INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL MARIA CANO		
ASOCIADO: FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8301-2022 del 22/09/2022	Fecha Acta de Inicio: 28/09/2022	Fecha de Terminación: 05/12/2023
Modificaciones: Si x No_ Suspensiones: Si No_X___ Días Hábiles:		
Adiciones: Si_ x__ No_ Valor $58.742.555 Prórroga: Si_ __ No_X___ Tiempo: Reinversión: Si x No __ Valor $33..588.070		
Periodo del Informe:	Del 1 al 30 Noviembre 2023	
Localidad: Ciudad Bolívar	Dirección del predio: Kra 74i N° 62-03 sur	Teléfono: 4601023
Representante Legal: Ligia Esmeralda Portela	Correo Electrónico: fundacastillolucas@yahoo.com	
Coordinador(a): Maria Eugenia Portela	Correo Electrónico: mariacanocoordinacion@gmail.com	
Cobertura Autorizada: 84	Niños(as) Matriculados: 84	

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 del 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 del 1 al 30 Noviembre 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	Durante el periodo del informe del 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

	o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentarán los 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 del 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 del 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.

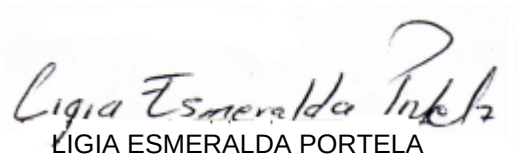
CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	$35.918.980	$0
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 3.628.354
VIGILANCIA	$ 5.180.335	$0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES	$944.887	$0
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 2.088.367	$0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 803.870	$0
MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 619.827	$ 0
ELEMENTOS ASEO PERSONAL	$ 1.012.896	$ 1.115.904
PAPELERIA NIÑOS	$ 485.139	$0
ALIMENTOS	$ 15.285.000	$0
SERVICIOS PUBLICOS	$0	$ 454.552
PIGA	$0	$ 480.984
MANTENIMIENTOS MENORES	$0	$464.000
TOTAL EJECUTADO	$ 62.339.310	$ 6.143.794

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	PROFESIONAL	RESP. SERVICIO	OPS
LEIDY JOHANA MARIN	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
MARITZA BOHORQUEZ	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
MARITZA MARTINEZ PUENTES	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
LEIDY JOHANA RAMOS	PROFESIONAL	DOCENTE	OPS
JULI ANDREA PULIDO ALEMAN	TECNICA	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS
CLAUDIA PATRICIA CAICEDO GONZALEZ	BACHILLER	PERSONAL DE ALIMENTOS	OPS
LUZ FANNY OSMA VARGAS	BACHILLER	PERSONAL DE ALIMENTOS	OPS
JONATHAN LEON	BACHILLER	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	OPS
ADRIANA MARIA RIOS	BACHILLER	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	OPS

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
OPS	12	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° 8301/2022 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CASTILLO SAN LUCAS MARIA CANO	**Fecha verificación: 13/12/2023**
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	

TALENTO HUMANO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	PROVISIONES	SEGURIDAD SOCIAL	DESCUENTOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TOTAL TALENTO HUMANO	**$ 35.918.980**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 35.918.980**	**$ -**	**$ 35.918.980**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 4.400.368	$ -	$ -	$ -	$ 4.400.368	$ -	$ 4.400.368
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 22.119.486	$ -	$ -	$ -	$ 22.119.486	$ -	$ 22.119.486
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.860.824	$ -	$ -	$ -	$ 1.860.824	$ -	$ 1.860.824
APOYO ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	$ 3.747.500	$ -	$ -	$ -	$ 3.747.500	$ -	$ 3.747.500
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	$ 3.790.802	$ -	$ -	$ -	$ 3.790.802	$ -	$ 3.790.802

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA
PAGO NÓMINA Y/O HONORARIOS	29/11/2023	TRANSFERENCIA	**BANCO BOGOTA**	073564635
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 Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/11/2023	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ -	$ 3.628.354	$ 3.628.354
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 3.628.354**	**$ 3.628.354**

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TORONTO DE COLOMBIA SAS	F7 -48950	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

PROVEEDOR Y/O TERCERO	TARJETA PROFESIONAL	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ARTURO SANDOVAL QUINAYA	182163-T	CERTIFICACION	30/11/2023	$ 944.887	$ -	$ 944.887
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				**$ 944.887**	**$ -**	**$ 944.887**

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	TARJETA PROFESIONAL	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ARTURO SANDOVAL QUINAYA	182163-T	CERTIFICACION	30/11/2023	$ 2.088.367	$ -	$ 2.088.367
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS				**$ 2.088.367**	**$ -**	**$ 2.088.367**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ	1000518401-6	136	30/05/2023	$ 803.870	$ -	$ 803.870
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 803.870**	**$ -**	**$ 803.870**

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 DIDACTICOS Y MUCHO MÁS	1030681531	FACT 1822	2/10/2023	$ 601.406	$ -	$ 601.406
COMERCIALIZADORA LAU PAPELERÍA DIDACTICOS Y MUCHO MÁS	1030681531	FACT 1870	1/11/2023	$ 18.421	$ -	$ 18.421
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 619.827**	**$ -**	**$ 619.827**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ	1000518401-6	239	27/11/2023	$ 1.012.896	$ 1.115.904	$ 2.128.800
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.012.896**	**$ 1.115.904**	**$ 2.128.800**

PAPELERÍA NIÑOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COMERCIALIZADORA LAU PAPELERÍA DIDACTICOS Y MUCHO MÁS	1030681531	FACT 1826	2/10/2023	$ 485.139	$ -	$ 485.139
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 485.139**	**$ -**	**$ 485.139**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	1241	27/11/2023	$ 5.883.210	$ -	$ 5.883.210
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.883.210**	**$ -**	**$ 5.883.210**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	296	23/11/2023	$ 5.130.909	$ -	$ 5.130.909
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	297	28/11/2023	$ 1.136.590	$ -	$ 1.136.590
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-3	5582	30/11/2023	$ 3.134.300	$ -	$ 3.134.300
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.401.799**	**$ -**	**$ 9.401.799**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.285.009**	**$ -**	**$ 15.285.009**

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
GAS NATURAL	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ -	$ 229.690	$ 229.690
ENERGIA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ -	$ 77.120	$ 77.120
ACUEDUCTO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ -	$ 69.381	$ 69.381
TELEFONIA E INTERNET	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ -	$ 78.361	$ 78.361
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ 454.552**	**$ 454.552**

PIGA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	TARJETA	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ARTURO SANDOVAL QUINAYA	182163-T	CERTIFICACION	30/11/2023	$ -	$ 480.984	$ 480.984
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ 480.984**	**$ 480.984**

MANTENIMIENTOS MENORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	TARJETA PROFESIONAL	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ARTURO SANDOVAL QUINAYA	182163-T	CERTIFICACION	30/10/2023	$ -	$ 464.000	$ 464.000
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ 464.000**	**$ 464.000**

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 62.339.310**	**$ 6.143.794**	**$ 68.483.104**

* 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 $68.483.104.
EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $62.339.310.

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes de noviembre de 2023, por el valor día para cada perfil según estructura de costos.

El valor proyectado para el mes verificado es por $35.918.980, no presentó descuentos de talento humano $0, se llevó a la ejecución un valor de $35.918.980.

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.

El Asociado presentó la factura electrónica F7 -48950 de fecha 21/11/2023, del proveedor TORONTO DE COLOMBIA LTDA, NIT 830.080.092-0 por valor total de $5.299.376 (subtotal $5.200.565, IVA $98.811), se llevó a la ejecución mes de noviembre $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 $944.916, correspondió a $11.249 mes niño por la cobertura autorizada, valor que se llevó a la ejecución $944.887 correspondió a un certificado.

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $2.247.900, que correspondió a Desgaste y uso de los bienes muebles y Equipos Industriales, valor que se llevó a la ejecución $944.887.

Desgaste y Uso Dotación para los Niños: El valor proyectado para el mes verificado es por $2.088.408, que correspondió a $24.862 mes niño por la cobertura autorizada, valor que se llevó a la ejecución $2.088.367, correspondió a un certificado.

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $3.129.134, que correspondió a Desgaste y uso de los bienes muebles y Equipos Industriales, valor que se llevó a la ejecución $2.088.367.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el mes verificado es por $803.870, 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.

El Asociado presentó documento equivalente 136 de fecha vencimiento 30/05/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.012.043, se llevó a l ejecución en octubre $90.881. Saldo pendiente de llevar a la ejecución $921.162. Se llevó a la ejecución en noviembre $803.870 saldo pendiente de llevar a la ejecución $117.292

El Asociado presentó documento equivalente 157 de fecha vencimiento 26/06/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.012.043, pendiente de llevar a la ejecución.

El Asociado presentó documento equivalente 158 de fecha vencimiento 26/06/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $2.390.900, corresponde a Elementos de Aseo Institucional $97.000, pendiente de llevar a ejecución.

El Asociado presentó documento equivalente 175 de fecha vencimiento 31/07/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.012.043 pendiente de llevar a ejecución.

El Asociado presentó documento equivalente 185 de fecha vencimiento 30/08/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.108.300 pendiente de llevar a ejecución.

El Asociado presentó documento equivalente 204 de fecha vencimiento 29/09/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.108.300 pendiente de llevar a ejecución.

El Asociado presentó documento equivalente 228 de fecha vencimiento 30/10/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.108.300 pendiente de llevar a ejecución.

El Asociado presentó documento equivalente 240 de fecha vencimiento 30/10/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $1.122.100 pendiente de llevar a ejecución.

Facturas verificadas por el componente de nutrición.

Material Didáctico:
El Asociado presentó la factura 1762 de fecha 17/08/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA LAU PAPELERÍA DIDÁCTICOS Y MUCHO MÁS-LAURA CAMILA PEREZ BERNAL con NIT 1030681531 por valor total de $4.320.800. Factura pendiente por llevar a la ejecución con presupuesto de agosto. Se llevó a la ejecución en el mes de septiembre por aporte de la SDIS $2.463.342 y por aporte del Asociado $78.207 saldo pendiente por llevar a ejecución $1.779.251. Se llevó a la ejecución en el mes de octubre por aporte de la SDIS $1.612.366 y por aporte del Asociado $78.200 Saldo pendiente $88.685 No se toman estos valores toda vez que el presupuesto establecido en la estructura de costo ya fue ejecutado.

El Asociado presentó la factura 1837 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 $4.013.000. Descuento del componente $500.000 nuevo saldo $3.513.000 No se toman estos valores toda vez que el presupuesto establecido en la estructura de costo ya fue ejecutado.

Nota del componente: no se tomaron los siguientes elementos: * 2 piscinas armables, toda vez que se encontraban marcadas con verificación de otro convenio.

Facturas verificadas por el componente pedagógico.

Papelería Administrativa: El valor proyectado del mes verificado es por $619.827, 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.

El Asociado presentó la factura 1822 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 $791.400. Se llevó a la ejecución en octubre $189.994 saldo pendiente de llevar a la ejecución $601.406. Valor que se llevó a la ejecución en el mes de noviembre.

El Asociado presentó la factura 1870 de fecha 01/11/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA LAU PAPELERÍA DIDÁCTICOS Y MUCHO MÁS-LAURA CAMILA PEREZ BERNAL con NIT 1030681531 por valor total de $548.300. Se llevó a la ejecución en noviembre $18.421 saldo pendiente por llevar a la ejecución $529.879.

Facturas verificadas por el componente administrativo.

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el mes verificado es por $2.756.880, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $1.641 por la cobertura autorizada; correspondió a SDIS $1.640.976 menos descuentos de cobertura no atendida Elementos de Aseo Personal $165.741, total $1.475.235, valor que se llevó a la ejecución, $1.012.896 Correspondió a una factura.

El Asociado presentó documento equivalente 239 de fecha vencimiento 27/11/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $2.160.800. Descuento del componente $32.000 Nuevo saldo $2.128.800 se llevó a la ejecución en noviembre por parte de la SDIS $1.012.896 y por aporte del asociado $1.115.904.
Facturas verificadas por el componente de nutrición

Papelería Niños: El valor proyectado para el mes verificado es por $515.844 que correspondió a 30 días calendario; $6.141 mes niño por la cobertura autorizada, menos descuento de cobertura no matriculada $30.705 Total $485.139, se llevó a la ejecución Correspondió a una factura.

El Asociado presentó la factura 1826 de fecha 02/10/2023, del proveedor COMERCIALIZADORA LAU PAPELERIA DIDACTICOS Y MUCHO MAS, con NIT 1030681531, por un valor de $973.900. se llevó a la ejecución en el mes de octubre $42.512 saldo pendiente por ejecutar $931.388. Se llevó a la ejecución en el mes de noviembre $485.139, saldo pendiente por ejecutar $446.249.

El Asociado presentó la factura 1876 de fecha 01/11/2023, del proveedor COMERCIALIZADORA LAU PAPELERIA DIDACTICOS Y MUCHO MAS, con NIT 1030681531, por un valor de $545.800. Descuento del componente $60.000 Nuevo saldo $485.800 pendiente por ejecutar.

Facturas verificadas por el componente pedagógico

Alimentos: Total proyectado del mes verificado $16.268.700, menos los descuentos de cobertura no atendida $983.691, valor a ejecutar $15.285.009, valor que se llevó a ejecución y correspondió a 4 facturas presentadas por el Asociado.

El valor proyectado del mes verificado para el nivel de Párvulos $4.582.560, 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 $334.145, para un total ejecutado $4.248.415.

El valor proyectado del mes verificado para el nivel de Pre jardín $5.455.080, 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 $404.080 para un total ejecutado $5.051.000.

El valor proyectado del mes verificado para el nivel de Jardín $6.231.060, 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 $245.466, para un total ejecutado $5.985.594.

El Asociado presentó la factura 296 de fecha 23/11/2023 del proveedor MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS con NIT 1.030.627.236-3 por valor total de $6.923.000. Se llevó a ejecución $5.130.909.

El Asociado presentó la factura FEV 1241 de fecha 27/11/2023 del proveedor ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA con NIT 900.539.884-3 por valor total de $5.883.210. 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 $6.143.794.

Reconocimiento al Uso al Predio: El Asociado para el mes ejecutó $3.627.354.

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $3.628.654, que correspondió a Uso al predio, valor que se llevó a la ejecución $3.627.354. Valor tomado de Libros

Material Didáctico:

Elementos de Aseo Personal: El Asociado para el mes ejecutó $1.115.904, correspondió a una factura.

El Asociado presentó documento equivalente 239 de fecha vencimiento 27/11/2023 del proveedor ERICK FELIPE CRUZ VELANDIA /MULTIASEOS CRUZ identificado con NIT 1000518401-6 por valor total de $2.160.800. Descuento del componente $32.000 Nuevo saldo $2.128.800 se llevó a la ejecución en noviembre por parte de la SDIS $1.012.896 y por aporte del asociado $1.115.904.

Facturas verificadas por el componente de nutrición

Servicios Públicos e Internet: El Asociado para el mes ejecutó $454.552.

Se evidencio certificación expedida por Revisor Fiscal concepto servicios públicos por valor $454.552, de acuerdo con la siguiente verificación de soportes aportada por el Asociado:
Del servicio de Acueducto por valor $897.750 se llevó a la ejecución. en octubre $828.369. saldo pendiente por ejecutar $69.381. Valor que se llevó a la ejecución en noviembre.
Del servicio de Energía por valor $77.120 se llevó a la ejecución.
Del servicio de Gas Natural por valor $229.690, se llevó a la ejecución.
Del servicio de Teléfono e internet por valor $78.361, 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 ejecutó $480.984.

El Asociado presentó certificación expedida por Revisor Fiscal concepto de PIGA por valor $480.995, para el mes de noviembre 2023, Se llevó a ejecución $480.984.
El asociado presento certificado expedido por revisor fiscal $480.995 y adjunto inventario de elementos correspondiente a PIGA por valor de $7.308.400 los cuales se han llevado a la ejecución mes a mes de la siguiente forma: octubre $368.314, enero 2023 $99.215, febrero 2023 $425.208, marzo 2023 $425.208, abril 2023 $425.208, mayo $425.208 junio $719.020 julio $480.955 agosto $480.984 septiembre $480.984 octubre $480.984 noviembre $480.984 Saldo $2.016.099.
se hace alcance a esta observación aclarando que el valor llevado a la ejecución en julio por error de digitación fue de $480.995 y el valor correcto es $480.955.

Mantenimientos Menores: El Asociado para el mes ejecutó $464.000.

El Asociado presentó certificación expedida por Revisor Fiscal concepto de Mantenimientos Menores por valor $464.000, para el mes de noviembre 2023, Se llevó a ejecución.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO
•Descuentos de cobertura total alimentos, para el mes noviembre 2023: Por valor total $983.691; que correspondió a 101 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del mes verificado, discriminados de la siguiente manera:

- **Maternal:** No aplica.
- **Caminadores:** No aplica.
- **Párvulos:** 35 por el valor unitario de $9.547, lo que equivale al valor total de $334.145.
- **Pre jardín:**40 por el valor unitario de $10.102, lo que equivale al valor total de $404.080.
- **Jardín:** 26 por el valor unitario de $9.441, lo que equivale al valor total de $245.466.

• **Descuentos de cobertura total de Elementos de Aseo Personal, para el mes verificado:** Por valor total $165.741; que correspondió a 101 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 $30.705; que correspondió a 150 niños y niñas no matriculados en los 30 días calendario del mes verificado.

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

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACION			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE: CARLOS EDUARDO SAENZ VELAZQUEZ	CARGO: RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		NOMBRE:	**JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA**	
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.728.309		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 DE BOGOTA	

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN MARIA CANO CONTRATO No 8301-2022
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	EGURIDAD DEI	(FCSL)FEV 48950	5.299.376	0,00	5.299.376,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**5.299.376,00**	**0,00**	**5.299.376,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	4.400.368	0,00	4.400.368,00
LEIDY YOHANA MARIN MATEUS	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	8.086.949,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	11.773.530,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	15.460.111,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	19.146.692,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	22.833.273,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	26.519.854,00
KELLY VALENTINA LA VERDE	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	1.860.824	0,00	28.380.678,00
ADRINA MARIA RIOS	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	1.873.750	0,00	30.254.428,00
VIVIANA RIPOLL SANCHEZ	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	1.873.750	0,00	32.128.178,00
LINA MARIA JIMENEZ	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	1.895.401	0,00	34.023.579,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/11/2023	1 al 30 de Novie	(FCSL) T11	1.895.401	0,00	35.918.980,00
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**35.918.980,00**	**0,00**	**35.918.980,00**
516005 - Gastos Depreciacion Construcciones						
51600501	30/11/2023	Depreciacion C	(FCSL) DP 11	2.614.800,00	0,00	2.614.800,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion Construcciones				**2.614.800,00**	**0,00**	**2.614.800,00**
516015 - Gastos Depreciacion Eq.Oficina						
51601501	30/11/2023	Depreciacion O	(FCSL) DP 11	208.333,00	0,00	208.333,00
Total para 51601501 Gastos Depreciacion Eq.Oficina				**208.333,00**	**0,00**	**208.333,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/11/2023	Depreciacion E	(FCSL) DP 11	83.333,00	0,00	83.333,00
Total para 51601501 Gastos Depreciacion Eq. Computo				**83.333,00**	**0,00**	**83.333,00**
516010 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/11/2023	Bateria Cocina	(FCSL) DP 11	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de Cocina.				**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
516010 Gastos Depreciacion - Colchonetas						
				1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**1.480.000,00**	**0,00**	**1.480.000,00**
51601002	30/11/2023	Colchonetas	(FCSL) DP 11			
516010 Gastos de Depreciacion Estibas						
51601003	30/11/2023	Estibas	(FCSL) DP 11	260.000,00	0,00	260.000,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
516010 Gastos de Depreciacion Armarios						
5160104	30/11/2023	Armario	(FCSL) DP 11	50.000,00	0,00	50.000,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
516010 - Gastos Depreciacion Otros						
51601005	30/11/2023	Otros	(FCSL) DP 11	56.334,00	0,00	56.334,00
Total para 51601005 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**56.334,00**	**0,00**	**56.334,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN MARIA CANO CONTRATO No 8301-2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTI ASEOS CRUZ	27/11/2023	DE ASEO Y BI(	(FCSL) DE 240	1.122.100,00	0,00	1.122.100,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.122.100,00**	**0,00**	**1.122.100,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTI ASEOS CRUZ	27/11/2023	DE ASEO Y BI(	(FCSL) DE 239	2.160.800,00	0,00	2.160.800,00
Total para 51952002 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.160.800,00**	**0,00**	**2.160.800,00**
51959501-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	23/11/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 296	6.923.000	0,00	6.923.000,00
SUPER MERCADO KNOS	28/11/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 297	1.136.590	0,00	8.059.590,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITA	27/11/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 1241	5.883.210	0,00	13.942.800,00
ALIANZA CEI COLOMBIA	30/11/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5583	3.134.300	0,00	17.077.100,00
Total para 51959501 Alimentos				**17.077.100,00**	**0,00**	**17.077.100,00**
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
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 Didacti(	(FCSL) FEV 1876	545.800,00	0,00	545.800,00
COMERCIALIZADORA LAU	1/11/2023	Material Didacti(	(FCSL) FEV 1870	548.300,00	0,00	548.300,00
Total para 51959503 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 51959504 SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**68.231.156**	**0**	**68.231.156**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN MARIA CANO CONTRATO No 8301-2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTI ASEOS CRUZ	45257,00	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 240	0,00	1.122.100,00	1.122.100,00
MULTI ASEOS CRUZ	45257,00	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 240	1.122.100,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.122.100,00**	**1.122.100,00**	**1.122.100,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTI ASEOS CRUZ	45257,00	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 239	0,00	2.160.800,00	2.160.800,00
MULTI ASEOS CRUZ	45257,00	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 239	2.160.800,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.160.800,00**	**2.160.800,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	45253,00	Alimentacion	(FCSL) FEV 296	0,00	6.923.000	6.923.000,00
SUPER MERCADO KNOS	45253,00	Alimentacion	(FCSL) FEV 296	6.923.000,00	0	0,00
SUPER MERCADO KNOS	45258,00	Alimentacion	(FCSL) FEV 297	0,00	1.136.590	1.136.590,00
SUPER MERCADO KNOS	45258,00	Alimentacion	(FCSL) FEV 297	1.136.590,00	0	0,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITA	45257,00	Alimentacion	(FCSL) FEV 1241	0,00	5.883.210,00	5.883.210,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITA	45257,00	Alimentacion	(FCSL) FEV 1241	5.883.210	0,00	0,00
ALIANZA CEI COLOMBIA	45260,00	Alimentacion	(FCSL) FEV 5583	0,00	3.134.300,00	3.134.300,00
ALIANZA CEI COLOMBIA	45260,00	Alimentacion	(FCSL) FEV 5583	3.134.300		0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**17.077.100,00**	**17.077.100,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	4.400.368	4.400.368,00
LEIDY YOHANA MARIN MATEUS	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	8.086.949,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	11.773.530,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	15.460.111,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	19.146.692,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	22.833.273,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	26.519.854,00
KELLY VALENTINA LA VERDE	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	1.860.824	28.380.678,00
ADRINA MARIA RIOS	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	1.873.750	30.254.428,00
VIVIANA RIPOLL SANCHEZ	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	1.873.750	32.128.178,00
LINA MARIA JIMENEZ	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	1.895.401	34.023.579,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	1.895.401	35.918.980,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	4.400.368		31.518.612,00
LEIDY YOHANA MARIN MATEUS	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	3.686.581		27.832.031,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	3.686.581		24.145.450,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	3.686.581		20.458.869,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	3.686.581		16.772.288,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	3.686.581		13.085.707,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	3.686.581		9.399.126,00
KELLY VALENTINA LA VERDE	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	1.860.824		7.538.302,00
ADRINA MARIA RIOS	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	1.873.750		5.664.552,00
VIVIANA RIPOLL SANCHEZ	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	1.873.750		3.790.802,00
LINA MARIA JIMENEZ	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	1.895.401		1.895.401,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	45260,00	al 30 de Nov	(FCSL) T11	1.895.401		0,00
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**35.918.980,00**	**35.918.980,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN MARIA CANO CONTRATO No 8301-2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
Total para 23353001 Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	1/11/2023	Material Dida	(FCSL) FEV 1876	0,00	545.800,00	545.800,00
COMERCIALIZADORA LAU	1/11/2023	Material Dida	(FCSL) FEV 1876	545.800,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	1/11/2023	Material Dida	(FCSL) FEV 1870	0,00	548.300,00	548.300,00
COMERCIALIZADORA LAU	1/11/2023	Material Dida	(FCSL) FEV 1870	548.300,00	0,00	0,00
Total para 23359502 MATERIAL DE CONSUMO				**1.094.100,00**	**1.094.100,00**	**0,00**
23359503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	45251,00	EGURIDAD D	(FCSL)FEV 48950	0,00	5.299.376,00	5.299.376,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	45251,00	EGURIDAD D	(FCSL)FEV 48950	5.299.376,00	0	0
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**5.299.376,00**	**5.299.376,00**	**0**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**62.672.456,00**	**62.672.456**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN MARIA CANO CONTRATO No 8301-2022
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				65.000.000,00		65.000.000,00
COMERCIALIZADORA LAU	1/11/2023	Material Dida	(FCSL) FEV 1876	0,00	545.800,00	64.454.200,00
COMERCIALIZADORA LAU	1/11/2023	Material Dida	(FCSL) FEV 1870	0,00	548.300,00	63.905.900,00
MULTI ASEOS CRUZ	27/11/2023	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 240	0,00	1.122.100	62.783.800,00
MULTI ASEOS CRUZ	27/11/2023	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 239	0,00	2.160.800	60.623.000,00
SUPER MERCADO KNOS	23/11/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 296	0,00	6.923.000	53.700.000,00
SUPER MERCADO KNOS	28/11/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 297	0,00	1.136.590	52.563.410,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITA	27/11/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 1241	0,00	5.883.210	46.680.200,00
ALIANZA CEI COLOMBIA	30/11/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5583	0,00	3.134.300	43.545.900,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	4.400.368	39.145.532,00
LEIDY YOHANA MARIN MATEUS	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	35.458.951,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	31.772.370,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	28.085.789,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	24.399.208,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	20.712.627,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	17.026.046,00
KELLY VALENTINA LA VERDE	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	1.860.824	15.165.222,00
ADRINA MARIA RIOS	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	1.873.750	13.291.472,00
VIVIANA RIPOLL SANCHEZ	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	1.873.750	11.417.722,00
LINA MARIA JIMENEZ	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	1.895.401	9.522.321,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/11/2023	al 30 de Nov	(FCSL) T11	0,00	1.895.401	7.626.920,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	21/11/2023	GURIDAD DE	(FCSL)FEV 48950	0,00	5.299.376	2.327.544,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**65.000.000,00**	**61.578.356,00**	**3.421.644,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**65.000.000,00**	**61.578.356,00**	**3.421.644,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN MARIA CANO CONTRATO No 8301-2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a 30 de Di		86.490.714	0,00	86.490.714,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/10/2023	Gastos Admc	(FCSL) DA 8	3.628.354	0,00	3.628.354
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**90.119.068,00**	**0,00**	**90.119.068,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**90.119.068,00**	**0,00**	**90.119.068,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN MARIA CANO CONTRATO No 8301-2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a 31 de M		0,00	42.950.466	42.950.466
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/11/2023	Gastos Admc	(FCSL) DA 8	0,00	3.628.354	3.628.354
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	30/11/2023	Servicios de	(FCSL) 709	0,00	77.120	77.120
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION S				**0,00**	**77.120,00**	**77.120**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA D	30/11/2023	Servicios de	(FCSL) CER	0,00	0	0
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -				**0,00**	**0,00**	**0**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	30/11/2023	Servicios de	(FCSL) CER	0,00	229.690	229.690
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION -				**0,00**	**229.690,00**	**229.690**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
CLARO TELI	30/11/2023	Servicios de	(FCSL) CER	0,00	69.900	69.900
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION -				**0,00**	**78.361,00**	**69.900**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMER	30/11/2023	canecas y bc	(FCSL) CER	0,00	480.995	480.995
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION -				**0,00**	**480.995,00**	**480.995**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIAN	30/11/2023	MANTENIMII	(FCSL) CER	0,00	650.000,00	650.000
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION -				**0,00**	**650.000,00**	**650.000**
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**49.602.691,00**	**49.594.230,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**49.602.691,00**	**49.594.230,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN MARIA CANO CONTRATO No 8301-2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldo inicial a Diciembre 3			**73.180.800,00**	**73.180.800,00**
1592	30/11/2023	**Depreciacion Acumulada**				
15922007	Depreciacion Acumulada (FCSL) DP 8			0,00	208.333,00	208.333,00
Total para 159216	**Adecuacion of. Jardin**			**0,00**	**208.333,00**	**208.333,00**
1592	30/11/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15922001	Depreciacion Acumulada (FCSL) DP 8			0,00	83.333,00	83.333,00
Total para 159216	**Equipo de Computo**			**0,00**	**83.333,00**	**83.333,00**
1592	30/11/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921001	Depreciacion Acumulada (FCSL) DP 8			0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Total para 15921001	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
1592	30/11/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921002	Depreciacion Acumulada (FCSL) DP 8			0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
Total para 15921002	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**
1592	30/11/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921003	Depreciacion Acumulada (FCSL) DP 8			0,00	260.000,00	260.000,00
Total para 159216	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
1592	30/11/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921004	Depreciacion Acumulada (FCSL) DP 8			0,00	50.000,00	50.000,00
Total para 159216	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
1592	30/11/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921005	Depreciacion Acumulada (FCSL) DP 8			0,00	56.334,00	56.334,00
Total para 159216	**Depreciacion Acumulada a ca**			**0,00**	**56.334,00**	**56.334,00**
1592	30/11/2023	**Depreciacion Acumulada Construcci**			0,00	
15921006	Depreciacion Construccior (FCSL) DP 8			0,00	2.614.800,00	2.614.800,00
Total para 159216	**Depreciacion Acumulada Co**			**0,00**	**2.614.800,00**	**2.614.800,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Ec				**0,00**	**6.652.800,00**	**6.652.800,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**79.833.600,00**	**79.833.600,00**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	65693646
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 142 # 11- 43	TELÉFONO:	4640229
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4525287363**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996808217

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 220.200
SUBTOTALES:													**$ 220.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 220.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																													PENSIÓN									SALUD							ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 65693646	PORTELA MONTEALEGRE MARIA EUGENIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REQ CUMP PENS	$ 1.761.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.761.000	$ 220.200	$ 0	$ 220.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.761.000	65693646	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 229.400**

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
NIT: 890.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9442976959 DV: 882344
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 01/12/2023 16:13:32
PDV: 991106
Identificacion: 65693646
Nombre: MARIA
Apellido 1: EUGENIA
Apellido 2: PORTELA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3214881112
Codigo Planilla: 4525287363
Periodo Pago: 2023/11
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 65693646 Valor: $229.400,00

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

Powered by CamScanner

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 1024468248		MARIN MATEUS LEIDY YOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 9 # 16sur-60	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115898204	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	306473698	9459438535	I	2023/12/13	2023/11/30	BANCO DE BOGOTA	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: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0
1	CC	1024468248 MARIN LEIDY	230301	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

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 1024468248		MARIN MATEUS LEIDY YOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 9 # 16sur-60	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115898204	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	306473698	9459438535	I	2023/12/13	2023/11/30	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y
pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 642202

jueves, 30 de noviembre de 2023, 9:26:42 AM

Detalle

$428,100.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******0736
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9459438535
Fecha y hora inicio transacción	2023-11-30 9:25:36
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9459438535
Código Único de Seguimiento	306473698
Dirección IP:	191.156.188.6
Referencia 1:	191.156.181.214
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1024468248

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 52235251		NARANJO RAMIREZ JOHANNA XIMENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 36 17 333 apto 203 to 4 conj Loto	SOACHA-CUNDINAMARCA	9010928	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	306533143	9459487242	I	2023/12/14	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: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0
1	CC	52235251	NARANJO JOHANNA	230301	30	$1,475,000	$236,000	EPS008	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

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 52235251		NARANJO RAMIREZ JOHANNA XIMENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 36 17 333 apto 203 to 4 conj Loto	SOACHA-CUNDINAMARCA	9010928	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	306533143	9459487242	I	2023/12/14	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9459487242

Estado
Aprobado

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
306533143

¿Cuánto?
$428,100

Número de referencia 1
191.156.152.8

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
52235251

Tu plata salió de:

Disponible

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 1013580126		SALAMANCA ALBARRACIN JENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 64 #55-A61 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8068986	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	306466014	9459256631	I	2023/12/07	2023/11/30	NEQUI	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	1013580126	SALAMANCA JENNY	25-14	30	$1,475,000	$236,000	EPS008	30	$1,475,000	$184,400	CCF24	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

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 1013580126		SALAMANCA ALBARRACIN JENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 64 #55-A61 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8068986	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	306466014	9459256631	I	2023/12/07	2023/11/30	NEQUI	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,500	$0	$0	$29,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$29,500	$0	$0	$29,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$457,600	$0	$0	$457,600

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:	191.156.177.199
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9459256631
Valor:	457,600
Período de pago:	2023-11
No Transacción (CUS):	306466014
Fecha:	2023/11/30
Banco:	NEQUI
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

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 1031154247		RAMOS RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 33 n 20 - 12 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3212027639	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	306074096	9459467283	I	2023/12/13	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 1031154247	RAMOS LEIDY	230201	30	$1,475,000	$236,000	EPS008	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

2023/11/30 12:04 AM

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 1031154247		RAMOS RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 33 n 20 - 12 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3212027639	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	306074096	9459467283	I	2023/12/13	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

2023/11/30 12:04 AM

Powered by CamScanner

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9459467283

Estado
Aprobado

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
306074096

¿Cuánto?
$428,100

Número de referencia 1
181.59.3.122

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1031154247

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 53084196		MARTINEZ PUENTES MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 57B #72C-08 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3204633506	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	306140820	9458586993	I	2023/12/26	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	53084196 MARTINEZ MARITZA	231001	30	$1,475,000	$236,000	EPS008	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

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 53084196		MARTINEZ PUENTES MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 57B #72C-08 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3204633506	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	306140820	9458586993	I	2023/12/26	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
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

Powered by CamScanner

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\ 9458586993

Estado
Aprobado

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
306140820

¿Cuánto?
$428,100

Número de referencia 1
191.95.171.1

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
53084196

Tu plata salió de:

Disponible

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	65690054	LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	TV 58C BIS 128A 27 APTO 406	7829464	fundacastillolucas@yahoo.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	
2023-11	2023-11	I	01/12/2023	72818880	$192.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	185.000	0		0		0	0	0	0	185.000	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

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.800				7.800	0	0	7.800			78	7.800	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	185.000	185.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	7.800	7.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	192.800	192.800

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	65690054	LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	TV 58C BIS 128A 27 APTO 406	7829464	fundacastillolucas@yahoo.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	
2023-11	2023-11	I	01/12/2023	72818880	$192.800	

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	65690054	PORTELA MONTEALEGRE LIGIA ESMERALDA	57	4			N																			0	0	0	0	0	EPS010	1.480.000	185.000	14-23	1.480.000	1	7.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	**NIT:**	65690054
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2023
Número de Radicación:	72818880	**Total a pagar:**	$192,800
Fecha de vencimiento:	14/12/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	01/12/2023	**Número de Administradoras:**	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	308490878
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$7,800
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$185,000
						$192,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

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 1024538331		LAVERDE QUINTERO KELLY VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59 # 23-70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5976431	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	306233893	9459329925	I	2023/12/11	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	1024538331	LAVERDE KELLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	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 1024538331		LAVERDE QUINTERO KELLY VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59 # 23-70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5976431	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	306233893	9459329925	I	2023/12/11	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

7:38

paga.nequi.com.co/l

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\ 9459329925

Estado
Aprobado

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
306233893

¿Cuánto?
$336,700

Número de referencia 1
181.53.12.236

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1024538331

Tu plata salió de:

Disponible

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 51977369		OSMA VARGAS LUZ FANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 62B sur 74I 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7827618	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	305937663	9459694627	I	2023/12/18	2023/11/30	NEQUI	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900
1	CC	51977369 OSMA LUZ																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	0	$0	$0	No	$358,900
Total		**Afiliados(1)**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51977369		OSMA VARGAS LUZ FANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 62B sur 74I 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7827618	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	305937663	9459694627	I	2023/12/18	2023/11/30	NEQUI	0	$358,900

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$0	$28,300
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	$358,900	$0	$0	$358,900

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Resumen del pago

La transacción fue **APROBADA** por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio:	Aportes en línea
NIT:	9999001472382
Clave de planilla:	9459694627
Periodo de pago:	2023-11
Fecha de la transacción:	2023/11/30
Valor:	358,900
Banco:	NEQUI
Dirección IP:	192.168.12.180
Código único de seguimiento (CUS):	305937663

Aceptar

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 52241371		RIOS ADRIANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 70 SUR # 73F 19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3124886302	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	09061043	9459734909	I	2023/12/19	2023/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	52241371	RIOS ADRIANA	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

2023/12/05 10:24 AM

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 52241371		RIOS ADRIANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 70 SUR # 73F 19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3124886302	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	09061043	9459734909	I	2023/12/19	2023/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

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

Powered by CamScanner

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 944031091 UV: 929021
Cliente;113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ai
plan

Fecha: 04/12/2023 17:09:06
PAP: 99106
Nombre: adriana
Apellido 1: rios
NUM PLANILLA: 9459734909
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 52241371
PERIODO: 202311
Referencia: 9459734909Valor: $336.700.00

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

Powered by CamScanner

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1022423091		JIMENEZ ARAQUE LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	linam_12@hotmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3134266519

Clave: 9459778609

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/12/22	0	$0	$336,700
2023/12/26	4	$1,500	$338,200
2023/12/27	5	$1,900	$338,600
2023/12/28	6	$2,100	$338,800

Periodo Pensión: 2023-11 **Periodo Salud: 2023-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$185,600
COLFONDOS		1	$185,600
ARL	1	1	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$6,100
EPS	1	1	$145,000
SANITAS		1	$145,000
SUBTOTAL			$336,700
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$336,700

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022423091		JIMENEZ ARAQUE LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 77n 50-35sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4865213	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	309554811	9459778609	I	2023/12/22	2023/12/01	NEQUI	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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	1022423091	JIMENEZ LINA																	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	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 1022423091		JIMENEZ ARAQUE LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 77n 50-35sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4865213	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	309554811	9459778609	I	2023/12/22	2023/12/01	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
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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 336.700,00

Fecha
01 de diciembre de 2023 a las 08:51 a. m.

Referencia
M1121974

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 336.700,00

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 52538702		RIPOLL SANCHEZ VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carre 74c#75c45sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2993784	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	318199543	9459355360	I	2024/01/03	2023/12/05	NEQUI	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 52538702	RIPOLL VIVIANA	230301	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

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 52538702		RIPOLL SANCHEZ VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carre 74c#75c45sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2993784	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	318199543	9459355360	I	2024/01/03	2023/12/05	NEQUI	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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

7:22

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9459080690

Estado
Aprobado

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
318195931

¿Cuánto?
$337,200

Número de referencia 1
181.61.100.140

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
52538702

Tu plata salió de:



Disponible



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