	$510,800	$0	$0	$510,800

2023/09/30 02:08 PM

Powered by CamScanner

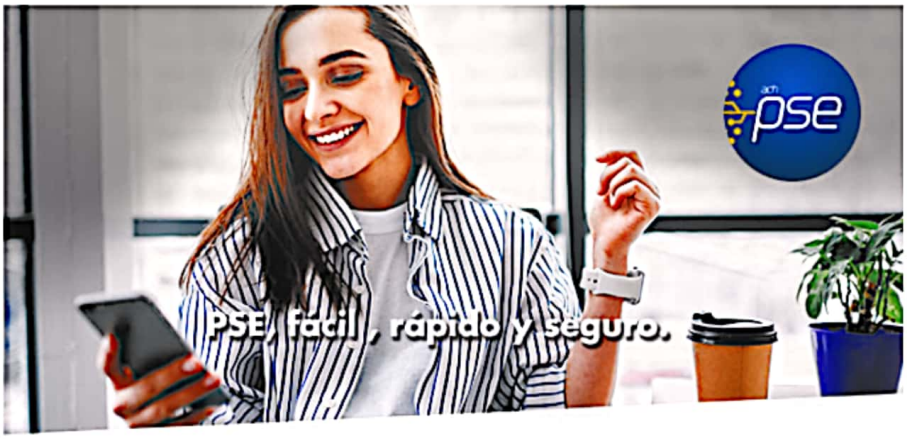
Solo emergencia 9:05

Transacción PSE - CUS 190910978

Recibidos

serviciopse... Hace 3 días

para mí



¡Hola, Yudid Colombia romero lemus

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

Estado de la Transacción: Rechazada
CUS: 190910978
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9457115071
Valor de la Transacción: $ 510.800
Fecha de Transacción: 30/09/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▸Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu

99+

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN COLOMBIA ÚTIL
Compromiso para el Desarrollo Social
NIT: 830,103,750-1
www.colombiautil.org

CERTICACIÓN CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007
Y EL ARTICULO 9 LEY 828 de 2003

PERSONA JURIDICA

Bogotá, 13 de octubre de 2023

Señores
SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
Secretaria Distrital de Integración Social
Bogotá

ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA, *identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.706.933 Expedida en Bogotá, actuando en mi condición de* ***REVISOR FISCAL*** *de la* ***FUNDACIÓN COLOMBIA ÚTIL,*** *con* ***Nit. 830.103.750-1****, manifiesto bajo la gravedad del juramento:*

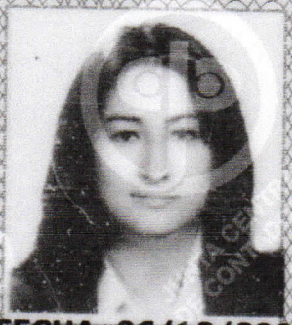
Que la Fundación ha cumplido con los pagos de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social Integral Salud, Pensiones, y riesgos profesionales, y con los aportes parafiscales correspondientes, durante los últimos seis meses, correspondiente al personal a su cargo para el funcionamiento de la misma y para la ejecución de los contratos a su cargo, celebrado con la Secretaria de Integración Social, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud – EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA
Revisor Fiscal
C.C. No. 52.706.933 de Bogotá
Tarjeta Profesional 131160-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131160-T



ANDREA MARCELA
VELASQUEZ GARCIA
C.C. 52706933
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. NUEVA COLOMBIA

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 141317

Andrea Vel

71722

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

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

LOGOCBRO 1793 01/2008

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0440CCCF44E990AD

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 **ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52706933 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 131160-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *