| INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA<br>JARDÍN INFANTIL EMMA Y ANTONIO | | |
|---|---|---|
| ASOCIADO: FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS | | |
| Número y fecha de suscripción del Convenio: 8299-2022 del 22/09/2022 | Fecha Acta de Inicio: 06/10/2022 | Fecha de Terminación: 05/12/2023 |
| Modificaciones: Si X_ No___<br>Suspensiones: Si No_X___ Días Hábiles: | | |
| Adiciones: Si_X __ No__ $ 62.017.276<br>Prórroga: Si_ __ No_X___ Tiempo:<br>Reinversión: SI _X_ _NO__Valor: $70.414.288 | | |
| Periodo del Informe: | 1 al 30 Noviembre 2023 | |
| Localidad: Ciudad Bolívar | Dirección del predio: Calle 62 h sur # 74h-22 | Teléfono: 4601023 |
| Representante Legal: Ligia Esmeralda Portela | Correo Electrónico: fundacastillolucas@yahoo.com | |
| Coordinador(a): Carlos Eduardo Sáenz Velázquez | Correo Electrónico: jardínemmayantonio@gmail.com | |
| Cobertura Autorizada: 121 | Niños(as) Matriculados: 121 | |

## INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

### 1. ASPECTOS DE EJECUCION FINANCIERA

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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. | | |
| 4 | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | Se presentarán lo paz y salvo correspondientes a proveedores y talento humano. | Relación de Soportes |
| 5 | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo | Durante el periodo del informe informe Durante el periodo del informe 1 al 30 Noviembre 2023, se suministraron los soportes que evidencian la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el asociado y por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la Secretaria de Integración Social y acorde al objeto de presente proceso competitivo en recursos, | Relación de Soportes |
| 6 | Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Durante el periodo del informe Durante el periodo del informe 1 al 30 Noviembre 2023, se suministraron los soportes que evidencian la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el asociado y por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la Secretaria de Integración Social y acorde al objeto de presente proceso competitivo en recursos. | Relación de Soportes |

## 1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

| CONCEPTO DE GASTO | VALOR EJECUTADO | |
|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| TALENTO HUMANO | $54.307.760 | $0 |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ | $5.226.958 |
| VIGILANCIA | $5.180.335 | $0 |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES | $1.361.129 | $0 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 3.008.302 | $0 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 1.205.805 | $0 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ 0 | $0 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $725.350 | $ 0 |
| ELEMENTOS ASEO PERSONAL | $2.220.876 | $1.633.833 |
| PAPELERIA NIÑOS | $ 730.779 | $0 |
| ALIMENTOS | $ 22.583.290 | $0 |
| SERVICIOS PUBLICOS | $0 | $ 281.232 |
| PIGA | $0 | $ 692.846 |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $0 | $816.000 |
| **TOTAL EJECUTADO** | $91.323.626 | $8.650.859 |

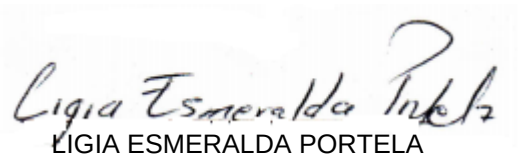
## 2. TALENTO HUMANO

| NOMBRE | PERFIL | CARGO | TIPO DE VINCULACIÓN |
|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO SAENZ | PROFESIONAL | RESP. SERVICIO | OPS |
| JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ | TECNICO | AUX ADMINISTRATIVO | OPS |
| CARMENZA BALLEN PINZON | TECNICO | AUX PEDAGOGICA | OPS |
| GLORIA HERREÑO | TECNICO | AUX PEDAGOGICA | OPS |
| LEIDY JOHANA MARIN MATEUS | PROFESIONAL | DOCENTE | OPS |
| OLGA LORENA BUITRAGO | PROFESIONAL | DOCENTE | OPS |
| CHRISTIAN CASTRILLON CORREA | PROFESIONAL | DOCENTE | OPS |
| YENNY MARCELA PARRA | PROFESIONAL | DOCENTE | OPS |
| YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ | PROFESIONAL | DOCENTE | OPS |
| LILIANA MARITZA MORENO | PROFESIONAL | DOCENTE | OPS |
| YESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZ BALLESTEROS | PROFESIONAL | DOCENTE | OPS |
| ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA | PROFESIONAL | DOCENTE | OPS |
| XIOMARA VANESA PENNA MOREA | PROFESIONAL | DOCENTE | OPS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA | BACHILLER | NUTRICION | OPS |
| YULIANA GUERRERO VILLAGRAN | BACHILLER | NUTRICION | OPS |
| DAVID FERNANDO BAEZ HOYOS | BACHILLER | NUTRICION | OPS |
| NOHORA BARACALDO | BACHILLER | NUTRICION | OPS |
| TILSA SANCHEZ | BACHILLER | SERV. GENERALES | OPS |
| KAREN TATIANA HERNANDEZ | BACHILLER | SER. GENERALES | OPS |
| WILSON YERI PACHECO CONTRERAS | BACHILLER | SER. GENERALES | OPS |

**3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

| TIPO DE CONTRATO | CANTIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| OPS | 19 | Planilla de Pago |



LIGIA ESMERALDA PORTELA
Representante Legal



ARTURO SANDOVAL
Revisor Fiscal

Revisado: _____

| |
|---|
| Supervisión o Apoyo a la Supervisión. Observaciones supervisión: |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | CÓDIGO |
|---|---|---|
| | JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS | VERSION |
| | ASPECTOS FINANCIEROS | Fecha |
| | RELACIÓN SOPORTES | **Pagina 1 de 1** |
| | CONVENIO N° 8299-2022 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EMMA Y ANTONIO | **Fecha verificación: 13/12/2023** |
| | SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | |

**TALENTO HUMANO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | PROVISIONES | SEGURIDAD SOCIAL | DESCUENTOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 54.307.760** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 54.307.760** | **$ -** | **$ 54.307.760** |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | $ 4.400.368 | $ - | $ - | $ - | $ 4.400.368 | $ - | $ 4.400.368 |
| PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA | $ 33.179.229 | $ - | $ - | $ - | $ 33.179.229 | $ - | $ 33.179.229 |
| AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 3.721.648 | $ - | $ - | $ - | $ 3.721.648 | $ - | $ 3.721.648 |
| APOYO ADMINISTRATIVO | $ 1.699.062 | $ - | $ - | $ - | $ 1.699.062 | $ - | $ 1.699.062 |
| PERSONAL DE ASEO E HIGIENE | $ 5.621.250 | $ - | $ - | $ - | $ 5.621.250 | $ - | $ 5.621.250 |
| PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS | $ 5.686.203 | $ - | $ - | $ - | $ 5.686.203 | $ - | $ 5.686.203 |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HIMANO | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | ENTIDAD BANCARIA | N° DE CUENTA DEBITADA |
|---|---|---|---|---|
| PAGO HONORARIOS | 29/11/2023 | TRANSFERENCIA | **BANCO BOGOTA** | 073564643 |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | FECHA DE PAGO | OPERADOR PILA | N° DE PLANILLA | N° DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL | N/A | N/A | N/A | N/A |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO**

| CONCEPTO | FECHA | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACIÓN | 30/11/2023 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | $ - | $ 5.226.958 | $ 5.226.958 |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ -** | **$ 5.226.958** | **$ 5.226.958** |

**VIGILANCIA**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7 -48951 | 21/11/2023 | 29/11/2023 | $ 5.180.335 | $ - | $ 5.180.335 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 5.180.335** | **$ -** | **$ 5.180.335** |

**DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN**

| CONCEPTO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTURO SANDOVAL QUINAYA | T.P 182163-T | CERTIFICACION | 30/11/2023 | $ 1.361.129 | $ - | $ 1.361.129 |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | | **$ 1.361.129** | **$ -** | **$ 1.361.129** |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTURO SANDOVAL QUINAYA | T.P 182163-T | CERTIFICACION | 30/11/2023 | $ 3.008.302 | $ - | $ 3.008.302 |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | | **$ 3.008.302** | **$ -** | **$ 3.008.302** |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ | 1000518401-6 | 117 | 25/04/2023 | $ 58.328 | $ - | $ 58.328 |
| ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ | 1000518401-6 | 138 | 30/05/2023 | $ 1.147.477 | $ - | $ 1.147.477 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.205.805** | **$ -** | **$ 1.205.805** |

**MATERIAL DIDACTICO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL MATERIAL DIDACTICO** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA LAU PAPELERÍA DIDÁCTICOS Y MUCHO MÁS-LAURA CAMILA PEREZ BERNAL | 1030681531 | 1821 | 2/10/2023 | $ 546.708 | $ - | $ 546.708 |
| COMERCIALIZADORA LAU PAPELERÍA DIDÁCTICOS Y MUCHO MÁS-LAURA CAMILA PEREZ BERNAL | 1030681531 | 1871 | 1/11/2023 | $ 178.642 | $ - | $ 178.642 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 725.350** | **$ -** | **$ 725.350** |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ | 1000518401-6 | 202 | 29/09/2023 | $ - | $ 575.907 | $ 575.907 |
| ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ | 1000518401-6 | 227 | 30/10/2023 | $ 2.220.876 | $ 1.057.926 | $ 3.278.802 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 2.220.876** | **$ 1.633.833** | **$ 3.854.709** |

**PAPELERÍA NIÑOS**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA LAU PAPELERÍA DIDÁCTICOS Y MUCHO MÁS-LAURA CAMILA PEREZ BERNAL | 1030681531 | 1825 | 2/10/2023 | $ 730.779 | $ - | $ 730.779 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 730.779** | **$ -** | **$ 730.779** |

**ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | 1240 | 27/11/2023 | $ 8.386.250 | $ - | $ 8.386.250 |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 8.386.250** | **$ -** | **$ 8.386.250** |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 300 | 28/11/2023 | $ 7.456.400 | $ - | $ 7.456.400 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 301 | 28/11/2023 | $ 1.636.740 | $ - | $ 1.636.740 |
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 900245252-3 | 5581 | 30/11/2023 | $ 5.103.900 | $ - | $ 5.103.900 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 14.197.040** | **$ -** | **$ 14.197.040** |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 22.583.290** | **$ -** | **$ 22.583.290** |

**SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET**

| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PUBLICOS / ENERGIA | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | **$ -** | $ 190.454 | $ 190.454 |
| INTERNET | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | $ - | $ 90.778 | $ 90.778 |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ -** | **$ 281.232** | **$ 281.232** |

**PIGA**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTURO SANDOVAL QUINAYA | T.P 182163-T | CERTIFICACION | 30/11/2023 | $ - | $ 692.846 | $ 692.846 |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ -** | **$ 692.846** | **$ 692.846** |

**MANTENIMIENTOS MENORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTURO SANDOVAL QUINAYA | T.P 182163-T | CERTIFICACION | 30/11/2023 | $ - | $ 816.000 | $ 816.000 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ 816.000** | **$ 816.000** |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 91.323.626** | **$ 8.650.869** | **$ 99.974.495** |

* Para el concepto de Talento Humano se requiere adjuntar la hoja de trabajo.

* En los espacios donde no hay a lugar observaciones diligenciar N/A (no aplica)

Notas Aclaratorias:

1.Para los Asociados que estén obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Reconocimiento al Uso al Predio debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador.

2. Para la relación de los soportes correspondientes a los Conceptos de gasto de Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional, Papelería Administrativa, Papelería Niños y Material Didáctico, solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardín infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.

3. En el concepto de gasto de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones.

| OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION: |
|---|
| **EJECUCIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR VALOR DE $99.974.495.**<br>**EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $91.323.626.** |
| **Talento Humano:** Para este concepto se verificaron los días laborados del mes de noviembre 2023, por el valor día para cada perfil según estructura de costos.<br><br>El valor proyectado para el mes verificado es por $54.307.760, no presentó descuentos de talento humano de $0, llevando a ejecución un valor de $54.307.760. |
| **Vigilancia**: El valor proyectado del mes verificado es por $5.180.335 que correspondió a 30 días calendario por el valor día $172.677,83, se llevó a la ejecución 5.180.335, correspondió a una factura.<br><br>El Asociado presentó la factura electrónica F7 -48951 de fecha 21/11/2023, del proveedor TORONTO DE COLOMBIA LTDA, NIT 830.080.092-0 por valor total de $5,299,377 ($5.200.566 + IVA $98.811), se llevó a la ejecución $5.180.335. |
| **Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación:** El valor proyectado para el mes verificado es por $1.361.129, correspondió a $11.249 mes niño por la cobertura autorizada, valor que se llevó a la ejecución $1.361.129 correspondió a un certificado.<br><br>El Asociado presentó certificación expedida por Revisor Fiscal, por valor $1.361.129, con inventario adjunto. |
| **Desgaste y Uso Dotación para los Niños:** El valor proyectado para el mes verificado es por $3.008.302, que correspondió a $24.862 mes niño por la cobertura autorizada, valor que se llevó a la ejecución $3.008.302, correspondió a un certificado.<br><br>El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $3.008.302 contó con inventario adjunto, se llevó a la ejecución |
| **Elementos de Aseo Institucional:** El valor proyectado para el mes verificado es por $1.205.805, que correspondió a $401.935 mes, por el personal de aseo e higiene por 30 días calendario, valor que se llevó a la ejecución, Correspondió a dos facturas.<br><br>El Asociado presentó documento equivalente 117 de fecha vencimiento 25/04/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.968.300, se llevó a la ejecución en septiembre $704.167. saldo pendiente por ejecutar $1.264.133. Se llevó a la ejecución en octubre $1.205.805 saldo pendiente por ejecutar $58.328. Valor que se llevó a la ejecución en noviembre.<br><br>El Asociado presentó documento equivalente 138 de fecha vencimiento 30/05/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $2.452.500, Se llevó a la ejecución en el mes de noviembre $1.147.477 saldo pendiente de llevar a la ejecución $1.305.023.<br><br>El Asociado presentó documento equivalente 159 de fecha vencimiento 26/06/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.821.500, pendiente de llevar a la ejecución.<br><br>El Asociado presentó documento equivalente 177 de fecha vencimiento 31/07/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $2.296.300, pendiente de llevar a la ejecución.<br><br>El Asociado presentó documento equivalente 187 de fecha vencimiento 30/08/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.833.900, descuento del componente $48.000 nuevo saldo $1.785.900 pendiente de llevar a la ejecución.<br><br>Nota de componente: No se tiene en cuenta Alcohol Glicerinado *3800 ml $48.000<br><br>El Asociado presentó documento equivalente 201 de fecha vencimiento 29/09/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.842.200, descuento del componente $98.000 nuevo saldo $1.744.200 pendiente de llevar a la ejecución.<br><br>Nota de componente: No se tiene en cuenta Alcohol Glicerinado *3800 ml * 2 unidades $98.000<br><br>El Asociado presentó documento equivalente 226 de fecha vencimiento 30/10/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $2.141.500, descuento del componente $146.000 nuevo saldo $1.995.500 pendiente de llevar a la ejecución.<br><br>Nota de componente: No se tiene en cuenta Alcohol Glicerinado *3800 ml * 1 unidad $48.000 y Alcohol *3800 70% 2 unidades $98.000<br><br>El Asociado presentó documento equivalente 241 de fecha vencimiento 27/11/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.646.400, descuento del componente $539.000 nuevo saldo $1.107.400 pendiente de llevar a la ejecución.<br><br>Nota de componente: No se tiene en cuenta Alcohol Glicerinado *3800 ml * 2 unidad $96.000 y Alcohol *3800 70% 2 unidades $98.000, Bolsas Plásticas Negras $175.000, Bolsas Plásticas Blancas $170.000 para un total de $539.000<br><br>Facturas verificadas por el componente de nutrición |
| **Material Didáctico:**<br>El Asociado presentó la factura 1835 de fecha 02/10/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA LAU PAPELERÍA DIDÁCTICOS Y MUCHO MÁS-LAURA CAMILA PEREZ BERNAL con NIT 1030681531 por valor total de $6.566.500. se llevó a la ejecución en octubre por aporte a la SDIS $2.331.508 y por parte del asociado $103.724. Saldo pendiente $4.131.268 No se toman estos valores toda vez que el presupuesto establecido en la estructura de costo ya fue ejecutado.<br><br>Facturas verificadas por el componente pedagógico. |
| **Papelería Administrativa**: El valor proyectado del mes verificado es por $725.350, que correspondió al valor mes de $380.262 por el 0.75% valor mes por la cobertura autorizada, por 30 días calendario. Valor que se llevó a la ejecución, correspondió a dos facturas.<br><br>El Asociado presentó la factura 1821 de fecha 02/10/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA LAU PAPELERÍA DIDÁCTICOS Y MUCHO MÁS-LAURA CAMILA PEREZ BERNAL con NIT por valor total de $807.300. Se llevó a la ejecución en octubre $260.592 saldo pendiente por ejecutar $546.708. Valor que se llevó a la ejecución en el mes de noviembre.<br><br>El Asociado presentó la factura 1871 de fecha 01/11/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA LAU PAPELERÍA DIDÁCTICOS Y MUCHO MÁS-LAURA<br>CAMILA PEREZ BERNAL con NIT por valor total de $682.700. Se llevó a la ejecución en noviembre $178.642 saldo pendiente por ejecutar $628.658.<br><br>Facturas verificadas por el componente administrativo. |
| **Elementos de Aseo Personal:** El valor proyectado para el mes verificado es por $3.971.220, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $1.641 por la cobertura autorizada; correspondió a SDIS $2.337.387 menos descuentos de cobertura no atendida Elementos de Aseo Personal $116.511, total $2.220.876, valor que se llevó a la ejecución, Correspondió a una factura.<br><br>El Asociado presentó documento equivalente 202 de fecha vencimiento 29/09/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $3.182.200. Descuento por parte el componente $160.000 nuevo saldo $3.022.200. se llevó a la ejecución en octubre por aporte de la SDIS $2.311.489 y por aporte del Asociado $134.804 saldo pendiente por llevar a la ejecución $575.907. Se llevó a la ejecución en noviembre por aporte del Asociado $575.907.<br><br>Nota del componente: No se tiene en cuenta las cantidades que exceden el uso razonable tapabocas infantil 50 *5 unidades $160.000.<br><br>El Asociado presentó documento equivalente 227 de fecha vencimiento 30/10/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $3.584.200. Descuento por parte el componente $192.000 nuevo saldo $3.392.200. se llevó a la ejecución en noviembre por aporte de la SDIS $2.220.876 y por aporte del Asociado $1.057.926 saldo pendiente por llevar a la ejecución $113.398.<br><br>Nota del componente: No se tiene en cuenta las cantidades que exceden el uso razonable tapabocas infantil 50 *6 unidades $192.000.<br><br>El Asociado presentó documento equivalente 242 de fecha vencimiento 27/11/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $2.984.400. Descuento por parte el componente $276.800 nuevo saldo $3.392.200. pendiente por llevar a la ejecución.<br><br>Nota del componente: No se tiene en cuenta las cantidades que exceden el uso razonable tapabocas infantil 50 *2 unidades $64.000. 2 paquetes de Pañales * 30 UND $77.800, 2 paquetes de pañales etapa 4 *30 UND $135.000 para un total de $276.800.<br><br>Facturas verificadas por el componente de nutrición |
| **Papelería Niños:** El valor proyectado para el mes verificado es por $743.061 que correspondió a 30 días calendario; $6.141 mes niño por la cobertura autorizada, menos descuento de cobertura no matriculada $12.828 para un total de $730.779,se llevó a la ejecución. Correspondió a una factura.<br><br>El Asociado presentó la factura 1825 de fecha 02/10/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA LAU PAPELERÍA DIDÁCTICOS Y MUCHO MÁS-LAURA CAMILA PEREZ BERNAL con NIT 1030681531 por valor total de $1.490.300, Se llevó a la ejecución en octubre $730.779, Saldo pendiente por ejecutar $759.521. Se llevó a la ejecución en noviembre $730.779 saldo pendiente por llevar a la ejecución $28.742.<br><br>Facturas verificadas por el componente pedagógico. |

**Alimentos:**El valor proyectado para el mes verificado es de $23.417.560, menos los descuentos de cobertura no atendida $671.523, valor a ejecutar $22.746.037, valor que se llevó a la ejecución $22.583.290 de la siguiente manera y correspondió a cuatro facturas.

El valor proyectado del periodo verificado para el nivel de Caminadores $3.705.200, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $9.263 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos descuentos de cobertura $27.789, para un total ejecutado $3.677.411. Se llevó el valor de $3.651.099 correspondiente al porcentaje para el nivel de Párvulos, de acuerdo con las facturas presentadas y verificadas

El valor proyectado del mes verificado para el nivel de Párvulos $4.200.680, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $9.547 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura $38.188, para un total ejecutado $4.162.492. Se llevó el valor de $4.132.710 correspondiente al porcentaje para el nivel de Párvulos, de acuerdo con las facturas presentadas y verificadas

El valor proyectado del mes verificado para el nivel de Pre jardín $9.091.800, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $10.102 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura $20.204 para un total ejecutado $9.071.596. Se llevó el valor de $9.006.689 correspondiente al porcentaje para el nivel de Párvulos, de acuerdo con las facturas presentadas y verificadas

El valor proyectado del mes verificado para el nivel de Jardín $6.419.880, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $9.441 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura $585.342, para un total ejecutado $5.834.538. Se llevó el valor de $5.792.792 correspondiente al porcentaje para el nivel de Párvulos, de acuerdo con las facturas presentadas y verificadas

El Asociado presentó la factura FEV 1240 de fecha 27/11/2023 del proveedor ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA con NIT 900.539.884-3 por valor total de $8.386.250. Corresponde a compras de pequeños productores.

El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Nutrición y Salubridad, se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.

Facturas verificadas por el componente de nutrición.

**EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $8.650.869.**

**Reconocimiento al Uso al Predio:**El Asociado para el mes de noviembre ejecutó $5.226.958.

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $5.226.958, que correspondió a Uso al predio, valor que se llevó a la ejecución.

**Material Didáctico:** No se toman estos valores toda vez que el presupuesto establecido en la estructura de costo ya fue ejecutado.

**Elementos de Aseo Personal:**El Asociado para el mes de noviembre ejecutó $1.633.833, correspondió a dos facturas.

El Asociado presentó documento equivalente 202 de fecha vencimiento 29/09/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $3.182.200. Descuento por parte el componente $160.000 nuevo saldo $3.022.200. se llevó a la ejecución en octubre por aporte de la SDIS $2.311.489 y por aporte del Asociado $134.804 saldo pendiente por llevar a la ejecución $575.907. Se llevó a la ejecución en noviembre por aporte del Asociado $575.907.

Nota del componente: No se tiene en cuenta las cantidades que exceden el uso razonable tapabocas infantil 50 *5 unidades $160.000.

El Asociado presentó documento equivalente 227 de fecha vencimiento 30/10/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $3.584.200. Descuento por parte el componente $192.000 nuevo saldo $3.392.200. se llevó a la ejecución en noviembre por aporte de la SDIS $2.220.876 y por aporte del Asociado $1.057.926 saldo pendiente por llevar a la ejecución $113.398.

Nota del componente: No se tiene en cuenta las cantidades que exceden el uso razonable tapabocas infantil 50 *6 unidades $192.000.
Facturas verificadas por el componente de nutrición

**Servicios Públicos e Internet:**El Asociado para el mes de noviembre ejecutó $281.232.

Se evidencio certificación expedida por Revisor Fiscal concepto servicios públicos por valor $480.686, de acuerdo con la siguiente verificación de soportes aportada por el Asociado se llevó a ala ejecución $281.232:
Del servicio de Energía por valor $12.406 y $178.048 se llevó a la ejecución. $190.454.
Del servicio de Internet para un total de $90.778 se llevó a la ejecución.

Nota: con la presentación del Certificado del Revisor Fiscal, el Asociado se compromete y garantiza la disposición de cada servicio público y el pago oportuno de los mismos; ya que es aporte del Asociado.

**PIGA:** El Asociado para el mes de octubre ejecutó $692.846.

El Asociado presentó certificación expedida por Revisor Fiscal concepto de PIGA por valor $692.846, para el mes de noviembre de 2023, valor que se llevó a ejecución.
El asociado presento certificado expedido por revisor fiscal $692.846 y adjunto inventario de elementos correspondiente a PIGA por valor de $10.599.500 los cuales se han llevado a la ejecución mes a mes de la siguiente forma: noviembre 2022 $612.502, diciembre 2022 $142.917, enero 2023 $142.917, febrero 2023 $612.502, marzo 2023 $612.502, abril 2023 $612.502, mayo $612.502, junio $612.502 retroactivo $423.145 julio $692.846 agosto $692.846, septiembre $692.846. octubre $692.846, noviembre $692.846 Saldo $2.751.279.

**Mantenimientos Menores:** Para el mes verificado se ejecutó $816.000

El Asociado presentó certificación expedida por Revisor Fiscal concepto de MANTENIMIENTOS MENORES del mes de agosto por valor $970.000 se llevó a ejecución con visto bueno del componente de AAS en el mes de octubre. Se llevó a ejecución en el mes de octubre.

El Asociado presentó certificación expedida por Revisor Fiscal concepto de MANTENIMIENTOS MENORES del mes de septiembre por valor $970.000 pendiente de llevar a ejecución no contó con visto bueno del componente de AAS. Se llevará a ejecución con presupuesto de septiembre. A corte noviembre no contó con visto bueno del componente, se da cierre y no se llevó a la ejecución.

El Asociado presentó certificación expedida por Revisor Fiscal concepto de MANTENIMIENTOS MENORES del mes de noviembre por valor $816.000 contó con visto bueno del componente de AAS.
Se llevó a ejecución en noviembre.

**RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO**

•Descuentos de cobertura total alimentos, para el mes de noviembre 2023: Por valor total $671.523; que correspondió a 71 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del mes verificado, discriminados de la siguiente manera:

- Maternal: No aplica.
- Caminadores:3 por el valor unitario de $9.263, lo que equivale al valor total de $27.789.
- Párvulos: 4 por el valor unitario de $9.547, lo que equivale al valor total de $38.188.
- Pre jardín:2 por el valor unitario de $10.102, lo que equivale al valor total de $20.204.
- Jardín: 62 por el valor unitario de $9.441, lo que equivale al valor total de $585.342

•**Descuentos de cobertura total de Elementos de Aseo Personal, para el mes verificado:** Por valor total $116.511; que correspondió a 71 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del mes verificado

• **Descuentos de cobertura no matriculada total de Papelería Niños, para el mes verificado:** Por valor total $12.282; que correspondió a 60 niños y niñas no matriculados en los 30 días calendario del mes verificado

• **Descuentos de talento humano** mes noviembre de 2023: No aplica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACION | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION: | |
| NOMBRE: CARLOS EDUARDO SAENZ VELAZQUEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO | NOMBRE: | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 80.728.309 | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52.755.608 de Bogotá. |

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

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA** | | | | | | |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 21/11/2023 | SEGURIDAD DEL (FCSL) | FEV 48951 | 5.299.377 | 0,00 | 5.299.377,00 |
| **Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA** | | | | **5.299.377,00** | **0,00** | **5.299.377,00** |
| | | | | | | |
| **513510 PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | | | |
| CARLOS EDUARDO SAENZ | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 4.400.368 | 0,00 | 4.400.368,00 |
| JUAN ESTEBAN CARDOZO | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 1.699.062 | 0,00 | 6.099.430,00 |
| CARMENZA BALLEN PINZON | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 1.860.824 | 0,00 | 7.960.254,00 |
| GLORIA HERREÑO | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 1.860.824 | 0,00 | 9.821.078,00 |
| LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 3.686.581 | 0,00 | 13.507.659,00 |
| OLGA LORENA BUITRAGO | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 3.686.581 | 0,00 | 17.194.240,00 |
| CHRISTIAN CASTRILLON CORREA | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 3.686.581 | 0,00 | 20.880.821,00 |
| YENNY MARCELA PARRA | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 3.686.581 | 0,00 | 24.567.402,00 |
| YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 3.686.581 | 0,00 | 28.253.983,00 |
| ISABEL CRISTINA ROJAS | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 3.686.581 | 0,00 | 31.940.564,00 |
| YESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZBALLESTEROS | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 3.686.581 | 0,00 | 35.627.145,00 |
| ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 3.686.581 | 0,00 | 39.313.726,00 |
| XIOMARA VANESA PENNA MOREA | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 3.686.581 | 0,00 | 43.000.307,00 |
| NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 1.895.401 | 0,00 | 44.895.708,00 |
| LILIANA RIVERA SAENZ | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 1.895.401 | 0,00 | 46.791.109,00 |
| NOHORA BARACALDO | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 1.895.401 | 0,00 | 48.686.510,00 |
| OSCAR FERNANDO CASTILLO | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 1.873.750 | 0,00 | 50.560.260,00 |
| KAREN TATIANA HERNANDEZ | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 499.667 | 0,00 | 51.059.927,00 |
| YEINY YURANY PEREIRA | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 1.374.083 | 0,00 | 52.434.010,00 |
| WILSON YERI PACHECO CONTRRAS | 30/11/2023 | 01 al 30 de Novien (FCSL) | T1 | 1.873.750 | 0,00 | 54.307.760,00 |
| **Total para 513510 Prestacion de Servicios** | | | | **54.307.760,00** | **0,00** | **54.307.760,00** |
| | | | | | | |
| **516015 - Gastos Depreciacion Oficina** | | | | | | |
| 51601501 | 30/11/2023 | Depreciacion Ofici (FCSL) | DP 1 | 623.099,00 | 0,00 | 623.099,00 |
| **Total para 51600501 Gastos Depreciacion** | | | | **623.099,00** | **0,00** | **623.099,00** |
| | | | | | | |
| **516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo** | | | | | | |
| 51602001 | 30/11/2023 | Depreciacion Acu (FCSL) | DP 1 | 539.767,00 | 0,00 | 539.767,00 |
| **Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo** | | | | **539.767,00** | **0,00** | **539.767,00** |
| | | | | | | |
| **516010 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo** | | | | | | |
| 51601001 | 30/11/2023 | Depreciacion Acu (FCSL) | DP 1 | 2.691.578,00 | 0,00 | 2.691.578,00 |
| **Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA** | | | | **2.691.578,00** | **0,00** | **2.691.578,00** |
| | | | | | | |
| **516010 Gastos Depreciacion** | | | | | | |
| 51601002 | 30/11/2023 | Depreciacion Acu (FCSL) | DP 1 | 1.916.667,00 | 0,00 | 1.916.667,00 |
| **Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas** | | | | **1.916.667,00** | **0,00** | **1.916.667,00** |
| | | | | | | |
| **516010 Gastos Depreciacion** | | | | | | |
| 51601003 | 30/11/2023 | Depreciacion Acu (FCSL) | DP 1 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| **Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas** | | | | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| | | | | | | |
| **516010 -Gastos Depreciacion** | | | | | | |
| 5160104 | 30/11/2023 | Depreciacion Acu (FCSL) | DP 1 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios** | | | | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| | | | | | | |
| **516010 - Gastos Depreciacion Construcciones** | | | | | | |
| 51601005 | 30/11/2023 | Depreciacion Acu (FCSL) | DP 1 | 3.055.556,00 | 0,00 | 3.055.556,00 |
| **Total para 51601005 Gastos Depreciacion construcciones** | | | | **3.055.556,00** | **0,00** | **3.055.556,00** |
| | | | | | | |
| **516010 - Gastos Depreciacion Otros** | | | | | | |
| 51601006 | 30/11/2023 | Depreciacion Acu (FCSL) | DP 1 | 266.533,00 | 0,00 | 266.533,00 |
| **Total para 51601005 Gastos Depreciacion Otros** | | | | **266.533,00** | **0,00** | **266.533,00** |

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

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | | | |
| MULTIASEO CRUZ | 27/11/2023 | S DE ASEO Y BIO: | (FCSL) FEV 241 | 1.646.400,00 | 0,00 | 1.646.400,00 |
| **Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.** | | | | **1.646.400,00** | **0,00** | **1.646.400,00** |
| **51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | | | |
| MULTIASEO CRUZ | 27/11/2023 | S DE ASEO Y BIO: | (FCSL) FEV 242 | 2.984.400,00 | 0,00 | 2.984.400,00 |
| **Total para 51952002 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **2.984.400,00** | **0,00** | **2.984.400,00** |
| **51959501-ALIMENTOS** | | | | | | |
| SUPER MERCADO KNOS | 28/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 300 | 7.456.400 | 0,00 | 7.456.400,00 |
| SUPER MERCADO KNOS | 28/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 301 | 1.636.740 | 0,00 | 9.093.140,00 |
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 30/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 5581 | 5.103.900 | 0,00 | 12.560.300,00 |
| AGROPOLITANA | 27/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 1240 | 8.386.250 | 0,00 | 20.946.550,00 |
| **Total para 51959501 Alimentos** | | | | **22.583.290,00** | **0,00** | **22.583.290,00** |
| **23353001 - Utiles Papeleria Administrativa** | | | | | | |
| **Total para 23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51959502 MATERIAL DIDACTICO** | | | | | | |
| **Total para 51959502 MATERIAL DIDACTICO** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51959503 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| COMERCIALIZADORA LAU | 1/11/2023 | Material Consumo | (FCSL) FEV 1871 | 682.700,00 | 0,00 | 682.700,00 |
| **Total para 51959503 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | **682.700,00** | **0,00** | **682.700,00** |
| **51959504 SALIDA PEDAGOGICA** | | | | | | |
| **Total para 51959504 SALIDA PEDAGOGICA** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **97.087.127** | **0** | **97.087.127** |

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

| Tercero | Fecha | Notas | Doc | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | | | |
| MULTIASEO CRUZ | 27/11/2023 | DE ASEO Y B | (FCSL) FEV 241 | 0,00 | 1.646.400,00 | 1.646.400,00 |
| MULTIASEO CRUZ | 27/11/2023 | DE ASEO Y B | (FCSL) FEV 241 | 1.646.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **1.646.400,00** | **1.646.400,00** | **0,00** |
| **23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | | | |
| MULTIASEO CRUZ | 27/11/2023 | DE ASEO Y B | (FCSL) FEV 242 | 0,00 | 2.984.400,00 | 2.984.400,00 |
| MULTIASEO CRUZ | 27/11/2023 | DE ASEO Y B | (FCSL) FEV 242 | 2.984.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **2.984.400,00** | **2.984.400,00** | **0,00** |
| **23359503-ALIMENTOS** | | | | | | |
| SUPER MERCADO KNOS | 28/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 300 | 0,00 | 7.456.400 | 7.456.400,00 |
| SUPER MERCADO KNOS | 28/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 300 | 7.456.400,00 | 0 | 0,00 |
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 30/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 5581 | 0,00 | 5.103.900 | 5.103.900,00 |
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 30/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 5581 | 5.103.900,00 | 0 | 0,00 |
| AGROPOLITANA | 27/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 1240 | 0,00 | 8.386.250,00 | 8.386.250,00 |
| AGROPOLITANA | 27/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 1240 | 8.386.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPER MERCADO KNOS | 28/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 301 | 0 | 1.636.740,00 | 1.636.740,00 |
| SUPER MERCADO KNOS | 28/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 301 | 1.636.740 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359503 ALIMENTOS** | | | | **22.583.290,00** | **22.583.290,00** | **0,00** |
| **23359504-PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | | | |
| CARLOS EDUARDO SAENZ | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 4.400.368 | 4.400.368,00 |
| JUAN ESTEBAN CARDOZO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.699.062 | 6.099.430,00 |
| CARMENZA BALLEN PINZON | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.860.824 | 7.960.254,00 |
| GLORIA HERREÑO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.860.824 | 9.821.078,00 |
| LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 13.507.659,00 |
| OLGA LORENA BUITRAGO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 17.194.240,00 |
| CHRISTIAN CASTRILLON CORREA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 20.880.821,00 |
| YENNY MARCELA PARRA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 24.567.402,00 |
| YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 28.253.983,00 |
| ISABEL CRISTINA ROJAS | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 31.940.564,00 |
| YESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZBALLESTERO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 35.627.145,00 |
| ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 39.313.726,00 |
| XIOMARA VANESA PENNA MOREA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 43.000.307,00 |
| NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.895.401 | 44.895.708,00 |
| LILIANA RIVERA SAENZ | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.895.401 | 46.791.109,00 |
| NOHORA BARACALDO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.895.401 | 48.686.510,00 |
| OSCAR FERNANDO CASTILLO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.873.750 | 50.560.260,00 |
| KAREN TATIANA HERNANDEZ | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 499.667 | 51.059.927,00 |
| YEINY YURANY PEREIRA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.374.083 | 52.434.010,00 |
| WILSON YERI PACHECO CONTRRAS | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.873.750 | 54.307.760,00 |
| CARLOS EDUARDO SAENZ | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 4.400.368 | 0,00 | 49.907.392,00 |
| JUAN ESTEBAN CARDOZO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 1.699.062 | 0,00 | 48.208.330,00 |
| CARMENZA BALLEN PINZON | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 1.860.824 | 0,00 | 46.347.506,00 |
| GLORIA HERREÑO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 1.860.824 | 0,00 | 44.486.682,00 |
| LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 3.686.581 | 0,00 | 40.800.101,00 |
| OLGA LORENA BUITRAGO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 3.686.581 | 0,00 | 37.113.520,00 |
| CHRISTIAN CASTRILLON CORREA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 3.686.581 | 0,00 | 33.426.939,00 |
| YENNY MARCELA PARRA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 3.686.581 | 0,00 | 29.740.358,00 |
| YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 3.686.581 | 0,00 | 26.053.777,00 |
| ISABEL CRISTINA ROJAS | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 3.686.581 | 0,00 | 22.367.196,00 |
| YESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZBALLESTERO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 3.686.581 | 0,00 | 18.680.615,00 |
| ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 3.686.581 | 0,00 | 14.994.034,00 |
| XIOMARA VANESA PENNA MOREA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 3.686.581 | 0,00 | 11.307.453,00 |
| NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 1.895.401 | 0,00 | 9.412.052,00 |
| LILIANA RIVERA SAENZ | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 1.895.401 | 0,00 | 7.516.651,00 |
| NOHORA BARACALDO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 1.895.401 | 0,00 | 5.621.250,00 |
| OSCAR FERNANDO CASTILLO | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 1.873.750 | 0,00 | 3.747.500,00 |
| KAREN TATIANA HERNANDEZ | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 499.667 | 0,00 | 3.247.833,00 |
| YEINY YURANY PEREIRA | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 1.374.083 | 0,00 | 1.873.750,00 |
| WILSON YERI PACHECO CONTRRAS | 30/11/2023 | l al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 1.873.750 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | **54.307.760,00** | **54.307.760,00** | **0,00** |

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

| Tercero | Fecha | Notas | Doc | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23353001 - Utiles Papeleria Administrativa** | | | | | | |
| **Total para 23353001 Utiles Papeleria Fotocopias** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23359502 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| COMERCIALIZADORA LAU | 01/11/2023 | aterial Consum | (FCSL) FEV 1871 | **0,00** | 682700,00 | 682.700,0 |
| COMERCIALIZADORA LAU | 1/11/2023 | aterial Consum | (FCSL) FEV 1871 | 682.700,00 | 0 | 0 |
| **Total para 23359502 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | **682.700,00** | **682.700,00** | **0,00** |
| **23359503 MATERIAL DIDACTICO** | | | | | | |
| **Total para 23359503 MATERIAL DIDACTICO** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA** | | | | | | |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 21/11/2023 | EGURIDAD D | (FCSL)FEV 48951 | 0,00 | 5.299.377 | 5.299.377 |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 21/11/2023 | EGURIDAD D | (FCSL)FEV 48951 | 5.299.377,00 | 0 | 0 |
| **Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA** | | | | **5.299.377,00** | **5.299.377** | **0** |
| **23359506-SALIDA PEDAGOGICA** | | | | | | |
| **Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **87.503.927,00** | **87.503.927,00** | **0** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022**

**Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2023**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11100501 - Bancos Nacionales** | | Saldos iniciales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DE TERCEROS | | | | 110.000.000,00 | | 110.000.000,00 |
| MULTIASEO CRUZ | 27/11/2023 | DE ASEO Y B | (FCSL) FEV 241 | 0,00 | 1.646.400,00 | 108.353.600,00 |
| MULTIASEO CRUZ | 27/11/2023 | DE ASEO Y B | (FCSL) FEV 242 | 0,00 | 2.984.400,00 | 105.369.200,00 |
| SUPER MERCADO KNOS | 28/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 300 | 0,00 | 7.456.400,00 | 97.912.800,00 |
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 30/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 5581 | 0,00 | 5.103.900,00 | 92.808.900,00 |
| AGROPOLITANA | 27/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 1240 | 0,00 | 8.386.250,00 | 84.422.650,00 |
| SUPER MERCADO KNOS | 27/11/2023 | Alimentacion | (FCSL) FEV 301 | 0,00 | 1.636.740,00 | 82.785.910,00 |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 20/10/2023 | :GURIDAD DE | (FCSL)FEV 48951 | 0,00 | 5.030.257 | 77.755.653,00 |
| CARLOS EDUARDO SAENZ | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 4.400.368 | 73.355.285,00 |
| JUAN ESTEBAN CARDOZO | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.699.062 | 71.656.223,00 |
| LIDIA YANID BEJARANO PINZON | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.860.824 | 69.795.399,00 |
| GLORIA HERREÑO | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.860.824 | 67.934.575,00 |
| LEIDY JOHANA MARIN MATEUS | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 64.247.994,00 |
| OLGA LORENA BUITRAGO | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 60.561.413,00 |
| CHRISTIAN CASTRILLON CORREA | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 56.874.832,00 |
| YENNY MARCELA PARRA | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 53.188.251,00 |
| YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 49.501.670,00 |
| YESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZ | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 45.815.089,00 |
| LILIANA MARITZA MORENO | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 42.128.508,00 |
| ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 38.441.927,00 |
| XIOMARA VANESA PENNA MOREA | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 3.686.581 | 34.755.346,00 |
| NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.895.401 | 32.859.945,00 |
| LILIANA RIVERA SAENZ | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.895.401 | 30.964.544,00 |
| NOHORA BARACALDO | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.895.401 | 29.069.143,00 |
| OSCAR FERNANDO CASTILLO | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.873.750 | 27.195.393,00 |
| KAREN TATIANA HERNANDEZ | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 499.667 | 26.695.726,00 |
| YEINY YURANY PEREIRA | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.374.083 | 25.321.643,00 |
| WILSON YERI PACHECO CONTRRAS | 30/11/2023 | al 30 de Novi | (FCSL) T1 | 0,00 | 1.873.750 | 24.821.976,00 |
| **Total para 11100501 Bancos Nacionales** | | | | **110.000.000,00** | **86.552.107,00** | **23.447.893,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **110.000.000,00** | **86.552.107,00** | **23.447.893,00** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022**

**Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2023**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldos iniciales a Noviembre ( | | 5.226.958 | 0,00 | 31.361.748,00 |
| **811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | | | |
| MERY SAEN | 30/11/2023 | Gastos de cor | (FCSL) CERT | 5.226.958 | 0,00 | 5.226.958 |
| **Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | **5.226.958** | **0,00** | **5.226.958** |
| **81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA** | | | | | | |
| CODENSA | 30/11/2023 | Servicios de e | (FCSL) 709883 | 864.890 | 0,00 | 864.890 |
| **Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERV** | | | | **864.890** | **0,00** | **864.890** |
| **81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO** | | | | | | |
| EMPRESA DE | 30/11/2023 | Servicios de a | (FCSL) 405282 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERV** | | | | **0** | **0** | **0** |
| **81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS** | | | | | | |
| VANTY SA | 30/10/2023 | Servicios de g | (FCSL) F21211 | 199.454 | 0,00 | 199.454 |
| **Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SER** | | | | **199.454** | **0,00** | **199.454** |
| **81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET** | | | | | | |
| COLOMBIA M | 30/11/2023 | Servicios de ir | (FCSL) CERT | 90.778 | 0,00 | 90.778 |
| **Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SER** | | | | **90.778** | **0,00** | **90.778** |
| **81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA** | | | | | | |
| SUPERMERC | 30/11/2023 | canecas y bol | (FCSL) CERT | 692.846 | 0,00 | 692.846 |
| **Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA** | | | | **692.846** | **0,00** | **692.846** |
| **81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | | | |
| MAXIMILIANO | 30/11/2023 | | (FCSL) CERT | 1.080.000 | 0,00 | 1.080.000 |
| **Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MAN** | | | | **1.080.000** | **0,00** | **1.080.000** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **13.381.884,00** | **0,00** | **39.516.674,00** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022**

**Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2023**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldos iniciales a Noviembre de 2023 | | | 5.226.958 | 5.226.958 |
| **861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | | | |
| MERY SAEN | 30/11/2023 | Gastos de cor | (FCSL) CERT | 0,00 | 5.226.958 | 5.226.958 |
| **Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | **0,00** | **5.226.958,00** | **5.226.958** |
| **86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA** | | | | | | |
| CODENSA | 30/11/2023 | Servicios de e | (FCSL) 7098 | 0,00 | 864.890 | 864.890 |
| **Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SER** | | | | **0,00** | **864.890,00** | **864.890,00** |
| **86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO** | | | | | | |
| EMPRESA DE | 30/11/2023 | Servicios de a | (FCSL) 40528223411 | | 0 | 0 |
| **Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SER** | | | | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS** | | | | | | |
| VANTY SA | 30/11/2023 | Servicios de g | (FCSL) F212 | 0,00 | 199.454 | 199.454 |
| **Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SEI** | | | | **0,00** | **199.454,00** | **199.454** |
| **86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET** | | | | | | |
| COLOMBIA M | 30/11/2023 | Servicios de ir | (FCSL) CERT | 0,00 | 10.495 | 10.495 |
| **Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SEI** | | | | **0,00** | **10.495,00** | **10.495** |
| **86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA** | | | | | | |
| SUPERMERC | 30/11/2023 | canecas y bol | (FCSL) CERT | 0,00 | 692.846 | 692.846 |
| **Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIG** | | | | **0,00** | **692.846,00** | **692.846** |
| **86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | | | |
| MAXIMILIANC | 30/11/2023 | | (FCSL) CERT | 0,00 | 816.000 | 816.000 |
| **Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MA** | | | | **0,00** | **816.000,00** | **816.000** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **0,00** | **13.037.601,00** | **13.037.601,00** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8299-2022**

**Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2023**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1592 DEPRECAICION ACUMULADA** | | | Saldo inicial | | **0,00** | **0,00** |
| **1592** | 30/11/2023 | **Depreciacion Acumulada** | | | | |
| 15922007 | Depreciacion | Acumulada Of | (FCSL) DP 2 | 0,00 | 623.099,00 | 623.099,00 |
| **Total para 159216** | | **Adecuacion of. Jardin** | | **0,00** | **623.099,00** | **623.099,00** |
| **1592** | 30/11/2023 | **Depreciacion Acumulada** | | | 0,00 | |
| 15922001 | Depreciacion | Acumulada Ec | (FCSL) DP 2 | 0,00 | 539.767,00 | 539.767,00 |
| **Total para 159216** | | **Equipo de Computo** | | **0,00** | **539.767,00** | **539.767,00** |
| **1592** | 30/11/2023 | **Depreciacion Acumulada** | | | 0,00 | |
| 15921001 | Depreciacion | Acumulada Ba | (FCSL) DP 2 | 0,00 | 2.691.578,00 | 2.691.578,00 |
| **Total para 15921001** | | **Depreciacion Bateria** | | **0,00** | **2.691.578,00** | **2.691.578,00** |
| **1592** | 30/11/2023 | **Depreciacion Acumulada** | | | 0,00 | |
| 15921002 | Depreciacion | Acumulada Co | (FCSL) DP 2 | 0,00 | 1.916.667,00 | 1.916.667,00 |
| **Total para 15921002** | | **Depreciacion Colchonetas** | | **0,00** | **1.916.667,00** | **1.916.667,00** |
| **1592** | 30/11/2023 | **Depreciacion Acumulada** | | | 0,00 | |
| 15921003 | Depreciacion | Acumulada Es | (FCSL) DP 2 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| **Total para 159216** | | **Adecuacion Jardin** | | **0,00** | **420.000,00** | **420.000,00** |
| **1592** | 30/11/2023 | **Depreciacion Acumulada** | | | 0,00 | |
| 15921004 | Depreciacion | Acumulada Ar | (FCSL) DP 2 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Total para 159216** | | **Adecuacion Jardin** | | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **1592** | 30/11/2023 | **Depreciacion Acumulada** | | | 0,00 | |
| 15921005 | Depreciacion | Acumulada Ot | (FCSL) DP 2 | 0,00 | 266.533,00 | 266.533,00 |
| **Total para 159216** | | **Depreciacion Acumulada a caarg** | | **0,00** | **266.533,00** | **266.533,00** |
| **1592** | 30/11/2023 | **Depreciacion Acumulada Construccione** | | | 0,00 | |
| 15921006 | Depreciacion | Construcciones | (FCSL) DP 2 | 0,00 | 3.055.556,00 | 3.055.556,00 |
| **Total para 159216** | | **Depreciacion Acumulada Constr** | | **0,00** | **3.055.556,00** | **3.055.556,00** |
| **Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo** | | | | **0,00** | **9.583.200,00** | **9.583.200,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **0,00** | **9.583.200,00** | **9.583.200,00** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 80728309 | | SAENZ VELASQUEZ CARLOS EDUARDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 14b No 119a-76 T8 902 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5602790 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 329342588 | 9459128126 | I | 2023/12/05 | 2023/12/11 | SCOTIABANK COLPATRIA | 6 | $514,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 80728309 | SAENZ VELASQUEZ CARLOS EDUARDO | 230901 | 30 | $1,761,000 | $281,800 | EPS008 | 30 | $1,761,000 | $220,200 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,761,000 | $9,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$1,761,000** | **$281,800** | | | **$1,761,000** | **$220,200** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,761,000** | **$9,200** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $281,800 | $1,700 | $0 | $283,500 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $281,800 | $1,700 | $0 | $283,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $9,200 | $100 | $0 | $9,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $9,200 | $100 | $0 | $9,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $220,200 | $1,300 | $0 | $221,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $220,200 | $1,300 | $0 | $221,500 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$511,200** | **$3,100** | **$0** | **$514,300** |



2023/12/10 09:45 PM

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico



| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 186.86.33.140 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9459128126 |
| **Valor:** | 514,300 |
| **Período de pago:** | 2023-11 |
| **No Transacción (CUS):** | 329342588 |
| **Fecha:** | 2023/12/11 |
| **Banco:** | SCOTIABANK COLPATRIA |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



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

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 1000256186 | | CARDOZO VALLES JUAN ESTEBAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Tv 73a 6b 35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3124102729 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 306245443 | 9459696892 | I | 2023/12/21 | 2023/11/30 | BANCOLOMBIA | 0 | $336,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,160,000** | **$185,600** | | | **$1,160,000** | **$145,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,160,000** | | **$6,100** | | **$0** | **$0** | | **$336,700** |
| **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** | | **$336,700** |
| 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 | | $336,700 |
| 1 | CC | 1000256186 CARDOZO JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 0.522% | $6,100 | 0 | $0 | $0 | No | $336,700 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | | $6,100 | | $0 | $0 | | $336,700 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1000256186 | | CARDOZO VALLES JUAN ESTEBAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Tv 73a 6b 35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3124102729 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 306245443 | 9459696892 | I | 2023/12/21 | 2023/11/30 | BANCOLOMBIA | 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** |

# Comprobante

de pago en línea

## APORTES EN LINEA

**Pago realizado por:** JUAN ESTEBAN CARDOZO VALLES

**Nro. de recibo:** 9459696892

**Descripción del pago:** Pago de la Planilla de aportes con clave: 9459696892

**Identificación del contribuyente:** 181.53.14.165

**Concepto:** CC

**Razón Social:** 1000256186

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 30 de Noviembre de 2023 07:45:47 AM

**Nro. de comprobante:** 0000070392

**Valor pagado:** $ 336,700.00

**Producto:** *******5745

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 53177224 | | BALLEN PINZON CARMENZA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 75 # 62 i 33 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 316527991 | 9459288821 | I | 2023/12/07 | 2023/12/04 | 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 53177224 | BALLEN CARMENZA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |



2023/12/04 09:30 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 53177224 | | BALLEN PINZON CARMENZA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 75 # 62 i 33 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 316527991 | 9459288821 | I | 2023/12/07 | 2023/12/04 | 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 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $336,700 | $0 | $0 | $336,700 |



2023/12/04 09:30 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico



| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 181.53.14.165 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9459288821 |
| **Valor:** | 336,700 |
| **Período de pago:** | 2023-11 |
| **No Transacción (CUS):** | 316527991 |
| **Fecha:** | 2023/12/04 |
| **Banco:** | NEQUI |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



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

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 51968345 | | HERREÑO CAÑAS GLORIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 58 sur # 77 j 33 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4616309 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 1000000413 | 9459444155 | I | 2023/12/13 | 2023/11/29 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $151,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 51968345 | HERREÑO GLORIA | | 0 | $0 | $0 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 51968345 | | HERREÑO CAÑAS GLORIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 58 sur # 77 j 33 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4616309 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 1000000413 | 9459444155 | I | 2023/12/13 | 2023/11/29 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $151,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

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

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1013624999 | | DIAZ ALVAREZ LEIDY MILENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | trans 63 No 68b-90 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3090517 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 315329585 | 9458585837 | I | 2023/12/26 | 2023/12/04 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $457,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,475,000 | $236,000 | | | $1,475,000 | $184,400 | | | $1,475,000 | $29,500 | | | $1,475,000 | $7,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,475,000 | $236,000 | | | $1,475,000 | $184,400 | | | $1,475,000 | $29,500 | | | $1,475,000 | $7,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,475,000 | $236,000 | | | $1,475,000 | $184,400 | | | $1,475,000 | $29,500 | | | $1,475,000 | $7,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1013624999 | DIAZ LEIDY | 230301 | 30 | $1,475,000 | $236,000 | EPS037 | 30 | $1,475,000 | $184,400 | CCF21 | 30 | $1,475,000 | $29,500 | 14-23 | 30 | $1,475,000 | $7,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,475,000 | $236,000 | | | $1,475,000 | $184,400 | | | $1,475,000 | $29,500 | | | $1,475,000 | $7,700 | | $0 | $0 |

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1013624999 | | DIAZ ALVAREZ LEIDY MILENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | trans 63 No 68b-90 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3090517 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 315329585 | 9458585837 | I | 2023/12/26 | 2023/12/04 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $457,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $236,000 | $0 | $0 | $236,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $236,000 | $0 | $0 | $236,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,700 | $0 | $0 | $7,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,700 | $0 | $0 | $7,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $29,500 | $0 | $0 | $29,500 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 1 | $29,500 | $0 | $0 | $29,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $184,400 | $0 | $0 | $184,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $184,400 | $0 | $0 | $184,400 |
| TOTAL | | | | 1 | $457,600 | $0 | $0 | $457,600 |

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y
pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 724202

Lunes, 4 de diciembre de 2023, 7:37:33 a. m.

## Detalle

$457.600
Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0 |
| Pago a: | APORTES EN LINEA |
| Débito desde: | Cuenta de Ahorros *9027 |
| Descripción: | Pago de la Planilla de aportes con clave: 9458585837 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-12-04 07:35:27 |
| NIT del comercio | 9999001472382 |
| Número de factura | 9458585837 |
| Código Único de Seguimiento | 315329585 |
| Dirección IP: | 181.53.14.165 |
| Referencia 1: | 181.53.14.165 |
| Referencia 2: | CC |
| Referencia 3: | 1013624999 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1055917455 | | BUITRAGO CARDENAS OLGA LORENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra. 38 #14 93 soacha ciudad verde | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3214909414 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2023-12 | 309374979 | 9459750427 | I | 2024/01/15 | 2023/12/01 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $56,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $193,334 | $31,000 | | | $193,334 | $24,200 | | | $0 | $0 | | | $193,334 | $1,100 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $193,334 | $31,000 | | | $193,334 | $24,200 | | | $0 | $0 | | | $193,334 | $1,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) | | | | | $193,334 | $31,000 | | | $193,334 | $24,200 | | | $0 | $0 | | | $193,334 | $1,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1055917455 | BUITRAGO OLGA | 230201 | 5 | $193,334 | $31,000 | EPS005 | 5 | $193,334 | $24,200 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 5 | $193,334 | $1,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $193,334 | $31,000 | | | $193,334 | $24,200 | | | $0 | $0 | | | $193,334 | $1,100 | | $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 1055917455 | | BUITRAGO CARDENAS OLGA LORENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra. 38 #14 93 soacha ciudad verde | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3214909414 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2023-12 | 309374979 | 9459750427 | I | 2024/01/15 | 2023/12/01 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $56,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $31,000 | $0 | $0 | $31,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $31,000 | $0 | $0 | $31,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,100 | $0 | $0 | $1,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $1,100 | $0 | $0 | $1,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $24,200 | $0 | $0 | $24,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $24,200 | $0 | $0 | $24,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $56,300 | $0 | $0 | $56,300 |



2023/12/01 07:49 AM

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 420202

viernes, 01 de diciembre de 2023, 7:44:21 AM

## Detalle

$56,300.00
Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | APORTES EN LINEA |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******9076 |
| Descripción: | nilla de aportes con clave: 9459750427 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-12-01 7:42:14 |
| NIT del comercio | 9999001472382 |
| Número de factura | 9459750427 |
| Código Único de Seguimiento | 309374979 |
| Dirección IP: | 181.53.14.165 |
| Referencia 1: | 181.53.14.165 |
| Referencia 2: | CC |
| Referencia 3: | 1055917455 |

Powered by CamScanner

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2023-11-30, 06:25:43 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1059366621

**Periodo Cotización** 202311 **Periodo Servicio** 202311

**Cliente:**

## PAGADA 2023-11-30

### I. DATOS DEL APORTANTE

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

### II. DATOS DEL AFILIADO

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

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

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | | | $ 1.475.000 | 230301 | | 16 % | $ 1.475.000 | $ 236.000 | $ 0 | $ 0 | EPS010 | | 12,5 % | $ 1.475.000 | $ 184.400 | $ 0 | 14-23 | 1 | 0,522 % | $ 1.475.000 | $ 7.700 | NIN-CC | 0 % | $ 0 | $ 0 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SURA | POSITIVA DE SEGUROS | NINGUNA CCF | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 236.000 | $ 0 | $ 0 | $ 184.400 | $ 7.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 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!

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2023-11-30, 06:15:51 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | noviembre de 2023 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | noviembre de 2023 |
| **Empresa** | CHRISTIAN CASTRILLON CORREA |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 1024508102 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1059366621 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 306146212 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 428.100 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | $ 236.000 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | $ 184.400 | $ 0 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG | 1 | $ 7.700 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 428.100 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 428.100 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Nequi

# Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9459950300

Estado
Aprobado

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
315731583

¿Cuánto?
$359,900

Referencia Nequi
M1624220

Número de referencia 1
181.53.14.165

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
53154587

Tu plata salió de:

Disponible

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 53154587 | | PARRA SANCHEZ YENNY MARCELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cll 48 B 9 34 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3168676981 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2023-12 | 315731583 | 9459950300 | I | 2024/01/22 | 2023/12/04 | NEQUI | 0 | $359,900 |

**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 | | | $1,160,000 | $23,200 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $1,160,000 | $23,200 | | | $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 | | | $1,160,000 | $23,200 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 53154587 | PARRA YENNY | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $23,200 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $1,160,000 | $23,200 | | | $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 53154587 | | PARRA SANCHEZ YENNY MARCELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cll 48 B 9 34 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3168676981 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2023-12 | 315731583 | 9459950300 | I | 2024/01/22 | 2023/12/04 | NEQUI | 0 | $359,900 |

**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 |
| 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 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $23,200 | $0 | $0 | $23,200 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $23,200 | $0 | $0 | $23,200 |
| 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 | $359,900 | $0 | $0 | $359,900 |

**Bogotá, 30 NOVIEMBRE de 2023**

**CUENTA DE COBRO**

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**JARDIN INFANTIL EMMA Y ANTONIO**
**NIT: 900119083-9**

**DEBE A:**

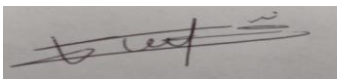
**YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ**
**C.C. 1012375493**

**LA SUMA DE: $3.686.581 PESOS M/CTE.**

**TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.**

**POR CONCEPTO DE:**

**Prestación de servicios como PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, laborados durante la prestación del servicio entre los días 01 al 30 de NOVIEMBRE.**



**YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ**
**C.C. 1012375493**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-01, 07: PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1059381502

Periodo Cotización: noviembre de 2023 Periodo Servicio: noviembre de Referencia pago 8810129243

## PAGADA 01/12/2023

### I. DATOS DEL APORTANTE

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

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte Sena | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1012375493 | YURI CAROLINA LOPEZPEREZ | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | PORVENIR | $1.475.000 | $236.000 | COMPENSAR EPS | $1.475.000 | $184.400 | 0.00522 | $1.475.000 | $7.700 | NINGUNA CCF | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $428.100 |

### III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades,licencias,saldos a Favor) | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.475.000 | $1.475.000 | $1.475.000 | $0 | $236.000 | $184.400 | $7.700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $428.100 | $0 | $428.100 |



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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 235202

viernes, 01 de diciembre de 2023, 7:42:36 AM

## Detalle

**$428,100.00**

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******9043 |
| Descripción: | 1012375493 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-12-01 7:40:26 |
| NIT del comercio | 9000973339 |
| Número de factura | 3978370075719973 38 |
| Código Único de Seguimiento | 309371404 |
| Dirección IP: | 181.53.14.165 |
| Referencia 1: | CedulaDeCiudadania |
| Referencia 2: | 1012375493 |
| Referencia 3: | 10.3.6.34 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1030606508 | | RODRIGUEZ BALLESTEROS YESSICA ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 81C #57A-02SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7679271 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2023-12 | 309364076 | 9459746506 | I | 2024/01/04 | 2023/12/01 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $56,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $193,334 | $31,000 | | | $193,334 | $24,200 | | | $0 | $0 | | | $193,334 | $1,100 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $193,334 | $31,000 | | | $193,334 | $24,200 | | | $0 | $0 | | | $193,334 | $1,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $193,334 | $31,000 | | | $193,334 | $24,200 | | | $0 | $0 | | | $193,334 | $1,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1030606508 RODRIGUEZ YESSICA | 230201 | 5 | $193,334 | $31,000 | EPS008 | 5 | $193,334 | $24,200 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 5 | $193,334 | $1,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $193,334 | $31,000 | | | $193,334 | $24,200 | | | $0 | $0 | | | $193,334 | $1,100 | | $0 | $0 |



2023/12/01 07:37 AM

Powered by CamScanner

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1030606508 | | RODRIGUEZ BALLESTEROS YESSICA ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 81C #57A-02SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7679271 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2023-12 | 309364076 | 9459746506 | I | 2024/01/04 | 2023/12/01 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $56,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $31,000 | $0 | $0 | $31,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $31,000 | $0 | $0 | $31,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,100 | $0 | $0 | $1,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $1,100 | $0 | $0 | $1,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $24,200 | $0 | $0 | $24,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $24,200 | $0 | $0 | $24,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $56,300 | $0 | $0 | $56,300 |





Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 754202

viernes, 01 de diciembre de 2023, 7:37:55 AM

## Detalle

$56,300.00

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | APORTES EN LINEA |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******6441 |
| Descripción: | nilla de aportes con clave: 9459746506 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-12-01 7:36:54 |
| NIT del comercio | 9999001472382 |
| Número de factura | 9459746506 |
| Código Único de Seguimiento | 309364076 |
| Dirección IP: | 191.156.60.155 |
| Referencia 1: | 191.156.60.155 |
| Referencia 2: | CC |
| Referencia 3: | 1030606508 |

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 65707607 | ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES | TV 5G 48B 40 SUR | 5602890 | JUANSE0715@GMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-12 | I | 05/12/2023 | 72987998 | $336.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 145.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

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

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 6.100 | | | | 6.100 | 0 | 0 | 6.100 | | | 61 | 6.100 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

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

**TOTALES PARAFISCALES**

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

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 145.000 | 145.000 |
| Pensión | 1 | 185.600 | 185.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.100 | 6.100 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 336.700 | 336.700 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 65707607 | ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES | | TV 5G 48B 40 SUR | 5602890 | JUANSE0715@GMAIL.COM |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-12 | I | 05/12/2023 | 72987998 | $336.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 65707607 | ROJAS CESPEDES ISABEL CRISTINA | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.160.000 | 145.000 | 14-23 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

DAVIVIENDA

## Pago PSE

Resultado de su transacción

**Código único CUS**
317566114

**Destino de pago**
COMPENSAR-OI

**Motivo**
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

**Fecha**
04/12/2023

**Número de aprobación**
00566114

**Dirección IP**
186.84.21.48

**Valor transacción**
$ 336.700,00

| Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 |
|---|---|---|
| 186.84.21.48 | CC | 65707607 |

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

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1024517881 | | FAGUA RATIVA ENGIE MARCELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 59 NRO 56A 21 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6770399 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-10 | 2023-10 | 253363907 | 9457082090 | I | 2023/11/21 | 2023/11/02 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $428,100 |

**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 | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1024517881 | FAGUA RATIVA ENGIE MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,475,000 | $236,000 | EPS002 | 30 | $1,475,000 | $184,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,475,000 | $7,700 | 0 | $0 | $0 | No | $428,100 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,475,000 | $236,000 | | | $1,475,000 | $184,400 | | | $0 | $0 | | | $1,475,000 | $7,700 | | $0 | $0 | | $428,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1024517881 | | FAGUA RATIVA ENGIE MARCELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 59 NRO 56A 21 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6770399 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-10 | 2023-10 | 253363907 | 9457082090 | I | 2023/11/21 | 2023/11/02 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $428,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $236,000 | $0 | $0 | $236,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $236,000 | $0 | $0 | $236,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,700 | $0 | $0 | $7,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,700 | $0 | $0 | $7,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $184,400 | $0 | $0 | $184,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $184,400 | $0 | $0 | $184,400 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$428,100** | **$0** | **$0** | **$428,100** |

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 700202

domingo, 03 de diciembre de 2023, 3:47:00 PM

## Detalle

$428,100.00

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | APORTES EN LINEA |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******9050 |
| Descripción: | nilla de aportes con clave: 9459778271 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-12-03 3:45:57 |
| NIT del comercio | 9999001472382 |
| Número de factura | 9459778271 |
| Código Único de Seguimiento | 314577632 |
| Dirección IP: | 186.155.74.5 |
| Referencia 1: | 186.155.74.5 |
| Referencia 2: | CC |
| Referencia 3: | 1024517881 |

Nequi

# Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9458509586

Estado
Aprobado

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
307199364

¿Cuánto?
$428,100

Número de referencia 1
191.95.48.140

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1020761890

Tu plata salió de:



Disponible

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1020761890 | | PENNA MOREA XIOMARA VANESA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 36 H Bis Sur 8C 29Este | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2078278 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 307199364 | 9458509586 | I | 2023/12/22 | 2023/11/30 | NEQUI | 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)** | | | | | $1,475,000 | $236,000 | | | $1,475,000 | $184,400 | | | $0 | $0 | | | $1,475,000 | $7,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,475,000 | $236,000 | | | $1,475,000 | $184,400 | | | $0 | $0 | | | $1,475,000 | $7,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,475,000 | $236,000 | | | $1,475,000 | $184,400 | | | $0 | $0 | | | $1,475,000 | $7,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1020761890 PENNA XIOMARA | 230201 | 30 | $1,475,000 | $236,000 | EPS017 | 30 | $1,475,000 | $184,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,475,000 | $7,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | $1,475,000 | $236,000 | | | $1,475,000 | $184,400 | | | $0 | $0 | | | $1,475,000 | $7,700 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1020761890 | | PENNA MOREA XIOMARA VANESA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 36 H Bis Sur 8C 29Este | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2078278 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 307199364 | 9458509586 | I | 2023/12/22 | 2023/11/30 | NEQUI | 0 | $428,100 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $236,000 | $0 | $0 | $236,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $236,000 | $0 | $0 | $236,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,700 | $0 | $0 | $7,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,700 | $0 | $0 | $7,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $184,400 | $0 | $0 | $184,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $184,400 | $0 | $0 | $184,400 |
| TOTAL | | | | 1 | $428,100 | $0 | $0 | $428,100 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52709120 | NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA | carrera 90º 45- 15 sur | 7233867 | patico.ro79@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-11 | I | 04/12/2023 | 72653118 | $358.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

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

**TOTALES PENSIÓN**

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

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

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

**TOTALES CAJAS**

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

**TOTALES PARAFISCALES**

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

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52709120 | NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA | carrera 90º 45- 15 sur | 7233867 | patico.ro79@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-11 | I | 04/12/2023 | 72653118 | $358.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

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

PAGADA

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

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

**M1643003**

Pago realizado

Pago en

Compensar-oi

¿Cuánto?

$ 358.900,00

Fecha

04 de diciembre de 2023 a las 10:04 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52122207 | LILIANA RIVERA SAENZ | CL 40 SUR 9 B 32 | 5100725 | lilisaenz_5200@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-11 | I | 30/11/2023 | 72810302 | $358.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

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

**TOTALES PENSIÓN**

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

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

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

**TOTALES CAJAS**

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

**TOTALES PARAFISCALES**

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

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 52122207 | LILIANA RIVERA SAENZ | | CL 40 SUR 9 B 32 | 5100725 | lilisaenz_5200@hotmail.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-11 | I | 30/11/2023 | 72810302 | $358.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

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

PAGADA

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


2:47 PM
e-bbva.com.co/bbvae
Finalizaste tu pago
BBVA
Pago exitoso
$358,900.00
30 Nov, 2023 -- 02:46 PM
Producto o servicio
MiPlanilla.com Pago
Proteccion Social
COMPENSAR-OI
Pagaste con
Cuenta de Ahorros
•3676
Código de confirmación (CUS)
307504875
IP
191.95.54.147

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52305457 | | BARACALDO RUIZ NOHORA EVELIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 7 b # 18 d 12 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 1111111 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 307217719 | 9459559547 | I | 2023/12/15 | 2023/11/30 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $336,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 52305457 | BARACALDO NOHORA | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |



2023/11/30 01:25 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 52305457 | | BARACALDO RUIZ NOHORA EVELIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 7 b # 18 d 12 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 1111111 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 307217719 | 9459559547 | I | 2023/12/15 | 2023/11/30 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $336,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

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



2023/11/30 01:25 PM

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 626202

Jueves, 30 de noviembre de 2023, 1:26:42 p. m.

## Detalle

$336.700
Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0 |
| Pago a: | APORTES EN LINEA |
| Débito desde: | Cuenta de Ahorros *8464 |
| Descripción: | Pago de la Planilla de aportes con clave: 9459559547 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-11-30 13:21:00 |
| NIT del comercio | 9999001472382 |
| Número de factura | 9459559547 |
| Código Único de Seguimiento | 307217719 |
| Dirección IP: | 181.53.14.165 |
| Referencia 1: | 181.53.14.165 |
| Referencia 2: | CC |
| Referencia 3: | 52305457 |

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 307357684 | 9459137801 | I | 2023/12/05 | 2023/11/30 | 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 | 1032470810 | CASTILLO OSCAR | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1032470810 | | CASTILLO PINEDA OSCAR FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 51a sur # 77N-22 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3104239150 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 307357684 | 9459137801 | I | 2023/12/05 | 2023/11/30 | 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 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$336,700** | **$0** | **$0** | **$336,700** |

Nequi

# Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9459137801

Estado
Aprobado

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
307357684

¿Cuánto?
$336,700

Número de referencia 1
191.95.48.140

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1032470810

Tu plata salió de:



Disponible

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1030698637 | | HERNANDEZ OSPINA KAREN TATIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 80 I #51 SUR 56 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3143127910 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 249335560 | 9458368435 | I | 2023/12/10 | 2023/12/01 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $336,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

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

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1030698637 | | HERNANDEZ OSPINA KAREN TATIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 80 I #51 SUR 56 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3143127910 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 249335560 | 9458368435 | I | 2023/12/10 | 2023/12/01 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $336,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 828304

viernes, 01 de diciembre de 2023, 2:35:27 PM

## Detalle

$336,700.00

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | APORTES EN LINEA |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******6235 |
| Descripción: | Pago de la Planilla de aportes con clave: 9458368435 |

| | |
|---|---|
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-12-01 2:35:27 |
| NIT del comercio | 9999001472382 |
| Número de factura | 9458368435 |
| Código Único de Seguimiento | 249335560 |
| Dirección IP: | 181.53.14.165 |

| | |
|---|---|
| Referencia 1: | |
| Referencia 2: | CC |
| Referencia 3: | 1030698637 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1000726607 | | PEREIRA BARACALDO YEINY YURANY | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 11b 30d-19 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3022446405 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 312314038 | 9459618644 | I | 2023/12/04 | 2023/12/04 | NEQUI | 0 | $258,200 |

**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)** | | | | | $889,334 | $142,300 | | | $889,334 | $111,200 | | | $0 | $0 | | | $889,334 | $4,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $889,334 | $142,300 | | | $889,334 | $111,200 | | | $0 | $0 | | | $889,334 | $4,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $889,334 | $142,300 | | | $889,334 | $111,200 | | | $0 | $0 | | | $889,334 | $4,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1000726607 | PEREIRA YEINY | 230201 | 23 | $889,334 | $142,300 | EPS008 | 23 | $889,334 | $111,200 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 23 | $889,334 | $4,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $889,334 | $142,300 | | | $889,334 | $111,200 | | | $0 | $0 | | | $889,334 | $4,700 | | $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 1000726607 | | PEREIRA BARACALDO YEINY YURANY | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 11b 30d-19 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3022446405 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 312314038 | 9459618644 | I | 2023/12/04 | 2023/12/04 | NEQUI | 0 | $258,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $142,300 | $0 | $0 | $142,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $142,300 | $0 | $0 | $142,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $4,700 | $0 | $0 | $4,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $4,700 | $0 | $0 | $4,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $111,200 | $0 | $0 | $111,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $111,200 | $0 | $0 | $111,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $258,200 | $0 | $0 | $258,200 |



2023/12/02 09:17 AM

Powered by CamScanner

Nequi

# Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9459618644

Estado
Aprobado

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
312314038

¿Cuánto?
$258,200

Número de referencia 1
45.238.183.178

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1000726607

Tu plata salió de:



Disponible

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 79734513 | | PACHECO CONTRERAS WILSON YERI | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 49 SUR 89 B 30 Casa 185 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7857233 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 306147248 | 9459131924 | I | 2023/12/05 | 2023/11/30 | 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 | 79734513 | PACHECO WILSON | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79734513 | | PACHECO CONTRERAS WILSON YERI | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 49 SUR 89 B 30 Casa 185 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7857233 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 306147248 | 9459131924 | I | 2023/12/05 | 2023/11/30 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $336,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

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

#CoberturaCLARO 4G 6:19 a.m. 86 %
b2b2.bancodebogota.com.co

Banco de Bogotá

# Pagos PSE
# Pago exitoso

**"Su transacción ha sido exitosa."**
Pagado desde: Cuenta de ahorros **********6383
Número de autorización: 908202
Pagado a: APORTES EN LINEA
Número de Factura: 9459131924

Jueves, 30 de Noviembre de 2023, 6:19

Descargar el compromiso

## Detalle

**$336,700.00**
Valor a pagar

| | |
|---|---|
| Valor Impuesto: | $0.00 |
| Código único de seguimiento: | 306147248 |



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
182163-T
ARTURO
SANDOVAL
C.C. 78
RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193604

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 1 F 1 5 8 6 2 9 2 3 F 5 2 7 7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# CERTIFICACIÓN

# APORTESPARAFISCALES

**ARTUROSANDOVALQUINAYA** , identificado con C.CN°7686086 expedida en NEIVA en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS** con **NIT900119083** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos al sistema de seguridad social **(**Salud**EPS**, fondo de pensiones **AFP**, administradora de riesgos profesionales **ARL)**y aportes parafiscales **(**Caja de Compensación Familiar **CCF** ,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena**)**, Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (7) días del mes de Diciembre del 2023 en la ciudad de Bogotá DC.



**ARTURO SANDOVAL QUINAYA**
Revisora fiscalTP:182163-T
C.C7686086 DE NE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.686.068
SANDOVAL QUINAYA
APELLIDOS
ARTURO
NOMBRES

FIRMA



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

1,68 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1906400-00143286-M-0007666068-20081227 0008907364A 1 9924752926