# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Número** 5000730075
**Pedido** 4900036367
**Contrato** 4600100221
**Secretaría** Educación

**División:01**

**Fecha Documento:** 19.04.2024 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
**Descripción del pago:** 07CM30425
**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 | 119.716.217 | 119.716.217,00 | 5501050201 | 110004224 | 200395 | 010 |
| | | TOTAL | **119.716.217** | **119.716.217,00** | | | | |

**Creado por** Sandra Liliana Posada Muñoz@
**Registrado el** 19.04.2024 10:43:49

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 | 07CM30425 |
| Fecha | 15.04.2024 |
| Valor | 119.716.217,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 5000730075 | 4900036367 | 200395 | 110004224 | 119.716.217,00 |

## 6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

| S/N | Número cuenta giradora | Entidad Bancaria | Tipo Cuenta |
|---|---|---|---|
| Si | 400842951 | BANCO DE OCCIDENTE | 02 |

| Valor Total Entrada de Mercancía | 119.716.217,00 |
|---|---|

## 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** 19.04.2024 10:45:14

**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 No.07CM 30425 emitido por **ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA** con NIT 890.902.401-0 por valor de Ciento Diecinueve Millones Setecientos Dieciséis Mil Doscientos Diecisiete Pesos M/L **($119.716.217,00**) a la cuenta de **Bancolombia No. 10272377365** de **Ahorros.**

| PERIODO | ESTUDIANTES A RECONOCER | VALOR |
|---|---|---|
| Marzo | 1297 | $119.762.386,00 |
| Enero | -1 | -$46.169,00 |

Las posiciones que se afectaron son las siguientes:

| REGISTRO PRESUPUESTAL | POSICIÓN | PROYECTO | FONDO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 4900036367 | 10 | 200395 | 110004224 | $119.716.217,00 |
| **TOTAL** | | | | $119.716.217,00 |

Para constancia se firma en Medellín el día 15 de abril 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

2024001353

Fecha: 11/04/2024 15:05:27.43
Asunto: COMUNICACION EXTERNA GDC-FR-14
Remitente:DIRECCION DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

**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 mes de marzo de 2024.

De acuerdo con la verificación de estudiantes efectivamente atendidos del periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2024 y el 31 de marzo de 2024 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 **marzo** | |
|---|---|
| **1297** | |
| Días de prestación del servicio | Valor estudiante por mes |
| **30** | **$92.338,00** |

| Valor certificado |
|---|
| **$119.762.386,00** |

| Estudiantes Certificados (ajuste) periodo de servicio enero | |
|---|---|
| **-1** | |
| Días de prestación del servicio | Valor estudiante por mes |
| **15** | **$92.338,00** |
| Valor certificado | |
| **-$46.169,00** | |

**DATOS PARA REFLEJAR EN LA FACTURA**

**Datos tercera Factura**

| | |
|---|---|
| Periodo de servicio | **Marzo** |
| Estudiantes Certificados | **1297** |
| Días de prestación del Servicio | **30** |
| Valor estudiante por mes | **$92.338,00** |
| Valor Certificado periodo de servicio | **$119.762.386,00** |

**Ajuste meses anteriores**

| | |
|---|---|
| Periodo de servicio | **Enero** |
| Estudiantes Certificados | **-1** |
| Días de prestación del Servicio | **15** |
| Valor estudiante por mes | **$92.338,00** |
| Valor Certificado periodo de servicio | **-$46.169,00** |

| | |
|---|---|
| **Valor Factura** | **$119.716.217,00** |

**Nota 1:** En el siguiente periodo se realizarán los ajustes a que haya lugar del mes de marzo

Como anexo a la facturación se deberá cargar en **el ownCloud-CARPETA FACTURACIÓN** el día 11 de abril de 2024 los siguientes documentos, utilizando la siguiente nomenclatura:

| NOMENCLATURA |
| --- |
| 1.RUT_4600100xxx<br>2.Cer_SS_TP_RF Y JCC_4600100xxx<br>3.Planilla_SS_Res_ 4600100xxx<br>4. FACT_Nº_4600100xxx |

1. RUT_#contrato: 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 1.RUT_4600100545).
2. Cer_SS: 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).

3. TP_RF: Tarjeta profesional del revisor Fiscal Vigente y Actualizada (en caso de no tener la obligación se adjunta el documento de identidad del Representante Legal)

4. JCC: Certificado vigente de la JCC del revisor fiscal vigente en caso de estar obligado (en caso contrario se omite este punto).

**NOTA**: El certificado del Revisor fiscal, TP y JCC favor anexarlos en un solo archivo PDF.

5.Planilla_SS: Planilla de seguridad social pagada del periodo de servicio que se factura (Con el detalle de los afiliados). En caso de que existan varias planillas se deben unir en un solo archivo PDF.

6. Res_SS: Resumen de pago de planilla de seguridad social del periodo de servicio que se factura (En caso de que existan varias planillas se deben unir en un solo archivo PDF).

**NOTA**: La planilla de seguridad social y el resumen de pago favor anexarla en un solo archivo PDF.

**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 coberturafacturacion@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<br>Profesional de facturación<br>Interventoría Cobertura Educativa 2024<br>Lady Alvarez | Revisó: SANTIAGO VÁSQUEZ LONDOÑO Profesional de Cobertura, Interventoría Pascual Bravo Cobertura Educativa 2024 – contratista<br><br>HERNÁN ALBERTO MONTOYA BAHAMON Profesional Financiero Interventoria Pascual Bravo Cobertura Educativa 2024-contratista<br><br>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 30425**
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** | | | **15-04-2024** |
| **EMAIL:** | **astrid.gil@cdm.edu.co** | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO:** | | **D.I.** | **890905211** | **15-05-2024** |

**Fecha de certificación: 2024-04-15 15:51:54**

| 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: marzo Estudiantes:1297 Días: 30 Vlr:$ 92.338 AJUSTES: Enero. Estudiantes -1 Dias: 15 Vlr Est $ 92.338 Total Ajuste: $ -46.169 Cta ahorros Bancolombia 10272377365 | TARIFA | 1 | 119.716.217 | 0 | 0 | 119.716.217 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 119,716,217.00 |
| **IVA:** | $ 0 |
| **DESCUENTO:** | $ 0.00 |
| **TOTAL A PAGAR:** | $ 119,716,217 |

**OBSERVACIONES:** **Facturación Electronica:**

CUFE: 14c489ce2f3f40b6069e824dd1784d71740274c510cd881ad832ac9f9866794a7629a1426e75305778eb650b06e8ceaf

**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, abril 3 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 |
|---|---|---|
| 69819702 | Marzo de 2024 | Abril 1 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

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

# CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON PROVEEDORES

La Representante Legal Suplente de la ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARIA NUESTRA SEÑORA – MEDELLÍN NIT 890902401-0

## CERTIFICA:

Que la Compañía se encuentra a paz y salvo por todo concepto con sus proveedores y acreedores

Cualquier información adicional, favor comunicarse con la línea 3211166 ext 111

La presente certificación se expide a los 08 días del mes de abril de 2024

HNA LUCILA VELASQUEZ URIBE
CC 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** | 2024-04-01, 06:20:52 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | marzo de 2024 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | abril de 2024 |
| **Empresa** | ORDEN DE LA COMPANIA DE MARIA NUESTRA SENORA |
| **NIT** | NI 890902401 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 001 ( MEDELLIN ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 69819702 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 545761131 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 200.824.100 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 13 | $ 6.366.100 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 33 | $ 15.809.100 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 75 | $ 53.249.700 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 3 | $ 1.527.000 | $ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3 | $ 2.245.200 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 2 | $ 536.000 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 3 | $ 1.765.300 | $ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 1 | $ 168.800 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 9 | $ 4.692.500 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 127 | $ 61.259.500 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 142 | $ 5.529.300 | $ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 135 | $ 21.022.500 | $ 0 |
| N891280008 | CCF35 | CCF DE NARINO | 2 | $ 164.500 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 137 | $ 10.596.900 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 137 | $ 15.891.700 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 200.824.100 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 200.824.100 |



**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:** lunes, 01 de abril de 2024 07:41:15 AM

**Período del informe: Desde el 01 de abril de 2024 hasta el 01 de abril de 2024**

**Pagada** 01/04/2024

## 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 |
| CE 491434 | XIAO LI | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230201 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $1.526.000 | $1.526.000 | $1.526.000 | $1.526.000 | $244.200 | $190.800 | $16.000 | $61.100 | $30.600 | $45.800 | $0 | $0 | $588.500 |
| CC 43902593 | OQUENDO PARRA MARIA CECILIA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 25-14 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $4.159.000 | $4.159.000 | $4.159.000 | $4.159.000 | $665.500 | $519.900 | $43.500 | $166.400 | $83.200 | $124.800 | $0 | $0 | $1.603.300 |
| CC 65766983 | RAMIREZ VINASCO LUZ ADRIANA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 25-14 | EPS002 | 14-11 | CCF04 | $4.159.000 | $4.159.000 | $4.159.000 | $4.159.000 | $665.500 | $519.900 | $43.500 | $166.400 | $83.200 | $124.800 | $0 | $0 | $1.603.300 |
| CC 42096513 | MACHADO MORENO LUCERO | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 25-14 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $9.428.000 | $9.428.000 | $9.428.000 | $9.428.000 | $1.602.900 | $1.178.500 | $98.500 | $377.200 | $188.600 | $282.900 | $0 | $0 | $3.728.600 |
| CC 32075099 | CAVIEDES HOYOS JOSEFINA DEL ROSARIO | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | NIN-AF | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $0 | $6.270.000 | $6.270.000 | $6.270.000 | $0 | $783.800 | $65.500 | $250.800 | $125.400 | $188.100 | $0 | $0 | $1.413.600 |
| CC 1216715697 | PEREZ ALVAREZ ELIANA PATRICIA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230201 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $2.650.000 | $2.650.000 | $2.650.000 | $2.650.000 | $424.000 | $331.300 | $27.700 | $106.000 | $53.000 | $79.500 | $0 | $0 | $1.021.500 |
| CC 43478275 | GIL BOLIVAR ASTRID LUCIA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 18 | 18 | 18 | NIN-AF | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $0 | $4.921.363 | $4.921.363 | $4.921.363 | $0 | $615.200 | $51.400 | $196.900 | $98.500 | $147.700 | $0 | $0 | $1.109.700 |
| CC 43478275 | GIL BOLIVAR ASTRID LUCIA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 12 | 12 | 12 | NIN-AF | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $0 | $2.182.737 | $2.182.737 | $2.182.737 | $0 | $272.900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $272.900 |
| CC 43564508 | GUEVARA PATIÑO MARY LUZ | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 25-14 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $2.138.000 | $2.138.000 | $2.138.000 | $2.138.000 | $342.100 | $267.300 | $22.400 | $85.600 | $42.800 | $64.200 | $0 | $0 | $824.400 |
| CC 1035874288 | OSPINA ORREGO JULIAN | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | 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 1039453928 | LONDOÑO VELEZ JUANITA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230201 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $4.263.000 | $4.263.000 | $4.263.000 | $4.263.000 | $682.100 | $532.900 | $44.600 | $170.600 | $85.300 | $127.900 | $0 | $0 | $1.643.400 |
| CC 1072428836 | SILVA CAICEDO LUIS ALFONSO | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 26 | 26 | 26 | 26 | 230301 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $1.311.507 | $1.311.507 | $1.311.507 | $1.311.507 | $209.900 | $164.000 | $13.700 | $52.500 | $26.300 | $39.400 | $0 | $0 | $505.800 |
| CC 1072428836 | SILVA CAICEDO LUIS ALFONSO | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 230301 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $138.493 | $138.493 | $138.493 | $138.493 | $22.200 | $17.400 | $0 | $5.600 | $2.800 | $4.200 | $0 | $0 | $52.200 |
| CC 1072428836 | SILVA CAICEDO LUIS ALFONSO | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 230301 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $50.000 | $50.000 | $50.000 | $50.000 | $8.000 | $6.300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.300 |
| CC 1017129882 | SALAZAR DE LOS RIOS KELLY NATHALIA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 25-14 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $6.478.500 | $6.478.500 | $6.478.500 | $6.478.500 | $1.101.400 | $809.900 | $67.700 | $259.200 | $129.600 | $194.400 | $0 | $0 | $2.562.200 |
| CC 43616618 | ZAPATA BETANCUR ERICA CECILIA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 25-14 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $2.138.000 | $2.138.000 | $2.138.000 | $2.138.000 | $342.100 | $267.300 | $22.400 | $85.600 | $42.800 | $64.200 | $0 | $0 | $824.400 |
| CC 1128450049 | RAMIREZ JIMENEZ DIANA MARCELA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $432.000 | $337.500 | $28.200 | $108.000 | $54.000 | $81.000 | $0 | $0 | $1.040.700 |
| CC 43758518 | SANCHEZ CADAVID DIANA MARIA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 25-14 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $1.526.000 | $1.526.000 | $1.526.000 | $1.526.000 | $244.200 | $190.800 | $16.000 | $61.100 | $30.600 | $45.800 | $0 | $0 | $588.500 |
| CC 43729928 | VARGAS VARGAS OLGA INES | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 25-14 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $1.526.000 | $1.526.000 | $1.526.000 | $1.526.000 | $244.200 | $190.800 | $16.000 | $61.100 | $30.600 | $45.800 | $0 | $0 | $588.500 |
| CC 43576801 | CARMONA OSORIO LUZ DARY DE JESUS | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 29 | 29 | 29 | 230201 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $1.374.600 | $1.374.600 | $1.374.600 | $1.374.600 | $220.000 | $171.900 | $14.400 | $55.000 | $27.500 | $41.300 | $0 | $0 | $530.100 |
| CC 43576801 | CARMONA OSORIO LUZ DARY DE JESUS | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 230201 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $47.400 | $47.400 | $47.400 | $47.400 | $7.600 | $6.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.600 |
| CC 21693457 | LOPEZ LOPEZ MARIA ALEJANDRINA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 25-14 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $1.422.000 | $1.422.000 | $1.422.000 | $1.422.000 | $227.600 | $177.800 | $14.900 | $56.900 | $28.500 | $42.700 | $0 | $0 | $548.400 |
| CC 1017183750 | QUINCHIA CASTAÑEDA YENNI ANDREA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230201 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 | $480.000 | $375.000 | $31.400 | $120.000 | $60.000 | $90.000 | $0 | $0 | $1.156.400 |
| CC 39208256 | AGUDELO RUIZ GLORIA PATRICIA | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 25-14 | EPS010 | 14-11 | CCF04 | $1.526.000 | $1.526.000 | $1.526.000 | $1.526.000 | $244.200 | $190.800 | $16.000 | $61.100 | $30.600 | $45.800 | $0 | $0 | $588.500 |
| CC 70353493 | GARCIA AGUIRRE OSCAR DARIO | 69819702 | 01/04/2024 | 202403 | 202404 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | EPS002 | 14-11 | CCF04 | $1.532.000 | $1.532.000 | $1.532.000 | $1.532.000 | $245.200 | $191.500 | $16.000 | $61.300 | $30.700 | $46.000 | $0 | $0 | $590.700 |



**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.**