PAS2023ER012087
FC: 31/10/2023
FV: 23/11/2023
ASU:Me permito presentar info
DEP:SUBSECRETA

PAS2023ER012087
FC: 31/10/2023
FV: 23/11/2023
ASU:Me permito presentar info
DEP:SUBSECRETA

OFICIOS
CÓDIGO: GDR015 V.00.09.15 Pág 1 de 1

SALESIANOS DE DON BOSCO - PASTO

RSJB-253

San Juan de Pasto, octubre 30 de 2023.

Doctora
MARÍA MERCEDES ESTUPIÑAN C.
Subsecretaria de Cobertura
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Ciudad.

Cordial saludo,

Comedidamente me permito presentar el informe correspondiente a la ejecución de los recursos financieros de Canasta Educativa - I.E.M San Juan Bosco, según contrato número: 20231241, con fecha de corte: septiembre 30 de 2023.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

Diócesis de Pasto
ADMINISTRACION
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA. SDB.
Rector

No de Folios: 26

Diócesis de Pasto - Administración Delegada
para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. **891.200.043-8**

Tipo de Contrato: Prestacion de servicios para Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico. Número de Contrato: 20231241

Informe de ejecución Canasta Educativa: corte a Septiembre 30 de 2023.

COMPONENTES	Saldo Actual	Valor Ejecutado a septiembre 30 de 2023	Nuevo Saldo
RECURSO HUMANO			
Salarios Directivos	$ 18.657.588,50	$ 4.952.047,00	$ 13.705.541,50
Salarios Docentes	$ -		$ -
Salarios de Administrativos y Servicios generales	$ 172.684.798,29	$ 49.642.788,67	$ 123.042.009,62
MATERIAL EDUCATIVO			
Material Bibliográfico	$ 138.000,00	$ -	$ 138.000,00
Material Didáctico	$ -	$ -	$ -
Material Tecnólogico y de Comunicaciones	$ 704.940,00	$ -	$ 704.940,00
Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Utilización de infraestructura	$ 182.726.869,36	$ 48.511.558,44	$ 134.215.310,92
Materiales y suministros de oficina	$ -	$ -	$ -
GASTOS GENERALES			
Suministros de Limpieza, aseo y desinfección.	$ -	$ -	$ -
Mobilliario y Equipos	$ -	$ -	$ -
COMPLEMETARIA			
Proyectos Educativos: Colectivo Coreográfico	$ 4.016.000,00	$ -	$ 4.016.000,00
TOTALES	**$ 378.928.196,15**	**$ 103.106.394,11**	**$ 275.821.802,04**

Hno. FERNANDO PARRA S. SDB.
Rector.

Diócesis de Pasto
ADMINISTRACION
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

JOSÉ LEONARDO SOLARTE CH.
Ecónomo.

MARIALICIA PIANDOY D.
Contadora. C.I.

Fecha de corte: Pasto, septiembre 30 de 2023.

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana
para la I.E.M. San Juan Bosco.
Nit. No. **891.200.043-8**

Tipo de Contrato: Prestación de servicios para Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico. Número de Contrato: 20231241

Informe de ejecución Canasta Educativa: corte a septiembre 30 de 2023.

COMPONENTES	SALDO ACTUAL	EJECUTADO A 30 de septiembre	NUEVO SALDO
RECURSO HUMANO.			
Salarios Directivo Rector:	$ 18.657.588,50	**$ 4.952.047,00**	$ 13.705.541,50
Salarios Administrativos y auxiliares de Apoyo:			
		a 30 de septiembre	
.-Nómina		$ 32.422.431,00	
.-Salud		$ 3.516.800,00	
.-Pensión		$ 4.501.200,00	
.-ARL		$ 147.745,00	
.-Parafiscales		$ 2.448.500,00	
.-Provisión de Prestaciones Sociales Prima de S, Cesantias, Int a la C, Vacaciones		$ 6.465.712,67	
.-Elementos de protección para los trabajadores de aseo y mantenimiento.		$ 140.400,00	
Total	$ 172.684.798,29	**$ 49.642.788,67**	$ 123.042.009,62

COMPONENTES	SALDO ACTUAL	EJECUTADO A 30 de septiembre	NUEVO SALDO
MATERIAL EDUCATIVO :			
Material Bibliográfico:	$ 138.000,00	$ -	$ 138.000,00
Sub - Total			
Material Didáctico:	$ -	$ -	$ -
Material Tecnólogico y de Comunicaciones:	$ 704.940,00	$ -	$ 704.940,00
Papelería necesaria para Actividades Académicas:		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Utilización de infraestructura:	$ 182.726.869,36	$ 48.511.558,44	$ 134.215.310,92
Materiales y suministros de oficina:		$ -	$ -
GASTOS GENERALES:			
Desinfección:	$ -	$ -	$ -
Mobiliario y Equipos:		$ -	$ -
COMPLEMENTARIA .			
Proyectos Educativos: Colectivo Coreográfico	$ 4.016.000,00	$ -	$ 4.016.000,00
Totales Finales	$ 378.928.196,15	$ 103.106.394,11	$ 275.821.802,04

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. 891.200.043-8

Nómina Directivo Rector, Septiembre de 2023.

No.	Nombre	S/Básico	devengado	Pensión	Salud	ARL	Total	Días
1	Hno. Fernando Parra. SDB.	$ 4.640.000,00	$ 3.605.347,00	$ 742.400,00	$ 580.000,00	$ 24.300,00	$ 4.952.047,00	30

De acuerdo al contrato 2023 es así:

Mes	dias	Valor
Septiembre	30	**$ 4.952.047,00**

CUENTA DE COBRO.

Diócesis de Pasto identificada con Nit No. 891.200.043 - 8 debe a PIA SOCIEDAD SALESIANA igualmente persona jurídica identificada con Nit No. 890.905.980-7 la suma de Cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil cuarenta y siete pesos m/cte. ($4.952.047.oo.), por concepto de cuota de Convenio Inter - institucional para la Dirección, Administración y Rectoría de la I.E.M San Juan Bosco. En el mes de septiembre de 2023.

San Juan de Pasto, septiembre 30 de 2023.

Atentamente,

HNO. FERNANDO PARRA SAAVEDRA. SDB.
Rector I.E.M. San Juan Bosco.

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. 891.200.043-8

Nómina de Personal Administrativo y de Servicios Generales, septiembre de 2023:

Mes	Valor Nómina	Valor Nomina Vacaciones	Valor Total	Valor 30 días de contrato Canasta Educativa
Septiembre	$ 28.679.237,00	$ -	$ 28.679.237,00	$ 28.679.237,00

(-) Menos:

Nombre	Cargo	Valor del mes
Mario Alberto Martinez	Auxilar Administrativo	**$ 827.806,00**

(+) Mas:

Nombre	Cargo	Valor del mes
Maria Licia Piandoy	Contabilidad	$ 1.103.000,00
Alejandra Arèvalo	SS - T	$ 990.000,00
Darwin Herrera	Asesoria Jurídica	$ 2.478.000,00
	Total	**$ 4.571.000,00**

Total Septiembre:	**$ 32.422.431,00**

DIOCESIS DE PASTO - ADMINISTRACION DELEGADA SAN JUAN BOSCO
NOMINA DE EMPLEADOS
[redacted] 2022

No.	Nombres	Cédula	Salario	Días Lab	Días de Incapacidad	Devengado				Deducciones				Neto Pagado	Firma Recibido
						Básico	Extras y Rec	Auxilio Trans	Total Devengado	Salud 4%	Pensión 4%	Valor cuota descontada préstamo	Total Deducido		
1	Achicanoy Rosero José Humberto	13.068.003	1.160.000	30		1.160.000	-	140.606	1.300.607	46.400	46.400	-	92.800	1.207.807	
2	Calderon Zambrano Alexi	98.393.862	1.160.000	30		1.160.000	-	140.606	1.300.606	46.400	46.400	-	92.800	1.207.806	
3	Calvache Burbano Jaime Martin	12.984.529	1.160.000	30		1.160.000	-	140.606	1.300.606	46.400	46.400	-	92.800	1.207.806	
4	Cuaspa León Nelson Gerardo	98.387.990	1.513.025	30		1.513.025	-	140.606	1.653.631	60.521	60.521	-	121.042	1.532.589	
5	Delgado E. Elsa Deyanir	59.818.431	1.160.000	30		1.160.000	-	140.606	1.300.606	46.400	46.400	-	92.800	1.207.806	
6	Diaz Carlozama Onix Rocio	59.705.433	1.160.000	30		1.160.000	-	140.606	1.300.606	46.400	46.400	-	92.800	1.207.806	
7	Delgado Estrella Lucas Benjamin	13.078.298	1.160.000	30		1.160.000	-	140.606	1.300.607	46.400	46.400	-	92.800	1.207.807	
8	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	59.831.458	1.801.968	30		1.801.968	-	140.606	1.942.574	72.079	72.079	-	144.157	1.798.417	
9	Solarte Ch. Andrea Patricia	59.310.662	1.160.000	30		1.160.000	-	140.606	1.300.606	46.400	46.400	-	92.800	1.207.806	
10	Hernández Ibarra Josús Ignacio	12.753.009	1.513.025	30		1.513.025	-	140.606	1.653.631	60.521	60.521	-	121.042	1.532.589	
11	Ibarra Coral Jose Luis	98.396.806	2.618.593	30		2.618.593	-	-	2.618.593	104.744	104.744	-	209.487	2.409.106	
12	León Benavides Segundo Jaime	12.983.830	1.160.000	30		1.160.000	-	140.606	1.300.606	46.400	46.400	-	92.800	1.207.806	
13	Lopez Maya Mario Fernando	98.388.228	1.513.025	30		1.513.025	-	140.606	1.653.631	60.521	60.521	-	121.042	1.532.589	
14	López Villarreal Yenni Marcela	59.823.654	1.032.400	30		1.032.400	-	140.606	1.173.006	46.400	46.400	-	92.800	1.080.206	
15	Martinez Mario Alberto	87.067.630	780.000	30		780.000	-	140.606	920.606	46.400	46.400	-	92.800	827.806	
16	Moreno Gomez Ricardo Raul	98.390.177	1.160.000	30		1.160.000	-	140.606	1.300.607	46.400	46.400	-	92.800	1.207.807	
17	Ordoñez Fajardo Jesus Berardo	12.972.481	1.017.320	30		1.017.320	-	140.606	1.157.926	46.400	46.400	-	92.800	1.065.126	
18	Oviedo Rosero Blanca Lidia	30.741.095	870.012	30		870.012	-	140.606	1.010.618	46.400	46.400	-	92.800	917.818	
19	Rodriguez Benavides Luis Eduardo	12.998.685	1.160.000	30		1.160.000	-	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
20	Solarte Chazatar Jose Leonardo	98.392.057	2.931.655	30		2.931.655	-	-	2.931.655	117.266	117.266	-	234.532	2.697.123	
21	Vallejos Jurado Libardo	98.385.899	1.160.000	30		1.160.000	-	140.606	1.300.606	46.400	46.400	-	92.800	1.207.806	
	TOTAL		28.351.023			28.351.023		2.671.514	31.022.540	1.171.652	1.171.652	-	2.343.303	[redacted]	

$28'679.237,2

Elaboró
José Leonardo Solarte.
Ecónomo.

Revisó
Jairo Diaz V.
Revisor Fiscal

Autorizó
Hno. Fernando Parra S.
Rector

Revisó.
Darwin Herrera B.
Asesor Jurídico

Contabilidad DSJB.
Mario Peña.
Contador D - SJB

CUENTA DE COBRO

DIOCESIS DE PASTO

DEBE A:

A la Contadora MARIALICIA PIANDOY DELGADO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 30.714.260 de Pasto, la suma de $1.103.000.00 (Un millón ciento tres mil pesos m.cte.), por servicios profesionales en contabilidad del mes de Septiembre de 2023.

San Juan de Pasto, 30 de Septiembre de 2023.

MARIALICIA PIANDOY DELGADO
C.C. No. 30.714.260 de Pasto
Mat. Prof. No. 27.538-T

DIOCESIS DE PASTO
NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 770

ñores	PIANDOY DELGADO MARIA LICIA
T	30.714.260-2
rección	CR 20 A 19 61
léfono	7218412
udad	PASTO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-1308

Fecha Comprobante	**Fecha Vencimiento**
2023-09-27	2023-09-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
-0300000	09/23 ASESORIA CONTABLE		0	1,103,000.00	1,103,000.00

Total Bruto	1,103,000.00
Total a Pagar	**$ 1.103.000,00**

NDICION DE PAGO

xp - Honorarios 1.103.000,00 Cuota 1 P - 003- 770 Vence el 2023-09-27

LOR EN LETRAS

n Millón Ciento Tres Mil Pesos M/Cte

SERVACIONES

ANCELACION ASESORIA CONTABLE
M SAN JUAN BOSCO
ES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
UBRO SAN JUAN BOSCO C.C 28

DIOCESIS DE PASTO
AUXILIAR CONTABLE

Kelly Guerra

Firma Elaborado por : KELLY JOHANA GU | Aprobado por | Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No** 18764052514156 **aprobado en** 2023-07-28 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 1 **al** 1000

CUDS :9bd5f24ba7a3544140c128f4d2dfc4e5eba566f10163ff45553def7e03fb7e8a10ef34739e7e240834fc742e60558820

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
30714760		PIANDOY DELGADO MARIA LICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A H 19 61	PASTO-NARIÑO	7295945	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	164039374	9455512851	I	2023/10/13	2023/09/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$151,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	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)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
1	CC 30714760	PIANDOY MARIA		0	$0	$0	CPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0	

2023/09/16 08:08 AM

Recibido

DIÓCESIS DE PASTO

NIT.891200043-8

DEBE A:

DIANA ALEJANDRA ARÉVALO DELGADO
CC.1.085.309.779

La suma de novecientos noventa mil pesos ($990.000), equivalentes al pago, por los servicios prestados como coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el mes de septiembre del año 2023.

Por favor realizar el pago en efectivo, cheque o a la cuenta de ahorros número 97240069052 de Bancolombia, a nombre de Diana Alejandra Arévalo Delgado.

San Juan de Pasto, septiembre 25 del 2023.

Diana Alejandra Arévalo Delgado
CC.1085309779
Celular 312 590 14 80

DIOCESIS DE PASTO
NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 767

ñores AREVALO DELGADO DIANA ALEJANDRA
T 1.085.309.779-7
rección CR 6 12 C 17 BRR EL PILAR
léfono 31259014890
udad PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-1300

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-09-27	2023-09-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0350000	09/23 SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		0	990,000.00	990,000.00

Total Bruto 990,000.00
Total a Pagar **$ 990.000,00**

NDICION DE PAGO
xp - Otros 990.000,00 Cuota 1 P. - 003- 767 Vence el 2023-09-27

LOR EN LETRAS
ovecientos Noventa Mil Pesos M/Cte

SERVACIONES
ANCELACION COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
N EL TRABAJO SG-SST
ES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
UBRO: DIOCESIS DE PASTO C -ARRENDAMIENTOS-90-G C.C 5

DIÓCESIS DE PASTO * AUXILIAR CONTABLE *

Kelly Guerrero

Firma Elaborado por : KELLY JOHANA GU | Aprobado por | Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052514156 aprobado en 2023-07-28 vigente 12 Meses, prefijo DSEC desde el número 1 al 1000

CUDS :fa6452fd126ac2e7b7c9d34f83b584a85c7156a4acb56abbd665ddcf23c2cdbaa017c215173e61d8e8eb08a882bba5e9

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085309779	DIANA ALEJANDRA AREVALO DELGADO	Carrera sexta 12c 17 B Pilar	3125901480	dianaalejandra.arevalo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente		NARIÑO	PASTO		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	
2023-08	2023-08	I	11/09/2023	70023532	$336.700	

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	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	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	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	336.700

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

CUENTA DE COBRO

DIÓCESIS DE PASTO
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA IEM SAN JUAN BOSCO
NIT No. 891.200.043-8

DEBE A

DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
C.C. 98.397.550 de Pasto
T. P. 126.527 C. S. de la J.

La suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($2.478.000), por concepto de Asesoría Jurídica correspondiente al mes de septiembre de 2023.

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($2.478.000).

Dado en Pasto a treinta (30) de septiembre de 2023.

Atentamente,

DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
C.C. 98.397.550 de Pasto
T. P. 126.527 C. S. de la J.

DIOCESIS DE PASTO
NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 769

ores DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
98.397.550-1
cción CL PRINCIPAL PASTO
ono 3122447310
ad PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-1307

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-09-27	2023-09-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
250000	09/23 ASESORIA JURIDICA		0	2,478,000.00	2,478,000.00

Total Bruto	2,478,000.00
Total a Pagar	**$ 2.478.000,00**

DICION DE PAGO
- Honorarios 2.478.000,00 Cuota 1 P - 003- 769 Vence el 2023-09-27

OR EN LETRAS
Millones Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

ERVACIONES
NCELACION HONORARIOS ASESORIA JURIDICA
SAN JUAN BOSCO
S DE SEPTIEMBRE DEL 2023
BRO SAN JUAN BOSCO C.C 28

DIOCESIS DE PASTO
AUXILIAR CONTABLE

Kelly Guerrero

Firma Elaborado por : KELLY JOHANA GU | Aprobado por | Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No** 18764052514156 **aprobado en** 2023-07-28 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 1 **al** 1000

CUDS :a91c54cbad07cb6faacac599c025cce95d8409b0a359ed2bedb052e87f59ab938ad72b815fc8c66d2bd5e4ff315295c3

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98397550		HERRERA BENAVIDES DARWIN HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 19 casa14b suma tambo	PASTO-NARIÑO	7417337	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	148852295	9456103259	1	2023/09/13	2023/09/08	NEQUI	0	$856,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$464,000	$0	$0	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$464,000	$0	$0	$464,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,300	$0	$0	$30,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$30,300	$0	$0	$30,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,500	$0	$0	$362,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$362,500	$0	$0	$362,500
TOTAL				**1**	**$856,800**	**$0**	**$0**	**$856,800**

2023/09/08 08:54 AM

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043-8

Consolidado de pago de seguridad social

y parafiscales del mes de Septiembre de 2023

Detalle	Valor Total	(-) 1 trabajador auxiliar administrativo	
SALUD:			
Sanitas EPS	$ 2.053.700,00		
Nueva EPS	$ 1.463.100,00	$ 145.000,00	
Famisanar	$ 145.000,00		
Sub - Totales	$ 3.661.800,00		**$ 3.516.800,00**
PENSIONES:			
Colpensiones	$ 4.130.000,00	$ 185.600,00	
Protección	$ 371.200,00		
Porvenir	$ 185.600,00		
Sub - Totales	$ 4.686.800,00		**$ 4.501.200,00**
ARL:			
Colmena	$ 153.800,00	$ 6.055,00	
			$ 147.745,00
PARAFISCALES:			
CCF NARIÑO	$ 1.134.500,00		
ICBF	$ 850.900,00		
SENA	$ 567.500,00		
Sub - Totales	$ 2.552.900,00	$ 104.400,00	**$ 2.448.500,00**
Totales	$ 11.055.300,00	**$ 441.055,00**	

El valor de Seguridad Social y
parafiscales en el mes de Septiembre:

30 días Entonces: **$ 10.614.245,00**

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 891200043	8	DIOCESIS DE PASTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SAN JUAN BOSCO	CRA 24 17-70	PASTO-NARIÑO	7233226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34630365	9457394995	E	2023/10/11	2023/10/09	BANCOLOMBIA	0	$11,055,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$4,686,800	$0	$0	$4,686,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$4,130,000	$0	$0	$4,130,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$153,800	$0	$0	$153,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	21	$153,800	$0	$0	$153,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,134,500	$0	$0	$1,134,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	21	$1,134,500	$0	$0	$1,134,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$3,661,800	$0	$0	$3,661,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$1,463,100	$0	$0	$1,463,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$2,053,700	$0	$0	$2,053,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$850,900	$0	$0	$850,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	$850,900	$0	$0	$850,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$567,500	$0	$0	$567,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	$567,500	$0	$0	$567,500
TOTAL				21	$11,055,300	$0	$0	$11,055,300

$4'686.800 Pensión

153.800 ARL

3'661.800 SALUD

2'552.900 PARAFISCALES

$11.055.300 = OK

2023/10/09 02:45 PM

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 891200043	8	DIOCESIS DE PASTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SAN JUAN BOSCO	CRA 24 17-70	PASTO-NARIÑO	7233226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34630365	9457394995	E	2023/10/11	2023/10/09	BANCOLOMBIA	0	$11,055,300

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	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SAN JUAN BOSCO (21 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: RIESGO 1 0522 (21 Afiliados)																																
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (21 Afiliados)																																
1	CC	13068003	ACHICANOY ROSERO JOSE HUMBERTO																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
2	CC	98393862	CALDERON ZAMBRANO ALEXI																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
3	CC	12984529	CALVACHE BURBANO JAIME MARTIN																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
4	CC	98387990	CUASPA LEON NELSON GERARDO																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
5	CC	59818431	DELGADO ESTRELLA ELSA DEYAMIR																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
6	CC	13078298	DELGADO ESTRELLA LUCAS BENJAMIN																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
7	CC	59705433	DIAZ CARLOZAMA ONIX ROCIO																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
8	CC	59831458	GUERRERO ORDOÑEZ CLAUDIA ELIZABETH																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
9	CC	12753009	HERNANDEZ IBARRA JESUS IGNACIO																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
10	CC	98396806	IBARRA CORAL JOSE LUIS																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
11	CC	12983830	LEON BENAVIDES SEGUNDO JAIME																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
12	CC	98388228	LOPEZ MAYA MARIO FERNANDO																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
13	CC	59823654	LOPEZ VILLARREAL YENNI MARCELA																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
14	CC	87067630	MARTINEZ MARIO ALBERTO																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
15	CC	98390177	MORENO GOMEZ RICARDO RAUL																			25-14	30	EPS017	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
16	CC	12972481	ORDOÑEZ FAJARDO JESUS BERARDO																			23030 1	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
17	CC	30741095	OVIEDO ROSERO BLANCA LIDIA																			23020 1	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
18	CC	12998685	RODRIGUEZ BENAVIDES LUIS EDUARDO																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
19	CC	59310662	SOLARTE CHAZATAR ANDREA PATRICIA																			23020 1	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
20	CC	98392057	SOLARTE CHAZATAR JOSE LEONARDO																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
21	CC	98385899	VALLEJOS JURADO LIBARDO																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
Total			**Afiliados(21)**																													

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043-8

Seguridad Social (-1) Trabajador Auxiliar Administrativo, Septiembre de 2023

Nombre:	Mario Alberto Martínez	Valor
SALUD :		
Nueva EPS	145000	$ 145.000,00
PENSIONES:		
Colpensiones	185600	$ 185.600,00
ARL:		
Colmena	6055	$ 6.055,00
PARAFISCALES:		
CCF NARIÑO	46400	$ 46.400,00
ICBF	34800	$ 34.800,00
SENA	23200	$ 23.200,00
sub-total	**104400**	$ 104.400,00
	$ 441.055,00	**$ 441.055,00**

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043-8

Nómina de trabajadores - Provisión Mensual de Prestaciones Sociales, Septiembre de 2023.

No.	Nombre	S/Básico	Aux/Transp	Total Devengado	PS/CES/IdeC	Vacaciones
1	Achicanoy Rosero José Humberto	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 229.687,02	$ 48.372,00
2	Calderón Zambrano Alexi	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 229.687,02	$ 48.372,00
3	Calvache Burbano Jaime Martin	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 229.687,02	$ 48.372,00
4	Cuaspa León Nelson Gerardo	$ 1.513.025,00	$ 140.606,00	$ 1.653.631,00	$ 292.031,23	$ 63.093,14
5	Delgado Estrella Elsa Deyanir	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 229.687,02	$ 48.372,00
6	Díaz Carlozama Ónix Roció	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 229.687,02	$ 48.372,00
7	Delgado Estrella Lucas Benjamín	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 229.687,02	$ 48.372,00
8	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	$ 1.801.968,00	$ 140.606,00	$ 1.942.574,00	$ 343.058,57	$ 75.142,07
9	Solarte Chazatar Andrea Patricia	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 229.687,02	$ 48.372,00
10	Hernández Ibarra Jesús Ignacio	$ 1.513.025,00	$ 140.606,00	$ 1.653.631,00	$ 292.031,23	$ 63.093,14
11	Ibarra Coral José Luis	$ 2.618.593,00	$ -	$ 2.618.593,00	$ 462.443,52	$ 109.195,33
12	León Benavides Segundo Jaime	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 229.687,02	$ 48.372,00
13	López Maya Mario Fernando	$ 1.513.025,00	$ 140.606,00	$ 1.653.631,00	$ 292.031,23	$ 63.093,14
14	López Villarreal Yenni	$ 1.032.400,00	$ 140.606,00	$ 1.173.006,00	$ 207.152,86	$ 43.051,08
15	Martinez Mario Alberto	$ 780.000,00	$ 140.606,00	$ 920.606,00	$ 162.579,02	$ 32.526,00
16	Moreno Gómez Ricardo Raúl	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 229.687,02	$ 48.372,00
17	Ordoñez Fajardo Jesús	$ 1.017.320,00	$ 140.606,00	$ 1.157.926,00	$ 204.489,73	$ 42.422,24
18	Oviedo Blanca Lidia	$ 870.012,00	$ 140.606,00	$ 1.010.618,00	$ 178.475,14	$ 36.279,50
19	Rodríguez Benavides Luis Eduardo	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 229.687,02	$ 48.372,00
20	Solarte Chazatar José Leonardo	$ 2.931.655,00	$ -	$ 2.931.655,00	$ 517.730,27	$ 122.250,01
21	Vallejos Jurado Libardo	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 229.687,02	$ 48.372,00
	Total	$ 28.351.023,00	$ 2.671.514,00	$ 31.022.537,00	$ 5.478.580,03	$ 1.182.237,66

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de servicios	8,33%	de Total Devengado
Cesantias	8,33%	de Total Devengado
Intereses a la Cesantia	1%	de Total Devengado
Total	**17,66%**	
Vacaciones	**4,17%**	de Salario Básico

Total por Mes $ 6.660.817,69

(-) 1 trabajador $ 195.105,02

Septiembre de 2023 **$ 6.465.712,67**

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para
la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043 - 8

Septiembre de 2023.

NOMINA.

DOTACIONES:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Elementos de protección para los trabajadores de aseo y mantenimiento.	$ 140.400,00	FE 3328

MARIA ALEJANDRA SALAZAR RAMOS
NIT 1.085.305.592-9
CRA 14 #17-48 B/FATIMA, PASTO, NARIÑO
Tel: (032) 7374876
Pasto - Colombia
dotacionesimago@gmail.com
https://dotacionesimago.negocio.site/

Factura electrónica de venta
No. FE 3328

Señores	DIOCESIS DE PASTO IEM SAN JUAN BOSCO		
NIT	891.200.043-8	**Teléfono**	(032) 7212074
Dirección	CL 17 N° 16-46	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/09/2023, 16:50
Expedición	18/09/2023, 16:50
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	GUANTE NITRILO NYLON ZUBIOLA NITRIGRIP	8.00	6,554.62	19 %	52,436.97
2	GUANTE NITRILO EDGE ANSELL	5.00	6,050.42	19 %	30,252.10
3	GAFAS DE SEGURIDAD AQUILES P. LATERAL	6.00	5,882.35	19 %	35,294.12

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2023-09-18 por $ 140,400.00

Total Bruto	117,983.19
IVA 19%	22,416.81
Total a Pagar	**140,400.00**

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS # 24064241274
REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ICA 6*1000 CODIGO 224 NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
PASADOS 10 DIAS DE ENTREGADOS LOS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES- CONSULTA POLITICA DE DEVOLUCIONES - DECLARANTE AL IMPUESTO DE RENTA TARIFA EN COMPRAS 2,5%
OP 7298 VENTA MC

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver. 1 al XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764053175001 aprobado en 20230807 prefijo FE desde el número 3172 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 32a08a341c98bcb004883525d66361c564647c3a33ebcdec8930a4760f727aaf7230a5dec29451bf1eaa19e91c4f9953

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M.
San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043 - 8

Septiembre de 2023.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Infraestructura:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de septiembre de 2023.	$ 48.511.558,44	Documento / Soporte

DIÓCESIS DE PASTO - ADMINISTRACIÓN DIOCESANA PARA LA I.E.M. SAN JUAN BOSCO.
"Formando con amor buenos cristianos y honestos ciudadanos".
Nit. No. 891.200.043 – 8
Calle 17 No. 16 – 46
Teléfono 7200017 - 7212074

San Juan de Pasto, septiembre 30 de 2023.

Señores
ALCADIA MUNICIPAL DE PASTO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Ciudad.

Cordial saludo,

De conformidad con la canasta pactada dentro del contrato No. 20231241, celebrado entre el Municipio de Pasto – Secretaría de Educación Municipal y la Diócesis de Pasto, cuyo objeto es la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco de la ciudad de Pasto, procede el desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de septiembre de 2023, por valor de **Cuarenta y ocho millones quinientos once mil quinientos cincuenta y ocho pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda corriente $48.511.558,44**, teniendo en cuenta el informe allegado y el número de estudiantes efectivamente atendidos.

Atentamente,

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA, SDB.
Rector I.E.M. San Juan Bosco

DARWIN H. HERRERA
ASESOR JURIDICO
DIOCESIS DE PASTO