BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000395042 Código Web: +NKBcJHC2vV69tkOwH05Gf7HZSs=
Radicador: Nestor.Gutierrez Fecha: 27/06/2024 16:51:50 Folios: 18
Remitente FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: REMITE RADICACION INFORME FINANCIER

Bogotá 27 de junio de 2024

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Atn. Dra. Stefania Sanchez
Supervisor de Contrato.
Bogotá D.C

ASUNTO: RADICACION INFORME FINANCIERO

Cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos radicar informe financiero del mes de mayo de la entidad FUNDACION SURCOS, identificada con NIT 900096152-8, del contrato N°11008712024.

- Informe finananciero de ingresos y gastos
- Balance de prueba
- Relacion de talento humano
- Nomina-Soportes de pago
- Honorarios-soportes de pago
- Planilla de seguridad social
- Extracto bancario
- Auxiliar de bancos

Atentamente

ANGELICA OSPINA CASTRO
Representante legal

www.fundacionsurcos.org

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO HOJA DE SEGUIMIENTO

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	REGIONAL BOGOTA	MAYO DE 2024	(1)	60	59,632	0	126.977.697
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	05/062024	(3)	0	0	0	0
NIT	900896152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11008712024	05/062024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	127.701.390	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	60	60	0	126.977.697

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 1	Ingresos - mes 2	Valor total Ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	2.044.180.800	0	0	2.044.180.800	127.134.418	126.977.697	254.112.115	12,43%	0	0	1.790.068.685
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	168,91	0	169	0	0	0	0,00%	0	0	169
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	3.600.000	0	0	3.600.000	450.000	450.000	900.000	25,00%	0	0	2.700.000
1500	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	2.047.780.800	169	0	2.047.780.969	127.584.418	127.427.697	255.012.115	12,45%	0	0	1.792.768.854

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
ANGELICA OSPINA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR	GUILLERMO TRONCOSO NIEVES
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	70,400,000	0	0	70,400,000	8,831,365	8,938,950	17,770,365	25,24%	0	0	52,629,635
2102	Auxilio de transporte	7,776,000	0	0	7,776,000	972,000	972,000	1,944,000	25,00%	0	0	5,832,000
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	5,847,766	0	0	5,847,766	730,971	730,970	1,461,941	25,00%	0	0	4,385,825
2105	Vacaciones	2,602,080	0	0	2,602,080	325,260	325,260	650,520	25,00%	0	0	1,951,560
2106	Prima de servicios	5,847,766	0	0	5,847,766	730,971	730,970	1,461,941	25,00%	0	0	4,385,825
2107	Intereses/cesantías	701,732	0	0	701,732	87,716	87,716	175,432	25,00%	0	0	526,299
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5,616,000	0	0	5,616,000	702,000	709,468	1,411,468	25,13%	0	0	4,204,532
2109	Aportes salud, pensión y ARL	13,117,728	0	0	13,117,728	1,639,716	1,657,160	3,296,876	25,13%	0	0	9,820,852
2110	Honorarios	290,240,000	0	0	290,240,000	36,438,424	36,373,333	72,811,757	25,09%	0	0	217,428,243
2111	Dotación trabajadores	1,200,000	0	0	1,200,000	844,900	406,800	1,251,700	104,31%	0	0	-51,700
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	3,600,000	0	0	3,600,000	450,000	432,000	882,000	24,50%	0	0	2,718,000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	405,949,072	0	0	405,949,072	51,753,343	51,384,657	103,138,000	25,34%	0	0	303,831,072
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	387,614,240	0	0	387,614,240	54,327,105	47,155,052	101,482,157	26,18%	0	0	286,132,083
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	0	0	0	0	532,822	218,657	751,479	#¡DIV/0!	0	0	-751,479
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	21,104,229	0	0	21,104,229	1,245,780	0	1,245,780	5,90%	0	0	19,858,449
2204	Dotación personal	29,217,639	0	0	29,217,639	1,834,700	2,602,800	4,437,500	21,95%	0	0	15,780,139
2205	Dotación de aseo e higiene personal	21,364,089	0	0	21,364,089	1,451,987	1,413,578	2,865,565	13,41%	0	0	18,498,524
2206	Recreación	5,840,992	0	0	5,840,992	68,639	0	68,639	1,18%	0	0	5,772,353
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	605,734	0	0	605,734	0	0	0	0,00%	0	0	605,734
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	42,400,000	0	0	42,400,000	5,300,000	5,500,000	10,800,000	25,47%	0	0	31,600,000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	499,146,923	0	0	499,146,923	64,761,033	56,890,087	121,651,120	24,37%	0	0	377,495,803

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DEL ICBF.

CÓDIGO	EJECUCION DE GASTOS	0	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO		Presupuesto inicial del Periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
											Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	1. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS												
2301	Servicios públicos		12.758.144	0	0	12.758.144	2.552.720	633.080	3.185.800	24,97%	0	0	9.572.344
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas		8.662.139	0	0	8.662.139	635.000	2.116.513	2.751.513	31,76%	0	0	5.910.626
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados		45.600.000	0	0	45.600.000	6.451.060	5.984.000	12.435.060	27,27%	0	0	33.164.940
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional		5.078.940	0	0	5.078.940	180.000	534.770	694.770	13,68%	0	0	4.384.170
2305	Papelería		4.003.652	0	0	4.003.652	619.379	675.528	1.294.907	32,34%	0	0	2.708.745
2306	Aseo		7.200.786	0	0	7.200.786	548.989	926.595	1.475.584	20,49%	0	0	5.725.202
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes		2.989.019	0	0	2.989.019	184.940	425.380	610.320	20,42%	0	0	2.378.699
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)		2.141.500	0	0	2.141.500	343.231	511.766	854.997	39,93%	0	0	1.286.503
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)		349.780	0	0	349.780	0	0	0	0,00%	0	0	349.780
2310	Servicio de contabilidad		17.600.000	0	0	17.600.000	2.200.000	2.200.000	4.400.000	25,00%	0	0	13.200.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)		0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros Ingresos)		0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL		106.383.960	0	0	105.383.960	13.695.319	14.007.632	27.702.951	26,04%	0	0	78.691.009
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		1.012.479.955	0	0	1.012.479.955	130.209.695	122.262.376	252.472.071	24,94%	0	0	760.007.883

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ANGELICA OSPINA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR	GUILLERMO TRONCOSO NIEVES
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

(4) NOTA: Saldo a Reintegrar por alistamiento: El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último periodo o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último periodo contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último periodo contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en la relacionado con adiciones o disminuciones de cupos, se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna (6) filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	$ 127.427.697	Ingresos Acumulados	$ 255.012.115
Total Egresos en el mes	$ 122.262.376	Egresos Acumulados	$ 252.472.071
Saldo del mes	$ 5.165.321	Saldo acumulado	$ 2.540.044

		MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Valor alistamiento	$ 127.761.300		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 127.427.697	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 333.603	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PERSONALES RECOLECTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA FINALIDAD ESTABLECIDA EN LA AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SUMINISTRADA Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDACION SURCOS
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024

CUENTA NO	NOMBRE CTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
110510	CAJAS MENORES	1.872.990	1.568.925	304.065	
11100502	CUENTA AHORROS NO. 0086 0081 2948	127.289.639	84.218.245	43.071.394	
11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069	169	41.609.216		41.609.047
131520	PRESTAMOS	-	-		
135515	RETENCION EN LA FUENTE	88.074	-	88.074	
220501	PROVEEDORES NACIONALES	54.290.663	54.736.158		445.495
233525	HONORARIOS	44.366.413	44.304.217	62.196	
233540	ARRENDAMIENTOS	5.774.560	5.774.560		
233550	SERVICIOS PUBLICOS	633.080	633.080		
236525	SERVICIOS	-	-		
236540	COMPRAS	-	43.045		43.045
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	778.247		778.247
237005	APORTES AL I.S.S.	985.400	985.373	28	
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	41.300	41.149	151	
237010	APORTES AL I.C.B.F.	218.200	236.489		18.289
237011	APORTES SENA	145.500	157.660		12.160
237012	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	291.000	315.319		24.319
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	1.261.300	1.261.277	23	
250505	NOMINA POR PAGAR	11.835.259	9.124.342	2.710.917	
253015	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
261005	CESANTIAS	-	730.971		730.971
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	87.716		87.716
261015	VACACIONES	-	325.260		325.260
261020	PRIMA DE SERVICIOS	-	730.971		730.971
421005	INTERESES	-	155.390		155.390
423555	POR CONTRATOS	3.596.092	127.134.418		123.538.326
510506	SUELDOS	7.800.000	-	7.800.000	
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	82.980	-	82.980	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	972.000	-	972.000	
510530	CESANTIAS	730.971	-	730.971	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	87.716	-	87.716	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	730.971	-	730.971	
510539	VACACIONES	325.260	-	325.260	
510548	BONIFICACIONES	900.000	-	900.000	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	406.800	-	406.800	
510568	CAPACITACION AL PERSONAL	156.000	-	156.000	
510568	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	41.149	-	41.149	
510569	APORTES AL I.S.S	670.053	-	670.053	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	945.958	-	945.958	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	315.319	-	315.319	
510575	APORTES I.C.B.F.	236.489	-	236.489	
510578	SENA	157.660	-	157.660	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	218.657	-	218.657	
511035	ASESORIA TECNICA	39.005.333	-	39.005.333	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.984.000	-	5.984.000	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	100.000	-	100.000	
513535	TELEFONO	265.680	-	265.680	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	5.500.000	-	5.500.000	
513555	GAS	367.400	-	367.400	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.116.513	-	2.116.513	
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	337.770	-	337.770	
514520	EQUIPO DE OFICINA	95.000	-	95.000	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	102.000	-	102.000	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.240.173	-	2.240.173	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	675.528	-	675.528	
519545	TAXIS Y BUSES	425.380	-	425.380	
519560	CASINO Y RESTAURANTE	47.155.052	-	47.155.052	
530505	GASTOS BANCARIOS	511.776	-	511.776	
615560	DOTACION DE PERSONAL	2.602.800	-	2.602.800	
	TOTALES	374.952.028	374.952.028	168.499.236	168.499.236

FUNDACION SURCOS

Auxiliar de Bancos

Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024

TIPO COMP	EGRESO	CUENTA	FECHA COMP	NO SOPORTE	NIT	TERCERO	CONCEPTO	CUENTA NO	NOMBRE CTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO DE COSTO
CE-Comprobanti	24-051- pendiente pp		30/03/2024	21	1014291747	DALLAN STEPI	PSICOLOGA	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		90.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-053- pendiente pp		30/03/2024	19	1030660936	JUAN DAVID C	PSICOLOGA	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		428.980,32	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-053- pendiente pp		30/03/2024	9	52859553	HEIDY YOLIMA	PSICOLOGA	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		2.482.525,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-028- pendiente pp		2/05/2024	DR47	901672085	DISTRIBUIDOF	ALIMENTACION	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		8.356.176,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-044-MAY		2/05/2024		52197814	OVEIDA FERN	CAJA MENOR	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		700.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-002-MAY		2/05/2024	1,2E+10	899999115	EMPRESA DE	SERVICIO DE TEI	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		199.990,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-056- pendiente pp		2/05/2024		53045062	YOLY PAOLA \	ACOMPAÑAMIE	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		66.517,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-024- pendiente pp		2/05/2024	PE004002	52232161	CLAUDIA YOV	DOTACION NIÑ	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		903.580,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-028- pendiente pp		2/05/2024	DR47	901672085	DISTRIBUIDOF	ALIMENTACION	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		33.000.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-029- pendiente pp		6/05/2024	111567	1019114702	DIANA CAROL	2° ANTICIPO 50	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		300.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-016-MAY		6/05/2024		79052349	ALFREDO COR	MANTENIMIEN	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		260.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-014-MAY		6/05/2024	EAB 7518	900521990	ARMADILLO T	COMPRA TEJAS	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		320.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-018- OMHR 2194		8/05/2024		51769939	OLGA MERCEI	CAPACITACION	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		24.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-032-MAY		10/05/2024		1044100141	JUAN DAVID A	VESTUARIO ÑIN	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		159.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-013-MAY		14/05/2024		79052349	ALFREDO COR	MANTENIMIEN	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		200.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-011-MAY		15/05/2024		79878151	MIGUEL ANGI	MANTENIMIEN	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		150.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-043-MAY		16/05/2024		79052349	ALFREDO COR	MANTENIMIEN	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		156.550,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-015-MAY		16/05/2024	N°0111	79766116	JOHN ALEXAN	MANTENIMIEN	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		365.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-033-MAY		21/05/2024	E0113757	830115253	LA TIENDA DE	COMPRA DE TO	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		406.500,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-051-MAY		23/05/2024		899999239	INSTITUTO CC	INGRESO	11100502	CUENTA AHORROS	127.134.418,00		ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-046-MAY		23/05/2024	N°1	1023930133	WENDY JOHAI	FERRETERIA	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		27.525,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-036-MAY		24/05/2024	25	79556398	YAROLD BARN	INSTRUCTOR EC	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		873.843,30	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-035-MAY		24/05/2024	24	52336110	GINA SUGHEI	DIRECTORA SED	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		7.024.862,50	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-001-MAY		24/05/2024	3,5E+09	901354361	BARTNERS TEL	SERVICIO DE TEI	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		65.990,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-045-MAY		24/05/2024		52197814	OVEIDA FERN	CAJA MENOR	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		306.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-003-MAY		24/05/2024	6,4E+07	800007813	VANTI S.A ESP	SERVICIO GAS	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		367.400,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-024-MAY		24/05/2024	FE- N° 917	900269019	LOGISTICA AI	TRANSPORTE DI	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		289.643,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-017-MAY		24/05/2024	FV17239	900055754	APM SERVICI	EXAMENES MEI	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		54.640,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-012-MAY		24/05/2024	N°1335	79487965	HARRY BARNE	MANTENIMIEN	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		119.161,20	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-037-MAY		27/05/2024	2	1033687480	LEIDY ALEJAN	AUX. ENFERME	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.534.341,50	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-037-MAY		27/05/2024	1	52197814	OVEIDA FERN	AUX. ADMON	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.536.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-023-MAY		27/05/2024	FEVB-261	900964499	BP GROUP PSI	GASTOS MEDIC	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		90.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-021-MAY		27/05/2024		80230971	JOHAN FERNE	RUTA ESCOLAR	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		200.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-038-MAY		28/05/2024	5	1002183137	MILEIDIS PATI	SERV. GENERAL	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.508.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-038-MAY		28/05/2024	4	52275114	DARLING SUR	SERV. GENERAL	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.906.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-038-MAY		28/05/2024	3	3809488	GINO CASTRO	AUX. COCINA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.508.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-029-MAY		28/05/2024	FE 10438	901548640	MIS ORGANIZ	ASEO PERSONA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		103.400,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-022-MAY		28/05/2024	PE005002	52232161	CLAUDIA YOV	DOTACION NIÑ	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.254.510,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-020-MAY		28/05/2024		80230971	JOHAN FERNE	RUTA ESCOLAR	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.608.822,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-020-MAY		28/05/2024		1033802899	HASBLEIDY TA	RUTA ESCOLAR	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.559.236,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	17	1033818742	CINTHYA VALE	FORMADORA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.013.980,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	16	1233912570	PAULA CATAL	FORMADORA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.986.020,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	15	1015466438	LINA MARÍA P	FORMADORA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.013.980,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	14	53032293	YUDALVY RAI	TRABAJO SOCIA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		620.631,25	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	13	51914890	SONIA PILAR C	INSTRUCTORA D	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.194.631,70	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	12	1073163862	NATALIA AND	PSICOLOGA- PR	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.315.077,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	11	1020836096	LADY VANESS	FORMADORA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.986.020,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	10	1024567712	LINA PAOLA B	PSICOLOGA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.730.777,50	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	9	1032477292	JULIETH PAOI	NUTRICIONISTA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.184.622,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	8	52859553	HEIDY YOLIMA	PROFESIONAL D	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.482.525,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	7	1233901673	YENNI VALEN	GESTORA CASO	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.482.525,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-040-MAY		29/05/2024	6	1026575360	DIANA KATHE	FORMADORA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.986.020,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-039-MAY		29/05/2024	21	1100953964	DIANA CAROL	TRABAJADORA :	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.730.426,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-039-MAY		29/05/2024	20	53130705	PAOLA ANDRE	TURNO FORMA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		526.295,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-039-MAY		29/05/2024	19	80165353	CARLOS MAUI	CONTADOR	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.184.622,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-039-MAY		29/05/2024	18	1022373543	ZULY MARGAI	AUX. COCINA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.508.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24.004-MAY		4S441		900147238	APORTES EN L	MI PLANILLA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		2.542.760,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-034-MAY		29/05/2024	N15	41369983	MARÍA LUZ ES	ARRIENDO	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		5.774.560,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-007-MAY		29/05/2024	N°3800	80097807	ELKER EDUAR	MANTENIMIEN	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		95.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-026-MAY		29/05/2024	DRS2	901672085	DISTRIBUIDOF	ASEO GENERAL	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		778.528,75	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-026-MAY		29/05/2024	DRS1	901672085	DISTRIBUIDOF	ASEO PERSONA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		694.415,75	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-025-MAY		29/05/2024	FE N° 679	901160739	COMERCIALIZ	PAPELERIA- OFI	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		1.186.922,55	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-009- EG- 306		29/05/2024		79052349	ALFREDO COR	MANTENIMIEN	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		250.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-005-MAY		30/05/2024	FE 6697	901323273	WORLD SEGU	MANTENIMIME	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		217.770,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-028-MAY		30/05/2024		899999239	INSTITUTO CC	INTERESES	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		3.596.092,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-027-MAY		30/05/2024	NO. CRC-0	36159404	CELINA ROSEF	COSTURAS	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		105.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-019-MAY		30/05/2024	FVE 13091	900150963	ASOCIACION I	CAFETERIA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		3.816.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-050-MAY		31/05/2024		860007335	BANCO CAJA S	INTERESES	11100502	CUENTA AHORROS	155.221,25		ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-048-MAY		31/05/2024		860007335	BANCO CAJA S	GRAVAMEN	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		346.001,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-041-MAY		31/05/2024	23	1001346109	MARÍA PAULA	TRABAJO SOCIA	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		620.631,25	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-041-MAY		31/05/2024	22	1030660936	JUAN DAVID C	SEGURIDAD SAI	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		428.980,32	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24.005-MAY		31/05/2024	FEVP 300	19165997	ALVARO BLAN	MANTENIMIEN	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		102.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-030-MAY		31/05/2024		860024301	INSTITUTO CC	PRUEBA SABER	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		132.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-008-MAY		31/05/2024	N° 1336	79487965	HARRY BARNE	MANTENIMIEN	11100502	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163		360.000,00	ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-049-MAY		31/05/2024		860007335	BANCO CAJA S	INTERESES	11100503	CUENTA AHORROS	168,91		ICBF- SURCOS
CE-Comprobanti	24-047-MAY		31/05/2024		860007335	BANCO CAJA S	GRAVAMEN	11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069		165.774,00	ICBF- SURCOS
										127.134.418,00	112.970.242,67	

TALENTO HUMANO REQUERIDO

MAYO

No	cargo segùn lineamiento	Nombre	Profesión	Asignación salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido segùn lineamiento	observaciones
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestación de servicios		
1	COORDINADORA DEL PROGRAMA	GINA SUSHEI RODRIGUEZ VALERO	Psicóloga Esp. Jurídica	7.230.000	x			X	192Horas/TC	
2	AUXILIAR ADMON	OVIEDA FERNANDA CASTRO	Tecnólogo en comercio internacional	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	
3	PSICOLOGA	LINA PAOLA BECERRA MELGAREJO	Psicóloga	2.750.000	x			x	192 Horas / TC	
4	PSICOLOGA	NATALIA ANDREA CASTIBLANCO BAUTISTA	Psicóloga	360.000	x			x	38 Horas/ TP*	
5	GESTOR DE CASO	DIANA CAROLINA PINZON PINZON	Trabajadora social	2.600.000	x			x	TC X UNIDAD	
6	TRABAJADORA SOCIAL	YUDALVI ALDANA RAMIREZ	Trabajadora social	1.250.000	x			x	96 Horas/ TP *	También la sra, María Paula Rodríguez que venía desempeñando el cargo de trabajadora social medio tiempo laboró hasta el día 14/05/2024 ya que llego la sra, Yudalvy Aldana Ramírez quien estaba de licencia de maternidad, quien empezara con sus labores a partir del 15/05/2024.
7	TRABAJADORA SOCIAL	YENNI VALENTINA ESCOBAR MENDIVELSO	Trabajadora social	2.500.000					192 Horas / TC	
8	NUTRICIONISTA-DIETISTA	JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ	Nutricionista y Dietista	2.200.000	x			x	142 Horas/TP*	
9	PROFESIONAL DE AREA	HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ	Psicóloga	2.600.000				x	192Horas/TC	
10	POROFESIONAL AREA	NATALIA ANDREA CASTIBLANCO BAUTISTA	PSICOLOGA	1.950.000					154 Horas/ TP	
11	INSTRUCTORA DE TALLER	SONIA PILAR GALANZQUIERDO	Licenciada Edu Preescolar	1.900.000	x			x	192 Horas/ TC	incapacidad por cirugía a partir del 11/05/2024 hasta 22/05/2024 iniciando nuevamente sus labores el día 23/05/2024, Quien la reemplaza durante este tiempo es Diana Katherine Gil
12	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	LEIDY ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	Técnico en aux de enfermería	1.300.000	x		x		192 Horas/ TC	
13	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	YOLY PAOLA VARGAS BELTRAN	Licenciatura en pedagogía infantil- Técnico en aux de enfermería	280.000	x			x	40 Horas/ TP*	
14	FORMADORA DIURNO	DIANA KATHERINE GIL	Profesional en Pedagogía	2.000.000	x			x	192 Horas / TC	En cuanto quién reemplaza a Diana Katherine Gil la formadora es la sra. Andrea Echeverry para cubrir estos turnos.
15	FORMADORA NOCTURNO	LINA MARIA PARDO MERCHAN	PSICOLOGA	2.000.000	x			x	192 Horas / TC	INGRESA EL 7 DE MAYO 2023
16	FORMADORA DIURNO	CINTHYA VALENTINA BERNAL GARCÍA	Profesional en Pedagogía	2.000.000	x			X	192 Horas / TC	
17	FORMADORA NOCTURNO	LADY VANESA REYES ORTIZ	Trabajadora social	2.000.000	X			X	192 Horas / TC	
18	FORMADORA NOCTURNO	PAULA CATALINA DAZA VARCACEL	TRABAJADORA SOCIAL	2.000.000	X			X	192 Horas/TC	
19	COCINERO	GINO CASTRO DIAZ	BACHILLER	1.300.000	X		X		192 Horas/TC	

20	SERV. GENERALES	DARLING SUREYA MURILLO MORENO	BACHILLER	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	
21	COCINERA	ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ	TECNICA	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	
22	SERV. GENERALES	MILLEIDIS PATRICIA BORRERO PADILLA	BACHILLER	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	

OBSERVACIONES: el talento humano que aparece con asterico son aquellos que presentan novedad en sus horas a laborar, según lineamiento.

TALENTO HUMANO ADICIONAL

No	Cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignacion salarial	Recursos		Tipo de contrato		Tiempo requerido según
					Con cargo al	Con otros	laboral	prestacion de servicios	
2	INSTRUCTORDE TALLER	YAROLD BARNEY PINZON	Licenciado en educación física y deporte	720.000	x			x	80 Horas/TP*

observaciones: de acuerdo a la necesidad e importancia del deporte y actividades físicas dentro del marco de salud física y mental se ve la necesidad de poder contar con este elemento de recurso humano y más en esta situación de pandemia donde la beneficiarias no tiene la posibilidad de salir o de poder generar relaciones interinstitucionales como se venía realizando, contamos con un docente experto en el tema quien tiene como objetivo promover la actividad física, motricidad gruesa y fina y de esta manera generar libración de emociones y manejo del mismo, así como contribuir al adecuado peso y salud física.

TALENTO HUMANO DE SERVICIOS CONTABLES

No	Cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignación salarial	Recursos		Tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestacion de servicios	
1	Contador	Carlos Mauricio Rodriguez Escobar	Contador Público	2.200.000	X			X	142 Horas/TC

TALENTO HUMANO APORTADO POR EL OPERADOR

No	Cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignación salarial	Recursos		Tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestación de servicios	
1	SEGURIDAD Y SALUD AL TRABAJO	JUAN DAVID QUIROGA MORENO	ESP. Seguridad ysalud al trabajo	450.000	X			X	48 Horas/MT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 29 de 2024 03:44 pm

Número de Transacción: API14150327362204081

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2024 04:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPS OTROS BANCOS MAY24
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2024
Valor del Lote:	$23.910.026,00
Cantidad de Registros:	12

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	PAOLA RAMIREZ	CC 1032477292	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570469570039161	$2.184.622,00	--	NUTRICIONISTA	OPS MAY24	--
2	Autorizado	NATALIA CASTIBLANCO	CC 1073163862	Daviplata	Deposito Electrónico	3124876324	$2.283.923,00	--	PSICOLOGA	OPS MAY24	--
3	Autorizado	VALENTINA ESCOBAR	CC 1233901673	Daviplata	Deposito Electrónico	3012420265	$2.482.525,00	--	TRABAJO SOCIAL	OPS MAY24	--
4	Autorizado	LINA PAOLA BECERRA	CC 1024567712	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488442828627	$2.730.778,00	--	PSICOLOGA	OPS MAY24	--
5	Autorizado	PILAR GALAN	CC 51914890	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07139021015	$1.194.922,00	--	INSTRUCTORA TALLER	OPS MAY24	--
6	Autorizado	YUDALVY RAMIREZ	CC 53032293	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1562052503	$620.631,00	--	TRABAJO SOCIAL	OPS MAY24	--
7	Autorizado	DIANA KATHERINE GIL H	CC 1026575360	NEQUI	Cuenta Ahorros	3192437186	$1.986.020,00	--	FORMADORA	OPS MAY24	--
8	Autorizado	PAULA CATALINA DAZA	CC 1233912570	NEQUI	Cuenta Ahorros	3133553754	$1.986.020,00	--	FORMADORA	OPS MAY24	--
9	Autorizado	LINA MARÍA PARDO M	CC 1015466438	NEQUI	Cuenta Ahorros	3176770381	$1.986.020,00	--	FORMADORA	OPS MAY24	--
10	Autorizado	LADY VANESSA REYES	CC 1020836096	Davivienda	Cuenta Ahorros	455200259642	$1.986.020,00	--	FORMADORA	OPS MAY24	--
11	Autorizado	CINTHYA BERNAL	CC 1033818742	NEQUI	Cuenta Ahorros	3204150401	$1.986.020,00	--	FORMADORA	OPS MAY24	--
12	Autorizado	HEIDY SUAREZ	CC 52859553	Daviplata	Deposito Electrónico	3208309003	$2.482.525,00	--	PROFESIONAL AREA	OPS MAY24	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 24 de 2024 03:10 pm

Número de Transacción: APII4146329087650234

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 27 de 2024 11:58 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA CTAS CAJA SOCIA MAY24
Fecha de Aplicación:	Mayo 27 de 2024
Valor del Lote:	$3.092.342,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$1.558.000,00	–	AUX. ADMON	NOM MAY24	--
2	Autorizado	LEIDY ALEJANDRA RUIZ G	CC 1033687480	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109418326	$1.534.342,00	–	AUXLIAR ENFERMERIA	NOM MAY24	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2024 11:41 am

Número de Transacción: APII4149329708865907

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2024 04:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PGO NOMINA OTROS BANCOS
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2024
Valor del Lote:	$4.524.000,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SUREYA MURILLO	CC 52275114	Davivienda	Cuenta Ahorros	488409990980	$1.508.000,00	--	SERV GENERALES	NOM MAY24	--
2	Autorizado	MILEIDIS BORRERO	CC 1002183137	NEQUI	Cuenta Ahorros	3014463971	$1.508.000,00	--	SERV GENERALES	NOM MAY24	--
3	Autorizado	GINO CASTRO	CC 3809488	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488442185689	$1.508.000,00	--	COCINERO	NOM MAY24	--

Imprimir Cerrar

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 24 de 2024 10:23 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS COORDINADORA MAYO
Fecha de Aplicación:	Mayo 24 de 2024
Valor del Lote:	$7,034,862,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	GINA RODRIGUEZ	CC 52336110	Davivienda	Cuenta Ahorros	485563714	$7,034,862,00	-	COORDINADORA	CPS MAY24	-

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 29 de 2024 03:44 pm

Número de Transacción: API14150322573763053

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2024 04:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPS BCOS CAJA SOCIAL MAY24
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2024
Valor del Lote:	$6.999.345,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DIANA PINZON	CC 1100953964	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24080295437	$2.780.428,00	--	GESTOR DE CASO	OPS MAY24	--
2	Autorizado	MAURICIO RODRIGUEZ	CC 80165353	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101525491	$2.184.622,00	--	CONTADOR	OPS MAY24	--
3	Autorizado	ZULY MARGARITA ROMERO	CC 1022373543	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24135141029	$1.508.000,00	--	COCINERA	NOM MAY24	--
4	Autorizado	PAOLA ANDREA ECHEVERRY	CC 53130705	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130130846	$526.295,00	--	TURNOS FORMADORA	PGO MAY24	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 31 de 2024 12:21 pm

Número de Transacción: APII4152325815604236

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 31 de 2024 01:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPS SIGE Y TRABAJO S MAY24
Fecha de Aplicación:	Mayo 31 de 2024
Valor del Lote:	$1.049.611,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIA PAULA RODRIGUEZ	CC 1001346109	Daviplata	Deposito Electrónico	3219253881	$620.631,00	--	TRABAJO SOCIAL	OPS MAY24	--
2	Autorizado	Juan David Quiroga	CC 1030660936	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488401503773	$428.980,00	--	SISTEMA DE GESTION	OPS MAY24	--

Imprimir Cerrar

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 29 de 2024 09:54 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7707EC44

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******2163
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9467921909
Valor Pagado:	$2.942.700,00

Imprimir Cerrar

Banco Caja Social
Se baneo emoción

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2024

Cuenta De Ahorros
*******2163

Saldo Anterior	Mas Creditos y Depositos	Menos Debitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	127,289,639.23	-84,130,626.00	155,221.23	43,159,013.23

Cuenta De Ahorros
*******2163

Detalle de productos

Fecha	Transaccion	Documento	Lugar	Debitos	Creditos	Saldos
MAY 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000000499999239 PAGOS 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	52742760	ACH		127,134,418.00	127,134,418.00
MAY 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000629469 PA0000700658	00629469	ACH	7,034,862.00		120,099,556.00
MAY 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000629484 PA0000700658	00629484	ACH	8,356,176.00		111,743,380.00
MAY 24	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000630812 PA0000700661	00630812	ACH	873,849.00		110,869,531.00
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000701849 PA0000700784	00701849	ACH	90,000.00		110,779,531.00
MAY 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000701821 PA0000700784	00701821	ACH	3,092,342.00		107,687,189.00
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000726275 PA0000700808	00726275	ACH	200,000.00		107,487,189.00
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000726279 PA0000700808	00726279	ACH	3,596,092.00		103,891,097.00
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000726297 PA0000700808	00726297	ACH	5,278,058.00		98,613,039.00

Continua en la siguiente pagina

En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente se ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131379 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensiadelconsumidor@pgabogados.com. Horario de atención de: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundacionempresarial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y pagos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

Fogafín

Banco Caja Social
Su banco amigo

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000750681 PA0000700840	00750681	ACH	108,400.00		98,504,639.00
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000763252 PA0000700859	00763252	ACH	4,524,000.00		93,980,639.00
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000763262 PA0000700859	00763262	ACH	2,254,510.00		91,726,129.00
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000763271 PA0000700859	00763271	ACH	1,443,400.00		90,282,729.00
MAY 29	COMPRA INTERNET 9467921909 Pago de la Planilla de aportes con clave	8147412	INTERNET	2,942,700.00		87,340,029.00
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000780044 PA0000700885	00780044	ACH	1,186,923.00		86,153,106.00
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000780056 PA0000700885	00780056	ACH	5,774,560.00		80,378,546.00
MAY 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000807905 PA0000700913	00807905	ACH	6,999,345.00		73,379,201.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000806317 PA0000700910	00806317	ACH	250,000.00		73,129,201.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000806557 PA0000700910	00806557	ACH	95,000.00		73,034,201.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000807900 PA0000700913	00807900	ACH	23,910,026.00		49,124,175.00
MAY 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000827627 PA0000700937	00827627	ACH	105,000.00		49,019,175.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000849380 PA0000700950	00849380	ACH	217,770.00		48,801,405.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000853719 PA0000700958	00853719	ACH	3,818,000.00		44,983,405.00
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000868278 PA0000700969	00868278	ACH	132,000.00		44,851,405.00
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000928521 PA0000701014	00928521	ACH	102,000.00		44,749,405.00
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000928525 PA0000701014	00928525	ACH	1,049,611.00		43,699,794.00
MAY 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000928524 PA0000701014	00928524	ACH	350,000.00		43,349,794.00
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0000629469 PA0000700658	12345678	CHAPINERO	335,137.00		43,014,657.00
MAY 31	RETEFUENTE SOBRE INTERES	12345678	CHAPINERO	10,865.00		43,003,792.00
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		155,221.23	43,159,013.23

Gina Sugnel Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF /	190.25.82.220	Mayo 24 de 2024 08:40 am

Número de Transacción: APII4145320432472896

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 24 de 2024 10:23 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS COORDINADORA MAYO
Fecha de Aplicación:	Mayo 24 de 2024
Valor del Lote:	$7.034.862,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	GINA RODRIGUEZ	CC 52336110	Davivienda	Cuenta Ahorros	38563714	$7.034.862,00	--	COORDINADORA	OPS MAY24	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 24 de mayo 2024

CUENTA DE COBRO No. 005-24

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
GINA SUGHEI RODRÍGUEZ VALERO
C.C. 52.336.110

Por valor de $7,230.000.00

Por concepto de prestación de servicios como profesional desempeñándome como coordinadora de la modalidad internado, programa ICBF, en el período del 1 al 31 de mayo de 2024.



GINA SUGHEI RODRÍGUEZ VALERO
C.C. 52.336.110

El desembolso correspondiente se puede realizar en la cuenta de ahorros No.38563714 del banco Davivienda.

Se prestan las constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondientes al mes de mayo 2024.

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	52336110	GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO	carrera 30 No 56-69	4651634	gisu1202@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	29/05/2024	77283317	$854.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	361.500	0		0		0	0	0	0	361.500	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	462.800	0	0	0	0	0	0		462.800	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	30.200				30.200	0	0	30.200			302	30.200	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	361.500	361.500
Pensión	1	462.800	462.800
Riesgos Laborales	1	30.200	30.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	854.500	854.500

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	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52336110	GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO		carrera 30 No 58-69	4651634	gisu1202@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	29/05/2024	77283317	$854.500	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolívar	Extranjero	Cotiz. Exterior	Estudiante	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	SUP	INT	ELE	CORRECCIÓN	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
52336110	RODRIGUEZ VALERO GINA SUGHEI	59	0			N															25-14	2.892.000	462.800	0	0	0	0	EPS005	2.892.000	361.500	14-23	2.892.000	2	30.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Gina Sugnel Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 24 de 2024 10:50 am

Número de Transacción: APII4145329088367491

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 24 de 2024 11:01 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS INST TALLER MAY24
Fecha de Aplicación:	Mayo 24 de 2024
Valor del Lote:	$873.849,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	YAROLD BARNEY PINZON	CC 79556398	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054075773	$873.849,00	--	INSTRUCTOR TALLER	OPS MAY24	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, mayo 24 de 2024

FUNDACIÓN SURCOS
GINA RODRÍGUEZ

DEBE A:

YAROLD BARNEY PINZON
Régimen Simplificado

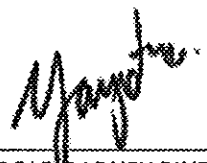
CUENTA DE COBRO # 036

POR CONCEPTO DE:

Realización de clases de actividad física en 11 sesiones del mes de mayo $880.000.00

LA SUMA OCHO CIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.
SE ANEXA PLANILLA DE APORTES MES VENCIDO (abril 2024)

Cordialmente;



YAROLD BARNEY PINZON
FORMADOR DEPORTIVO
C.C 79.556.398 de Bogotá
CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL 24054075773

YAROLD BARNEY PINZON
TELEFONO: 3134570587
CORREO: yaroldbarneypinzon@gmail.com

compensar | mipianilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79566398	YAROLD BARNEY PINZON	Avenida 30 58 69 Apto 101	3108734766	yaroldbarneypinzon@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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	24/05/2024	77039074	$402.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSION

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	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	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	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	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	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

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

compensar | mipianilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79556398	YAROLD BARNEY PINZON		Avenida 30 58 69 Apto 101	3108734766	yaroldbarneypinzon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTA 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	
2024-04	2024-04	I	24/05/2024	77039074	$402.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Días	Salario	Extranjero	Cotiza en el exterior	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Tasa de Aportes	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79556398	BARNEY PINZON YAROLD	59	0			N															25-14	1,300,000	298,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	182,500	14-23	1,300,000	3	31,700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 27 de 2024 04:39 pm

Número de Transacción: APII4149326344567765

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2024 11:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA CTAS CAJA SOCIA MAY24
Fecha de Aplicación:	Mayo 27 de 2024
Valor del Lote:	$3.092.342,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$1.558.000,00	163274821	AUX. ADMON	NOM MAY24	--
2	éxito	LEIDY ALEJANDRA RUIZ G	CC 1033687480	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109418326	$1.534.342,00	163274820	AUXLIAR ENFERMERIA	NOM MAY24	--

Imprimir Cerrar

	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
		Versión: 01
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

RECIBO DE PAGO NÓMINA MAYO/2024

Fecha de pago: 28/05/24

EMPLEADO	OVEIDA FERNANDA CASTRO R.		
CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	No. Identificación	52197814
SUELDO BASICO:	1.300.000,00	PERIODO A PAGAR:	1 al 31 de Mayo/2024

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	52.000
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	52.000
AUX. TRANSPORTE	162.000	OTROS	-
OTROS ABONOS	200.000		
H.E.D : 0	0		
TOTAL INGRESOS	1.662.000	TOTAL DEDUCCIONES	104.000
TOTAL A PAGAR:	1.558.000		

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO_____

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA_____

	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
		Versión: 01
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

RECIBO DE PAGO NÓMINA MAYO/2024

Fecha de pago: 28/05/24

EMPLEADO	LEIDY ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	No. Identificación	1.033.687.480
CARGO:	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	PERIODO A PAGAR:	1 al 31 de Mayo/2024
SUELDO BASICO:	1.300.000		

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	55.319
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	55.319
AUX. TRANSPORTE	162.000	OTROS	-
BONO EXTRA	100.000	OTROS	-
HED MAYO: 12	82.980		-
			-
TOTAL INGRESOS	1.644.980	TOTAL DEDUCCIONES	110.638
TOTAL A PAGAR:	1.534.342		

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO _____

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA _____

Nombre empleado:	LEIDY ALEJANDRA RUIZ				HRS	hora extra diuno Valor hora ordinaria + 25%	OBSERVACIONES
DIA LABORADO	HORARIO CONTRACTUAL	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	TURNOS EN HRS REALIZADAS		6.915	
29/04/2024	8:00 AM - 5:00 P.M.	7:00 a. m.	6:00 p. m.	2 HED	2	13.830	TRASLADO URGENCIAS DILANY POR CAIDA
2/05/2024	8:00 AM - 5:00 P.M.	5:00 a. m.	6:30 p. m.	4,5 HED	4,5	31.118	CITA DE DAYANA MATOMA EN LA MANANA DE OPRTOMETRIA Y CITA DE LAURAOCHOA Y OTRAS 7 NIÑAS MAS NUEVAS DE MEDICINA GENERAL
3/05/2024	8:00 AM - 5:00 P.M.	5:00 a. m.	4:00 p. m.	2 HED	2	13.830	CITA DE HIGIENE ORAL DE SARA CHAPARRO
9/05/2024	8:00 AM - 5:00 P.M.	5:00 a. m.	4:00 p. m.	2 HED	1	6.915	CITA DILANY ODONTOLOGIA
21/05/2024	8:00 AM - 5:00 P.M.	7:00 a. m.	6:30 p. m.	2.5 HED	2,5	17.288	CITA DE MEDICINA DE DANNA RIVERA CORRALES
	TOTAL HORAS EXTRAS				12	82.980	

Gina Sugiel Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2024 11:41 am

Número de Transacción: APII4149329708865907

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2024 04:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PGO NOMINA OTROS BANCOS
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2024
Valor del Lote:	$4.524.000,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SUREYA MURILLO	CC 52275114	Davivienda	Cuenta Ahorros	488409990980	$1.508.000,00	--	SERV GENERALES	NOM MAY24	--
2	Autorizado	MILEIDIS BORRERO	CC 1002183137	NEQUI	Cuenta Ahorros	3014463971	$1.508.000,00	--	SERV GENERALES	NOM MAY24	--
3	Autorizado	GINO CASTRO	CC 3809488	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488442185689	$1.508.000,00	--	COCINERO	NOM MAY24	--

Imprimir Cerrar

	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
		Versión: 01
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

RECIBO DE PAGO NÓMINA MAYO/2024

Fecha de pago: 28/05/24

EMPLEADO	DARLING SUREYA MURILLO MORENO	No. Identificación	52.275.114
CARGO:	SERVICIOS GENERALES	PERIODO A PAGAR:	1 al 31 de Mayo/2024
SUELDO BASICO:	1.300.000,00		

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	52.000
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	52.000
AUX. TRANSPORTE	162.000	OTROS	-
BONO EXTRA	150.000		-
			-
TOTAL INGRESOS	1.612.000	TOTAL DEDUCCIONES	104.000
TOTAL A PAGAR:	1.508.000		

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B
NIT. 900.696.152-8

FIRMA EMPLEADO

FIRMA EMPRESA

	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
		Versión: 01
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

RECIBO DE PAGO NÓMINA MAYO/2024

Fecha de pago: 28/05/24

EMPLEADO	GINO CASTRO DÍAZ	No. Identificación	3.809.488
CARGO:	COCINERO	PERIODO A PAGAR:	1 al 31 de Mayo/2024
SUELDO BASICO:	1.300.000,00		

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	52.000
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	52.000
AUX. TRANSPORTE	162.000		
BONO EXTRA	150.000		
0,00	0		
TOTAL INGRESOS	1.612.000	TOTAL DEDUCCIONES	104.000

TOTAL A PAGAR: 1.508.000

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B Tel. 900.096.1528

FIRMA EMPLEADO 3.809.488

FIRMA EMPRESA

	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
		Versión: 01
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

RECIBO DE PAGO NÓMINA MAYO/2024

Fecha de pago: 28/05/24

EMPLEADO	MILEIDIS PATRICIA BORRERO PADILLA	No. Identificación	1.002.183.137
CARGO:	SER. GENERALES	PERIODO A PAGAR:	1 al 31 de Mayo/2024
SUELDO BASICO:	1.160.000,00		

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	52.000
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	52.000
AUX. TRANSPORTE	162.000		-
BONO EXTRA	150.000		-
TOTAL INGRESOS	1.612.000	TOTAL DEDUCCIONES	104.000
TOTAL A PAGAR:	1.508.000		

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B Nit. 900.096.152-8

FIRMA EMPLEADO Mileidis Borrero

FIRMA EMPRESA_____

Gina Sugnel Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 29 de 2024 03:44 pm

Número de Transacción: APII4150322573763053

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2024 04:52 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Nomina Propia
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: OPS BCOS CAJA SOCIAL MAY24
Fecha de Aplicación: Mayo 29 de 2024
Valor del Lote: $6.999.345,00
Cantidad de Registros: 4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DIANA PINZON	CC 1100953964	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24080295437	$2.780.428,00	--	GESTOR DE CASO	OPS MAY24	--
2	Autorizado	MAURICIO RODRIGUEZ	CC 80165353	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101525491	$2.184.622,00	--	CONTADOR	OPS MAY24	--
3	Autorizado	ZULY MARGARITA ROMERO	CC 1022373543	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24135141029	$1.508.000,00	--	COCINERA	NOM MAY24	--
4	Autorizado	PAOLA ANDREA ECHEVERRY	CC 53130705	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130130846	$526.295,00	--	TURNOS FORMADORA	PGO MAY24	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 29 de MAYO del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SURCOS

NIT 900.096.152-8

DEBE A:

La profesional en TRABAJADORA SOCIAL DIANA CAROLINA PINZÓN identificada en número de cedula de ciudadanía 1.100.953.964 de san gil Santander la suma de $2.800.000 (Dos millones ochocientos mil pesos) por concepto de prestación de servicios como Gestora De Casos de tiempo completo del periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2024 al 31 de mayo del 2024. Dicho valor se podrá consignar en la siguiente cuenta del banco caja social 24088295437.

Anexo planillo de pago de seguridad social del mes de ABRIL 2024 y Funciones con cumplimiento a la fecha del área de GESTORA SOCIAL DE CASO

Atentamente

DIANA CAROLINA PINZÓN
GESTORA SOCIAL DE CASO
CC 1100953964
Celular: 3246025757

R. I 19,572
PSO-52'180,428

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1100953964		PINZON PINZON DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 69 # 64A - 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7585608	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	1000000762	9466402040	I	2024/05/17	2024/05/16	BANCO DE BOGOTA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing ret sde sae sln ige lma vac avp vct irp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUBTOTAL PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
1	CC	1100953964 PINZON DIANA		Z5-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	2.4367	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total	Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1100953964		PINZON PINZON DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 69 # 64A - 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7585608	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	1000000762	9466402040	I	2024/05/17	2024/05/16	BANCO DE BOGOTA	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

SURCOS	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
		Versión: 01
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

RECIBO DE PAGO NÓMINA MAYO/2024

Fecha de pago: 28/05/24

EMPLEADO	ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ	No. Identificación	1.022.373.543
CARGO:	COCINERA	PERIODO A PAGAR:	1 al 31 de Mayo/2024
SUELDO BASICO:	1.300.000,00		

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	52.000
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	52.000
AUX. TRANSPORTE	162.000	OTROS	-
BONO EXTRA	150.000		-
TOTAL INGRESOS	1.612.000	TOTAL DEDUCCIONES	104.000
TOTAL A PAGAR:	1.508.000		

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO Zuly R.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA

Bogotá, Mayo de 2024

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
PAOLA ANDREA ECHEVERRY
C.C 53.130.705

Cuenta de cobro por concepto de turnos prestados como FORMADORA, correspondiente a los días 13, 16 y 18 en horario laboral de 24 horas y el día 21 en horario de 26 horas laborales al mes de Mayo del presente año, para un total de $530.832 por 4 turnos realizados.
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta Banco caja social 24130130846. Se anexa planilla certificado de salud.

Paola Andrea Echeverry.

Cordialmente.

PAOLA ANDREA ECHEVERRY

53.130.705

TI -> 3705
PSO 526,795

Bogotá D.C., lunes, 26 de febrero de 2024.

EL SUSCRITO JEFE DEL GRUPO DE MERCADEO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL

H A C E C O N S T A R

Que verificado el sistema de Bienestar en Línea 2.0, el señor (a) IJ. MILDER VALENCIA RAMOS, identificado(a) con número de cédula 79765008, se encuentra afiliado (a) a los programas de la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional; desde el día 20 del mes 10 de 2022, realizando su aporte anual de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 0423 de fecha 07/02/2023.

Este beneficio es extensivo al núcleo familiar que se encuentra inscrito en el Sistema de Información para la administración del Talento Humano – SIATH.

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DOC. DE IDENTIDAD	PARENTESCO	EDAD
AURA ROSA RAMOS DE VALENCIA	CC	51579057	MADRE	66
MILDER ALEJANDRO VALENCIA ECHEVERRY	TI	1027528113	HIJO(A)	14
MILDER CAMILO VALENCIA ECHEVERRY	CC	1027522944	HIJO(A)	19
MILDER STEVEN VALENCIA ECHEVERRY	TI	1027525914	HIJO(A)	17
MILDER VALENCIA GUTIERREZ	CC	19295380	PADRE	66
PAOLA ANDREA ECHEVERRY	CC	53130705	CONYUGE	38

La presente constancia se expide a solicitud del interesado, con vigencia de (30) días calendario a partir de la fecha.

Atentamente,

Mayor LADY ALEXANDRA PINZON ACEVEDO
Jefe Grupo Mercadeo

Gina Sugnel Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 29 de 2024 03:44 pm

Número de Transacción: APII4150327362204081

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2024 04:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPS OTROS BANCOS MAY24
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2024
Valor del Lote:	$23.910.026,00
Cantidad de Registros:	12

talle de Movimientos

cuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Ca E
1	Autorizado	PAOLA RAMIREZ	CC 1032477292	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570469570039161	$2.184.622,00	--	NUTRICIONISTA	OPS MAY24	--
2	Autorizado	NATALIA CASTIBLANCO	CC 1073163862	Daviplata	Deposito Electrónico	3124876324	$2.283.923,00	--	PSICOLOGA	OPS MAY24	--
3	Autorizado	VALENTINA ESCOBAR	CC 1233901673	Daviplata	Deposito Electrónico	3012420265	$2.482.525,00	--	TRABAJO SOCIAL	OPS MAY24	--
4	Autorizado	LINA PAOLA BECERRA	CC 1024567712	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488442828627	$2.730.778,00	--	PSICOLOGA	OPS MAY24	--
5	Autorizado	PILAR GALAN	CC 51914890	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07139021015	$1.194.922,00	--	INSTRUCTORA TALLER	OPS MAY24	--
6	Autorizado	YUDALVY RAMIREZ	CC 53032293	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1562052503	$620.631,00	--	TRABAJO SOCIAL	OPS MAY24	--
7	Autorizado	DIANA KATHERINE GIL H	CC 1026575360	NEQUI	Cuenta Ahorros	3192437186	$1.986.020,00	--	FORMADORA	OPS MAY24	--
8	Autorizado	PAULA CATALINA DAZA	CC 1233912570	NEQUI	Cuenta Ahorros	3133553754	$1.986.020,00	--	FORMADORA	OPS MAY24	--
9	Autorizado	LINA MARÍA PARDO M	CC 1015466438	NEQUI	Cuenta Ahorros	3176770381	$1.986.020,00	--	FORMADORA	OPS MAY24	--
10	Autorizado	LADY VANESSA REYES	CC 1020836096	Davivienda	Cuenta Ahorros	455200259642	$1.986.020,00	--	FORMADORA	OPS MAY24	--
11	Autorizado	CINTHYA BERNAL	CC 1033818742	NEQUI	Cuenta Ahorros	3204150401	$1.986.020,00	--	FORMADORA	OPS MAY24	--
12	Autorizado	HEIDY SUAREZ	CC 52859553	Daviplata	Deposito Electrónico	3208309003	$2.482.525,00	--	PROFESIONAL AREA	OPS MAY24	--

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C, mayo 31 de 2024

Cuenta de cobro N° 49

FUNDACIÓN SURCOS

NIT N° 900096152 – 8

DEBE A:

JULIETH PAOLA RAMÍREZ LÓPEZ

C.C. 1032477292

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/cte ($2´200.000) por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA de la modalidad internado del ICBF, correspondiente al mes de mayo de 2024.

El Desembolso correspondiente se puede realizar en la cuenta de ahorros N° 0570469570039161 de DAVIVIENDA.

Se anexa la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social correspondiente al mes de abril 2024.

Cordialmente,

Paola Ramirez

Julieth Paola Ramírez López
C.C. 1032477292 de Bogotá
Celular: 3003218704
Dirección: Carrera 63 # 98b-51 apto 402

2.5 15,378
Pago 2184622

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	1032477292	JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ	CRA 63#98B 51	4714873	j.pao1905@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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-04	2024-04	I	27/05/2024	77364415	TOTAL A PAGAR	
					$378.700	

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	162.500	0		0		0	4	600	0	163.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	4	700	0	208.700	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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	6.800				6.800	4	100	6.900			68	6.900	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	162.500	163.100
Pensión	1	208.000	208.700
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	378.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032477292	JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ		CRA 63#98B 51	4714873	j.pao1905@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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	27/05/2024	77364415	$378.700	

ETALLE 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	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COD/DESCRIPCIÓN	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	1032477292	RAMIREZ LOPEZ JULIETH PAOLA	57	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-4	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CUENTA DE COBRO

No.0003

FUNDACION SURCOS

NIT 900.096.152-8

DEBE A:

La señora Natalia Andrea Castiblanco Bautista identificada con numero de cedula 1.073.163.862 de Madrid Cundinamarca la suma de $2.300.000 (dos millones trescientos mil pesos) por concepto de presentación de servicios como Psicóloga/ Profesional de área del periodo comprendido entre el 01 de mayo 2024 al 31 de mayo de 2024. Dicho valor a consignar al número de DAVIPLATA: 3124876324

Nota: Se anexa la planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social mes vencido (abril/2024).

Atentamente

Natalia Castiblanco B.

Natalia Andrea Castiblanco Bautista

CC. 1.073.163.862 de Madrid Cundinamarca

Dirección: Calle 10 a # 10-98

Celular:3124876324

Correo electrónico: psicopedagogía. Surcos2@gmail.com

N.I → 16,077

P80 → 2'283,923

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073163862		CASTIBLANCO BAUTISTA NATALIA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 10 a # 10-98	MADRID-CUNDINAMARCA	8206175	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	611557875	9466334876	I	2024/05/16	2024/05/02	NEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1073163862	CASTIBLANCO NATALIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/05/01 08:23 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073163862		CASTIBLANCO BAUTISTA NATALIA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 10 a # 10-98	MADRID-CUNDINAMARCA	8206175	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	611557875	9466334876	I	2024/05/16	2024/05/02	NEQUI	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/05/01 08:23 PM

Bogotá D.C, 28 de mayo 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SURCOS

NIT-900096152-8

Yo YENNI VALENTINA ESCOBAR MENDIVELSO con C.C 1.233.901.673, manifiesto que: FUNDACION SURCOS NIT-900096152-8 de Bogotá, me debe la suma de ($2.500.000), que corresponden a la prestación de servicios como TRABAJADORA SOCIAL, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2024.

El desembolso correspondiente se solicita realizar en la cuenta de DAVIPLATA N° 301 242 02 65.

Nota: Se adjunta planilla de pago mes vencido, planilla del mes de abril de 2024.

Cordialmente

Valentina Escobar Mendivelso

Yenni Valentina Escobar Mendivelso

CC. 1.233.901.673

Cel: 3012420265

RP -> 17475

P20 -> 2'482,525

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233901673		ESCOBAR MENDIVELSO YENNI VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 102a #128c 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6014158	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-04	2024-04	656591782	94664281 04	I	2024/05/20	2024/05/23	NEQUI	3		$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	con	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SALUD, CCF, PARAFISCALES Y PENSIONES																																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
1	CC	1233901673	ESCOBAR YENNI																	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	0		$0	$0	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total Afiliados(1)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233901673		ESCOBAR MENDIVELSO YENNI VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 102a #128c 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6014158	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-04	2024-04	656591782	94664281 04	I	2024/05/20	2024/05/23	NEQUI	3		$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$600	$0	$208,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$100	$0	$31,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$100	$0	$31,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$400	$0	$162,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$400	$0	$162,900
TOTAL				1	$402,200	$1,100	$0	$403,300

Bogotá, 28 DE MAYO, 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SURCOS

NIT 900.096.152-8

DEBE A:

La profesional en Psicología Lina Paola Becerra Melgarejo identificada en número de cedula de ciudadanía 1024567712 de Bogotá, la suma de $2.750.000 (Dos millones setecientos cincuenta mil pesos) por concepto de prestación de servicios como Psicóloga de tiempo completo del periodo comprendido entre el 01 de Mayo del 2024 al 31 de Mayo del 2024. Dicho valor se podrá consignar en la siguiente cuenta del banco Davivienda 0550488442828627

Se anexa la planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social mes vencido (ABRIL/2024) y Funciones con cumplimiento a la fecha del área de PSICOLOGIA

Atentamente

Lina Paola Becerra Melgarejo

PSICOLOGA

CC 1024567712

Celular: 3144521991

RI -> 19.223

PEO -> 2'730778

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024567712		LINA PAOLA BECERRA MELGAREJO	INDEPENDIENTE	Principal	TRASVERSAL 35 BIS N 27B 48 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4704331	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	617846564	9465868462	I	2024/05/06	2024/05/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Sucursal: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1024567712 BECERRA LINA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024567712		LINA PAOLA BECERRA MELGAREJO	INDEPENDIENTE	Principal	TRASVERSAL 35 BIS N 27B 48 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4704331	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	617846564	9465868462	I	2024/05/06	2024/05/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	CALCULO ACTUARIAL	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				3	$377,300	$0	$0	$377,300

Bogotá D.C, 31 de mayo -2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS

NIT-900096152-8

Yo SONIA PILAR GALÁN IZQUIERDO con C.C 51.914.890, manifiesto que: FUNDACIÓN SURCOS NIT-900096152-8 de Bogotá, me debe la suma de ($1.203.333), que corresponden a la prestación de servicios como INSTRUCTORA DE TALLER, durante el periodo comprendido entre el 01 al 10 y del 22 al 31 de mayo 2024.

El desembolso correspondiente se solicita realizar en la cuenta de ahorros N°07139021015 de Banco Bancolombia.

Cordialmente

Yania Pilar Galán

Sonia Pilar Galán Izquierdo

C.C.51.914.890

Cel: 3124481340

R.I -> 8411

P20 -> 1°194922

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51914890		GALAN IZQUIERDO SONIA PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRRA 35 NO 53A - 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3923252	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	36128979	9466650421	I	2024/05/23	2024/05/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 51914890	GALAN SONIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/05/20 01:04 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51914890		GALAN IZQUIERDO SONIA PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRRA 35 NO 53A - 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3923252	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	36128979	9466650421	I	2024/05/23	2024/05/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/05/20 01:04 PM

Bogotá, 28 de MAYO del 2024

CUENTA DE COBRO # 1

FUNDACION SURCOS

NIT 900.096.152-8

Yo, YUDALVY RAMÍREZ ALDANA identificada con C.C. 53.032.293 de Bogotá, manifiesto que: FUNDACIÓN SURCOS NIT-900096152-8 de Bogotá, me tiene pendiente pago por la suma de la suma de $ 625.000 (seiscientos veinticinco mil pesos moneda corriente), lo cual corresponde a la prestación de servicios como TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIO TIEMPO, durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo y 31 de mayo de 2024

El desembolso se solicita de manera respetuosa realizarse en **la Cuenta de Ahorros. Numero. 1562052503 del Banco SCOTIABANK COLPATRIA S.A.**

Anexo planilla de pago de seguridad social del mes de abril y Funciones con cumplimiento a la fecha del área de TRABAJO SOCIAL MEDIO TIEMPO para conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

Yudalvy Ramirez Aldana

Yudalvy Ramírez Aldana
C.C. 53.032.293 Bogotá
Cel: 3114833217

R.I 4369

PSO - 670,631

Scotiabank COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 1562052503 , con fecha de apertura 23 de Febrero de 2024 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): YUDALVY RAMIREZ ALDANA
Identificado(a) con tipo de documento C No. 53.032.293

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de Mayo de 2024 .

Cordialmente,

Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com
Scotiabank COLPATRIA

Scotiabank Colpatria. S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

ARL | sura

Medellín, 20 May 2024

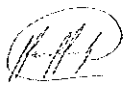
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
CERTIFICA:

Que la información detallada a continuación corresponde a lo que se encuentra registrado en los sistemas de ARL SURA S.A. a la fecha 20/05/2024 15:13, con relación a la afiliación y cobertura de YUDALVY RAMIREZ ALDANA identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 53032293, afiliado en calidad de Trabajador Independiente Voluntario.

Fecha de Inicio de cobertura: 18/05/2024
Fecha de fin de cobertura:
Estado actual de la cobertura: EN COBERTURA
Código de ocupación: 2635
Descripción ocupación: Profesionales del trabajo social y consejeros
Clase de riesgo: 1
Porcentaje de cotización: 0.522

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C530322932414154806

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Dirección IP:186.86.32.89,

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-05-29, 08:31:32 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1063213514

Periodo Cotización 202404 **Periodo Servicio** 202404

PAGADA 2024-05-28 05:44:33.0

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YUDALVY RAMIREZ ALDANA				
Documento	CC 53032293	Dirección	CLL 18 112 B 16		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3114833217		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		Identificación			

I. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 53032293		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	00					RAMIREZ ALDANA YUDALVY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	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	0	30			$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	CCF22	2 %	$ 1.300.000	$ 26.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

V.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bogotá, 29 mayo de 2024

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
DIANA KATHERiNE GIL HERRERA
C.C 1026575360

La suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de MAYO del presente año.
El desembolso correspondiente se puede realizar al Nequi N° 3192437186. Se anexa planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social mes vencido (Abril 2024).

Cordialmente.

DIANA KATHERINE GIL HERRERA
1026575360

RESCATO 13980

PESO → $1'986,020

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026575360		GIL HERRERA DIANA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CII 108 # 81F 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209476836	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	1000000753	9464920527	I	2024/05/16	2024/05/16	BANCO DE BOGOTA	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
				1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
				1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
				1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

2024/05/28 10:24 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026575360		GIL HERRERA DIANA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 108 # 81F 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209476836	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	1000000753	9464920527	I	2024/05/16	2024/05/16	BANCO DE BOGOTA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1026575360	GIL DIANA																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total	**Afiliados(1)**																			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0		$402,200

Bogotá, 29 de Mayo de 2024

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT No 900096152-8

DEBE A:
PAULA CATALINA DAZA VALCÁRCEL
C.C 1233912570

La suma de dos millones de pesos ($2.000.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA DE VIDA, correspondiente al mes de mayo del presente año.
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI, número 3133553754. Se anexa planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social mes vencido (Abril 2024).

Cordialmente

Paula Catalina Daza V.
PAULA CATALINA DAZA VALCÁRCEL
C.C 1233912570

R.I → 13980
P20 → 1'986020

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233912570		PAULA CATALINA DAZA VALCARCEL	INDEPENDIENTE	Principal	Cra103 A#130c30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133553754	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-04	596492522	9466163826	1	2024/05/20	2024/04/25	BANCO FALABELLA	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300
1	CC	1233912570	DAZA PAULA																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	No	$403,300
Total Afiliados(1)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233912570		PAULA CATALINA DAZA VALCARCEL	INDEPENDIENTE	Principal	Cra103 A#130c30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133553754	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-04	596492522	9466163826	1	2024/05/20	2024/04/25	BANCO FALABELLA	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$403,300**	**$0**	**$0**	**$403,300**

Bogotá, 29 de Mayo de 2024

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT N°
900096152-8

DEBE A:
LINA MARIA PARDO MERCHAN
C.C 1015466438

La suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de Mayo del presente año.

El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta de Nequi 3176770381. Se anexa certificado de salud, arl y pensión.

Cordialmente.,

Lina Pardo

Lina Maria Pardo Merchan
CC: 1015466438 de Bogotá

R.I -> 13980

PSO -> $1'986,070

ARL | sura

Medellín, 29 May 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
CERTIFICA:

Que la información detallada a continuación corresponde a lo que se encuentra registrado en los sistemas de ARL SURA S.A. a la fecha 29/05/2024 08:02, con relación a la afiliación y cobertura de LINA MARIA PARDO MERCHAN identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1015466438, afiliado en calidad de Trabajador Independiente Voluntario.

Fecha de Inicio de cobertura: 09/05/2024
Fecha de fin de cobertura:
Estado actual de la cobertura: EN COBERTURA
Código de ocupación: 2320
Descripción ocupación: Profesores de formación profesional
Clase de riesgo: 1
Porcentaje de cotización: 0.522

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10154664382415028935

Atentamente,

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Dirección IP:190.25.82.220,

EPS

sura

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS SURAMERICANA S.A. en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

CERTIFICA

Que **LINA MARIA PARDO MERCHAN** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **1015466438** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1015466438
NOMBRES Y APELLIDOS	LINA MARIA PARDO MERCHAN
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	01/02/2022
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	1195
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	14

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES
Fecha de generación: **29/05/2024**

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LINA MARIA PARDO MERCHAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.015.466.438,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 29 de Mayo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Bogotá, 29 de Mayo de 2024

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne
900096152-8

DEBE A:
LADY VANESSA REYES ORTIZ
C.C 1020836096

La suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de MAYO del presente año.

El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta AHORROS DAVIVIENDA N°455200259642. Se anexa planilla de pago mes vencido (Abril).

Cordialmente.

Vanessa Ortiz

LADY VANESSA REYES ORTIZ
Cédula. 1020836096

R.S -> 13980

PSO -> $1'986,020

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1020836096		LADY VANESSA REYES ORTIZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 15 183 a 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3108572940	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	618461204	9466736562	I	2024/05/24	2024/05/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$428,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$428,200
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$428,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$428,200
1	CC	1020836096	REYES LADY																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	No	$428,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$428,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1020836096		LADY VANESSA REYES ORTIZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 15 183 a 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3108572940	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	618461204	9466736562	I	2024/05/24	2024/05/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$428,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$428,200**	**$0**	**$0**	**$428,200**

Bogotá, 29 de Mayo de 2024

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT N°
900096152-8

DEBE A:
CINTHYA VALENTINA BERNAL GARCIA
C.C 1033818742

La suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de Mayo del presente año.

El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta de Nequi 3204150401. Se anexa certificado de salud, arl y pensión.

Cordialmente.,

Cinthya Bernal.

Cinthya Valentina Bernal Garcia
CC: 1033818742 de Bogotá

R.I -> 13980
PEO -> 1'986.020

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	1033818742	CINTHYA VALENTINA BERNAL GARCIA	diagonal 52 b sur # 60 - 32	3204150401	garciacinthya650@gmail.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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-04	2024-04	I	14/05/2024	77073208	TOTAL A PAGAR	
					$378.700	

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	162.500	0		0		0	4	600	0	163.100	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	208.000	0	0	0	0	4	700	0	208.700	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	4	100	6.900			68	6.900	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	162.500	163.100
Pensión	1	208.000	208.700
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	378.700

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	1033818742	CINTHYA VALENTINA BERNAL GARCIA	diagonal 52 b sur # 80 - 32	3204150401	garciacinthya650@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	
2024-04	2024-04	1	14/05/2024	77073208	$378.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Desprende	IRP	RET	TDP	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	Cod. 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	1033818742	BERNAL GARCIA CINTHYA VALENTINA	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bogotá, 31 de mayo del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

La señora Heidy Yolima Suarez Rodríguez identificada con número de cedula 52.859.553 de Bogotá la suma de $2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) por concepto de prestación de servicios como PROFESIONAL DE AREA del periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2024 al 31 de mayo de 2024. Dicho valor a consignar a Daviplata 3208309003

Se anexa planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social mes vencido abril 2024.

Atentamente

HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ
CC. 52.859.553 de Bogotá.
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3208309003
Correo electrónico: hesuro1829@gmail.com

R. I. 17475
PSO 2482525

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	52859553	HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ	CALLE 56 F SUR 29 33	2300947	hesuro1829@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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-04	2024-04	I	29/05/2024	76685112	TOTAL A PAGAR	
					$381.700	

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	162.500	0		0		0	14	1.900	0	164.400	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	208.000	0	0	0	0	14	2.400	0	210.400	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	14	100	6.900			68	6.900	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	162.500	164.400
Pensión	1	208.000	210.400
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	381.700

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	52859553	HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ	CALLE 56 F SUR 29 33	2300947	hesuro1829@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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-04	I	29/05/2024	76685112	$381.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. 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	52859553	SUAREZ RODRIGUEZ HEIDY YOLIMA	59	0			N																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	182.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 31 de 2024 12:21 pm

Número de Transacción: APII4152325815604238

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 31 de 2024 01:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPS SIGE Y TRABAJO S MAY24
Fecha de Aplicación:	Mayo 31 de 2024
Valor del Lote:	$1,049,611,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIA PAULA RODRIGUEZ	CC 1001346109	Daviplata	Deposito Electrónico	3219253881	$620.631,00	--	TRABAJO SOCIAL	OPS MAY24	--
2	Autorizado	Juan David Quiroga	CC 1030660936	Davivienda	Cuenta Ahorros	055048840150377 3	$428.980,00	--	SISTEMA DE GESTION	OPS MAY24	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 28 de MAYO del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SURCOS

NIT 900.096.152-8

DEBE A:

La profesional en TRABAJO SOCIAL María Paula Rodríguez Hernández identificada en número de cedula de ciudadanía 1001346109 de Bogotá la suma de $625.000 (Seiscientos veinticinco mil pesos) por concepto de prestación de servicios como Trabajadora social de medio tiempo del periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2024 al 15 de mayo del 2024. Dicho valor se podrá consignar en la siguiente cuenta de DAVIPLATA número 321 925 3881

Anexo planillo de pago de seguridad social del mes de abril y Funciones con cumplimiento a la fecha del área de TRABAJO SOCIAL MEDIO TIEMPO

Atentamente

Maria Paula Rodriguez H.

Maria Paula Rodriguez H.
TRABAJADORA SOCIAL
CC 1001346109
Tel: 321 925 3881

R.I. 4369
P&O 66,631

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	1091346109	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ	calle 29 a sur #41 a 30	2023536	rmariapaula455@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-04	2024-04	I	29/05/2024	74520624	TOTAL A PAGAR	
					$402,700	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162,500	0		0		0	1	200	0	162,700	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208,000	0	0	0	0	1	200	0	208,200	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										
14-11	ARL SURA	830031730-6	31,700				31,700	1	100	31,800			317	31,800	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162,500	162,700
Pensión	1	208,000	208,200
Riesgos Laborales	1	31,700	31,800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402,200	402,700

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	1001346109	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ	calle 29 a sur #41 a 30	2029536	rmariapaula455@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTA D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-04	2024-04	I	29/05/2024	74520624	TOTAL A PAGAR	
					$402,700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																		PENSION							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUSPENSION	INCAPACIDAD	LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD	VACACIONES	AUSENTISMO	VARIACION SALARIO	CORRECCION	Cod. AFP	IBC AFP	Cotizacion	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotizacion Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotizacion	Codigo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1001346109	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA PAULA	59	0			N															230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	162,500	14-11	1,300,000	3	31,700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

31 de Mayo de 2024

Cuenta de cobro 005

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8

DEBE A:

JUAN DAVID QUIROGA MORENO
C.C. 1.030.660.936 de Bogotá D.C.

LA SUMA DE:

Cuatrocientos treinta y dos mil pesos m/c (432.000) pesos

Por concepto de:

- Administración del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la sede Nicolas de Federman, Durante el mes de Mayo de 2024. ($432.00)

Nota

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, "NO he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.)

Nota: me acojo al artículo 383 del E.T. de tarifa mínima 0% de impuesto hasta UVT95, no practicar retención.

Se Anexa Planilla de seguridad social

Cordialmente,

Juan David Quiroga Moreno
C.C. 1.030.660.936
T.P. 161357
R.S.S. 15171
L.S.O. 473
Teléfono 3102843404
psic.juandavidquiroga@gmail.com

RS -> 3080

PSO -> 428980

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **24/01/2024**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN DAVID QUIROGA MORENO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1030660936**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488401503773**
Fecha de apertura	**24/09/2018**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030660936		QUIROGA MORENO JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	KR 143C 143A 20	BOGOTA-BOGOTA D.C.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	627036999	94661260G4	1	2024/05/10	2024/05/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1030660936	QUIROGA MORENO JUAN DAVID																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

2024/05/14 03:32 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030660936		QUIROGA MORENO JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	KR 113C 143A 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	627036909	9466126064	I	2024/05/10	2024/05/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR COTIZADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Bogotá, 31 de MAYO de 2024

Cuenta de cobro

FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

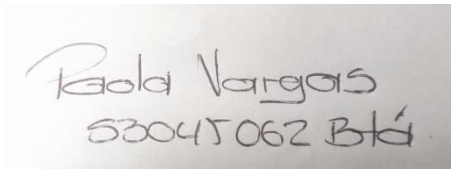
DEBE A:

YOLY PAOLA VARGAS PAOLA

C.C 53.045.062

La suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL ($230.000) por concepto medio tiempo como AUXILIAR DE ENFERMERIA, donde se realizan talleres formativos. El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta de Nequi N° 3175002234.

Cordialmente



YOLY PAOLA VARGAS PAOLA

CC: 53.045.062

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) YOLY PAOLA VARGAS BELTRAN identificado(a) con CC 53045062 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	14/07/2017
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO 20 DE JULIO
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 02 días del mes junio del 2024 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

Número de Transacción: APII4150321994211350

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 29 de 2024 09:54 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7707EC44

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******2163
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9467921909
Valor Pagado:	$2.942.700,00

Imprimir Cerrar

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900096152	8	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES SURCOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SURCOS ICBF	calle 62 45 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3840723	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	668147412	9467921909	E	2024/06/17	2024/05/29	BANCO CAJA SOCIAL		$2,942,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1002183137	BORRERO MILEIDIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
2	CC	3809488	CASTRO GINO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$481,700
3	CC	52197814	CASTRO OVEIDA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$828,116	$41,500	No	$452,000
4	CC	52275114	MURILLO DARLYN																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
5	CC	1022373543	ROMERO ZULY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
6	CC	1033687480	RUIZ LEYDI									X									230301	30	$1,382,980	$221,300	EPS008	30	$1,382,980	$172,900	CCF22	30	$1,382,980	$55,400	14-4	30	$1,382,980	0.522%	$7,300	30	$1,382,980	$69,200	No	$526,100
Total	**Afiliados(6)**																						$7,882,980	$1,261,300			$7,882,980	$985,400			$7,271,096	$291,000			$7,882,980		$41,300		$7,271,096	$363,700		$2,942,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,261,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$637,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$41,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$41,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$291,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$291,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$985,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$172,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$325,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$218,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$218,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$145,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$145,500
TOTAL				**6**	**$2,942,700**