RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000727171 **División:01**
Pedido 4900036367
Contrato 4600100221
Secretaría Educación

Fecha Documento: 21.02.2024 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: 07CM29137
Objeto del contrato: Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana De Lestonac

Proveedor

Codigo: 890902401 **Nit:** 8909024010 **Nombre:** Orden De La Compañia De Maria Nuest

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	60.065.869	60.065.869,00	5501050201	110090124	200395	100
		TOTAL	**60.065.869**	**60.065.869,00**				

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@
Registrado el 21.02.2024 20:38:55

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	07CM29137
Fecha	21.02.2024
Valor	60.065.869,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Orden De La Compañia De Maria Nuest
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUEST
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	10272377365
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600100221

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000727171	4900036367	200395	110090124	60.065.869,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 60.065.869,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
SANDRA LILIANA POSADA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	207	3503473754

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@

Registrado 21.02.2024 20:40:14

2024000661
Fecha: 21/02/2024 17:13:56.763
Asunto: COMUNICACION EXTERNA GDC-FR-14
Remitente:DIRECCION DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
Destino:SECRETARIA DE EDUCACION MEDELLIN - Destinatario: SECRETARIA

1320

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 4600100268 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de la Cláusula Quinta Valor del Contrato y la Cláusula Sexta Forma de Pago del contrato **4600100221** de **2024** cuyo objeto es "**Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana De Lestonac"** se autoriza el pago mediante la factura o documento equivalente N° **07CM 29137** emitido por **ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA** con NIT **890.902.401-0** por valor de **Sesenta millones sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve pesos ($60.065.869,00**) a la cuenta de **Bancolombia No. 10272377365** de **Ahorros.**

PERIODO	ESTUDIANTES A RECONOCER	VALOR
ENERO	1301	$60.065.869,00

Las posiciones que se afectaron son las siguientes:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900036367	100	200395	110090124	$60.065.869,00
TOTAL				$60.065.869,00

Para constancia se firma en Medellín el día 21 de febrero de 2024.

KAROL FORERO PÁEZ
Interventora delegada
Contrato Interadministrativo 4600100268 de 2024

Proyectó: LADY YOHANNA ALVAREZ BUSTAMANTE -Profesional Facturación Interventoría Cobertura Educativa 2024

Aprobó: DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2024



1320

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,

Señor(a)
LUCILA VELÁSQUEZ URIBE
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA
La Ciudad

Asunto: Certificación y facturación prestación de servicio correspondiente a la atención del 16 de enero del 2024 al 31 de enero de 2024.

De acuerdo con la verificación de estudiantes efectivamente atendidos del periodo comprendido entre el 16 de enero del 2024 y el 31 de enero la interventoría del contrato, solicita realizar la factura con base en los datos indicados en la presente certificación.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	4600100221
Entidad	ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA
NIT	890.902.401-0
Estudiantes contratados	1357
Modalidad	CONFESIÓN RELIGIOSA
Objeto del contrato	Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana De Lestonac
Fecha acta de inicio	16 de enero del 2024
Fecha terminación del contrato	06 de diciembre del 2024

CERTIFICACIÓN

Estudiantes certificados período de servicio **enero**
1301

Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
15	**$92.338,00**
Valor certificado	
$60.065.869,00	

DATOS PARA REFLEJAR EN LA FACTURA

Datos Primera Factura

Periodo de servicio	**Enero**
Estudiantes Certificados	**1301**
Días de prestación del Servicio	**15**
Valor estudiante por mes	**$92.338,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$60.065.869,00**

Valor Factura	**$60.065.869,00**

Nota 1: Se aclara que, a partir del mes de febrero, la certificación se realizará con base en los resultados de los dos recorridos por mes, que realizarán los técnicos de conteo para verificar los estudiantes atendidos en las sedes de atención.
Nota 2: A partir del siguiente periodo se harán los ajustes a que haya lugar del mes de enero

Como anexo a la facturación se deberá cargar en **el ownCloud**-**CARPETA FACTURACIÓN** el día 20 de febrero de 2024, utilizando la siguiente nomenclatura:

NOMENCLATURA
a. RUT#4600XXX b. SS_#4600XXX c. JCC_#4600XXX d. TP_RF_#4600XXX

a. RUT_#4600100xxx: Registro Único Tributario **con generación del mes en que se presenta la factura** (el nombre de este anexo incluye el número del contrato de la vigencia 2024 ejemplo a.RUT_4600100xxx)

b. SS_#4600100xxx: Certificado de pago de seguridad social, nómina, prestaciones sociales y parafiscales firmado por Revisor Fiscal y Representante Legal en caso de no tener la obligación debe estar firmado por el Representante Legal (el documento debe tener fecha igual o posterior al pago de la seguridad social del periodo a facturar), planillas de seguridad social pagadas y soporte de pago.

c. JCC_#4600100xxx: Certificado vigente de la JCC del Revisor Fiscal vigente en caso de estar obligado (en caso contrario se omite este punto).

d. TP_RF_#4600100xxx: Tarjeta profesional del revisor Fiscal Vigente y Actualizada (en caso de no tener la obligación se adjunta el documento de identidad del Representante Legal)

Presentación Factura electrónica de venta año 2024

- La factura debe tener actualizada la razón social, la cual cambio por **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN.**
- De acuerdo con la circular 201760000042, en el campo “descripción” de la factura de venta se debe indicar toda la información del bien o servicios que se está facturando (objeto, número de contrato, cupos certificados, mes al que corresponde los cupos que están cobrando y no en el de “observación”, motivo por el cual la Subsecretaria de Presupuesto y Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda **devolvería las facturas que no den cumplimiento a la circular antes citada.**
- La factura electrónica de venta debe ser enviada en formato XML y PDF al correo electrónico recepcionfacturas@medellin.gov.co con copia al correo profesionalfacturacion@pascualbravo.edu.co

- La factura electrónica de venta debe ser generada y enviada en un archivo .ZIP que incluye la factura en los formatos XML y PDF
- No se debe enviar ningún otro archivo en el correo (solo se debe enviar el archivo .ZIP que contiene la factura en PDF y XLM)
- Si se van a enviar varias facturas, cada una debe llegar en un correo diferente (archivo .ZIP que contenga la factura en PDF y XLM)
- Indicar los datos completos del **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN** (Razón Social, NIT y dirección).
- Indicar el objeto del contrato como aparece en la **minuta contractual** de 2024
- **La fecha de vencimiento debe ser igual o superior a treinta (30) días**
- Indicar el número de la cuenta bancaria, el tipo de cuenta y el nombre de la entidad bancaria, la cual deberá estar registrada en el banco de proveedores del Distrito
- Indicar valor de la factura en número y letras
- Indicar el número de estudiantes a certificar por cada periodo de servicio la fecha de generación y emisión de la factura debe ser la misma.

Cordialmente,

KAROL FORERO PÁEZ
Interventora Delegada
Contrato Interadministrativo 4600100268 de 2024

Proyectó: LADY YOHANNA ALVAREZ BUSTAMANTE Profesional de facturación Interventoría Cobertura Educativa 2024	Revisó: SANTIAGO VÁSQUEZ LONDOÑO Profesional de Cobertura, Interventoría Pascual Bravo Cobertura Educativa 2024 – contratista HERNÁN ALBERTO MONTOYA BAHAMON Profesional Financiero Interventoria Pascual Bravo Cobertura Educativa 2024-contratista Aprobó:DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2024 – contratista

Orden de la
Compañía de María Nuestra Señora

ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA-MEDELLIN

NIT: 890902401-0
CL 9 S 37 345
Medellin, Antioquia
Teléfono: 3211166
ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA-
facturacionmde@cdm.edu.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 07CM 29137
Si somos responsables de IVA

SEÑOR(ES):	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN**			**FECHA EXPEDICIÓN(DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN:	**CALLE 44 52 165**			**21-02-2024**
EMAIL:	**astrid.gil@cdm.edu.co**			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO:		**D.I.**	**890905211**	**21-03-2024**

Fecha de certificación: 2024-02-21 08:02:56

NRO.	CONCEPTO	U/M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
1	Contrato 4600100221 promover e implementar estrategias de Dllo pedagógico en la I.E oficial Santa Juana de Lestonnac Período de servicio: enero Estudiantes:1301 Días: 15 Vlr:$ 92.338 Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 10272377365	TARIFA	1	60.065.869	0	0	60.065.869

SUBTOTAL:	$ 60,065,869.00
IVA:	$ 0
DESCUENTO:	$ 0.00
TOTAL A PAGAR:	$ 60,065,869

OBSERVACIONES: **Facturación Electronica:**

CUFE: 3bb4e9d0ff09f95981479a005f54bf528a2cf499ee7bb9c352f96db8668fc7719f8eefc396e353cfdc2a21efdae21080

MEDIO DE PAGO: **OTRO**
FORMA DE PAGO: **Crédito**

Somos entidad sin ánimo de lucro y Autorretenedores de ICA

Resolución habilitación dian N° 18764059283463 del 2023-11-03 al 2024-11-03.
Autoriza del 27531 al 100000 prefijo 07CM.

Vigencia resolución:
2024-11-03

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

Orden de la Compañía de María Nuestra Señora
PROVINCIA DEL PACÍFICO
| Order of the Company of Mary Our Lady

Medellín, Febrero 16 de 2024

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
DE LA ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA - MEDELLÍN
NIT 890902401-0

CERTIFICA QUE

La **ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA - MEDELLÍN** identificada con NIT **890902401-0**, cumple con las obligaciones de afiliación a Fondo de Pensiones y Cesantías, EPS, ARL y Parafiscales de todo su personal vinculado.

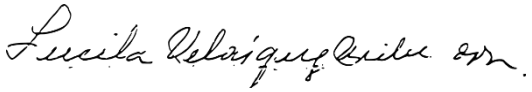
Así mismo, certificamos que durante los 6 meses anteriores a la presente fecha, la **Orden de Compañía de María Nuestra Señora – Medellín** ha cumplido con los pagos de los aportes de los empleados al Sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y Riesgos Profesionales) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha, igualmente, cumple con el pago de incapacidades, vacaciones y cesantías.

No. Planilla pago seguridad social	Periodo de Cotización	Fecha de Pago
68554533	Enero de 2024	01 de febrero de 2024

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,



HNA LUCILA VELASQUEZ URIBE
Cédula 21271125
Representante Legal Suplente

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **21.271.125**

VELASQUEZ URIBE

APELLIDOS

LUCILA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAY-1937**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-AGO-1959 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0112100-00170187-F-0021271125-20090815 **00150**35679A 1 2280011296

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-02-01, 07:57:21 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	ORDEN DE LA COMPANIA DE MARIA NUESTRA SENORA
NIT	NI 890902401
Código Sucursal (Nombre)	001 (MEDELLIN)
Referencia de Pago/ Número Planilla	68554533
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	428907118
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 186.727.300
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	11	$ 5.433.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	31	$ 13.127.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	79	$ 52.552.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 1.469.000	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	$ 1.965.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 360.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 1.541.700	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 168.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	8	$ 4.129.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	126	$ 57.590.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	140	$ 3.994.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	133	$ 19.571.600	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	$ 155.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	135	$ 9.868.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	135	$ 14.799.400	$ 0
		SubTotales:		$ 186.727.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 186.727.300

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

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

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

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 01 de febrero de 2024 10:19:10 AM

Período del informe: Desde el 01 de febrero de 2024 hasta el 01 de febrero de 2024

Pagada 01/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ORDEN DE LA COMPANIA DE MARIA NUESTRA SENORA	**Sucursal**	001 MEDELLIN
Documento	NI890902401	**Dirección**	CALLE 9 SUR NO 37 345
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3211166
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VELASQUEZ URIBE LUCILA	**Identificación**	CC21271125

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	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	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 32075099	CAVIEDES HOYOS JOSEFINA DEL ROSARIO	68554533	01/02/2024	202401	202402																		0	20	20	20	NIN-AF	EPS010	14-11	CCF04	$0	$3.835.347	$3.835.347	$3.835.347	$0	$479.500	$40.100	$153.500	$76.800	$115.100	$0	$0	$865.000
CC 32075099	CAVIEDES HOYOS JOSEFINA DEL ROSARIO	68554533	01/02/2024	202401	202402														X				0	10	10	10	NIN-AF	EPS010	14-11	CCF04	$0	$1.917.674	$1.917.674	$1.917.674	$0	$239.800	$0	$76.800	$38.400	$57.600	$0	$0	$412.600
CC 1216715697	PEREZ ALVAREZ ELIANA PATRICIA	68554533	01/02/2024	202401	202402	X																	6	6	6	6	230201	EPS010	14-11	CCF04	$530.000	$530.000	$530.000	$530.000	$84.800	$66.300	$5.600	$21.200	$10.600	$15.900	$0	$0	$204.400
CC 43478275	GIL BOLIVAR ASTRID LUCIA	68554533	01/02/2024	202401	202402																		0	30	30	30	NIN-AF	EPS010	14-11	CCF04	$0	$6.517.500	$6.517.500	$6.517.500	$0	$814.700	$68.100	$260.700	$130.400	$195.600	$0	$0	$1.469.500
CC 43564508	GUEVARA PATIÑO MARY LUZ	68554533	01/02/2024	202401	202402														X				10	10	10	10	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$652.010	$652.010	$652.010	$652.010	$104.400	$81.600	$0	$26.100	$13.100	$19.600	$0	$0	$244.800
CC 43564508	GUEVARA PATIÑO MARY LUZ	68554533	01/02/2024	202401	202402										X								20	20	20	20	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$1.304.019	$1.304.019	$1.304.019	$1.304.019	$208.700	$163.100	$13.700	$52.200	$26.100	$39.200	$0	$0	$503.000
CC 1072428836	SILVA CAICEDO LUIS ALFONSO	68554533	01/02/2024	202401	202402																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF04	$1.327.400	$1.327.400	$1.327.400	$1.327.400	$212.400	$166.000	$13.900	$53.100	$26.600	$39.900	$0	$0	$511.900
CC 1017129882	SALAZAR DE LOS RIOS KELLY NATHALIA	68554533	01/02/2024	202401	202402																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$5.101.200	$5.101.200	$5.101.200	$5.101.200	$816.200	$637.700	$53.300	$204.100	$102.100	$153.100	$0	$0	$1.966.500
CC 43616618	ZAPATA BETANCUR ERICA CECILIA	68554533	01/02/2024	202401	202402										X								20	20	20	20	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$1.304.019	$1.304.019	$1.304.019	$1.304.019	$208.700	$163.100	$13.700	$52.200	$26.100	$39.200	$0	$0	$503.000
CC 43616618	ZAPATA BETANCUR ERICA CECILIA	68554533	01/02/2024	202401	202402														X				10	10	10	10	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$652.010	$652.010	$652.010	$652.010	$104.400	$81.600	$0	$26.100	$13.100	$19.600	$0	$0	$244.800
CC 1128450049	RAMIREZ JIMENEZ DIANA MARCELA	68554533	01/02/2024	202401	202402														X				10	10	10	10	230301	EPS010	14-11	CCF04	$746.966	$746.966	$746.966	$746.966	$119.600	$93.400	$0	$29.900	$15.000	$22.500	$0	$0	$280.400
CC 1128450049	RAMIREZ JIMENEZ DIANA MARCELA	68554533	01/02/2024	202401	202402																		20	20	20	20	230301	EPS010	14-11	CCF04	$1.493.932	$1.493.932	$1.493.932	$1.493.932	$239.100	$186.800	$15.600	$59.800	$29.900	$44.900	$0	$0	$576.100
CC 43758518	SANCHEZ CADAVID DIANA MARIA	68554533	01/02/2024	202401	202402																		20	20	20	20	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$930.308	$930.308	$930.308	$930.308	$148.900	$116.300	$9.800	$37.300	$18.700	$28.000	$0	$0	$359.000
CC 43758518	SANCHEZ CADAVID DIANA MARIA	68554533	01/02/2024	202401	202402														X				10	10	10	10	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$465.154	$465.154	$465.154	$465.154	$74.500	$58.200	$0	$18.700	$9.400	$14.000	$0	$0	$174.800
CC 43729928	VARGAS VARGAS OLGA INES	68554533	01/02/2024	202401	202402																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$1.395.462	$1.395.462	$1.395.462	$1.395.462	$223.300	$174.500	$14.600	$55.900	$28.000	$41.900	$0	$0	$538.200
CC 43576801	CARMONA OSORIO LUZ DARY DE JESUS	68554533	01/02/2024	202401	202402																		26	26	26	26	230201	EPS010	14-11	CCF04	$1.126.667	$1.126.667	$1.126.667	$1.126.667	$180.300	$140.900	$11.800	$45.100	$22.600	$33.900	$0	$0	$434.600
CC 43576801	CARMONA OSORIO LUZ DARY DE JESUS	68554533	01/02/2024	202401	202402														X				4	4	4	4	230201	EPS010	14-11	CCF04	$173.334	$173.334	$173.334	$173.334	$27.800	$21.700	$0	$7.000	$3.500	$5.300	$0	$0	$65.300
CC 21693457	LOPEZ LOPEZ MARIA ALEJANDRINA	68554533	01/02/2024	202401	202402												X						2	2	2	2	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$86.667	$86.667	$86.667	$86.667	$13.900	$10.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24.800
CC 21693457	LOPEZ LOPEZ MARIA ALEJANDRINA	68554533	01/02/2024	202401	202402										X								28	28	28	28	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$1.213.334	$1.213.334	$1.213.334	$1.213.334	$194.200	$151.700	$12.700	$48.600	$24.300	$36.500	$0	$0	$468.000
CC 1017183750	QUINCHIA CASTAÑEDA YENNI ANDREA	68554533	01/02/2024	202401	202402	X																	13	13	13	13	230201	EPS010	14-11	CCF04	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$208.000	$162.500	$13.600	$52.000	$26.000	$39.000	$0	$0	$501.100
CC 39208256	AGUDELO RUIZ GLORIA PATRICIA	68554533	01/02/2024	202401	202402												X						1	1	1	1	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$46.515	$46.515	$46.515	$46.515	$7.500	$5.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.400
CC 39208256	AGUDELO RUIZ GLORIA PATRICIA	68554533	01/02/2024	202401	202402														X				10	10	10	10	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$465.154	$465.154	$465.154	$465.154	$74.500	$58.200	$0	$18.700	$9.400	$14.000	$0	$0	$174.800
CC 39208256	AGUDELO RUIZ GLORIA PATRICIA	68554533	01/02/2024	202401	202402																		19	19	19	19	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$883.793	$883.793	$883.793	$883.793	$141.500	$110.500	$9.300	$35.400	$17.700	$26.600	$0	$0	$341.000
CC 70353493	GARCIA AGUIRRE OSCAR DARIO	68554533	01/02/2024	202401	202402																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF04	$1.327.400	$1.327.400	$1.327.400	$1.327.400	$212.400	$166.000	$13.900	$53.100	$26.600	$39.900	$0	$0	$511.900
CE 491434	XIAO LI	68554533	01/02/2024	202401	202402																		20	20	20	20	230201	EPS010	14-11	CCF04	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$160.000	$125.000	$10.500	$40.000	$20.000	$30.000	$0	$0	$385.500
CE 491434	XIAO LI	68554533	01/02/2024	202401	202402														X				10	10	10	10	230201	EPS010	14-11	CCF04	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$80.000	$62.500	$0	$20.000	$10.000	$15.000	$0	$0	$187.500
CC 43902593	OQUENDO PARRA MARIA CECILIA	68554533	01/02/2024	202401	202402																		20	20	20	20	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$2.537.084	$2.537.084	$2.537.084	$2.537.084	$406.000	$317.200	$26.500	$101.500	$50.800	$76.200	$0	$0	$978.200
CC 43902593	OQUENDO PARRA MARIA CECILIA	68554533	01/02/2024	202401	202402														X				10	10	10	10	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$1.268.542	$1.268.542	$1.268.542	$1.268.542	$203.000	$158.600	$0	$50.800	$25.400	$38.100	$0	$0	$475.900

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

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades															Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	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	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 65766983	RAMIREZ VINASCO LUZ ADRIANA	68554533	01/02/2024	202401	202402														X				4	4	4	4	25-14	EPS002	14-11	CCF04	$507.417	$507.417	$507.417	$507.417	$81.200	$63.500	$0	$20.300	$10.200	$15.300	$0	$0	$190.500
CC 65766983	RAMIREZ VINASCO LUZ ADRIANA	68554533	01/02/2024	202401	202402																		26	26	26	26	25-14	EPS002	14-11	CCF04	$3.298.209	$3.298.209	$3.298.209	$3.298.209	$527.800	$412.300	$34.500	$132.000	$66.000	$99.000	$0	$0	$1.271.600
CC 42096513	MACHADO MORENO LUCERO	68554533	01/02/2024	202401	202402										X								20	20	20	20	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$5.750.752	$5.750.752	$5.750.752	$5.750.752	$977.800	$718.900	$60.100	$230.100	$115.100	$172.600	$0	$0	$2.274.600
CC 42096513	MACHADO MORENO LUCERO	68554533	01/02/2024	202401	202402														X				10	10	10	10	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$2.875.376	$2.875.376	$2.875.376	$2.875.376	$488.900	$359.500	$0	$115.100	$57.600	$86.300	$0	$0	$1.107.400

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

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