RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000743550 **División:01**
Pedido 4900036397
Contrato 4600100260
Secretaría Educación

Fecha Documento: 21.10.2024 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: FE646
Objeto del contrato: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar

Proveedor

Codigo: 800221133 **Nit:** 8002211331 **Nombre:** Corporacion Educativa Combos Comuni

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	9.305.505	9.305.505,00	5501050201	110004224	200395	060
002	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	31.225.139	31.225.139,00	5501050201	110004224	200395	070
		TOTAL	**40.530.644**	**40.530.644,00**				

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@
Registrado el 21.10.2024 16:19:46

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	FE646
Fecha	11.10.2024
Valor	40.530.644,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Corporacion Educativa Combos Comuni
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNI
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	00106099863
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	4600100260

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000743550	4900036397	200395	110004224	40.530.644,00

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	40.530.644,00

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 21.10.2024 16:20:53

1300

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 CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de la Cláusula Quinta Valor del Contrato y la Cláusula Sexta Forma de Pago del contrato **4600100260** de 2024 cuyo objeto es **Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar** se autoriza el pago mediante la factura o documento equivalente No. FE646 emitido por CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE con NIT 800.221.133-1 por valor de Cuarenta Millones Quinientos Treinta Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos ($40.530.644,00) a la cuenta de Bancolombia No. 00106099863 de Ahorros.

PERIODO	ESTUDIANTES A RECONOCER	VALOR
SEPTIEMBRE	194	$ 40.117.066,00
Ajuste agosto	2	$ 413.578,00

Las posiciones que se afectaron son las siguientes:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900036397	60	200395	110004224	$9.305.505,00
4900036397	70	200395	110004224	$31.225.139,00
TOTAL				**$40.530.644,00**

Para constancia se firma en Medellín el día 15 de octubre de 2024.

CARMEN ELENA ÚSUGA OSORIO
Vicerrectora de CTI y Transformación Social
Interventora delegada Resolución Rectoral 1064
Contrato Interadministrativo 4600100268 de 2024

Proyectó: LADY YOHANNA ALVAREZ BUSTAMANTE -Profesional Facturación Interventoría Cobertura Educativa 2024 Lady Alvarez
Aprobó: DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2024

2024003652
Fecha: 11/10/2024 09:58:36.58
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)
GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE
La Ciudad

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

De acuerdo con la verificación de estudiantes efectivamente atendidos del periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre 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	4600100260
Entidad	CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE
NIT	800.221.133-1
Estudiantes contratados	223
Modalidad	OTRA POBLACIÓN ESCOLAR
Objeto del contrato	Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar
Fecha acta de inicio	15 de enero del 2024
Fecha terminación del contrato	06 de diciembre del 2024

CERTIFICACIÓN

Estudiantes certificados período de servicio **Septiembre**	
194	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	**$206.789,00**
Valor certificado	
$40.117.066,00	

Estudiantes Certificados (ajuste) periodo de servicio **Agosto**	
2	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	**$206.789,00**
Valor certificado ajuste de cupos Agosto	
$ 413.578,00	

DATOS PARA REFLEJAR EN LA FACTURA

Datos Factura

Periodo de servicio	**Septiembre**
Estudiantes Certificados	**194**
Días de prestación del Servicio	**30**
Valor estudiante por mes	**$206.789,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$40.117.066,00**

Ajuste meses anteriores

Periodo de servicio	**Agosto**
Estudiantes Certificados	**2**
Días de prestación del Servicio	**30**
Valor estudiante por mes	**$206.789,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$ 413.578,00**

Valor Factura	**$ 40.530.644,00**

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

Como anexo a la facturación se deberá cargar en **el ownCloud-CARPETA FACTURACIÓN** el día 11 de octubre 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 JUAN CARLOS VELASQUEZ OSORIO 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

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
COMUNI.EDUC
NIT. 800221133-1
Teléfono : 5011719
CL 51 56 A 35 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE646

CLIENTE:	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACI**	**Fecha:**	11 de Oct de 2024
Dirección:	CL 44 52 165	**NIT:**	890905211-1
Ciudad:	MEDELLIN	**Vencimiento:**	10 de Nov de 2024
Teléfono:	3855204 **Celular:**	**Forma de pago**	CREDITO
CUFE:	952b2127b0bf5cd24fe6776ccc8da2df1016930ddba1715a446cb7743011c2d4946a0bae75d5d17c63915021bbda13bc		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Valor Total
CUOTA DE APORTES SOBRE CONTRATOS OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR-CUOTA 9 ESTUDIANTES A CERTIFICAR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024: 194,DIAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 30, VALOR ESTUDIANTES POR MES: $206.789 -VALOR TOTAL PERIODO CERTIFICADO SEPTIEMBRE $40.117.066, AJUSTE MES DE AGOSTO: 2 ESTUDIANTES, VALOR TOTAL AJUSTE $413.578-DIAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 30-VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA $40.530.644	40,530,644

OBSERVACIONES:

CONTRATO No 4600100260 DE 2024. OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO

PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR - FAVOR CONSIG, EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBI

No.001-060998-63 -CUOTA N.9/ PERIODO DESERVIC.DEL 1 AL 30 DE SETIEMB/ 2024

SON: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOE COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS**********	**TOTAL BRUTO**	40,530,644
	IVA 19%	
	RETENCIÓN	
RESOLUCION DIAN No.18764051087712 FECHA28/06/2023 FECHA FINAL 28/12/2024 AUTORIZA RANGO FE567 AL FE1000	**TOTAL NETO**	40,530,644

F. VALIDACION: 2024-10-11T16:27:05.825Z
HORA: 4:26:24 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
COMUNI.EDUC
NIT. 800221133-1
Teléfono : 5011719
CL 51 56 A 35 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE646

CLIENTE:	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACI**	**Fecha:**	11 de Oct de 2024
Dirección:	CL 44 52 165	**NIT:**	890905211-1
Ciudad:	MEDELLIN	**Vencimiento:**	10 de Nov de 2024
Teléfono:	3855204 **Celular:**	**Forma de pago**	CREDITO
CUFE:	952b2127b0bf5cd24fe6776ccc8da2df1016930ddba1715a446cb7743011c2d4946a0bae75d5d17c63915021bbda13bc		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Valor Total

OBSERVACIONES:

CONTRATO No 4600100260 DE 2024. OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO

PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR - FAVOR CONSIG, EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBI

No.001-060998-63 -CUOTA N.9/ PERIODO DESERVIC.DEL 1 AL 30 DE SETIEMB/ 2024

SON: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOE COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS**********	**TOTAL BRUTO**	40,530,644
	IVA 19%	
	RETENCIÓN	
RESOLUCION DIAN No.18764051087712 FECHA28/06/2023 FECHA FINAL 28/12/2024 AUTORIZA RANGO FE567 AL FE1000	**TOTAL NETO**	40,530,644

F. VALIDACION: 2024-10-11T16:27:05.825Z
HORA: 4:26:24 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

ABAKOS S.A
Firma de Contadores Públicos

080000521924

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL PRINCIPAL
GLADYS ELENA MORALES MORALES
DE CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800.221.133-1

HAGO CONSTAR

QUE:

La Corporación Educativa Combos identificada con NIT. No. 800.221.133-1 cumple con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, aportes a la caja de compensación familiar), aportes Parafiscales, de obligaciones laborales y de prestación de servicios que tiene a su cargo, de acuerdo a los porcentajes y bases estipuladas en la ley colombiana.

A continuación, se describen el pago realizado que corresponden a los aportes del mes de septiembre de 2024, pagados así:

SEPTIEMBRE DE 2024 – Planilla No. 73474104

Seguridad Social:	04 de octubre 2024
Aportes Parafiscales:	04 de octubre 2024

Se firma en Medellín, al 04 de octubre 2024, a solicitud de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación-Municipio de Medellín-y la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Gladys Elena Morales Morales
Revisora Fiscal Principal
Designada por ABAKOS S.A-Organización Profesional de Contadores Públicos.
C.C. 1.035.912.254
T. P 203724-T

Medellín, 04 de octubre de 2024

Señores/as

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Interventoría de Cobertura Educativa 2024

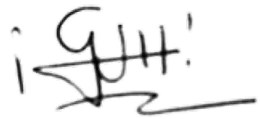
E.S.M

Asunto: CUMPLIMIENTO DE PAGO CON PROVEEDORES

Cordial saludo.

Yo, **GLORIA AMPARO HENAO MEDINA**, identificada con cédula No. 42.894.896, en mi calidad de Representante Legal de la **CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS, "COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE", con NIT 800.221.133-1**; hago constar que la Corporación se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con sus proveedores de bienes y servicios con corte al 30 de septiembre de 2024, con relación al contrato No. 4600100260.

Atentamente,

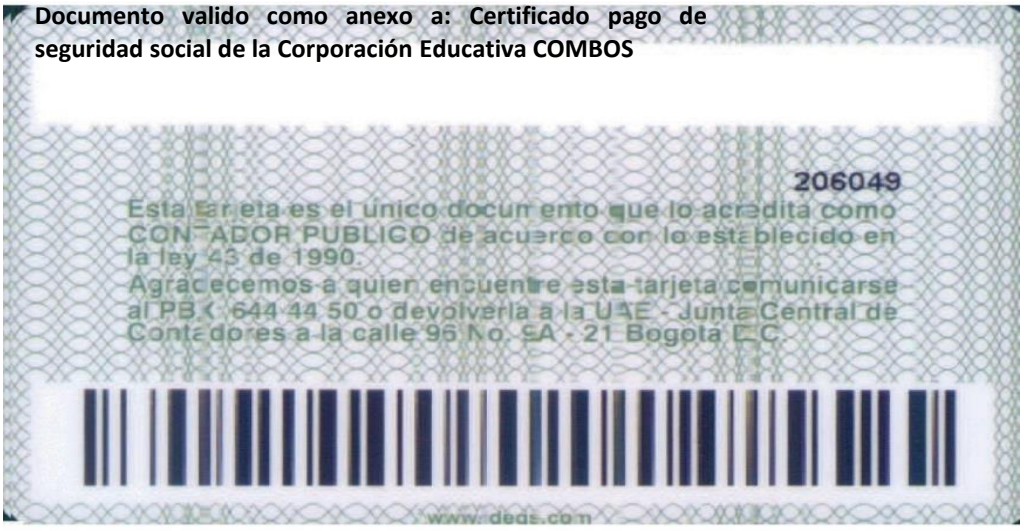


GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
Representante Legal



Medellín, 07 de octubre de 2024

Documento valido como anexo a: Certificado pago de seguridad social de la Corporación Educativa COMBOS



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 2 6 E 5 1 A 3 8 1 0 4 5 F C 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLADYS ELENA MORALES MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1035912254 de GUARNE (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 203724-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-04, 02:57:44 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73474104

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 04/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE B	**Nombre Sucursal**	EDUCAME	**Código Sucursal**	104
Documento	NI800221133	**Dirección**	CL 51 #56 A - 35 BARRIO SAN BENITO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5011719		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO MEDINA GLORIA AMPARO	**Identificación**	CC 42894896		
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	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	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1014207998	VICTORIA ROCIO CAICEDO BOHORQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.743.816	$ 439.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.743.816	$ 343.000	1,044	$ 2.743.816	$ 28.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.743.816	$ 109.800	$ 54.900	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 1.057.900
CC 1017197085	MONICA MARIA METAUTE MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.743.816	$ 439.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.743.816	$ 343.000	1,044	$ 2.743.816	$ 28.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.743.816	$ 109.800	$ 54.900	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 1.057.900
CC 1018227349	DAYANNA SANCHEZ CIFUENTES	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.306.667	$ 209.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.306.667	$ 163.400	1,044	$ 1.306.667	$ 13.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.306.667	$ 52.300	$ 26.200	$ 39.300	$ 0	$ 0	$ 504.000
CC 1018227349	DAYANNA SANCHEZ CIFUENTES	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 93.334	$ 15.000	(EPS010) EPS SURA	$ 93.334	$ 11.700	0,000	$ 93.334	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 93.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.700
CC 1020460865	MARIA CATHERINE FRANCO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.294.000	$ 527.100	(EPS010) EPS SURA	$ 3.294.000	$ 411.800	1,044	$ 3.294.000	$ 34.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.294.000	$ 131.800	$ 65.900	$ 98.900	$ 0	$ 0	$ 1.269.900
CC 1035440136	MATEO CARDONA SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.743.816	$ 439.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.743.816	$ 343.000	1,044	$ 2.743.816	$ 28.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.743.816	$ 109.800	$ 54.900	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 1.057.900
CC 1090445022	OMAR ALBERTO JAIMES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.743.816	$ 439.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.743.816	$ 343.000	1,044	$ 2.743.816	$ 28.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.743.816	$ 109.800	$ 54.900	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 1.057.900
CC 1128399506	JOHANA LONDOÑO RESTREPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.743.816	$ 439.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.743.816	$ 343.000	1,044	$ 2.743.816	$ 28.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.743.816	$ 109.800	$ 54.900	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 1.057.900
CC 1152205978	YOSELIN KARINA PARRA NIZO	01	00										X							0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 1.463.369	$ 234.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.463.369	$ 183.000	1,044	$ 1.463.369	$ 15.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.463.369	$ 58.600	$ 29.300	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 564.400
CC 1152205978	YOSELIN KARINA PARRA NIZO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 182.921	$ 29.300	(EPS010) EPS SURA	$ 182.921	$ 22.900	0,000	$ 182.921	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 182.921	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.200
CC 1152205978	YOSELIN KARINA PARRA NIZO	01	00												X					0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 1.097.526	$ 175.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.097.526	$ 137.200	0,000	$ 1.097.526	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.097.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.900
CC 43278565	OLGA SOFIA VILLA SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.743.816	$ 439.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.743.816	$ 343.000	1,044	$ 2.743.816	$ 28.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.743.816	$ 109.800	$ 54.900	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 1.057.900

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.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 23.900.713	$ 23.900.713	$ 23.900.713	$ 23.900.713	$ 3.825.000	$ 2.988.000	$ 235.600	$ 901.500	$ 450.800	$ 676.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.077.500	$ 0	$ 9.077.500

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	2024-10-04, 02:07:04 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES
NIT	NI 800221133
Código Sucursal (Nombre)	104 (EDUCAME)
Referencia de Pago/ Número Planilla	73474104
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	959816317
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 9.077.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.541.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	5	$ 2.283.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 343.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 343.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	$ 2.302.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	9	$ 235.600	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	9	$ 901.500	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	$ 450.800	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	9	$ 676.600	$ 0
		SubTotales:		$ 9.077.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 9.077.500

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.