Bogotá D.C., 18 de abril de 2020

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
ATT: PAULA SOLANO/ PISO 11 INFANCIA
Ciudad.

Asunto: Radicación documentos informe marzo de 2020

Cordial saludo,

Adjunto a la presente los siguientes documentos correspondientes al período entre el 1 y el 24 de marzo de 2020, del Jardín Cofinanciado Chaminade **Portal de los Sueños**, convenio **8405** de **2018**.

- Informe financiero del 1 al 24 de marzo de 2020
- Certificación de aportes parafiscales
- Planillas de pago de seguridad social
- Planilla de relación de soportes
- Libros Auxiliares
- CD con facturas escaneadas correspondientes a los gastos del periodo reportado

Anexo: ____ Folios 1 CD

Cordialmente

RODRIGO A. BETANCUR ARANGO

Representante legal

Fundación Chaminade

Acogemos, Educamos y Alimentamos para una nueva Humanidad

FACTURA 564

NIT. 900.065.413-2

AUTORIZACIÓN DIAN 18762014909248 FECHA 2019/06/04
NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 401 AL 600
ACTIVIDAD ECONÓMICA 9499

EMPRESA: Secretaría Distrital de Integración Social		FECHA FACTURA	
NIT: 899.999.061-9		17	04 20
DIRECCIÓN: Cra 7 N 32-16	TEL: 3279797		

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago N° 18 Jardín Chaminade Portal de los Sueños Convenio 8405 de 2018 Del 1 al 24 de marzo de 2020	32.888.694

Esta factura de venta presta mérito legal según ley 1231 del 17 de Julio de 2008	SUBTOTAL $	32.888.694
VALOR LETRAS: Treinta y dos millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientas noventa y cuatro pesos m/cte	IVA %	
	TOTAL $	32.888.694

Rodrigo Beltran

FIRMA DE RECIBIDO

Cra. 4 C No. 52 A Sur - 69 - Bogotá D.C. / Tel.: 569 0673 - 567 4496 / Cel.: 320 234 3972 / fundacionchaminade2009@gmail.com

Impreso por Juan David Sanabria / NIT. 80047363-2 / Tel.: 310 337 4028

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762014909248

(415)7707212489984(8020) **00187620149092 4 8**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900065413	2				

11. Razón social

FUNDACION CHAMINADE

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección

CR 4 C 52 A 69 SUR

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

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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

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

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del solicitante

Firmado
2019-06-04 / 12:21:34 PM
Fecha Acuse de Recibo
Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres BETANCUR ARANGO RODRIGO ANTONIO

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 70563012 1004. DV 9

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización FUNDACION CHAMINADE

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización AAAA 2019 MM 06 DD 04 / hh 12 : mm 21 : ss 34

AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762014909248

(415)7707212489984(8020) **001876201490924 8**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900065413	2				

11. Razón social

FUNDACION CHAMINADE

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FUNDACION CHAMINADE CR 4 C 52 A 69 SUR	PAPEL	1		401	600	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

Fundación Chaminade

Acogemos, Educamos y Alimentamos para una nueva Humanidad

FACTURA 565

NIT. 900.065.413-2

AUTORIZACIÓN DIAN 18762014909248 FECHA 2019/06/04
NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 401 AL 600
ACTIVIDAD ECONÓMICA 9499

EMPRESA: Secretaría Distital de Integración Social		FECHA FACTURA		
NIT: 899 999 061-9		17	04	20
DIRECCIÓN: Cra 7 N° 32-16	TEL: 3279797			

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago N° 18 Jardín Chaminade Portal de los Sueños Convenio 8405 de 2018 Del 1 al 24 de marzo de 2020	15.535.512

Esta factura de venta presta mérito legal según ley 1231 del 17 de Julio de 2008	SUBTOTAL $	15.535.512
VALOR LETRAS: Quince millones quinientos treinta y cinco mil quinientos doce pesos m/cte	IVA %	
	TOTAL $	15.535.512

Rodrigo Beltran

FIRMA DE RECIBIDO

Impreso por Juan David Sanabria / NIT: 80047363-2 / Tel.: 310 337 4028

Cra. 4 C No. 52 A Sur - 69 - Bogotá D.C. / Tel.: 569 0673 - 567 4496 / Cel.: 320 234 3972 / fundacionchaminade2009@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762014909248

(415)7707212489984(8020) **00187620149092 4 8**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900065413	2				

11. Razón social

FUNDACION CHAMINADE

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección

CR 4 C 52 A 69 SUR

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

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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

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

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del solicitante

Firmado
2019-06-04 / 12:21:34 PM
Fecha Acuse de Recibo
Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres BETANCUR ARANGO RODRIGO ANTONIO

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 70563012 1004. DV 9

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización FUNDACION CHAMINADE

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización AAAA 2019 MM 06 DD 04 / hh 12 : mm 21 : ss 34

AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762014909248

(415)7707212489984(8020) **001876201490924 8**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900065413	2				

11. Razón social

FUNDACION CHAMINADE

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FUNDACION CHAMINADE CR 4 C 52 A 69 SUR	PAPEL	1		401	600	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS		
ASOCIADO: FUNDACION CHAMINADE		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8405 del 28 de Agosto de 2018	Fecha Acta de Inicio: 24 /09/2018	Fecha de Terminación: 24/03/2020
Modificaciones: Si___ No_____ Suspensiones: Si____ No_____ Días Hábiles :____		
Adiciones: Si_X__ No___ $_41.269.005__ Prórroga: Si_X__ No___ Tiempo__Veintidós (22) días calendario__		
Periodo del Informe:	01 al 24 de marzo de 2020	
Localidad: Rafael Uribe Uribe	Dirección del predio: Diag 51 Sur # 5B 27	Teléfono 5174095
Representante Legal: Rodrigo Antonio Betancur Arango	Correo Electrónico:fundacionchaminade2009@gmail.com	
Coordinador(a) Aura Rosa Pérez Gil	Correo Electrónico: jardinwillyportal@hotmail.com	
Cobertura Autorizada:93	Niños(as) Matriculados:86	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Registro contable de los gastos realizados durante el periodo de ejecución acorde al mes reportado	Libros auxiliares con los respectivos soportes
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.	Se pagaron todas las obligaciones adquiridas con los pagos a los proveedores y los gastos de funcionamiento de la planta física	Certificaciones del revisor Fiscal Facturas de pago a proveedores
3	Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya	Se realizó el pago de los honorarios al talento humano el día 30 de enero, acorde a los valores establecidos en la estructura de costo para el presente convenio y en proporción al tiempo de ejecución del mes.	Reporte de la transferencia realizada a la cuenta de cada persona del talento humano del jardín. Planilla de pago firmada. Cuentas de cobro

	lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta económica establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	NA	NA
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo y acorde con la propuesta económica objeto del presente proceso competitivo.	Los recursos fueron destinados en la ejecución del periodo reportado, acorde a las obligaciones adquiridas como son Talento Humano, Aseo Personal, Aseo Institucional, Alimentos, Material didáctico, Papelería y Vigilancia.	Los respectivos soportes avalados en el periodo de ejecución.
6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta económica objeto del presente proceso competitivo .	Se presentaron los soportes que evidencian la ejecución al profesional de apoyo a la supervisión durante la visita financiera	Los respectivos soportes avalados en el periodo de ejecución. Relación de Soportes Acta Financiera

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	28.735.120	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	723.395	1.540.527
VIGILANCIA	3.030.816	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	217.564	5.250.836
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.190.400	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.636.800	
PAPELERÍA	2.786.341	
MATERIAL DIDÁCTICO	2.830.270	
ALIMENTACIÓN	7.273.500	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)		
TOTAL EJECUTADO	**48.424.206**	**6.791.363**

2. TALENTO HUMANO

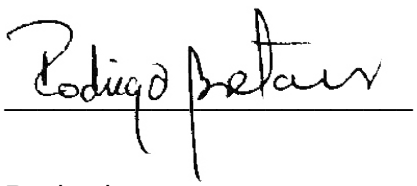
NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
AURA ROSA PEREZ GIL	Profesional	Coordinadora	Prestación de Servicios
JULIETH ASTRID DÍAZ RODRÍGUEZ	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
STEPHANIA MORENO HERRERA	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
XIOMARA ALEXANDRA PINZON	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
LEIDY PAOLA REAL	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
PAOLA YOANA TOVAR	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
ELVIA PATRICIA MORENO	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
HEIDY MAYERLY PALACIOS	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
EDNA ROCÍO LÓPEZ	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
DEISY ELIZABETH BORJE BARRETO	Técnico	Aux. Pedagógica	Prestación de Servicios
NORMA MILEINY VALDERRAMA	Bachiller	Man. De Alimentos	Prestación de Servicios
ROSSLADY PACHECO	Bachiller	Man. De Alimentos	Prestación de Servicios
ROSA ANGELICA ESCOBAR	Bachiller	Servicios Grales	Prestación de Servicios
RUBERTH ELINDA QUEVEDO LOPEZ	Bachiller	Servicios Grales	Prestación de Servicios

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

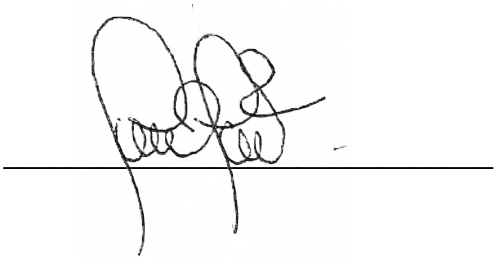
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	0	Planilla de Pago
OPS	14	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal



Revisor Fiscal y/o Contador



Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificada con cédula de ciudadanía número 52.280.519 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 91546- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CHAMINADE** identificada con Nit **900065413-2** entidad sin ánimo de Lucro, debidamente inscrita en la **Cámara de Comercio de Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la entidad realizó el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Dada en Bogotá, a petición de la Secretaria de Integración Social, a los trece (13) días del mes de abril de 2020.

Sin otro particular,



YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE

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	39800221	AURA ROSA PEREZ GIL	CALLE 48 Q BIS 1 53 SUR	7713765	europeg@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-03	I	05/03/2020	41098101	$200.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	191.900	0		0		0	0	0	0	191.900	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	8.100				8.100	0	0	8.100			81	8.100	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	191.900	191.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	8.100	8.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	200.000	200.000

41098101

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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	39800221	AURA ROSA PEREZ GIL		CALLE 48 Q BIS 1 53 SUR	7713765	europeg@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD /MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-03	I	05/03/2020	41098101	$200.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Departamento	Ciudad	Extranjero	Cotiza voluntario	Cotizante	IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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
CC	39800221	PEREZ GIL AURA ROSA	59	2		N														0	0	0	0	0	0	MIN002	1.535.000	191.900	14-23	1.535.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010180658		DIAZ RODRIGUEZ JULIETH ASTRID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 91 C 51 SUR 38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7811921	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-03	47352358	9403742349	I	2020/04/16	2020/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$352,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,400	$0	$0	$194,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$194,400	$0	$0	$194,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,400	$0	$0	$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,400	$0	$0	$6,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$151,900	$0	$0	$151,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$151,900	$0	$0	$151,900
TOTAL				1	$352,700	$0	$0	$352,700

2020/03/09 10:01 AM

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010180658		DIAZ RODRIGUEZ JULIETH ASTRID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 91 C 51 SUR 38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7831921	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-03	47352358	9403742349	I	2020/04/16	2020/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$352,700

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)					$1,215,000	$194,400			$1,215,000	$151,900			$0	$0			$1,215,000	$6,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,215,000	$194,400			$1,215,000	$151,900			$0	$0			$1,215,000	$6,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,215,000	$194,400			$1,215,000	$151,900			$0	$0			$1,215,000	$6,400		$0	$0
1	CC	1010180658	DIAZ JULIETH	230301	30 $1,215,000	$194,400	EPS017	30	$1,215,000	$151,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,215,000	$6,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,215,000	$194,400			$1,215,000	$151,900			$0	$0			$1,215,000	$6,400		$0	$0

2020/03/09 10:01 AM

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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	1024490259	EDNA ROCIO LOPEZ ROMERO	transversal 64 68 h 24 sur	7963792	ednarocio-2009@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-03	I	13/03/2020	41318387	$282.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	121.500	0		0		0	0	0	0	121.500	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	155.500	0	0	0	0	0	0		155.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.100				5.100	0	0	5.100			51	5.100	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	121.500	121.500
Pensión	1	155.500	155.500
Riesgos Laborales	1	5.100	5.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	282.100	282.100

PAGADA
41318387

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1024490259	EDNA ROCIO LOPEZ ROMERO		transversal 64 68 h 24 sur	7963792	ednarocio-2009@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-03	I	13/03/2020	41318387	$282.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024490259	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	59	0			N	X																230201	971.840	155.500	0	0	0	0	EPS017	971.840	121.500	14-23	971.840	1	5.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

Señor(a): HEIDY MAYERLY PALACIOS CASTIBLANCO
No. Identificación: CC52443554
Dirección: CALLE 47 A SUR#1. 12
Telefono: 3638143
Correo: heidypa8@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8340987837

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	HEIDY MAYERLY PALACIOS CASTIBLANCO
Tipo y número de identificación	CC52443554
Número de planilla	8340987837
Fecha pago	2020-03-03
Número de autorización pago	40987837
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2020
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	352700
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	6400	1
231001	Colfondos	194400	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	151900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52443554
APELLIDOS Y NOMBRES: HEIDY MAYERLY PALACIOS CASTIBLANCO

Cód.EPS	Cód.AFP	IBCSALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALORUPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS044	231001	1214480	1214480	1214480	0	151900	0	194400	0	6400	0

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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

Señor(a):	ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR
No. Identificación:	CC52229242
Dirección:	TRANSVERSAL 69 # 68 20 SUR
Telefono:	2701421
Correo:	pequitas0322@hotmail.com
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla:	8341238642

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR
Tipo y número de identificación	CC52229242
Número de planilla	8341238642
Fecha pago	2020-03-11
Número de autorización pago	20327636
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2020
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	352700
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	6400	1
230301	Porvenir	194400	1
EPS008	Compensar EPS	151900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52229242
APELLIDOS Y NOMBRES: ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR

Cód. EPS	Cód.AFP	IBCSALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBCCAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALORUPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1214480	1214480	1214480	0	151900	0	194400	0	6400	0

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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

Señor(a): PAOLA YOANA TOVAR CASTELLANOS
No. Identificación: CC1033684919
Dirección: CRA 4A 53B 22 SUR
Telefono: 7712122
Correo: afaltda@yahoo.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8341222583

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	PAOLA YOANA TOVAR CASTELLANOS
Tipo y número de identificación	CC1033684919
Número de planilla	8341222583
Fecha pago	2020-03-10
Número de autorización pago	30562209
nco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2020
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	352700
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6400	1
230201	Proteccion (NG + Proteccion)	194400	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	151900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1033684919
APELLIDOS Y NOMBRES: PAOLA YOANA TOVAR CASTELLANOS

Cód. EPS	Cód.AFP	IBCSALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBCCAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALORUPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230201	1214480	1214480	1214480	0	151900	0	194400	0	6400	0

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTE

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52958616	STEPHANIA MORENO HERRERA	CARRERA 13 # 3 70 SUR	4765759	juancstefy@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-03	I	24/03/2020	41466017	$377.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	151.900	0		0		0	0	0	0	151.900	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
23020	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	194.400	0	0	0	0	0	0		194.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positive Seguros	860011153-6	6.400				6.400	0	0	6.400			64	6.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	24.300	0	0	24.300	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	151.900	151.900
Pensión	1	194.400	194.400
Riesgos Laborales	1	6.400	6.400
CCF	1	24.300	24.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	377.000	377.000

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTE

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52958698	STEPHANIA MOREND HERRERA		CARRERA 13 # 3 70 SUR	4785759	juanestefy@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-03	I	24/03/2020	41466017	$377.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Días cotizados	Horas laboradas	Extranjero no obligado a cotizar a pensión	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días cotizados	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
CC	52958698	MORENO HERRERA STEPHANIA	59	0		N																230201	1.214.480	194.400	0	0	0	0	EPS017	1.214.480	151.900	14-23	1.214.480	1	6.400	CCF21	1.214.480	24.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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

Señor(a): LEIDY PAOLA REAL
No. Identificación: CC1024477683
Dirección: CL 76 D BIS # 14 A - 32
Telefono: 6416590
Correo: lady26_lady26@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8341138486

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LEIDY PAOLA REAL	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1024477683	**Periodo de Cotización Salud**	marzo de 2020
Número de planilla	8341138486	**Periodo de Cotización Pensión**	marzo de 2020
Fecha pago	2020-03-06	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	28447838	**Total Pagado**	352700
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6400	1
230301	Porvenir	194400	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	151900	1

8341138486

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1024477683
APELLIDOS Y NOMBRES: LEIDY PAOLA REAL

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230301	1214480	1214480	1214480	0	151900	0	194400	0	6400	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	528579[illegible]6	XIOMARA ALEXANDRA PINZON NIÑO	TV5 B50C12 SUR	7720956	XIOMITO@YAHOO.COM.AR	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	5 – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-03	I	24/03/2020	41468384	$352.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	151.900	0		0		0	0	0	0	151.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	194.400	0	0	0	0	0	0		194.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.400				6.400	0	0	6.400			64	6.400	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	151.900	151.900
Pensión	1	194.400	194.400
Riesgos Laborales	1	6.400	6.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	352.700	352.700

Ricardo Garzón Bonilla
Profesional - SDIS

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	52857996	XIOMARA ALEXANDRA PINZON NIÑO		TV5 B50C12 SUR	7720956	XIOMITO@YAHOO.COM.AR	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-03	2020-03	I	24/03/2020	41468384	$352.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Estudiante	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COLPENSIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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
CC	52857996	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	59	0			N																	25-14	1.214.480	194.400	0	0	0	0	EPS008	1.214.480	151.900	14-23	1.214.480	1	6.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - S...

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	53040159	deisy elizabeth Borje Barreto		Calle 65 D Bis No. 18 D -40 sur	7653320	deisy2903@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2020-03	2020-03	I	24/03/2020	41390137	TOTAL A PAGAR	
					$254.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	4.600				4.600	0	0	4.600			46	4.600	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	109.800	109.800
Pensión	1	140.500	140.500
Riesgos Laborales	1	4.600	4.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	254.900	254.900

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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	53040159	deisy elizabeth Borje Barreto		Calle 65 D Bis No. 16 D - 40 sur	7653320	deissy2903@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-03	I	24/03/2020	41390137	$254.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Estudiante	IRP	SLN	INT	LMA	VAC	AVP	VCT	IGE	LRE	VSP	TDP	TAE	TDE	VST	SUS	ESP	RET	RED	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
CC	53040159	BORJE BARRETO DEISY ELIZABETH	59	0			N																			25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

PAGO SIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-03-24, 10:55:45 AM Tipo Planilla I Número Planilla 1028033249 Referencia pago(PIN) 8818258100

Periodo Cotización 202003 Periodo Servicio 202003

Cliente:

PAGADA 2020-03-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ROSSLADY PACHECO CARRENO				
Documento	CC 1033698047	Dirección	DG 54 D SUR N 1 09		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7226439		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
	CC 1033698047									
Tipo Cotizante	59	00				N	PACHECO CARREÑO ROSSLADY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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

Novedades																										Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			230201		16 %	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 877.803	$ 9.200	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40626489		VALDERRAMA VASQUEZ NORMA MILEINY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr14 136 sur 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5680905	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-03	08121245	9403569172	I	2020/04/23	2020/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$259,500

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)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$9,200		$0	$0
1	CC 40626489	VALDERRAMA NORMA	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-23	30	$877,803	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$9,200		$0	$0

2020/03/05 09:43 AM

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40626489		VALDERRAMA VASQUEZ NORMA MILEINY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr14 136 sur 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5680905	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-03	08121245	9403569172	I	2020/04/23	2020/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$259,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$259,500	$0	$0	$259,500

2020/03/05 09:43 AM

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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	39799351	RUBERT ELINDA QUEVEDO LOPEZ	TRANSVERSAL 5C 50A 25 SUR	5687540	jardinvillyportal@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-03	I	09/03/2020	41184831	$254.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	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
231001	Colfondos	800227940-6	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positive Seguros	860011153-6	4.600				4.600	0	0	4.600			46	4.600	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	109.800	109.800
Pensión	1	140.500	140.500
Riesgos Laborales	1	4.600	4.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	254.900	254.900

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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	39799351	RUBERT ELINDA QUEVEDO LOPEZ	TRANSVERSAL 5C 50A 25 SUR	5687540	jardinwillyportal@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTA. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-03	I	09/03/2020	41184831	$254.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	IGE	ITE	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
CC	39799351	QUEVEDO LOPEZ RUBERT ELINDA	59	0			N																	231001	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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

Señor(a): ROSA ANGELICA ESCOBAR HERNANDEZ
No. Identificación: CC52229882
Dirección: CARRERA 36 A 53 B 26 SUR
Telefono: 3595741
Correo: xiomito@yahoo.com.ar
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8341468431

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ROSA ANGELICA ESCOBAR HERNANDEZ
Tipo y número de Identificación	CC52229882
Número de planilla	8341468431
Fecha pago	2020-03-24
Número de autorización pago	1000000160
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2020
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	254900
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4600	1
230301	Porvenir	140500	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	109800	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52229882
APELLIDOS Y NOMBRES: ROSA ANGELICA ESCOBAR HERNANDEZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230301	877803	877803	877803	0	109800	0	140500	0	4600	0

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSIÓN
ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
RELACION SOPORTES	Pagina 1 de 1
CONVENIO Nº 8405 - ZONA 27 OPCION 1 - JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS	15/04/2020
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 DE MARZO AL 24 DE MARZO 2020	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30/03/2020	Transferencia electronica	BBVA	079-027-801	$ 28.735.120		$ 28.735.120

SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	Nº DE PLANILLA	Nº DE EMPLEADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
					-		$ -
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provsiones realizadas durante el mes				-		$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 28.735.120	$ -	$ 28.735.120

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ -	$ 203.860	$ 203.860
INTERNET	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ -	$ 90.141	$ 90.141
PIGA	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 723.395	$ -	$ 723.395
INMUEBLE	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ -	$ 1.246.526	$ 1.246.526
		$ 723.395	$ 1.540.527	$ 2.263.922

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASYPRO LIMITADA	FV 1358	26/03/20250	27/03/2020	$ 3.030.816	$ -	$ 3.030.816
				3.030.816	$ -	$ 3.030.816

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	YENNY NAIZAQUE USECHE			217.564	$ 5.250.836	$ 5.468.400
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ 217.564	$ 5.250.836	$ 5.468.400

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DISTRIVALENTINA	79910015-2	FACT 1119	06/03/2020	$ 1.061.400	$ -	$ 1.061.400
DISTRIVALENTINA	79910015-2	FACT 1132	09/03/2020	$ 129.000	$ -	$ 129.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 1.190.400	$ -	$ 1.190.400

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DISTRIVALENTINA	79910015-2	FACT 1122	06/03/2020	$ 142.128		$ 142.128
DISTRIVALENTINA	79910015-2	FACT 1120	06/03/2020	$ 1.321.800		$ 1.321.800
ALKOSTO S.A	890900943-1	F 3241000766	08/03/2020	$ 172.872		$ 172.872
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 1.636.800	$ -	$ 1.636.800

PAPELERIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL DE LA 1	860531302-8	CPP0187054	03/02/2020	$ 1.500.241	$ -	$ 1.500.241
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	830037946-3	01-3393700	06/03/2020	$ 139.600		$ 139.600
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	830037946-3	01-3393745	06/03/2020	$ 1.146.500	$ -	$ 1.146.500
TOTAL PAPELERIA				$ 2.786.341	$ -	$ 2.786.341

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	830037946-3	01-3393708	06/03/2020	$ 427.200	$ -	$ 427.200
ALMACENES MAXIMO SAS	860045854-7	0192-1161158	06/03/2020	$ 910.870	$ -	$ 910.870
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	830037946-3	01-3381364	21/02/2020	$ 602.200		$ 602.200
FREDY ALBERTO GONZALEZ FORERO	80864288-2	FACT 1391	06/02/2020	$ 890.000		$ 890.000
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				$ 2.830.270	$ -	$ 2.830.270

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALKOSTO	890900943-1	F6801000177	03/03/2020	2.296.440	$ -	$ 2.296.440
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860401826-8	FEB128367	02/03/2020	326.322	$ -	$ 326.322
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860401826-8	CSFB 21319	13/03/2020	390.596	$ -	$ 390.596
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860401826-8	FEB 128573	16/03/2020	528.740	$ -	$ 528.740
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	8909457-3	IR 2808	18/03/2020	76.000	$ -	$ 76.000
NANCY GONZALEZ PIRAJON	51572190-0	A-0224(R912-897-927)	26/03/2020	411.000	$ -	$ 411.000
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	10611	02/03/2020	689.255	$ -	$ 689.255
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	10640	06/03/2020	825.397	$ -	$ 825.397
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	10673	12/03/2020	797.454	$ -	$ 797.454
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	2273	20/03/2020	632.296	$ -	$ 632.296
WILMER TRUJILLO BONILLA	79821813	CC	16/03/2020	300.000	$ -	$ 300.000
TOTAL ALIMENTOS				$ 7.273.500	$ -	$ 7.273.500

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA						$ -

TOTAL EJECUCION MENSUAL	$ 48.424.206	$ 6.791.363	$ 55.215.569

* 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:

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN SDIS EN MARZO DE 2020 $48.424.206

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.
Del 01 al 24 de marzo se llevó a la ejecución el valor de $28.735.120, sin descuentos de talento humano.

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $2.335.713, que corresponde a 24 días calendario por valor niño mes $52.100 por la cobertura autorizada según estructura de costos.
Se llevó a la ejecución certificado de Revisor fiscal por un valor de $723.395, distribuido de la siguiente manera: mantenimiento e inmueble $723.395.

Vigilancia: El valor proyectado del mes es $3.030.816, que corresponde a 24 días calendario por el valor día $119.700.
Se evidenció factura N°1358 del proveedor ASYPRO LTDA. nit: 830.005.021-9 subtotal $2.974.304, IVA $56.512, total $3.030.816, valor que se llevó a la ejecución del mes.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado del mes es de $217.564, que corresponde a 16 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada.
Se evidenció certificación expedida por el Revisor Fiscal por valor de $5.468.400, se llevó a la ejecución para el asociado el valor de $5.250.836 y para la SDIS $217.564 con inventario adjunto, certificando mantenimiento y/o desgaste y uso de la dotación.

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes es de $1.190.400, que corresponde a 16 días hábiles por valor día niño $800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 02 facturas por valor de $1.190.400. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes es de $1.636.800, que corresponde a 16 días hábiles por valor día niño $1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 02 facturas por valor de $1.494.672. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.
De la factura No 1122 de fecha 06/03/2020 del proveedor DISTRIVALENTINA nit 79.910.015-2 total $155.000, se llevó a la ejecución en marzo 2020 el valor de $142.128, quedando un saldo de $12.872, valor que asume el asociado. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

Papelería: El valor proyectado del mes es de $1.339.200, que corresponde a 16 días hábiles por valor día niño $900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado presenta la factura No CPP0187054 de fecha 03/02/2020 del proveedor CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL DE LA 11 S.A.S nit 860.531.302-8 subtotal $1.314.665 IVA $185.576 total $1.500.241, se llevó a la ejecución valor pendiente del presupuesto del mes de febrero de $1.447.384 y se llevó a la ejecución del presupuesto del mes de marzo $52.857, para un total de $1.500.241, Se evidencio factura con verificación del componente pedagógico
El asociado presenta tiquete No 01-3393745 del proveedor PANAMERICANA, nit 830.037.946-3, total $1.146.500, valor que se llevó a la ejecución, Se evidencio factura con verificación del componente pedagógico
El asociado presenta tiquete No 01-3393700 del proveedor PANAMERICANA, nit 830.037.946-3, total $139.600, valor que se llevó a la ejecución.

Material Didáctico: El valor proyectado del mes es de $1.934.400, que corresponde a 16 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 02 facturas por valor de $1.338.070. Se evidencio factura con verificación del componente pedagógico
El asociado presenta factura No 1391 del proveedor TOYS ANGELS Freddy Alberto González Nit 80.864.288-2, total $890.000, valor que se llevó a la ejecución ya que estaba pendiente del presupuesto del mes de febrero, Se evidencio factura con verificación del componente pedagógico
El asociado presenta tiquete No 01-3381364 del proveedor PANAMERICANA, nit 830.037.946-3, total $602.200, se llevó a la ejecución valor pendiente del presupuesto del mes de febrero de $5.350 y se llevó a la ejecución del presupuesto del mes de marzo $596.850, para un total de $602.200, Se evidencio factura con verificación del componente pedagógico

Alimentos: El valor proyectado del mes es de $9.672.000, que corresponde a 16 días hábiles por valor día niño $6.500 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura por $2.398.500
El Asociado presentó 11 facturas por valor de $7.273.500. Se evidenciaron facturas y remisiones con verificación del componente nutrición.
De la factura No 2273 del proveedor CARNES FINAS CAJICA, Aristóbulo Díaz, Nit 2.977.192-6, total $818.800, se llevó a la ejecución el valor de $632.296

EJECUCION ASOCIADO EN MARZO DE 2020 $6.791.363

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $1.540.527 que corresponde a 24 días calendario por valor niño mes $52.100 por la cobertura autorizada según estructura de costos.
Se llevó a la ejecución certificado de Revisor fiscal por un valor de $1.540.527, distribuido de la siguiente manera: Servicios Públicos: $203.860, Internet: $90.141 e Inmueble: $1.246.526.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado del mes es de $5.250.836, que corresponde a 16 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada.
Se evidenció certificación expedida por el Revisor Fiscal por valor de $5.468.400, se llevó a la ejecución para el asociado el valor de $5.250.836 y para la SDIS $217.564 con inventario adjunto, certificando mantenimiento y/o desgaste y uso de la dotación.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA: Clara Cristancho R		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO RAMIREZ	CARGO: CONTADOR	NOMBRE: RICARDO GARZON
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2020 a 31/MAR/2020)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	11050501	Caja general ...Saldo inicial			54,024,557.00
04/03/2020 CE	00024894	ESPACIO FISICO FACT 3484			30,000.00
06/03/2020 CE	00024922	ASEO INST FACT 1121 PORTAL			190,105.00
06/03/2020 CE	00024921	ASEO INST FACT 1120 PORTAL			1,275,537.00
06/03/2020 CE	00024920	ASEO INST FACT 1119 PORTAL			1,024,251.00
06/03/2020 CE	00024910	PAPELERIA TIQ 01-3393745 PORTAL			1,146,500.00
06/03/2020 CE	00024923	ASEO INST FACT 1122 PORTAL			149,575.00
14/03/2020 CE	00024938	ESPACIO FISICO FUNC FACT 3488 PORTAI			206,400.00
18/03/2020 CE	00024950	ESPACIO FISICO FUNCIONAL FACT A0481(			10,400.00
18/03/2020 CE	00024951	TRANSPORTE SECRETARIA MES MARZO			10,000.00
24/03/2020 CE	00024971	ASEO INST FACT F 3241000766 PORTAL			172,872.00
24/03/2020 CE	00024964	ASEO INST FACT 1132 PORTAL			124,625.00
				0.00	4,340,265.00
		Saldo a 31/MAR/2020			58,364,822.00
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial			30,999,145.00
02/03/2020 CE	00024882	ALIMENTACION FACT F7651000177 PORT/			2,296,440.00
02/03/2020 CE	00024886	ALIMENTACION FACT FEB 128367 PORTAI			318,638.00
03/03/2020 CE	00024883	ALIMENTACION FACT 137638 MARZO			2,072,002.00
06/03/2020 CE	00024909	MATERIAL DIDACTICO TIQ 01-3393708 PC			427,200.00
06/03/2020 CE	00024901	MATERIAL DIDACTICO FV 0192-1161158 P			910,870.00
06/03/2020 CE	00024908	PAPELERIA TIQ 01-3393700 PORTAL			139,600.00
13/03/2020 CE	00024929	ALIMENTACION CSFE 21319 PORTAL			381,014.00
18/03/2020 CE	00024947	ALIMENTACION FEB 128573 PORTAL			515,759.00
19/03/2020 CE	00024954	SERVICIO DE GAS FACT A 205294116 POF			140,180.00
24/03/2020 CE	00024961	ALIMENTACION FACT 2808 PORTAL			76,000.00
24/03/2020 CE	00024973	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO SECOP 2			813,870.00
24/03/2020 CE	00024972	REFRIGERIO MES MARZO 2020			11,858.00
26/03/2020 CE	00024977	ALIMENTACION FACT 10611-10640-10673 I			2,277,424.00
26/03/2020 CE	00024980	ALIMENTACION REMISIONES R-1754-177S			806,518.00
27/03/2020 CB	00000878	CONSIGNACION MES MARZO 2020	10,380,397.00		
27/03/2020 CE	00024986	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FV 1355 P			3,024,867.00
27/03/2020 CE	00024983	SERVICIO TELEFONO MES MARZO 2020 F			90,141.00
27/03/2020 CB	00000876	CONSIGNACION MES MARZO 2020	44,255,018.00		
30/03/2020 CE	00025045	PRESTACION DE SERVICIOS MARZO 202			1,220,480.00
30/03/2020 CE	00024997	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			2,428,960.00
30/03/2020 CE	00024996	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			2,428,960.00
30/03/2020 CE	00024995	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			2,428,960.00
30/03/2020 CE	00024994	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			1,443,280.00
30/03/2020 CE	00025003	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			2,428,960.00
30/03/2020 CE	00025002	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			1,174,640.00
30/03/2020 CE	00024991	SERVICIO DE ENERGIA PORTAL MES MA			63,680.00
30/03/2020 CE	00025004	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			2,428,960.00
30/03/2020 CE	00025005	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			1,220,480.00
30/03/2020 CE	00025006	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			3,069,920.00
30/03/2020 CE	00025032	ALIMENTACIPO FACT A 0224 PORTAL			396,615.00
30/03/2020 CE	00025001	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			2,428,960.00
30/03/2020 CE	00024999	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			1,174,640.00
30/03/2020 CE	00024998	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			2,428,960.00
30/03/2020 CE	00025000	PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I			2,428,960.00
			54,635,415.00		43,497,796.00
		Saldo a 31/MAR/2020			19,861,526.00
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	133095	Otros ...Saldo inicial	10,535,845.00		
18/03/2020 FR	00000558	ORDEN DE PAGO OP 104964 DEL 01-24 M	44,255,018.00		
18/03/2020 FR	00000559	ORDEN DE PAGO OP 104961 DEL 01-24 M	10,380,397.00		
27/03/2020 CB	00000878	CONSIGNACION MES MARZO 2020			10,380,397.00

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

...PASA

FECHA	DOCUMENTO		CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
					...VIENE
27/03/2020	CB 00000876		CONSIGNACION MES MARZO 2020		44,255,018.00
				54,635,415.00	54,635,415.00
			Saldo a 31/MAR/2020	10,535,845.00	
21	8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	435,815,688.00	
30/03/2020	CE 00025005		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	1,220,480.00	
30/03/2020	CE 00024994		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	1,443,280.00	
30/03/2020	CE 00025006		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	3,069,920.00	
30/03/2020	CE 00025001		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	2,428,960.00	
30/03/2020	CE 00025045		PRESTACION DE SERVICIOS MARZO 202	1,220,480.00	
30/03/2020	CE 00025000		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	2,428,960.00	
30/03/2020	CE 00025002		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	1,174,640.00	
30/03/2020	CE 00025003		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	2,428,960.00	
30/03/2020	CE 00024998		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	2,428,960.00	
30/03/2020	CE 00024996		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	2,428,960.00	
30/03/2020	CE 00024995		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	2,428,960.00	
30/03/2020	CE 00024997		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	2,428,960.00	
30/03/2020	CE 00024999		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	1,174,640.00	
30/03/2020	CE 00025004		PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL 24 I	2,428,960.00	
				28,735,120.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	464,550,808.00	
21	8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150602	Elementos de aseo - ...Saldo inicial	23,935,513.00	
06/03/2020	CE 00024920		ASEO INST FACT 1119 PORTAL	1,061,400.00	
06/03/2020	CE 00024923		ASEO INST FACT 1122 PORTAL	155,000.00	
06/03/2020	CE 00024922		ASEO INST FACT 1121 PORTAL	197,000.00	
06/03/2020	CE 00024921		ASEO INST FACT 1120 PORTAL	1,321,800.00	
24/03/2020	CE 00024964		ASEO INST FACT 1132 PORTAL	129,000.00	
24/03/2020	CE 00024971		ASEO INST FACT F 3241000766 PORTAL	145,271.00	
				3,009,471.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	26,944,984.00	
21	8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	111,973,836.00	
02/03/2020	CE 00024882		ALIMENTACION FACT F7651000177 PORT.	2,160,465.00	
02/03/2020	CE 00024886		ALIMENTACION FACT FEB 128367 PORTAI	307,350.00	
13/03/2020	CE 00024929		ALIMENTACION CSFE 21319 PORTAL	381,110.00	
18/03/2020	CE 00024947		ALIMENTACION FEB 128573 PORTAL	519,254.00	
24/03/2020	CE 00024961		ALIMENTACION FACT 2808 PORTAL	76,000.00	
26/03/2020	CE 00024977		ALIMENTACION FACT 10611-10640-10673 I	2,312,106.00	
26/03/2020	CE 00024980		ALIMENTACION REMISIONES R-1754-1779	818,800.00	
30/03/2020	CE 00025032		ALIMENTACIPO FACT A 0224 PORTAL	411,000.00	
				6,986,085.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	118,959,921.00	
21	8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150604	Material didactico y ...Saldo inicial	16,687,095.00	
06/03/2020	CE 00024909		MATERIAL DIDACTICO TIQ 01-3393708 PC	427,200.00	
06/03/2020	CE 00024901		MATERIAL DIDACTICO FV 0192-1161158 P	765,464.00	
				1,192,664.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	17,879,759.00	
21	8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150605	Elementos de aseo personal...Saldo a la fecha	17,748,731.00	
21	8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	10,385,099.00	
02/03/2020	CE 00024882		ALIMENTACION FACT F7651000177 PORT.	135,975.00	
02/03/2020	CE 00024886		ALIMENTACION FACT FEB 128367 PORTAI	18,972.00	
04/03/2020	CE 00024894		ESPACIO FISICO FACT 3484	4,790.00	
06/03/2020	CE 00024910		PAPELERIA TIQ 01-3393745 PORTAL	183,011.00	
06/03/2020	CE 00024908		PAPELERIA TIQ 01-3393700 PORTAL	22,289.00	
06/03/2020	CE 00024901		MATERIAL DIDACTICO FV 0192-1161158 P	145,406.00	
13/03/2020	CE 00024929		ALIMENTACION CSFE 21319 PORTAL	9,486.00	

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

...PASA

FECHA	DOCUMENTO		CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
					...VIENE
14/03/2020	CE 00024938		ESPACIO FISICO FUNC FACT 3488 PORTAI	32,955.00	
18/03/2020	CE 00024947		ALIMENTACION FEB 128573 PORTAL	9,486.00	
18/03/2020	CE 00024950		ESPACIO FISICO FUNCIONAL FACT A0481(	1,661.00	
24/03/2020	CE 00024971		ASEO INST FACT F 3241000766 PORTAL	27,601.00	
27/03/2020	CE 00024986		SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FV 1355 P	56,512.00	
				648,144.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	11,033,243.00	
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150608	Vigilancia sdis	...Saldo inicial	42,525,852.00	
27/03/2020	CE 00024986		SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FV 1355 P	2,974,304.00	
				2,974,304.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	45,500,156.00	
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150609	Papeleria sdis	...Saldo inicial	17,283,348.00	
06/03/2020	CE 00024910		PAPELERIA TIQ 01-3393745 PORTAL	963,489.00	
06/03/2020	CE 00024908		PAPELERIA TIQ 01-3393700 PORTAL	117,311.00	
				1,080,800.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	18,364,148.00	
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150610	Espacio fisico funcional sdis	...Saldo inicial	14,179,782.00	
04/03/2020	CE 00024894		ESPACIO FISICO FACT 3484	25,210.00	
14/03/2020	CE 00024938		ESPACIO FISICO FUNC FACT 3488 PORTAI	173,445.00	
18/03/2020	CE 00024950		ESPACIO FISICO FUNCIONAL FACT A0481(	8,739.00	
				207,394.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	14,387,176.00	
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150611	Salida pedagogica	...Saldo a la fecha	2,620,000.00	
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	51159501	Estampilla pro adulto mayor	...Saldo inicial	428,836.00	
18/03/2020	FR 00000559		ORDEN DE PAGO OP 104961 DEL 01-24 M	215,361.00	
18/03/2020	FR 00000558		ORDEN DE PAGO OP 104964 DEL 01-24 M	918,154.00	
				1,133,515.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	1,562,351.00	
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	51159502	Estampilla procultura	...Saldo inicial	107,208.00	
18/03/2020	FR 00000559		ORDEN DE PAGO OP 104961 DEL 01-24 M	53,840.00	
18/03/2020	FR 00000558		ORDEN DE PAGO OP 104964 DEL 01-24 M	229,538.00	
				283,378.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	390,586.00	
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	51159503	Estampilla universidad	...Saldo inicial	235,860.00	
18/03/2020	FR 00000558		ORDEN DE PAGO OP 104964 DEL 01-24 M	504,985.00	
18/03/2020	FR 00000559		ORDEN DE PAGO OP 104961 DEL 01-24 M	118,449.00	
				623,434.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	859,294.00	
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	512010	Construcciones y	...Saldo inicial	1,066,281.00	
30/03/2020	CC 00040282		COFINANCIACION ARRIENDO MES MARZ(	1,246,526.00	
				1,246,526.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	2,312,807.00	
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	512015	Maquinaria y equipo	...Saldo inicial	9,734,226.00	
30/03/2020	CC 00040281		DESGASTE Y USO MES MARZO 2020	5,250,836.00	
				5,250,836.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2020	14,985,062.00	
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	513525	Acueducto y alcantarillado	...Saldo a la fecha	271,270.00	
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	513530	Energia electrica	...Saldo inicial	67,450.00	
30/03/2020	CC 00040277		SERVICIO DE ENERGIA FACT 586982541-1	63,680.00	

Ricardo Gaitán Barrios
Profesional - SDIS

FECHA	DOCUMENTO			CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
					63,680.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2020	131,130.00	
21	8405 JARDIN PORTAL DE LOS	513535	Telefono	...Saldo inicial	97,977.00	
27/03/2020	CC 00040271			SERVICIO TELEFONICO PORTAL MES MAI	90,141.00	
					90,141.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2020	188,118.00	
21	8405 JARDIN PORTAL DE LOS	513555	Gas	...Saldo a la fecha	92,840.00	

Este informe se elaboró el 16 de Abril del año 2020, 6:09 PM

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

Comercializadora
La Granja Fruver S.A.S.
Nit. 900 689 651-7

PAZ Y SALVO

Con la presente certifico que la **FUNCADION CHAMINADE** identificada con Nit # 900.065.413-2 no presenta saldos por cancelar por concepto de proveeduría de mercados perecederos representados en fruver, durante la ejecución del convenio N° 8405/2018 para el jardín Cofinanciado Chaminade Portal De los Sueños.

La presente certificación se expide a los 30 (Treinta) días del mes de Marzo de 2020.

Comercializadora
La Granja Fruver S.A.S.
NIT. 900.689.651-7

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S

NIT 900.689.651-7

YEZID HERIBERTO ROZO PRIETO

REPRESENTANTE LEGAL

ASYPRO LIMITADA
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
Nº C017.01799

CERTIFICA

Que **LA FUNDACION CHAMINADE,** identificada con NIT 900.065.413-2, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto, cumpliendo con todos los compromisos pactados en los contratos firmados con **ASYPRO LTDA**, con objeto Prestación De Servicios De Vigilancia y Seguridad Privada en las instalaciones del Jardín Portal De Los Sueños ubicado en la Diag 51 A sur # 5B-27.

La presente certificación es dirigida a La Secretaria De Integración Social SDIS, en la ciudad de Bogotá a los treinta (30) días del mes de Marzo de dos mil veinte (2020).

ASYPRO LTDA.

LUZ AIDA COLLAZOS PEÑA

Representante Legal

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S
NIT 860.401.826 – 8

CERTIFICA QUE

FUNDACION CHAMINADE. identificada con el NIT 900.065.413-2, se encuentra a Paz y Salvo con las deudas contraídas con nuestra compañía, hasta la fecha con las siguientes sucursales:

- Fundación Chaminade Jardín Buenos Aires
- Fundación Chaminade Jardín Voz de Alerta
- Fundación Chaminade Jardín Portal de los sueños.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Zipaquirá a los 15 días del mes de abril de 2020.

En caso de requerir confirmación, favor comunicarse al teléfono 8519501 ext. 109 o 120.

Cordialmente,

JENNY ZORAIDA GALEANO FORERO
Coordinadora Dpto. de cartera
Productos Alimenticios el Recreo S.A.S

Carnes Finas
"CAJICA"
Aristóbulo Díaz
NIT. 2.977.192-6 – Régimen Común
Cra. 58B No. 131ª05 Tel: 6 17 69 17
Cel: 314 452 91 84 – Bogotá, D.C

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2020

CERTIFICADO COMERCIAL

Por medio de la presente certifico que la **Fundación Chaminade** identificada con **NIT. 900.065.413-2**, no presenta saldos por cancelar por concepto de suministro de productos cárnicos, durante la ejecución del convenio 8405 de 2018 Jardín Cofinanciado Chaminade Portal de los Sueños.

Se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

ARISTÓBULO DÍAZ
C.C. 2.977.192

La Pâtisserie
PANADERÍA · PASTELERÍA
Nancy Jesús González Pirajón Nit: 51572190-0 Régimen Simple
Carrera 5Y # 49D 33 Sur Molinos del Sur Cel. 321 494 6340 // 694 7717
Registro Sanitario INVIMA NSA-0007617-2019

Bogotá D.C. miércoles, 8 de abril de 2020

PAZ Y SALVO *PZ-056*

Por medio del presente documento queremos certificar que la FUNDACIÓN CHAMINADE identificada con el número del Nit. 900065413-2 que opera el JARDIN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones contraídas con nosotros su proveedor de Panadería.

Para nosotros es un gusto certificar que la FUNDACIÓN CHAMINADE es muy puntual con sus pagos.

Si se requiere ampliar dicha información podemos darla en nuestros números telefónicos (1) 694-7717 y/o 321 494 6340 con la Señora Nancy González Pirajón.

Agradecemos la atención prestada a la presente.

Cordialmente:

Alexander Pirajón González
Asesor Comercial