RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000741006
Pedido 4900036367
Contrato 4600100221
Secretaría Educación

División:01

Fecha Documento: 19.09.2024 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: 07CM33905
Objeto del contrato: Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana De Lestonac

Proveedor

Codigo: 890902401 **Nit:** 8909024010 **Nombre:** Orden De La Compañia De Maria Nuest

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	9.901.712	9.901.712,00	5501050201	110004224	200395	050
002	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	109.953.012	109.953.012,00	5501050201	110004224	200395	060
		TOTAL	**119.854.724**	**119.854.724,00**				

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@
Registrado el 19.09.2024 15:16:57

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 enforma 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 bieneso 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

Número	07CM33905
Fecha	13.09.2024
Valor	119.854.724,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Orden De La Compañia De Maria Nuest
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUEST
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	10272377365
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600100221

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000741006	4900036367	200395	110004224	119.854.724,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
Si	400842951	BANCO DE OCCIDENTE	02

Valor Total Entrada de Mercancía	119.854.724,00

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 Sandra Liliana Posada Muñoz@

Registrado 19.09.2024 15:17:48

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 SEÑORACERTIFICA 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 33905 emitido por ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA con NIT 890.902.401-0 por valor de Ciento Diecinueve Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Veinticuatro Pesos ($119.854.724,00) a la cuenta del Banco de Bancolombia No. 10272377365 de Ahorros.

PERIODO	ESTUDIANTES A RECONOCER	VALOR
AGOSTO	1298	$119.854.724,00

Las posiciones que se afectaron son las siguientes:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900036367	50	200395	110004224	$9.901.712,00
4900036367	60	200395	110004224	$109.953.012,00
TOTAL				**$119.854.724,00**

Para constancia se firma en Medellín el día 13 de septiembre 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

2024003214

Fecha: 11/09/2024 11:45:46.05
Asunto: COMUNICACION EXTERNA GDC-FR-14
Remitente:DIRECCION DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

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 agosto de 2024.

De acuerdo con la verificación de estudiantes efectivamente atendidos del periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2024 y el 31 de agosto 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 período de servicio **Agosto**	
1298	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	**$92.338,00**
Valor certificado	
$119.854.724,00	

DATOS PARA REFLEJAR EN LA FACTURA

Datos Factura

Periodo de servicio	**Agosto**
Estudiantes Certificados	**1298**
Días de prestación del Servicio	**30**
Valor estudiante por mes	**$92.338,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$119.854.724,00**

Valor Factura	**$119.854.724,00**

Nota: En el siguiente periodo se realizarán los ajustes a que haya lugar del mes de agosto.

Como anexo a la facturación se deberá cargar en **el ownCloud**-**CARPETA FACTURACIÓN** el día 11 de septiembre 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 Subsecretaria 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 a los siguientes correos coberturafacturacion@pascualbravo.edu.co, Jenny.pinilla@medelin.gov.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

Proyectó: LADY YOHANNA ÁLVAREZ BUSTAMANTE Profesional de facturación Interventoría Cobertura Educativa 2024 MAIDER YULISSA CARTAGENA Profesional Financiero Interventoría Cobertura Educativa 2024	Revisó: SANTIAGO VÁSQUEZ LONDOÑO Profesional de Cobertura, Interventoría Pascual Bravo Cobertura Educativa 2024 – contratista VANESSA ÁLVAREZ ECHAVARRÍA Profesional Financiero Interventoría Pascual Bravo Cobertura Educativa 2024-contratista Aprobó:DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2024 – contratista

Orden de la
Compañía de María Nuestra Señora

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 33905
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**			**13-09-2024**
EMAIL:	**astrid.gil@cdm.edu.co**			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO:	**3003665017**	**D.I.**	**890905211**	**13-10-2024**

Fecha de certificación: 2024-09-13 09:00:08

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: Agosto Estudiantes 1298 Días 30 Vlr $92.338 Cta ahorros Bancolombia 10272377365	TARIFA	1	119,854,724	0	0	119,854,724

SUBTOTAL:	$ 119,854,724
IVA:	$ 0
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL A PAGAR:	$ 119,854,724

OBSERVACIONES: **CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS**

CUFE: 297bf37d0aa6266d12981ffa8d595ecf9bad15a4cb86a35f19afd646d968fee32d300edf481c79d9502de308902861bb

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

Orden de la Compañía de María Nuestra Señora
PROVINCIA DEL PACÍFICO
| Order of the Company of Mary Our Lady

Medellín, Septiembre 3 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.

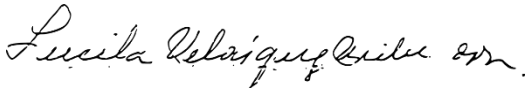
Así mismo, certificamos que durante los 6 meses anteriores a la presente fecha, la **Orden de Compañía de María Nuestra Señora – Medellín** ha cumplido con los pagos de los aportes de los empleados al Sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y Riesgos Profesionales) y aportes a las Cajas de Compensación 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
72985148	Agosto de 2024	Septiembre 3 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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0112100-00170187-F-0021271125-20090815 **00150**35679A 1 2280011296

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 04 de septiembre de 2024 06:07:06 AM

Período del informe: Desde el 03 de septiembre de 2024 hasta el 03 de septiembre de 2024

Pagada 03/09/2024

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	TAE	TDP	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 65766983	RAMIREZ VINASCO LUZ ADRIANA	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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	72985148	03/09/2024	202408	202409																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF04	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$240.000	$187.500	$15.700	$60.000	$30.000	$45.000	$0	$0	$578.200
CC 1216715697	PEREZ ALVAREZ ELIANA PATRICIA	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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	72985148	03/09/2024	202408	202409																		0	23	23	23	NIN-AF	EPS010	14-11	CCF04	$0	$5.446.477	$5.446.477	$5.446.477	$0	$680.900	$56.900	$217.900	$109.000	$163.400	$0	$0	$1.228.100
CC 43478275	GIL BOLIVAR ASTRID LUCIA	72985148	03/09/2024	202408	202409														X				0	7	7	7	NIN-AF	EPS010	14-11	CCF04	$0	$1.657.624	$1.657.624	$1.657.623	$0	$207.300	$0	$66.400	$33.200	$49.800	$0	$0	$356.700
CC 43564508	GUEVARA PATIÑO MARY LUZ	72985148	03/09/2024	202408	202409																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$2.138.000	$2.138.000	$2.138.000	$2.138.000	$342.100	$267.300	$22.400	$85.600	$42.800	$64.200	$0	$0	$824.400
CC 1035874288	OSPINA ORREGO JULIAN	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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	72985148	03/09/2024	202408	202409																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$5.560.300	$5.560.300	$5.560.300	$5.560.300	$945.500	$695.100	$58.100	$222.500	$111.300	$166.900	$0	$0	$2.199.400
CC 43616618	ZAPATA BETANCUR ERICA CECILIA	72985148	03/09/2024	202408	202409																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$2.138.000	$2.138.000	$2.138.000	$2.138.000	$342.100	$267.300	$22.400	$85.600	$42.800	$64.200	$0	$0	$824.400
CC 1128450049	RAMIREZ JIMENEZ DIANA MARCELA	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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	72985148	03/09/2024	202408	202409																		27	27	27	27	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$1.373.400	$1.373.400	$1.373.400	$1.373.400	$219.800	$171.700	$14.400	$55.000	$27.500	$41.300	$0	$0	$529.700
CC 43758518	SANCHEZ CADAVID DIANA MARIA	72985148	03/09/2024	202408	202409												X						1	1	1	1	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$50.867	$50.867	$50.867	$50.867	$8.200	$6.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.600
CC 43758518	SANCHEZ CADAVID DIANA MARIA	72985148	03/09/2024	202408	202409												X						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	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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 43576801	CARMONA OSORIO LUZ DARY DE JESUS	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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	72985148	03/09/2024	202408	202409																		30	30	30	30	25-14	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 1017183750	QUINCHIA CASTAÑEDA YENNI ANDREA	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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 70353493	GARCIA AGUIRRE OSCAR DARIO	72985148	03/09/2024	202408	202409																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF04	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$240.000	$187.500	$15.700	$60.000	$30.000	$45.000	$0	$0	$578.200
CC 43902593	OQUENDO PARRA MARIA CECILIA	72985148	03/09/2024	202408	202409																		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

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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	2024-09-03, 03:21:51 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	ORDEN DE LA COMPANIA DE MARIA NUESTRA SENORA
NIT	NI 890902401
Código Sucursal (Nombre)	001 (MEDELLIN)
Referencia de Pago/ Número Planilla	72985148
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	888647417
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 195.714.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	12	$ 5.574.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	29	$ 13.880.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	75	$ 53.156.200	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 1.576.400	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 1.224.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 695.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 1.762.800	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 168.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	8	$ 4.447.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	121	$ 59.982.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	136	$ 5.489.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	134	$ 21.058.400	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	$ 164.500	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	136	$ 10.614.800	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	136	$ 15.918.600	$ 0
		SubTotales:		$ 195.714.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 195.714.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.