RSJB-107

San Juan de Pasto, abril 30 de 2024

Doctor
ÁLVARO RODRÍGUEZ N.
Subsecretario 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 No. 20242063, con fecha de corte: marzo 30 de 2024.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA. SDB.
Rector

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

30-4-2024
5:33pm

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: 20242063

**Informe de ejecución Canasta Educativa: corte a marzo 30 de 2024.**

**Marzo 9 Días.**

| COMPONENTES | Saldo Inicial | Valor Ejecutado a marzo 30 de 2024. | Saldo Actual |
|---|---|---|---|
| **RECURSO HUMANO** | | | |
| Salarios Directivos | $ 53.388.452,00 | $ 1.779.615,07 | $ 51.608.836,93 |
| Salarios Docentes | $ - | $ - | $ - |
| Salarios de Administrativos y Servicios generales | $ 451.783.550,00 | $ 15.392.867,28 | $ 436.390.682,72 |
| **MATERIAL EDUCATIVO** | | | |
| Material Bibliográfico | $ 4.170.000,00 | $ - | $ 4.170.000,00 |
| Material Didáctico | $ 2.085.000,00 | $ - | $ 2.085.000,00 |
| Material Tecnólogico y de Comunicaciones | $ 3.127.000,00 | $ - | $ 3.127.000,00 |
| Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos. | $ 3.127.000,00 | $ - | $ 3.127.000,00 |
| **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | |
| Utilización de infraestructura | $ 532.464.998,00 | $. 17.748.833,27 | $ 514.716.164,73 |
| Materiales y suministros de oficina | $ 4.170.000,00 | $ - | $ 4.170.000,00 |
| **GASTOS GENERALES** | | | |
| Suministros de Limpieza, aseo y desinfección. | $ 4.170.000,00 | $ - | $ 4.170.000,00 |
| **COMPLEMETARIA** | | | |
| Proyectos Educativos | $ 4.800.000,00 | $ - | $ 4.800.000,00 |
| **TOTALES** | **$ 1.063.286.000,00** | **$ 34.921.315,62** | **$ 1.028.364.684,38** |

Hno. Fernando Parra S. SDB.
Rector.

José Leonardo Solarte Ch.
Ecónomo.

Marialicia Piandoy D.
Contadora C.I.

Fecha de corte: Pasto, marzo 30 de 2024.

Diócesis de Pasto
ADMINISTRACION
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**

Tipo de Contrato: Prestacion de servicios para Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico. Número de Contrato: 20242063

**Informe de ejecución Canasta Educativa: corte a Marzo 30 de 2024.**
**Marzo 9 días.**

| COMPONENTES | SALDO INICIAL | EJECUTADO A 30 de marzo | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **RECURSO HUMANO:** | | | |
| **Salarios Directivos** | $ 53.388.452,00 | **$ 1.779.615,07** | **$ 51.608.836,93** |
| Salarios Administrativos y Servicios generales: | | | |
| | | 30 de marzo | |
| Nómina | | $ 9.992.641,80 | |
| Salud | | $ 1.096.620,00 | |
| Pensión | | $ 1.403.700,00 | |
| ARL | | $ 41.104,20 | |
| Parafiscales | | $ 764.880,00 | |
| Provisión de Prestaciones Sociales Prima de S, Cesantias, Int a la C, Vacaciones | | $ 2.093.921,28 | |
| **Total** | $ 451.783.550,00 | **$ 15.392.867,28** | **$ 436.390.682,72** |
| **MATERIAL EDUCATIVO :** | | | |
| **Material Bibliográfico.** | $ 4.170.000,00 | $ - | **$ 4.170.000,00** |
| **Material Didáctico.** | $ 2.085.000,00 | $ - | **$ 2.085.000,00** |
| **Material Tecnólogico y de Comunicaciones.** | $ 3.127.000,00 | $ - | **$ 3.127.000,00** |

| COMPONENTES | SALDO INICIAL | EJECUTADO A 30 de marzo | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.** | $ 3.127.000,00 | $ - | **$ 3.127.000,00** |
| **GASTOS ADMINISTRATIVOS:** | | | |
| Utilización de infraestructura. | $ 532.464.998,00 | **$ 17.748.833,27** | **$ 514.716.164,73** |
| Materiales y suministros de oficina. | $ 4.170.000,00 | $ - | **$ 4.170.000,00** |
| **GASTOS GENERALES:** | | | |
| Suministros de Aseo Limpieza y Desinfección: | $ 4.170.000,00 | $ - | **$ 4.170.000,00** |
| **COMPLEMENTARIA :** | | | |
| **Proyectos Educativos** | $ 4.800.000,00 | $ - | **$ 4.800.000,00** |
| **Totales Finales** | **$ 1.063.286.000,00** | **$ 34.921.315,62** | **$ 1.028.364.684,38** |

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

**Nómina Directivo Rector, Marzo de 2024.**

| No. | Nombre | S/Básico | devengado | Pensión | Salud | ARL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hno. Fernando Parra. SDB. | $ 5.200.000,00 | $ 4.422.850,22 | $ 832.000,00 | $ 650.000,00 | $ 27.200,00 | **$ 5.932.050,22** |

**De acuerdo al contrato firmado 2024, es así :**

| Mes | dias | Mes | Dias | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Marzo** | **9** | $ 5.932.050,22 | 30 | **$ 1.779.615,07** |

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 Cinco millones novecientos treinta y dos mil cincuenta pesos con veintidós centavos m/cte. ($5.932.050.22.), 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 marzo de 2024.

San Juan de Pasto, marzo 27 de 2024.

Atentamente,

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

Marzo: Nueve (9) días: $1.779.615.07.

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, marzo de 2024:**

| Mes | Valor Nómina | Valor Vacaciones | Valor Total | Valor de 21 días | En Contrato Canasta Educativa: 9 días. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | $ 30.086.806,00 | $ - | $ 30.086.806,00 | $ 21.060.764,20 | **$ 9.026.041,80** |

**( -) Menos:**

| Nombre | Cargo | Valor del mes | Valor 9 días |
|---|---|---|---|
| Mario Alberto Martinez | Auxilar Administrativo | **$ 1.058.000,00** | **$ 317.400,00** |

**( +) Mas:**

| Nombre | Cargo | Valor del mes | Valor 9 días |
|---|---|---|---|
| Maria Licia Piandoy | Contabilidad | $ 1.158.000,00 | $ 347.400,00 |
| Alejandra Arévalo | SS - T | $ 520.000,00 | $ 156.000,00 |
| Darwin Herrera | Asesoria Jurídica | $ 2.602.000,00 | $ 780.600,00 |
| **Total** | | | **$ 1.284.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Total Marzo 9 Días:** | **$ 9.992.641,80** |

DIOCESIS DE PASTO - ADMINISTRACION DELEGADA SAN JUAN BOSCO
NOMINA EMPLEADOS INCAPACIDAD MÉDICA
MARZO DE 2024

| No. | Nombres | Cédula | Salario | Días Lab | Días de Incapacidad | Devengado | | | | Deducciones | | | | Neto Pagado | Firma Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Básico con Incapacidad | Extras y Rec | Auxilio Trans | Total Devengado | Salud 4% | Pensión 4% | Valor cuota descontada préstamo | Total Deducido | | |
| 1 | Solarte Chazatar José Leonardo | 98.392.057 | 3.078.238 | - | 30 | 3.078.238 | - | - | 3.078.238 | 123.130 | 123.130 | - | 246.259 | 2.831.979 | |
| | TOTAL | | 3.078.238 | | | 3.078.238 | - | - | 3.078.238 | 123.130 | 123.130 | - | 246.259 | 2.831.979 | |

Revisó
P. Felipe Zapata
Talento Humano

Revisó
Jairo Díaz V.
Revisor Fiscal

Autorizó
Hno. Fernando Parra S.
Rector

Revisó
Darwin Herrera B.
Asesor Jurídico

Elaboró
José Leonardo Solarte.
Ecónomo.

Contabilidad DSJB.
Mario Peña.
Contador. D - SJB

DIOCESIS DE PASTO - ADMINISTRACION DELEGADA SAN JUAN BOSCO
NOMINA DE EMPLEADOS
MARZO DE 2024

| 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 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.001 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.001 | |
| 2 | Calderon Zambrano Alexi | 98.393.862 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 3 | Calvache Burbano Jaime Martin | 12.984.529 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 4 | Cuaspa León Nelson Gerardo | 98.387.990 | 1.634.067 | 30 | | 1.634.067 | - | 162.000 | 1.796.067 | 65.363 | 65.363 | - | 130.725 | 1.665.342 | |
| 5 | Delgado E. Elsa Deyanir | 59.818.431 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 6 | Diaz Carlozama Onix Rocio | 59.705.433 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 7 | Delgado Estrella Lucas Benjamin | 13.078.298 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.001 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.001 | |
| 8 | Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth | 59.831.458 | 1.946.125 | 30 | | 1.946.125 | - | 162.000 | 2.108.125 | 77.845 | 77.845 | - | 155.690 | 1.952.435 | |
| 9 | Solarte Ch. Andrea Patricia | 59.310.662 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 10 | Ibarra Coral Jose Luis | 98.396.806 | 2.749.523 | 30 | | 2.749.523 | - | - | 2.749.523 | 109.981 | 109.981 | - | 219.962 | 2.529.561 | |
| 11 | León Benavides Segundo Jaime | 12.983.830 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 12 | Lopez Maya Mario Fernando | 98.388.228 | 1.634.067 | 30 | | 1.634.067 | - | 162.000 | 1.796.067 | 65.363 | 65.363 | - | 130.725 | 1.665.342 | |
| 13 | López Villarreal Yenni Marcela | 59.823.654 | 1.157.011 | 30 | | 1.157.011 | - | 162.000 | 1.319.011 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.215.011 | |
| 14 | Martinez Mario Alberto | 87.067.630 | 1.000.000 | 30 | | 1.000.000 | - | 162.000 | 1.162.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.058.000 | |
| 15 | Moreno Gomez Ricardo Raul | 98.390.177 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.001 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.001 | |
| 16 | Ordoñez Fajardo Jesus Berardo | 12.972.481 | 1.140.111 | 30 | | 1.140.111 | - | 162.000 | 1.302.111 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.198.111 | |
| 17 | Oviedo Rosero Blanca Lidia | 30.741.095 | 975.022 | 30 | | 975.022 | - | 162.000 | 1.137.022 | 52.000 | 52.000 | | 104.000 | 1.033.022 | |
| 18 | Rodriguez Benavides Luis Eduardo | 12.998.685 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | | 104.000 | 1.358.000 | |
| 19 | Vallejos Jurado Libardo | 98.385.899 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| | TOTAL | | 26.535.927 | | | 26.535.927 | | 2.916.000 | 29.451.930 | 1.098.551 | 1.098.551 | - | 2.197.103 | 27.254.827 | |

Elaboró
José Leonardo Solarte.
Ecónomo.

Revisó
Jairo Diaz V.
Revisor Fiscal

Autorizó
Hno. Fernando Parra S.D.B.
Rector

Revisó
Darwin Herrera B.
Asesor Juridico

Revisó
Mario Peña.
Contador DSJB.

Contabilidad DSJB.

DIOCESIS DE PASTO - ADMINISTRACION DELEGADA SAN JUAN BOSCO
NÓMINA EMPLEADOS INCAPACIDAD MEDICA
MARZO DE 2024

| No. | Nombres | Cédula | Salario | Días Lab | Días de Incapacidad | Devengado | | | | Deducciones | | | | Neto Pagado | Firma Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Básico con Incapacidad | Extras y Rec | Auxilio Trans | Total Devengado | Salud 4% | Pensión 4% | Valor cuota descontada préstamo | Total Deducido | | |
| 1 | Solarte Chazatar José Leonardo | 98.392.057 | 3.078.238 | - | 30 | 3.078.238 | - | - | 3.078.238 | 123.130 | 123.130 | - | 246.259 | 2.831.979 | |
| | TOTAL | | 3.078.238 | | | 3.078.238 | - | - | 3.078.238 | 123.130 | 123.130 | - | 246.259 | 2.831.979 | |

Revisó

P. Felipe Zapata
Talento Humano

Revisó

Jairo Diaz V.
Revisor Fiscal

Autorizó

Hno. Fernando Parra S.
Rector

Revisó

Darwin Herrera B.
Asesor Juridico

Elaboró

José Leonardo Solarte.
Ecónomo.

Contabilidad DSJB

Mario Peña.
Contador. D - SJB

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 |
| 2024-03 | 2024-04 | 567669255 | 9465555119 | E | 2024/04/10 | 2024/04/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $11,515,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 20 | $4,887,000 | $0 | $0 | $4,887,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 17 | $4,263,000 | $0 | $0 | $4,263,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $416,000 | $0 | $0 | $416,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $143,800 | $0 | $0 | $143,800 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 20 | $143,800 | $0 | $0 | $143,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $1,185,000 | $0 | $0 | $1,185,000 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 20 | $1,185,000 | $0 | $0 | $1,185,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 20 | $3,817,900 | $0 | $0 | $3,817,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 8 | $1,745,300 | $0 | $0 | $1,745,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 11 | $1,910,100 | $0 | $0 | $1,910,100 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $888,900 | $0 | $0 | $888,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 20 | $888,900 | $0 | $0 | $888,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $592,700 | $0 | $0 | $592,700 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 20 | $592,700 | $0 | $0 | $592,700 |
| **TOTAL** | | | | **20** | **$11,515,300** | **$0** | **$0** | **$11,515,300** |

PENSION $4'887.000 =

ARL 143800

SALUD 3'817.900

PARAFISCALES 2'366.600

$ 11'215.300 =

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 |
| 2024-03 | 2024-04 | 567669255 | 9465555119 | E | 2024/04/10 | 2024/04/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $11,515,300 |

## 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 (20 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 1 0522 (20 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (20 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 | 98396806 | IBARRA CORAL JOSE LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 10 | CC | 12983830 | LEON BENAVIDES SEGUNDO JAIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 11 | CC | 98388228 | LOPEZ MAYA MARIO FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 12 | CC | 59823654 | LOPEZ VILLARREAL YENNI MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 13 | CC | 87067630 | MARTINEZ MARIO ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 14 | CC | 98390177 | MORENO GOMEZ RICARDO RAUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS017 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 15 | CC | 12972481 | ORDOÑEZ FAJARDO JESUS BERARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 16 | CC | 30741095 | OVIEDO ROSERO BLANCA LIDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 17 | CC | 12998685 | RODRIGUEZ BENAVIDES LUIS EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 18 | CC | 59310662 | SOLARTE CHAZATAR ANDREA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 19 | CC | 98392057 | SOLARTE CHAZATAR JOSE LEONARDO | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.000% | 30 | No |
| 20 | CC | 98385899 | VALLEJOS JURADO LIBARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| **Total** | | | **Afiliados( 20)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Marzo de 2024**



| Detalle | Valor Total | Valor 9 días | ( - ) 1 trabajador auxiliar administrativo | |
|---|---|---|---|---|
| SALUD: | | | | |
| Sanitas EPS | $ 1.910.100,00 | $ 573.030,00 | | |
| Nueva EPS | $ 1.745.300,00 | $ 523.590,00 | $ 48.750,00 | |
| Famisanar | $ 162.500,00 | $ 48.750,00 | | |
| Sub - Totales | $ 3.817.900,00 | $ 1.145.370,00 | | **$ 1.096.620,00** |
| PENSIONES: | | | | |
| Colpensiones | $ 4.263.000,00 | $ 1.278.900,00 | $ 62.400,00 | |
| Protección | $ 416.000,00 | $ 124.800,00 | | |
| Porvenir | $ 208.000,00 | $ 62.400,00 | | |
| Sub - Totales | $ 4.887.000,00 | $ 1.466.100,00 | | **$ 1.403.700,00** |
| ARL: | | | | |
| Colmena | $ 143.800,00 | $ 43.140,00 | $ 2.035,80 | |
| | | $ 43.140,00 | | **$ 41.104,20** |
| PARAFISCALES: | | | | |
| CCF NARIÑO | $ 1.185.000,00 | $ 355.500,00 | | |
| ICBF | $ 888.900,00 | $ 266.670,00 | | |
| SENA | $ 592.700,00 | $ 177.810,00 | | |
| Sub - Totales | $ 2.666.600,00 | $ 799.980,00 | $ 35.100,00 | **$ 764.880,00** |
| Totales | $ 11.515.300,00 | **$ 3.454.590,00** | **$ 148.285,80** | |

El valor de Seguridad Social y parafiscales en el mes de Marzo

**9 días** Entonces: $ 3.454.590 - 148.285.80 = **$ 3.306.304,20**

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, Marzo de 2024**



| Nombre: | Mario Alberto Martínez | **Valor 9 días** |
|---|---|---|
| **SALUD :** | | |
| Nueva EPS | 162500 | $ 48.750,00 |
| **PENSIONES:** | | |
| Colpensiones | 208000 | $ 62.400,00 |
| **ARL:** | | |
| Colmena | 6786 | $ 2.035,80 |
| **PARAFISCALES:** | | |
| CCF NARIÑO | 52000 | $ 15.600,00 |
| ICBF | 39000 | $ 11.700,00 |
| SENA | 26000 | $ 7.800,00 |
| sub-total | **117000** | **$ 35.100,00** |
| | $ 494.286,00 | **$ 148.285,80** | **9 Días Marzo** |

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, Marzo de 2024.

| No. | Nombre | S/Básico | Aux/Transp | Total Devengado | PS/CES/IdeC | Vacaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achicanoy Rosero José Humberto | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 2 | Calderón Zambrano Alexi | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 3 | Calvache Burbano Jaime Martin | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 4 | Cuaspa León Nelson Gerardo | $ 1.634.067,00 | $ 162.000,00 | $ 1.796.067,00 | $ 317.185,43 | $ 68.140,59 |
| 5 | Delgado Estrella Elsa Deyanir | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 6 | Díaz Carlozama Ónix Roció | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 7 | Delgado Estrella Lucas Benjamín | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 8 | Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth | $ 1.946.125,00 | $ 162.000,00 | $ 2.108.125,00 | $ 372.294,88 | $ 81.153,41 |
| 9 | Solarte Chazatar Andrea Patricia | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 10 | Ibarra Coral José Luis | $ 2.749.523,00 | $ - | $ 2.749.523,00 | $ 485.565,76 | $ 114.655,11 |
| 11 | León Benavides Segundo Jaime | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 12 | López Maya Mario Fernando | $ 1.634.067,00 | $ 162.000,00 | $ 1.796.067,00 | $ 317.185,43 | $ 68.140,59 |
| 13 | López Villarreal Yenni | $ 1.157.011,00 | $ 162.000,00 | $ 1.319.011,00 | $ 232.937,34 | $ 48.247,36 |
| 14 | Martinez Mario Alberto | $ 1.000.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.162.000,00 | $ 205.209,20 | $ 41.700,00 |
| 15 | Moreno Gómez Ricardo Raúl | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 16 | Ordoñez Fajardo Jesús | $ 1.140.111,00 | $ 162.000,00 | $ 1.302.111,00 | $ 229.952,80 | $ 47.542,63 |
| 17 | Oviedo Blanca Lidia | $ 975.022,00 | $ 162.000,00 | $ 1.137.022,00 | $ 200.798,09 | $ 40.658,42 |
| 18 | Rodríguez Benavides Luis Eduardo | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 19 | Solarte Chazatar José Leonardo | $ 3.078.238,00 | $ - | $ 3.078.238,00 | $ 543.616,83 | $ 128.362,52 |
| 20 | Vallejos Jurado Libardo | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| | Total | $ 29.614.164,00 | $ 2.916.000,00 | $ 32.530.164,00 | $ 5.744.826,96 | $ 1.234.910,64 |

**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 $ 6.979.737,60

Nueve (9) días del mes $ 2.093.921,28

Marzo de 2024 **$ 2.093.921,28**

**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 - 1161**

| | |
|---|---|
| **Señores** | PIANDOY DELGADO MARIA LICIA |
| **NIT** | 30.714.260-2 |
| **Dirección** | CR 20 A 19 61 |
| **Teléfono** | 7218412 |
| **Ciudad** | PASTO - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 003-1965 |
| **Fecha Comprobante** | 2024-03-22 |
| **Fecha Vencimiento** | 2024-03-22 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110300000 | 03/24 ASESORIA CONTABLE | | 0 | 1,158,000.00 | 1,158,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,158,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.158.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Cxp - Honorarios 1.158.000,00 Cuota 1 P - 003- 1161 Vence el 2024-03-22

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ciento Cincuenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION ASESORIA CONTABLE
IEM SAN JUAN BOSCO
MES DE MARZO DEL 2024 RUBRO:SAN JUAN BOSCO C.C 28

DIÓCESIS DE PASTO
AUXILIAR CONTABLE

Keli Guerra.

Firma Elaborado por : KELI JOHANNA 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.** 18764062236884 **aprobado en** 2023-12-19 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 1001 al 2000

**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 $1.158.000.00 (Un millón ciento cincuenta y ocho mil pesos m.cte.), por servicios profesionales en contabilidad del mes de Marzo de 2024.**

**San Juan de Pasto, 30 de Marzo de 2024.**

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

aportes en linea

# 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 30714260 | [redacted] | PIANDOY DELGADO MARIA LICIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR 20A N 19 61 | PASTO-NARINO | 7295945 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 2024-03 | 519982277 | 9463725822 | I | 2024/04/12 | 2024/03/18 | BANCOLOMBIA | 0 | $169.300 |

## 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) | | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO ( 1 Afiliados) | | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 30714260 | PIANDOY MARIA | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 23 | | $1,300,000 | $6,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 |

PAGADA

2024/03/17 07:31 PM

**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 - 1158**

| | |
|---|---|
| ***Señores*** | AREVALO DELGADO DIANA ALEJANDRA |
| **NIT** | 1.085.309.779-7 |
| **Dirección** | CR 6 12 C 17 BRR EL PILAR |
| **Teléfono** | 31259014890 |
| **Ciudad** | PASTO - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 003-1962

| **Fecha Comprobante** | **Fecha Vencimiento** |
|---|---|
| 2024-03-22 | 2024-03-22 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110360000 | 03/24 SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | 0 | 1,089,000.00 | 1,089,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,089,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.089.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

- Otros 1.089.000,00 Cuota 1 P - 003- 1158 Vence el 2024-03-22

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ochenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
MES DE MARZO DEL 2024 RUBRO: DIOCESIS DE PASTO C -ARRENDAMIENTOS 90-G C.C 5

DIOCESIS DE PASTO AUXILIAR CONTABLE

Keli Guerra

**Firma Elaborado por : KELI JOHANNA 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. 18764062236884 aprobado en 2023-12-19 vigente 12 Meses, prefijo DSEC desde el número 1001 al 2000**

**DIÓCESIS DE PASTO**

**NIT.891200043-8**

DEBE A:

**DIANA ALEJANDRA ARÉVALO DELGADO**
CC.1.085.309.779

La suma de un millón cero ochenta y nueve mil pesos ($1.089.000), 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 marzo del año 2024.

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, marzo 26 del 2024.

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

compensar | miplanilla.com

# PLANIL ) INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIO E APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1085308779 | DIANA ALEJANDRA AREVALO DELGADO | | Carrera sexta 12c 17 El Pilar | 3125901486 | dianadc_andra.arevalo@gmail.com | |
| FORMA PRERENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | 1 - Independiente | | | NARIÑO | PASTO | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | IBC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-02 | 2024-02 | 1 | 08/03/2024 | 76704776 | $377.300 | |

## 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 | 830251440-6 | 162.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 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 | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 830357505 | 6.900 | | | | 6.900 | 0 | 0 | 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 | 162.500 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 208.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.900 | 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 | 377.300 |

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

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 - 1157**

| | |
|---|---|
| Señores | DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES |
| NIT | 98.397.550-1 |
| Dirección | CL PRINCIPAL PASTO |
| Teléfono | 3122447310 |
| Ciudad | PASTO - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 003-1961

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2024-03-22 | 2024-03-22 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110250000 | 03/24 ASESORIA JURIDICA | | 0 | 2,602,000.00 | 2,602,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2 602,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.602.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Cxp - Honorarios 2.602.000,00 Cuota 1 P - 003- 1157 Vence el 2024-03-22

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Seiscientos Dos Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION HONORARIOS ASESORIA JURIDICA
IEM SAN JUAN BOSCO
MES DE MARZO DEL 2024
RUBRO:SAN JUAN BOSCO C.C 28

DIOCESIS DE PASTO AUXILIAR CONTABLE

Keli Guerra.

**Firma Elaborado por : KELI JOHANNA 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.** 18764062236884 **aprobado en** 2023-12-19 **vigente** 12 **Meses, prefijo** DSEC **desde el número** 1001 **al** 2000

CUDS :05e8b3a7b94d98f421264472fb7e6ce421172c39cde7e76ea23923bd3d93faeed16bde2e594533f65f776dd8ec25ef8d

**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 SEISCIENTOS DOS MIL PESOS MCTE ($2.602.000), por concepto de Asesoría Jurídica correspondiente al mes de marzo de 2024.

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL PESOS MCTE ($2.602.000).

Dado en Pasto a treinta (30) de marzo de 2024.

Atentamente,

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

aportes en linea

# 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 santa | 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 |
| 2024-02 | 2024-02 | 500661742 | 9464132311 | 1 | 2024/03/13 | 2024/03/07 | NEQUI | 0 | $945,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| SISTEMA | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $512,000 | $0 | $0 | $512,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $512,000 | $0 | $0 | $512,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $33,500 | $0 | $0 | $33,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $33,500 | $0 | $0 | $33,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $400,000 | $0 | $0 | $400,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $400,000 | $0 | $0 | $400,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $945,500 | $0 | $0 | $945,500 |

PAGADA



2024/03/07 02:00 PM

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

Marzo de 2024

**GASTOS ADMINISTRATIVOS.**

**Infraestructura:**

| No | Detalle | Valor | Factura No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de marzo. 9 Días. | $ 17.748.833,27 | 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, marzo 26 de 2024.

Señores
**ALCADIA MUNICIPAL DE PASTO**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL**
Ciudad.

Cordial saludo,

De conformidad con la canasta pactada dentro del contrato No. 20242063, 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 marzo de 2024, por valor de **Diecisiete millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y tres pesos con veintisiete centavos moneda corriente $17.748.833.27**, 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
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

**ADMINISTRACIÓN DIOCESANA PARA LA I.E.M. SAN JUAN BOSCO**
**CANASTA EDUCATIVA PACTADA PARA LA VIGENCIA 2024**

| ITEM | CANASTA EDUCATIVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | BASICA | | |
| | | | |
| 1,1 | RECURSO HUMANO | | $ 505.172.002,00 |
| 1,1,1 | DIRECTIVO DOCENTE | $ 53.388.452,00 | |
| 1,1,2 | DOCENTE | | |
| 1,1,3 | ADMINISTRATIVO | $ 451.783.550,00 | |
| | | | |
| 1,2 | MATERIAL EDUCATIVO | | $ 12.509.000,00 |
| 1,2,1 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | $ 4.170.000,00 | |
| 1,2,2 | MATERIAL DIDACTICO | $ 2.085.000,00 | |
| 1,2,3 | MATERIAL TECNOLOGICO | $ 3.127.000,00 | |
| 1,2,4 | PAPELERIA NECESARIA PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS | $ 3.127.000,00 | |
| | | | |
| 1,3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | $ 536.634.998,00 |
| | | | |
| 1,3,1 | UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURA | $ 532.464.998,00 | |
| 1,3,2 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA | $ 4.170.000,00 | |
| | | | |
| 1,4 | GASTOS GENERALES | | $ 4.170.000,00 |
| 1,4,1 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCIÓN. | $ 4.170.000,00 | |
| | | | |
| 1,5 | CANASTA COMPLEMENTARIA | | $ 4.800.000,00 |
| 1,5,1 | PROYECTOS EDUCATIVOS | $ 4.800.000,00 | |
| | | | |
| 1 | TOTAL CANASTA EDUCATIVA | $ 1.063.286.000,00 | $ 1.063.286.000,00 |

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

| ITEM | CANASTA EDUCATIVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | BASICA | | |
| 1,1 | RECURSO HUMANO | | $ 505.172.002,00 |
| 1,1,1 | DIRECTIVO DOCENTE | $ 53.388.452,00 | |
| 1,1,2 | DOCENTE | | |
| 1,1,3 | ADMINISTRATIVO | $ 451.783.550,00 | |
| 1,2 | MATERIAL EDUCATIVO | | $ 12.509.000,00 |
| 1,2,1 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | $ 4.170.000,00 | |
| 1,2,2 | MATERIAL DIDACTICO | $ 2.085.000,00 | |
| 1,2,3 | MATERIAL TECNOLOGICO | $ 3.127.000,00 | |
| 1,2,4 | PAPELERIA NECESARIA PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS | $ 3.127.000,00 | |
| 1,3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | $ 536.634.998,00 |
| 1,3,1 | UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURA | $ 532.464.998,00 | |
| 1,3,2 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA | $ 4.170.000,00 | |
| 1,4 | GASTOS GENERALES | | $ 4.170.000,00 |
| 1,4,1 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCIÓN. | $ 4.170.000,00 | |
| 1,5 | CANASTA COMPLEMENTARIA | | $ 4.800.000,00 |
| 1,5,1 | PROYECTOS EDUCATIVOS | $ 4.800.000,00 | |
| | TOTAL CANASTA EDUCATIVA | $ 1.063.286.000,00 | $ 1.063.286.000,00 |

**QUINTA: FORMA DE PAGO.** El pago del valor del contrato se realizará en CUATRO (4) PAGOS, cada uno de conformidad con la población efectivamente atendida teniendo en cuenta los siguientes cortes: un primer pago con corte al 30 de abril de 2024, un segundo pago con corte al 31 julio de 2024, un tercer pago con corte al 31 de octubre del 2024 y un cuarto pago con corte al 21 de diciembre del 2024, previa entrega de los informes de ejecución de recursos y desarrollo de actividades pedagógicas por parte del contratista, así como la respectiva revisión e informe del supervisor, todo esto en proporción al número de estudiantes efectivamente atendidos, al valor per cápita y plazo ejecutado hasta la fecha del informe.

**Parágrafo 1.-** La entidad contratante podrá efectuar los respectivos descuentos al valor definido para cada una de las cuotas a pagar, por concepto de ESTUDIANTES NO AUTORIZADOS por la Secretaría de Educación, de ESTUDIANTES NO MATRICULADOS y de ESTUDIANTES RETIRADOS, de conformidad con la certificación que emita la Subsecretaría de Cobertura en calidad de Supervisora de Contrato.

Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas, serán a cargo del **CONTRATISTA.**

**Parágrafo 2.-** El CONTRATISTA asume con cargo a la suma que recibirá por concepto de la promoción e implementación de las estrategias de desarrollo pedagógico el costo total de los conceptos relacionados en la canasta educativa contratada.

**Parágrafo 3.-** Es entendido que el valor de este contrato cubre la totalidad de los gastos en que incurre el CONTRATISTA, para su ejecución, así como su remuneración por el servicio objeto de contratación y demás personal que designe; en consecuencia, no habrá lugar a cobro de sumas adicionales por concepto alguno.

**Parágrafo 4.-** EL CONTRATISTA, se obliga de manera especial a presentar los informes,

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

Contrato
Firmado

# ACTA DE INICIO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO CON IGLESIAS O CONFESIONES RELIGIOSAS No. 20242063

| | |
|---|---|
| **Ciudad y fecha** | San Juan de Pasto, 21 de marzo de 2024 |
| **Contratante** | MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891280000-3 |
| **Representante legal** | NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ |
| **Contratista** | DIOCESIS DE PASTO |
| **Identificación** | Nit N° 891.200.043-8 |
| **Objeto** | Contrato para la prestación del servicio educativo para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico por parte de la entidad de confesión religiosa DIOCESIS DE PASTO en la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco, a estudiantes aprobados para ser atendidos según listado elaborado por la SEM Pasto y que se relacionan en el Sistema de Matricula SIMAT para el año lectivo 2024, conforme a la Canasta Educativa que hace parte integral del contrato. COB-10 |
| **Valor** | MIL SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE, ($1.063.286.000) |
| **Plazo** | El plazo para la ejecución del objeto del contrato será desde el cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta el 21 de diciembre de 2024 |
| **Fecha de finalización** | 21-12-2024 |
| **C.D.P. No.** | **Número**: 2024000988 — **Fecha**: 02/02/2024 |
| **Registro de compromiso presupuestal** | **Número**: 2024002076 — **Fecha**: 21/03/2024 |
| **Resolución de aprobación de pólizas** | N° 66 de fecha 21-03-2024 |
| **Supervisor(es)** | **Nombre**: ALVARO HERNAN RODRIGUEZ NASPIRAN — **Identificación**: Cédula de Ciudadanía No. 1085246427 — **Dependencia**: Subsecretario de Cobertura – Secretaría de Educación |

**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO CON IGLESIAS O CONFESIONES RELIGIOSAS No. 20242063**

CÁRDENAS TORO en calidad de representante legal de la **DIOCESIS DE PASTO**, con el fin de dar inicio al contrato referido. Una vez perfeccionado el contrato para la prestación del servicio educativo para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias o confesiones religiosas y constatado el cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución, se procede a su inicio.

Para constancia, se suscribe la presente acta, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes.

**ALVARO HERNAN RODRIGUEZ NASPIRAN**
Supervisor(a) del Contrato

**DIOCESIS DE PASTO**
R.L. JUAN CARLOS CÁRDENAS TORO
Contratista

SALESIANOS DE DON BOSCO - PASTO

RSJB-115

San Juan de Pasto, mayo 8 de 2024

Doctor
ÁLVARO RODRÍGUEZ N.
Subsecretario 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 No. 20242063, con fecha de corte: abril 30 de 2024.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

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

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA. SDB.
Rector

15-5-2024.
4:20 p.m.

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: 20242063

**Informe de ejecución Canasta Educativa: corte a abril 30 de 2024.**

**Abril 30 Días.**

| COMPONENTES | Viene Saldo | Valor Ejecutado a abril 30 de 2024. | Saldo Actual |
|---|---|---|---|
| **RECURSO HUMANO** | | | |
| Salarios Directivos | $ 51.608.836,93 | $ 5.932.050,22 | $ 45.676.786,71 |
| Salarios Docentes | $ - | $ - | $ - |
| Salarios de Administrativos y Servicios generales | $ 436.390.682,72 | $ 51.067.748,40 | $ 385.322.934,32 |
| **MATERIAL EDUCATIVO** | | | |
| Material Bibliográfico | $ 4.170.000,00 | $ - | $ 4.170.000,00 |
| Material Didáctico | $ 2.085.000,00 | $ - | $ 2.085.000,00 |
| Material Tecnólogico y de Comunicaciones | $ 3.127.000,00 | $ - | $ 3.127.000,00 |
| Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos. | $ 3.127.000,00 | $ - | $ 3.127.000,00 |
| **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | |
| Utilización de infraestructura | $ 514.716.164,73 | $ 59.162.777,56 | $ 455.553.387,17 |
| Materiales y suministros de oficina | $ 4.170.000,00 | $ - | $ 4.170.000,00 |
| **GASTOS GENERALES** | | | |
| Suministros de Limpieza, aseo y desinfección. | $ 4.170.000,00 | $ - | $ 4.170.000,00 |
| **COMPLEMETARIA** | | | |
| Proyectos Educativos | $ 4.800.000,00 | $ - | $ 4.800.000,00 |
| **TOTALES** | **$ 1.028.364.684,38** | **$ 116.162.576,18** | **$ 912.202.108,20** |

Hno. Fernando Parra S. SDB.
Rector.

José Leonardo Solarte Ch.
Ecónomo.

Jairo A. Díaz V.
Revisor Fiscal.

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

Fecha de corte: Pasto, abril 30 de 2024.

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana
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: 20242063

**Informe de ejecución Canasta Educativa: corte a Abril 30 de 2024.**
**Abril 30 dias.**

| COMPONENTES | VIENE SALDO | EJECUTADO A 30 de abril | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **RECURSO HUMANO:** | | | |
| **Salarios Directivos** | $ 51.608.836,93 | **$ 5.932.050,22** | $ 45.676.786,71 |
| Salarios Administrativos y Servicios generales: | | | |
| | | 30 de abril | |
| Nómina | | $ 33.308.806,00 | |
| Salud | | $ 3.655.500,00 | |
| Pensión | | $ 4.679.000,00 | |
| ARL | | $ 141.914,00 | |
| Parafiscales | | $ 2.549.700,00 | |
| Provisión de Prestaciones Sociales Prima de S, Cesantias, Int a la C, Vacaciones | | $ 6.732.828,40 | |
| **Total** | $ 436.390.682,72 | **$ 51.067.748,40** | $ 385.322.934,32 |
| **MATERIAL EDUCATIVO :** | | | |
| **Material Bibliográfico.** | $ 4.170.000,00 | $ - | $ 4.170.000,00 |
| **Material Didáctico.** | $ 2.085.000,00 | $ - | $ 2.085.000,00 |
| **Material Tecnólogico y de Comunicaciones.** | $ 3.127.000,00 | $ - | $ 3.127.000,00 |

| COMPONENTES | VIENE SALDO | EJECUTADO A 30 de abril | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.** | $ 3.127.000,00 | $ - | $ 3.127.000,00 |
| **GASTOS ADMINISTRATIVOS:** | | | |
| Utilización de infraestructura. | $ 514.716.164,73 | $ **59.162.777,56** | $ 455.553.387,17 |
| Materiales y suministros de oficina. | $ 4.170.000,00 | $ - | $ 4.170.000,00 |
| **GASTOS GENERALES:** | | | |
| Suministros de Aseo Limpieza y Desinfección: | $ 4.170.000,00 | $ - | $ 4.170.000,00 |
| **COMPLEMENTARIA :** | | | |
| **Proyectos Educativos** | $ 4.800.000,00 | $ - | $ 4.800.000,00 |
| **Totales Finales** | $ **1.028.364.684,38** | $ **116.162.576,18** | $ **912.202.108,20** |

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

**Nómina Directivo Rector, Abril de 2024.**

| No. | Nombre | S/Básico | devengado | Pensión | Salud | ARL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hno. Fernando Parra. SDB. | $ 5.200.000,00 | $ 4.422.850,22 | $ 832.000,00 | $ 650.000,00 | $ 27.200,00 | **$ 5.932.050,22** |

**De acuerdo al contrato firmado 2024, es así :**

| Mes | dias |
|---|---|
| **Abril** | **30** |

| Mes | Dias | **Valor** |
|---|---|---|
| $ 5.932.050,22 | 30 | **$ 5.932.050,22** |

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 Cinco millones novecientos treinta y dos mil cincuenta pesos con veintidós centavos m/cte. ($5.932.050.22.) 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 abril de 2024.

San Juan de Pasto, abril 30 de 2024.

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, abril de 2024:**

| Mes | Valor Nómina | Valor Vacaciones | Valor Total | En Contrato Canasta Educativa: 30 días. |
|---|---|---|---|---|
| Abril | $ 30.086.806,00 | $ - | $ 30.086.806,00 | $ 30.086.806,00 |

**( -) Menos:**

| Nombre | Cargo | Valor del mes | Valor 30 días |
|---|---|---|---|
| Mario Alberto Martinez | Auxilar Administrativo | $ 1.058.000,00 | $ 1.058.000,00 |

**( +) Mas:**

| Nombre | Cargo | Valor del mes | Valor 30 días |
|---|---|---|---|
| Maria Licia Piandoy | Contabilidad | $ 1.158.000,00 | $ 1.158.000,00 |
| Alejandra Arévalo | SS - T | $ 520.000,00 | $ 520.000,00 |
| Darwin Herrera | Asesoria Jurídica | $ 2.602.000,00 | $ 2.602.000,00 |
| **Total** | | | **$ 4.280.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Total Abril 30 Días:** | **$ 33.308.806,00** |

**DIOCESIS DE PASTO - ADMINISTRACION DELEGADA SAN JUAN BOSCO**
**NÓMINA DE EMPLEADOS**
**ABRIL DE 2024**

| 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 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 2 | Calderon Zambrano Alexi | 98.393.862 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 3 | Calvache Burbano Jaime Martin | 12.984.529 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 4 | Cuaspa León Nelson Gerardo | 98.387.990 | 1.634.067 | 30 | | 1.634.067 | - | 162.000 | 1.796.067 | 65.363 | 65.363 | - | 130.725 | 1.665.342 | |
| 5 | Delgado E. Elsa Deyanir | 59.818.431 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 6 | Diaz Carlozama Onix Rocio | 59.705.433 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 7 | Delgado Estrella Lucas Benjamin | 13.078.298 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.001 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 8 | Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth | 59.831.458 | 1.946.125 | 30 | | 1.946.125 | - | 162.000 | 2.108.125 | 77.845 | 77.845 | - | 155.690 | 1.952.435 | |
| 9 | Solarte Ch. Andrea Patricia | 59.310.662 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 10 | Ibarra Coral Jose Luis | 98.396.806 | 2.749.523 | 30 | | 2.749.523 | - | - | 2.749.523 | 109.981 | 109.981 | - | 219.962 | 2.529.561 | |
| 11 | León Benavides Segundo Jaime | 12.983.830 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| 12 | Lopez Maya Mario Fernando | 98.388.228 | 1.634.067 | 30 | | 1.634.067 | - | 162.000 | 1.796.067 | 65.363 | 65.363 | - | 130.725 | 1.665.342 | |
| 13 | López Villarreal Yenni Marcela | 59.823.654 | 1.157.011 | 30 | | 1.157.011 | - | 162.000 | 1.319.011 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.215.011 | |
| 14 | Martinez Mario Alberto | 87.067.630 | 1.000.000 | 30 | | 1.000.000 | - | 162.000 | 1.162.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.058.000 | |
| 15 | Moreno Gomez Ricardo Raul | 98.390.177 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.001 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.001 | |
| 16 | Ordoñez Fajardo Jesus Berardo | 12.972.481 | 1.140.111 | 30 | | 1.140.111 | - | 162.000 | 1.302.111 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.198.111 | |
| 17 | Oviedo Rosero Blanca Lidia | 30.741.095 | 975.022 | 30 | | 975.022 | - | 162.000 | 1.137.022 | 52.000 | 52.000 | | 104.000 | 1.033.022 | |
| 18 | Rodriguez Benavides Luis Eduardo | 12.998.685 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | | 104.000 | 1.358.000 | |
| 19 | Solarte Chazatar Jose Leonardo | 98.392.057 | 3.078.238 | 30 | | 3.078.238 | - | - | 3.078.238 | 123.130 | 123.130 | - | 246.259 | 2.831.979 | |
| 20 | Vallejos Jurado Libardo | 98.385.899 | 1.300.000 | 30 | | 1.300.000 | - | 162.000 | 1.462.000 | 52.000 | 52.000 | - | 104.000 | 1.358.000 | |
| | TOTAL | | 29.614.164 | | | 29.614.164 | | 2.916.000 | 32.530.166 | 1.221.681 | 1.221.681 | - | 2.443.362 | 30.086.804 | |

Elaboró
José Leonardo Solarte.
Economo.

Revisó
Jairo Diaz V.
Revisor Fiscal

Autorizó
Hno. Fernando Parra S.D.B.
Rector

Revisó
Darwin Herrera B.
Asesor Jurídico.

Revisó
Mario Peña.
Contador. DSJB.

Contabilidad DSJB.
P. Felipe I. Zapata S.D.B.
Recursos Humanos

**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 - 1264**

**Señores** PIANDOY DELGADO MARIA LICIA
**NIT** 30.714.260-2
**Dirección** CR 20 A 19 61
**Teléfono** 7218412
**Ciudad** PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-2122

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-04-30 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110300000 | 04/24 ASESORIA CONTABLE | | 0 | 1,158,000.00 | 1,158,000.00 |

| | |
|---|---|
| *Total Bruto* | 1,158,000.00 |
| **Total a Pagar** | $ 1.158.000,00 |

**CONDICION DE PAGO**

Cxp - Honorarios 1.158.000,00 Cuota 1 P - 003- 1264 Vence el 2024-04-30

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ciento Cincuenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION ASESORIA CONTABLE
IEM SAN JUAN BOSCO
MES DE ABRIL DEL 2024
RUBRO:SAN JUAN BOSCO C.C 28

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

DIOCESIS DE PASTO
DEPARTAMENTO CONTABLE

Keli Guerra.

**Firma Elaborado por : KELI JOHANNA 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.** 18764062236884 **aprobado en** 2023-12-19 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 1001 **al** 2000

CUDS :ec0009721bbcae7300ce780fef9510d1b3bf98b0c2d67ce388cd1ea35f5bfbe0bb4bbff98017ab02d658d1271890bf35

**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 $1.158.000.oo (Un millón ciento cincuenta y ocho mil pesos m.cte.), por servicios profesionales en contabilidad del mes de Abril de 2024.**

**San Juan de Pasto, 30 de Abril de 2024.**

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

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 30714260 | | [redacted]IANDOY DELGADO MARIA LICIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR 20A N 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 |
| 2024-04 | 2024-04 | 574231598 | 9464927523 | I | 2024/05/16 | 2024/04/15 | BANCOLOMBIA | 0 | $169,300 |

**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) | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | |
| 1 | CC | 30714260 | PIANDOY MARIA | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 1 | 0 | $1,300,000 | $6,800 | 0 | $0 | |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | |

PAGADA



2024/04/13 09:47 PM

**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 - 1259**

| | |
|---|---|
| **Señores** | AREVALO DELGADO DIANA ALEJANDRA |
| **NIT** | 1.085.309.779-7 |
| **Dirección** | CR 6 12 C 17 BRR EL PILAR |
| **Teléfono** | 31259014890 |
| **Ciudad** | PASTO - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 003-2116 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110350000 | 04/24 SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | 1 | 1,089,000.00 | 1,089,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,089,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.089.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Cxp - Otros 1.089.000,00 Cuota 1 P - 003- 1259 Vence el 2024-04-29

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ochenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST MES DE ABRIL DEL 2024 RUBRO: DIOCESIS DE PASTO C -ARRENDAMIENTOS 90-G C.C 5

DIOCESIS DE PASTO * AUXILIAR CONTABLE *

Keli Guerra.

**Firma Elaborado por : KELI JOHANNA 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.** 18764062236884 **aprobado en** 2023-12-19 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 1001 **al** 2000

CUDS :d8e8416ed34b4dd5434510185962b81fb3d6eb63cbcff723c32084f724f02269a0fb62a2a3e04664a9a5c151e11c54e9



Elaborado e impreso por Siigo SAS

**DIÓCESIS DE PASTO**

**NIT.891200043-8**

DEBE A:

**DIANA ALEJANDRA ARÉVALO DELGADO**
CC.1.085.309.779

La suma de un millón cero ochenta y nueve mil pesos ($1.089.000), 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 abril del año 2024.

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, abril 25 del 2024.

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

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 | 1085309779 | DIANA ALEJANDRA AREVALO DELGADO | | Carrera sexta 12c 17 El Pilar | 3125901480 | dianaalejandra.arevalo@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | 1 - Independiente | | | NARIÑO | PASTO | | 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 |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-03 | 2024-03 | I | [redacted], 18/04/2024 | 76413983 | $377.800 | |

## 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 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 | 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 | 890903790-5 | 6.800 | | | | 6.800 | 1 | 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 | 162.700 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 208.200 |
| 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 | [redacted]377.800 |

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

**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 - 1263**

**Señores** DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
**NIT** 98.397.550-1
**Dirección** CL PRINCIPAL PASTO
**Teléfono** 3122447310
**Ciudad** PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-2121

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-04-30 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110250000 | 04/24 ASESORIA JURIDICA | | 0 | 2,602,000.00 | 2,602,000.00 |

**Total Bruto** 2,602,000.00
**Total a Pagar** **$ 2.602.000,00**

**CONDICION DE PAGO**

Cxp - Honorarios 2.602.000,00 Cuota 1 P - 003- 1263 Vence el 2024-04-30

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Seiscientos Dos Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION HONORARIOS ASESORIA JURIDICA IEM SAN JUAN BOSCO MES DE ABRIL DEL 2024 RUBRO:SAN JUAN BOSCO C.C 28 RUBRO:SAN JUAN BOSCO C.C 28

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Keli Gocna.
**Firma Elaborado por : KELI JOHANNA 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.** 18764062236884 **aprobado en** 2023-12-19 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 1001 **al** 2000

CUDS :ace253d2807bddb88119d431802e971c7abf8d1ea65b74c8f4be6c3d9ec136500b5c29bd048fbbf275decd3c0b5df9a5

**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 SEISCIENTOS DOS MIL PESOS MCTE ($2.602.000) por concepto de Asesoría Jurídica correspondiente al mes de abril de 2024.

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL PESOS MCTE ($2.602.000).

Dado en Pasto a treinta (30) de abril de 2024.

Atentamente,

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

aportes en linea

# Planilla Integrada

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | 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 |
| 2024-03 | 2024-03 | 564288061 | 9465486315 | I | 2024/04/11 | 2024/04/09 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | 5945,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $512,000 | $0 | $0 | $512,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $512,000 | $0 | $0 | $512,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $33,500 | $0 | $0 | $33,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $33,500 | $0 | $0 | $33,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $400,000 | $0 | $0 | $400,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $400,000 | $0 | $0 | $400,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $945,500 | $0 | $0 | $945,500 |

PAGADA



2024/04/09 08:01 AM

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | EPS Destino | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Dias | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| 0 | $ 400.000 | | | 0 | $ 0 | 0% | $ 0 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 3.200.000 | 1,044% | 2 | $ 33.500 | 0 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| | $ 400.000 | | | | | | $ 0 | | | | | | $ 33.500 | | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | |

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 Abril de 2024**

| Detalle | Valor Total | ( - ) 1 trabajador auxiliar administrativo | |
|---|---|---|---|
| SALUD: | | | |
| Sanitas EPS | $ 1.910.100,00 | | |
| Nueva EPS | $ 1.745.400,00 | $ 162.500,00 | |
| Famisanar | $ 162.500,00 | | |
| Sub - Totales | $ 3.818.000,00 | | $ 3.655.500,00 |
| PENSIONES: | | | |
| Colpensiones | $ 4.263.000,00 | $ 208.000,00 | |
| Protección | $ 416.000,00 | | |
| Porvenir | $ 208.000,00 | | |
| Sub - Totales | $ 4.887.000,00 | | $ 4.679.000,00 |
| ARL: | | | |
| Colmena | $ 148.700,00 | $ 6.786,00 | |
| | | | $ 141.914,00 |
| PARAFISCALES: | | | |
| CCF NARIÑO | $ 1.185.000,00 | | |
| ICBF | $ 889.000,00 | | |
| SENA | $ 592.700,00 | | |
| Sub - Totales | $ 2.666.700,00 | $ 117.000,00 | $ 2.549.700,00 |
| Totales | $ 11.520.400,00 | $ 494.286,00 | |

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

**30 días** Entonces: **$ 11.026.114,00**

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, Abril de 2024**

| Nombre: | Mario Alberto Martínez | **Valor 30 días** |
|---|---|---|
| **SALUD :** | | |
| Nueva EPS | 162500 | $ 162.500,00 |
| **PENSIONES:** | | |
| Colpensiones | 208000 | $ 208.000,00 |
| **ARL:** | | |
| Colmena | 6786 | $ 6.786,00 |
| **PARAFISCALES:** | | |
| CCF NARIÑO | 52000 | $ 52.000,00 |
| ICBF | 39000 | $ 39.000,00 |
| SENA | 26000 | $ 26.000,00 |
| sub-total | **117000** | **$ 117.000,00** |
| | $ 494.286,00 | **$ 494.286,00** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | 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 |
| 2024-04 | 2024-05 | 621585999 | 9466777696 | E | 2024/05/14 | 2024/05/06 | BANCOLOMBIA | 0 | 511.520.400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 20 | $4,887,000 | $0 | $0 | $4,887,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 17 | $4,263,000 | $0 | $0 | $4,263,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800.224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800.229,739 | 0 | 2 | $416,000 | $0 | $0 | $416,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $148,700 | $0 | $0 | $148,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 20 | $148,700 | $0 | $0 | $148,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $1,185,000 | $0 | $0 | $1,185,000 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 20 | $1,185,000 | $0 | $0 | $1,185,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 20 | $3,818,000 | $0 | $0 | $3,818,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003.564 | 7 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156.264 | 2 | 8 | $1,745,400 | $0 | $0 | $1,745,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251.440 | 6 | 11 | $1,910,100 | $0 | $0 | $1,910,100 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $889,000 | $0 | $0 | $889,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 20 | $889,000 | $0 | $0 | $889,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $592,700 | $0 | $0 | $592,700 |
| SENA | PASENA | 899,999.034 | 1 | 20 | $592,700 | $0 | $0 | $592,700 |
| TOTAL | | | | 20 | $11,520,400 | $0 | $0 | $11,520,400 |

PENSIÓN $ 4'887.000

ARL 148.700

SALUD 3'818.000

PARAFISCALES 2'666.700

$ 11.520.400=



2024/05/06 11:25 AM

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 |
| 2024-04 | 2024-05 | 621585999 | 9466777696 | E | 2024/05/14 | 2024/05/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $11.520.400 |

## 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 | irt | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: SAN JUAN BOSCO (20 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 1 0522 (20 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (20 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 | 98396806 | IBARRA CORAL JOSE LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 10 | CC | 12983830 | LEON BENAVIDES SEGUNDO JAIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 11 | CC | 98388228 | LOPEZ MAYA MARIO FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 12 | CC | 59823654 | LOPEZ VILLARREAL YEINI MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 13 | CC | 87067630 | MARTINEZ MARIO ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 14 | CC | 98390177 | MORENO GOMEZ RICARDO RAUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS017 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 15 | CC | 12972481 | ORDOÑEZ FAJARDO JESUS BERARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 16 | CC | 30741095 | OVIEDO ROSERO BLANCA LIDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 17 | CC | 12998685 | RODRIGUEZ BENAVIDES LUIS EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 18 | CC | 59310662 | SOLARTE CHAZATAR ANDREA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 19 | CC | 98392057 | SOLARTE CHAZATAR JOSE LEONARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 9 | EPS037 | 9 | CCF35 | 9 | 14-25 | 9 | 0.522% | 9 | No |
| 20 | CC | 98392057 | SOLARTE CHAZATAR JOSE LEONARDO | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 21 | EPS037 | 21 | CCF35 | 21 | 14-25 | 21 | 0.000% | 21 | No |
| 21 | CC | 98385899 | VALLEJOS JURADO LIBARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-25 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| **Total Afiliados( 20)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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, Abril de 2024.**

| | | | | | 17,66 | 4,17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nombre** | **S/Básico** | **Aux/Transp** | **Total Devengado** | **PS/CES/IdeC** | **Vacaciones** |
| 1 | Achicanoy Rosero José Humberto | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 2 | Calderón Zambrano Alexi | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 3 | Calvache Burbano Jaime Martin | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 4 | Cuaspa León Nelson Gerardo | $ 1.634.067,00 | $ 162.000,00 | $ 1.796.067,00 | $ 317.185,43 | $ 68.140,59 |
| 5 | Delgado Estrella Elsa Deyanir | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 6 | Díaz Carlozama Ónix Roció | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 7 | Delgado Estrella Lucas Benjamín | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 8 | Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth | $ 1.946.125,00 | $ 162.000,00 | $ 2.108.125,00 | $ 372.294,88 | $ 81.153,41 |
| 9 | Solarte Chazatar Andrea Patricia | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 10 | Ibarra Coral José Luis | $ 2.749.523,00 | $ - | $ 2.749.523,00 | $ 485.565,76 | $ 114.655,11 |
| 11 | León Benavides Segundo Jaime | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 12 | López Maya Mario Fernando | $ 1.634.067,00 | $ 162.000,00 | $ 1.796.067,00 | $ 317.185,43 | $ 68.140,59 |
| 13 | López Villarreal Yenni | $ 1.157.011,00 | $ 162.000,00 | $ 1.319.011,00 | $ 232.937,34 | $ 48.247,36 |
| 14 | Moreno Gómez Ricardo Raúl | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 15 | Ordoñez Fajardo Jesús | $ 1.140.111,00 | $ 162.000,00 | $ 1.302.111,00 | $ 229.952,80 | $ 47.542,63 |
| 16 | Oviedo Blanca Lidia | $ 975.022,00 | $ 162.000,00 | $ 1.137.022,00 | $ 200.798,09 | $ 40.658,42 |
| 17 | Rodríguez Benavides Luis Eduardo | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| 18 | Solarte Chazatar José Leonardo | $ 3.078.238,00 | $ - | $ 3.078.238,00 | $ 543.616,83 | $ 128.362,52 |
| 19 | Vallejos Jurado Libardo | $ 1.300.000,00 | $ 162.000,00 | $ 1.462.000,00 | $ 258.189,20 | $ 54.210,00 |
| | Total | $ 28.614.164,00 | $ 2.754.000,00 | $ 31.368.164,00 | $ 5.539.617,76 | $ 1.193.210,64 |

**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 $ 6.732.828,40

$ -

Abril de 2024 **$ 6.732.828,40**

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

Abril de 2024

**GASTOS ADMINISTRATIVOS.**

**Infraestructura:**

| No | Detalle | Valor | Factura No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de abril. 30 Días. | $ 59.162.777,56 | 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, abril 30 de 2024.

Señores
**ALCADIA MUNICIPAL DE PASTO**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL**
Ciudad.

Cordial saludo,

De conformidad con la canasta pactada dentro del contrato No. 20242063, 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 abril de 2024, por valor de **Cincuenta y nueve millones ciento sesenta y dos mil setecientos setenta y siete pesos con cincuenta y seis centavos moneda corriente $59.162.777,56** 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
I.E.M. SAN JUAN BOSCO