

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000736425
4900036367
4600100221
Educación

División:01

Fecha Documento: 22.07.2024

Dependencia: Subsec de Planeación Educativa

Descripción del pago: 07CM32499

Objeto del contrato: Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana De Lestonac

Proveedor

Codigo: 890902401

Nit: 8909024010Nombre: Orden De La Compañía De Maria Nuest

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	15.466.615	15.466.615,00	5501050201	110004224	200395	030
002	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	105.126.813	105.126.813,00	5501050201	110004224	200395	040
TOTAL			120.593.428	120.593.428,00				

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@

Registrado el 22.07.2024 14:04:05

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente		3. Datos para el pago				
Número	07CM32499	Titular del pago Nombre	Orden De La Compañía De Maria Nuest	Receptor del pago	ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUEST			
Fecha	19.07.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.			
Valor	120.593.428,00	Receptor Alternativo		No.Cuenta Bancaria	10272377365			
				Tipo de cuenta	02			
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento								
Nombre o Razón Social del Propietario			N.I.T o C.C					
5. Datos Presupuestales del Pago				6. Cuenta Bancaria Giradora				
Número Contrato		4600100221		Cuenta bancaria especifica del fondo				
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta	
5000736425	4900036367	200395	110004224	120.593.428,00	Si	400842951	BANCO DE OCCIDENTE	02
Valor Total Entrada de Mercancía				120.593.428,00				
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio								
7. Convenios								
Número		Fecha		Objeto				
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago								
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono		
SANDRA LILIANA POSADA		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		207		3503473754		

Creado por
Registrado

Sandra Liliana Posada Muñoz@
22.07.2024 14:05:29

Versión 6 - 2022

1320

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N°4600100268 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de la Cláusula Quinta Valor del Contrato y la Cláusula Sexta Forma de Pago del contrato **4600100221 de 2024** cuyo objeto es Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana De Lestonac se autoriza el pago mediante la factura o documento equivalente No. 07CM 32499 emitido por **ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA** con NIT 890.902.401-0 por valor de Ciento Veinte Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos M/L (\$120.593.428,00) a la cuenta de **Bancolombia No. 10272377365 de Ahorros**.

PERIODO	ESTUDIANTES A RECONOCER	VALOR
Junio	1296	\$119.670.048,00
Ajuste junio	5	\$461.690,00
Ajuste mayo	8	\$738.704,00
Descuento marzo	-1	\$- 92.338,00
Descuento abril	-1	\$- 92.338,00
Descuento mayo	-1	\$- 92.338,00

Las posiciones que se afectaron son las siguientes:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900036367	30	200395	110004224	\$15.466.615,00
4900036367	40	200395	110004224	\$105.126.813,00
TOTAL				(\$120.593.428,00)

Para constancia se firma en Medellín el día 19 de julio de 2024.

KAROL FORERO PÁEZ

Interventora delegada

Contrato Interadministrativo 4600100268 de 2024

Proyectó: LADY YOHANNA ALVAREZ BUSTAMANTE -Profesional Facturación Interventoría Cobertura Educativa 2024

Aprobó: DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2024



2024002502

Fecha: 18/07/2024 19:03:23.033

Asunto: COMUNICACION EXTERNA GDC-FR-14

Remitente: DIRECCION DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION MEDELLIN - Destinatario: SECRETARIA

1320

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,

Señor(a)

LUCILA VELÁSQUEZ URIBE**ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA**

La Ciudad

Asunto: Certificación y facturación prestación de servicio correspondiente a la atención del mes de junio de 2024.

De acuerdo con la verificación de estudiantes efectivamente atendidos del periodo comprendido entre el 01 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2024 la interventoría del contrato, solicita realizar la factura con base en los datos indicados en la presente certificación.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	4600100221
Entidad	ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA
NIT	890.902.401-0
Estudiantes contratados	1357
Modalidad	CONFESIÓN RELIGIOSA
Objeto del contrato	Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana De Lestonac
Fecha acta de inicio	16 de enero del 2024
Fecha terminación del contrato	06 de diciembre del 2024

CERTIFICACIÓN

Estudiantes certificados periodo de servicio Junio	
1296	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	\$ 92.338,00
Valor certificado	
\$119.670.048,00	

Estudiantes Certificados (ajuste) periodo de servicio Junio	
5	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	\$92.338,00
Valor certificado ajuste de cupos Junio	
\$461.690,00	

Estudiantes Certificados (ajuste) periodo de servicio Mayo	
8	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	\$92.338,00
Valor certificado ajuste de cupos mayo	
\$738.704,00	

Estudiantes Certificados (ajuste) periodo de servicio Marzo	
-1	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	\$92.338,00
Valor certificado ajuste de cupos marzo	
\$- 92.338,00	

Estudiantes Certificados (ajuste) periodo de servicio Abril	
-1	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	\$92.338,00
Valor certificado ajuste de cupos abril	
\$-92.338,00	

Estudiantes Certificados (ajuste) periodo de servicio Mayo	
-1	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	\$92.338,00
Valor certificado ajuste de cupos mayo	
\$-92.338,00	

DATOS PARA REFLEJAR EN LA FACTURA

Datos Factura

Periodo de servicio	Junio
Estudiantes Certificados	1296
Días de prestación del Servicio	30
Valor estudiante por mes	\$92.338,00
Valor Certificado periodo de servicio	\$119.670.048,00

Ajuste Junio

Periodo de servicio	Junio
Estudiantes Certificados	5
Días de prestación del Servicio	30
Valor estudiante por mes	\$92.338,00
Valor Certificado periodo de servicio	\$461.690,00

Ajuste meses anteriores

Periodo de servicio	Mayo
Estudiantes Certificados	8
Días de prestación del Servicio	30
Valor estudiante por mes	\$92.338,00
Valor Certificado periodo de servicio	\$738.704,00

Periodo de servicio	Marzo
Estudiantes Certificados	-1
Días de prestación del Servicio	30
Valor estudiante por mes	\$92.338,00
Valor Certificado periodo de servicio	\$- 92.338,00

Periodo de servicio	Abril
Estudiantes Certificados	-1
Días de prestación del Servicio	30
Valor estudiante por mes	\$92.338,00
Valor Certificado periodo de servicio	\$- 92.338,00

Periodo de servicio	Mayo
Estudiantes Certificados	-1
Días de prestación del Servicio	30
Valor estudiante por mes	\$ 92.338,00
Valor Certificado periodo de servicio	\$- 92.338,00

Valor Factura	\$120.593.428,00
----------------------	-------------------------

Nota: La Interventoría realizó para este período todos los ajustes con corte al 30 de junio; por tanto, en el siguiente periodo no se realizarán ajustes.

Como anexo a la facturación se deberá cargar en **el ownCloud-CARPETA FACTURACIÓN** el día 18 de julio de 2024 los siguientes documentos, utilizando la siguiente nomenclatura:

NOMENCLATURA
1.RUT_4600100xxx
2.Cer_SS_TP_RF Y JCC_4600100xxx
3.Planilla_SS_Res_ 4600100xxx
4. FACT_Nº_4600100xxx

1. RUT_#contrato: Registro Único Tributario con generación del mes en que se presenta la factura (el nombre de este anexo incluye el número del contrato de la vigencia 2024 ejemplo 1.RUT_4600100545).
2. Cer_SS: Certificado de pago de seguridad social, nómina, prestaciones sociales y parafiscales firmado por Revisor Fiscal y Representante Legal en caso de no tener la obligación debe estar firmado por el Representante Legal (el documento debe tener fecha igual o posterior al pago de la seguridad social del periodo a facturar).
3. TP_RF: Tarjeta profesional del revisor Fiscal Vigente y Actualizada (en caso de no tener la obligación se adjunta el documento de identidad del Representante Legal)
4. JCC: Certificado vigente de la JCC del revisor fiscal vigente en caso de estar obligado (en caso contrario se omite este punto).

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

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

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

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

Presentación Factura electrónica de venta año 2024

- La factura debe tener actualizada la razón social, la cual cambio por **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN.**
- De acuerdo con la circular 202460000005, en el campo “descripción” de la factura de venta se debe indicar toda la información del bien o servicios que se está facturando (objeto, número de contrato, cupos certificados, mes al que corresponde los cupos que están cobrando y no en el de “observación”, motivo por el cual la Subsecretaría de Presupuesto y Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda **devolvería las facturas que no den cumplimiento a la circular antes citada.**

- La factura electrónica de venta debe ser enviada en formato XML y PDF al correo electrónico recepcionfacturas@medellin.gov.co con copia al correo coberturafacturacion@pascualbravo.edu.co
- La factura electrónica de venta debe ser generada y enviada en un archivo .ZIP que incluye la factura en los formatos XML y PDF
- No se debe enviar ningún otro archivo en el correo (solo se debe enviar el archivo .ZIP que contiene la factura en PDF y XLM)
- Si se van a enviar varias facturas, cada una debe llegar en un correo diferente (archivo .ZIP que contenga la factura en PDF y XLM)
- Indicar los datos completos del **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN** (Razón Social, NIT y dirección).
- Indicar el objeto del contrato como aparece en la **minuta contractual** de 2024
- **La fecha de vencimiento debe ser igual o superior a treinta (30) días**
- Indicar el número de la cuenta bancaria, el tipo de cuenta y el nombre de la entidad bancaria, la cual deberá estar registrada en el banco de proveedores del Distrito
- Indicar valor de la factura en número y letras
- Indicar el número de estudiantes a certificar por cada periodo de servicio la fecha de generación y emisión de la factura debe ser la misma.

Cordialmente,



KAROL FORERO PÁEZ

Interventora Delegada

Contrato Interadministrativo 4600100268 de 2024

<p>Proyectó: LADY YOHANNA ÁLVAREZ BUSTAMANTE Profesional de facturación</p> <p>Interventoría Cobertura Educativa 2024 <i>Lady Alvarez</i></p> <p><i>[Signature]</i> MAIDER YULISSA CARTAGENA Profesional Financiero Interventoría Cobertura Educativa 2024</p>	<p>Revisó: SANTIAGO VÁSQUEZ LONDOÑO Profesional de Cobertura, Interventoría Pascual Bravo Cobertura Educativa 2024 – contratista</p> <p><i>[Signature]</i> VANESSA ÁLVAREZ ECHAVARRÍA Profesional Financiero Interventoría <i>[Signature]</i> Pascual Bravo Cobertura Educativa 2024-contratista</p> <p><i>[Signature]</i> Aprobó: DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2024 – contratista</p>
---	---



ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA-
MEDELLIN

NIT: 890902401-0

CL 9 S 37 345

Medellin, Antioquia

Teléfono: 3211166

ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA-
facturacionmde@cdm.edu.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. 07CM 32499

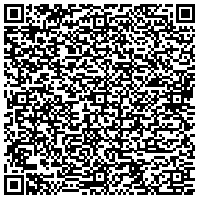
Si somos responsables de IVA

SEÑOR(ES):	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			FECHA EXPEDICIÓN(DD/MM/AA)
DIRECCIÓN:	CALLE 44 52 165			19-07-2024
EMAIL:	astrid.gil@cdm.edu.co			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO:	3003665017	D.I.	890905211	19-08-2024

Fecha de certificación: 2024-07-19 09:04:01

NRO.	CONCEPTO	U/M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
1	Contrato 4600100221 promover e implementar estrategias de Desarrollo pedagógico en la I.E oficial Sta Juana de Lestonnac Período servicio:Junio Estudiantes 1296 Días 30 Vir \$92.338 Cta ahorros Bancolombia 10272377365	TARIFA	1	119,670,048	0	0	119,670,048
2	AJUSTES: Período Junio Estdtes:5 Días:30 Vir\$92.338 Total\$461.690 Período:mayo Estdtes:8 Días:30 Vir: \$92.338 Total:\$738.704 Período:marzo Estdtes:-1 Días:30 Vir:\$92.338 Total:-\$92.338 Período:Abril Estdtes-1 Días30 Vir\$92.338 Total-\$92.338 Período:Mayo Estdtes-1 Días30 Vir\$92.338 Total-\$92.338	TARIFA	1	923,380	0	0	923,380

SUBTOTAL:	\$ 120,593,428
IVA:	\$ 0
DESCUENTO:	\$ 0
TOTAL A PAGAR:	\$ 120,593,428



OBSERVACIONES: CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

CUFE: 538b55df8d872d4695a9da97e659f2b38b2de55582427af2018461a7bc229d9c8276519696e2e1f1a09ee722189e63ba

MEDIO DE PAGO: Otro
FORMA DE PAGO: Crédito

Somos entidad sin ánimo de lucro y Autorretenedores de ICA

Resolución habilitada dian N° 18764059283463 del 2023-11-03 al 2024-11-03.
Autoriza del 27531 al 100000 prefijo 07CM.

Vigencia resolución:
2024-11-03

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

Medellín, julio 2 de 2024

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
DE LA ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA - MEDELLÍN
NIT 890902401-0**

CERTIFICA QUE

La **ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA – MEDELLÍN**, identificada con NIT **890902401-0**, cumple con las obligaciones de afiliación a Fondo de Pensiones y Cesantías, EPS, ARL y Parafiscales de todo su personal vinculado.

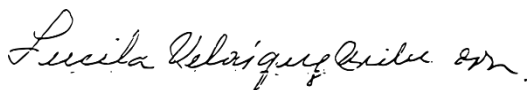
Así mismo, certificamos que durante los 6 meses anteriores a la presente fecha, la **Orden de Compañía de María Nuestra Señora – Medellín** ha cumplido con los pagos de los aportes de los empleados al Sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y Riesgos Profesionales) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha, igualmente, cumple con el pago de incapacidades, vacaciones y cesantías.

No. Planilla pago seguridad social	Periodo de Cotización	Fecha de Pago
71606072	Junio de 2024	Julio 2 de 2024

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,



HNA LUCILA VELASQUEZ URIBE
Cédula 21271125
Representante Legal Suplente

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **21.271.125**
VELASQUEZ URIBE

APELLIDOS
LUCILA

NOMBRES
Lucila Velásquez Uribe
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAY-1937**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-AGO-1959 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0112100-00170187-F-0021271125-20090815 0015035679A 1 2280011296



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-02, 07:32:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	ORDEN DE LA COMPANIA DE MARIA NUESTRA SENORA
NIT	NI 890902401
Código Sucursal (Nombre)	001 (MEDELLIN)
Referencia de Pago/ Número Planilla	71606072
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	744946358
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 194.168.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	13	\$ 6.006.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	30	\$ 14.607.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	74	\$ 50.734.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 1.532.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 2.245.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 432.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	\$ 1.655.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 168.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	9	\$ 4.509.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	124	\$ 59.678.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	139	\$ 5.292.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	132	\$ 20.858.500	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	\$ 164.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	134	\$ 10.514.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	134	\$ 15.768.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 194.168.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 194.168.400



Período del informe: Desde el 02 de julio de 2024 hasta el 02 de julio de 2024

Pagada 02/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ORDEN DE LA COMPANIA DE MARIA NUESTRA SENORA	Sucursal	001 MEDELLIN
Documento	NI890902401	Dirección	CALLE 9 SUR NO 37 345
Tipo de Empresa		Teléfono	3211166
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	VELASQUEZ URIBE LUCILA	Identificación	CC21271125

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes														
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 43902593	DOQUENDO PARRA MARIA CECILIA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$4.159.000	\$4.159.000	\$4.159.000	\$4.159.000	\$665.500	\$519.900	\$43.500	\$166.400	\$83.200	\$124.800	\$0	\$0	\$1.603.300
CC 65766983	RAMÍREZ VINASCO LUZ ADRIANA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	30	30	30	30	25-14	EPS002	14-11	CCF04	\$4.159.000	\$4.159.000	\$4.159.000	\$4.159.000	\$665.500	\$519.900	\$43.500	\$166.400	\$83.200	\$124.800	\$0	\$0	\$1.603.300
CC 42096513	MACHADO MORENO LUCERO	71606072	02/07/2024	202406	202407																	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$9.428.000	\$9.428.000	\$9.428.000	\$9.428.000	\$1.602.900	\$1.178.500	\$98.500	\$377.200	\$188.600	\$282.900	\$0	\$0	\$3.728.600
CC 32075099	CAVIEDES HOYOS JOSEFINA DEL ROSARIO	71606072	02/07/2024	202406	202407																	0	30	30	30	NIN-AF	EPS010	14-11	CCF04	\$0	\$6.270.000	\$6.270.000	\$6.270.000	\$0	\$783.800	\$65.500	\$250.800	\$125.400	\$188.100	\$0	\$0	\$1.413.600
CC 1063716676	HERNANDEZ CUADRADO JESUS MANUEL	71606072	02/07/2024	202406	202407	X																14	14	14	14	230301	EPS037	14-11	CCF04	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$112.000	\$87.500	\$7.400	\$28.000	\$14.000	\$21.000	\$0	\$0	\$269.900
CC 1216715697	PEREZ ALVAREZ ELIANA PATRICIA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF04	\$2.650.000	\$2.650.000	\$2.650.000	\$2.650.000	\$424.000	\$331.300	\$27.700	\$106.000	\$53.000	\$79.500	\$0	\$0	\$1.021.500
CC 43478275	GIL BOLIVAR ASTRID LUCIA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	0	30	30	30	NIN-AF	EPS010	14-11	CCF04	\$0	\$7.104.100	\$7.104.100	\$7.104.100	\$0	\$888.100	\$74.200	\$284.200	\$142.100	\$213.200	\$0	\$0	\$1.601.800
CC 43564508	GUEVARA PATIÑO MARY LUZ	71606072	02/07/2024	202406	202407																	28	28	28	28	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$1.995.467	\$1.995.467	\$1.995.467	\$1.995.467	\$319.300	\$249.500	\$20.900	\$79.900	\$40.000	\$59.900	\$0	\$0	\$769.500
CC 43564508	GUEVARA PATIÑO MARY LUZ	71606072	02/07/2024	202406	202407												X					2	2	2	2	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$142.533	\$142.533	\$142.533	\$142.533	\$22.900	\$17.900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40.800
CC 1035874288	OSPINA ORREGO JULIAN	71606072	02/07/2024	202406	202407																	30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF04	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$208.000	\$162.500	\$13.600	\$52.000	\$26.000	\$39.000	\$0	\$0	\$501.100
CC 1039453928	LONDOÑO VELEZ JUANITA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF04	\$4.263.000	\$4.263.000	\$4.263.000	\$4.263.000	\$682.100	\$532.900	\$44.600	\$170.600	\$85.300	\$127.900	\$0	\$0	\$1.643.400
CC 1020459874	PALACIO VELASQUEZ KARENT TATIANA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF04	\$1.526.000	\$1.526.000	\$1.526.000	\$1.526.000	\$244.200	\$190.800	\$16.000	\$61.100	\$30.600	\$45.800	\$0	\$0	\$588.500
CC 1017129882	SALAZAR DE LOS RIOS KELLY NATHALIA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	23	23	23	23	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$4.262.897	\$4.262.897	\$4.262.897	\$4.262.897	\$724.900	\$532.900	\$44.600	\$170.600	\$85.300	\$127.900	\$0	\$0	\$1.686.200
CC 1017129882	SALAZAR DE LOS RIOS KELLY NATHALIA	71606072	02/07/2024	202406	202407														X			7	7	7	7	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$1.297.404	\$1.297.404	\$1.297.404	\$1.297.403	\$220.600	\$162.200	\$0	\$51.900	\$26.000	\$39.000	\$0	\$0	\$499.700
CC 43616618	ZAPATA BETANCUR ERICA CECILIA	71606072	02/07/2024	202406	202407									X								27	27	27	27	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$1.947.954	\$1.947.954	\$1.947.954	\$1.947.954	\$311.700	\$243.500	\$20.400	\$78.000	\$39.000	\$58.500	\$0	\$0	\$751.100
CC 43616618	ZAPATA BETANCUR ERICA CECILIA	71606072	02/07/2024	202406	202407													X				3	3	3	3	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$190.046	\$190.046	\$190.046	\$190.046	\$30.500	\$23.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54.300
CC 1128450049	RAMIREZ JIMENEZ DIANA MARCELA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF04	\$2.700.000	\$2.700.000	\$2.700.000	\$2.700.000	\$432.000	\$337.500	\$28.200	\$108.000	\$54.000	\$81.000	\$0	\$0	\$1.040.700
CC 43758518	SANCHEZ CADAVID DIANA MARIA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	28	28	28	28	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$1.424.267	\$1.424.267	\$1.424.267	\$1.424.267	\$227.900	\$178.100	\$14.900	\$57.000	\$28.500	\$42.800	\$0	\$0	\$549.200
CC 43758518	SANCHEZ CADAVID DIANA MARIA	71606072	02/07/2024	202406	202407													X				2	2	2	2	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$101.733	\$101.733	\$101.733	\$101.733	\$16.300	\$12.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29.100
CC 43576801	CARMONA OSORIO LUZ DARY DE JESUS	71606072	02/07/2024	202406	202407																	30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF04	\$1.422.000	\$1.422.000	\$1.422.000	\$1.422.000	\$227.600	\$177.800	\$14.900	\$56.900	\$28.500	\$42.700	\$0	\$0	\$548.400
CC 21693457	LOPEZ LOPEZ MARIA ALEJANDRINA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	16	16	16	16	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$758.400	\$758.400	\$758.400	\$758.400	\$121.400	\$94.800	\$8.000	\$30.400	\$15.200	\$22.800	\$0	\$0	\$292.600
CC 21693457	LOPEZ LOPEZ MARIA ALEJANDRINA	71606072	02/07/2024	202406	202407														X			14	14	14	14	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$663.600	\$663.600	\$663.600	\$995.400	\$106.200	\$83.000	\$0	\$39.900	\$20.000	\$29.900	\$0	\$0	\$279.000
CC 1017183750	QUINCHIA CASTAÑEDA YENNI ANDREA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF04	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$480.000	\$375.000	\$31.400	\$120.000	\$60.000	\$90.000	\$0	\$0	\$1.156.400
CC 39208256	AGUDELO RUIZ GLORIA PATRICIA	71606072	02/07/2024	202406	202407																	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$1.526.000	\$1.526.000	\$1.526.000	\$1.526.000	\$244.200	\$190.800	\$16.000	\$61.100	\$30.600	\$45.800	\$0	\$0	\$588.500
CC 43729928	VARGAS VARGAS OLGA INES	71606072	02/07/2024	202406	202407																	10	10	10	10	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$508.667	\$508.667	\$508.667	\$508.667	\$81.400	\$63.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$145.000
CC 43729928	VARGAS VARGAS OLGA INES	71606072	02/07/2024	202406	202407																	2	2	2	2	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$101.734	\$101.734	\$101.734	\$101.734	\$16.300	\$12.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29.100
CC 43729928	VARGAS VARGAS OLGA INES	71606072	02/07/2024	202406	202407														X			14	14	14	14	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$712.134	\$712.134	\$712.134	\$712.134	\$114.000	\$89.100	\$0	\$28.500	\$14.300	\$21.400	\$0	\$0	\$267.300
CC 43729928	VARGAS VARGAS OLGA INES	71606072	02/07/2024	202406	202407																	4	4	4	4	25-14	EPS010	14-11	CCF04	\$203.467	\$203.467	\$203.467	\$203.467	\$32.600	\$25.500	\$2.200	\$8.200	\$4.100	\$6.200	\$0	\$0	\$78.800



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago					Novedades														Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes														
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TOE	TAE	TOP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 70353493	GARCIA AGUIRRE OSCAR	71606072	02/07/2024	202406	202407																	1	1	1	1	1	230301	EPS002	14-11	CCF04	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$8.000	\$6.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14.300
CC 70353493	GARCIA AGUIRRE OSCAR DARIO	71606072	02/07/2024	202406	202407																	29	29	29	29	230301	EPS002	14-11	CCF04	\$1.450.000	\$1.450.000	\$1.450.000	\$1.450.000	\$232.000	\$181.300	\$15.200	\$58.000	\$29.000	\$43.500	\$0	\$0	\$559.000	

